

广州市番禺区市桥医院 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区市桥医院是二级甲等医院，位于番禺区市桥街捷进中路 114 号，医院占地面积 4300 平方米，建筑面积 16573.2 平方米，承担医疗服务任务，协助落实区域卫生事业发展规划。

医院科室设置有内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、全科医疗科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、预防保健科，并提供门诊 24 种特定疾病的医保记账服务。医学影像、超声、检验科均设有 24 小时值班人员，为群众提供全天候诊疗服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，我部门在局党组和街道办事处的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕各项中心工作，部署落实疫情防控常态化措施，坚持以服务群众健康为中心，以紧密型医联体合作为发展抓手，开展

好日常医疗服务、诊疗技术提升、医疗质量控制等各项工作。

1、坚定党的引领，增强治院管院能力

2021年4月，市桥医院党总支部与市桥街繁华商圈党委正式签约成为党建合作共建单位，双方在提升党建工作水平，实现党组织资源共享、优势互补方面不断加强合作。

2、提升医疗服务能力

2021年2月市桥医院PCR实验室正式开始投入运作使用，PCR实验室在2021年共处理完成17.7327万份核酸标本检测。2021年，市桥医院进行了医院配电房、发热门诊、口腔科、内镜中心等升级改造工程，并采购了腹腔镜、高端心脏彩超、细菌鉴定药敏分析系统、手术C型臂X射线机等专业医疗设备，进一步提升医院诊疗硬实力。

2021年3月市桥医院正式引入进口STOTZ高清手术腹腔镜，开展了本院第一台腹腔镜手术——“腹腔镜下右侧卵巢破裂修补术”，并逐步展开多台妇产科、外科腹腔镜手术；妇产科先后开设助产士门诊、更年期专科门诊、月经失调专科门诊，为患者提供更多个性化的咨询就诊服务；儿科积极开展儿童雾化、氩氦激光等新疗法；麻醉科开设疼痛专科门诊等。通过开展与探索多项医疗新技术、新项目，提升医疗服务的同时，更进一步提升群众满意度。

2021年，市桥医院进行了医院配电房、发热门诊、口腔科、内镜中心等升级改造工程，并采购了腹腔镜、高端心脏彩超、细菌鉴定药敏分析系统、手术C型臂X射线机等专

业医疗设备，进一步提升医院诊疗硬实力。

（三）部门整体收支情况

1、2021 年我部门整体目标

继续开展好广州医科大学附属第一医院市桥医院紧密型医联体各项工作任务，完成学科建设、诊疗水平提升等目标，向街区内居民提供疾病防治，医疗保健，健康教育等服务，协助落实区域卫生事业发展规划，提升居民健康素养。

2、2021 年我部门预算完成情况

全年预算数 954.36 万元，执行数 954.36 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（四）部门整体绩效管理情况

广州市番禺区市桥医院服务市桥街西北面和沙头街、东环街约 35 平方公里，服务人口约 42 万，承担医疗服务任务，协助落实区域卫生事业发展规划，2021 年总诊疗人次（不包括核酸检测人次数）为 240709 人次，总出院人数为 5119 人次，危重病人抢救成功率为 88.52%，病床使用率为 81.15%，新生儿听力筛查为 100%，患者满意度为 90.63%，申请财政拨款共 954.36 万元。

业务工作经费用于开展爱卫、初级卫生保健工作方面、表扬护士所做出的贡献方面、解决我院临床欠费的问题方面

及保障本部门医护人员（编制内）的医疗服务方面等，2021年医院业务工作经费（包括爱卫专项经费10万元、初保经费10万元、护士节经费3万元、医疗救助金5万元、医疗经费76.65万元、退休职工遗属困难补助0.79万元及租金补助135万元）合共支出240.44万元，保证各项业务工作的顺利开展；2021年无偿献血宣传经费合共支出0.1万元，用于制作无偿献血宣传资料，推动无偿献血工作的健康发展；2021年慰问医务人员工作经费合共支出1万元，用于医务人员的慰问，表扬医务人员作出的贡献，营造尊重医务人员、爱护医务人员的良好社会氛围；2021年车辆购置经费合共支出42万元，用于购置医疗业务用车，提高医院的医疗服务水平，为群众提供良好的医疗卫生服务；2021基本公共卫生服务经费合计支出303万元，2021年医疗保障专项经费合计支出367.2万元，用于提升医院的医疗服务水平及医务人员工资福利待遇的发放，稳定市桥医院医疗队伍，改善医疗人才流失的情况，提升医疗服务能力，为群众提供良好的医疗卫生服务；2021年市政设施建设及维护经费0.62万元，用于雨污分流改造工程项目，更好地利用各种水资源。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021年我部门整体支出绩效自评得分为95分，其中效能管理得分为45分，履职效能得分为50分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、资金管理方面

2021年本部门预算完成率>90%；部门预算编制信息完整，部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，部门预算及财务管理制度健全。

2、采购管理方面

2021年本部门认真落实政府采购有关法律法规，强化政府采购预算编制与执行，对大型设备购置等大额资金支出按照“三重一大”决策机制要求，经集体研究决定后执行。

3、信息公开管理方面

本部门预算按规定内容，在规定时限和范围内公开；本部门绩效信息（决算绩效管理情况）按规定内容，在规定时限和范围内公开。

4、资产管理方面

建立资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。坚持分级管理、责任到人、物尽其用的原则。设置专人负责资产的日常工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。

5、成本管理方面

本部门公用经费及“三公经费”的控制率均符合要求，实际支出数均小于预算安排数。

6、绩效管理方面

建立资金管理相关制度，根据实际设立整体绩效目标，

保证设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。开展财政资金项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评，加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。质量指标、效益指标、服务对象满意度指标均达到预期目标，年度绩效目标完成情况较好。

三、存在的主要问题

部分项目资金在预算执行过程中由其他单位调拨至我单位，导致预算变动数较大，预算调整率较高。

四、下一步改进措施

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的可控性和严谨性。