

附件 4

番禺区第五人民医院 2021 年部门整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

番禺区第五人民医院是钟村、石壁街两条街，集医疗、预防、防疫、保健、康复、健康教育、计划生育于一体的综合性二甲医院，承担为钟村街、石壁街及广州南站地区提供基本、全面医疗服务的职能。

我部门设有 28 个科室，分别是门急诊、内科、外科、儿科、妇产科、重症医学科、血液净化科、中医科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、肛肠科、皮肤科、体检科等 14 个临床科室；并设有放射科、检验科、B 超室、心电图室、电子胃镜、康复理疗、麻醉及日间手术室、药房、门补室等 10 个医疗技术类科室；还有收费处、供应室、病案室、后勤等 4 个辅助科室。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年我院在区卫生健康局党组、钟村街党工委、石壁街党工委的正确领导下，继续坚持把抗击新型冠状病毒肺炎疫情、保护群众生命安全放在第一位，积极探索建立科学抗疫的长效机制，努力提升医疗卫生服务水平和服务质量，以满足人民群众的需求。2021 年度我院继续强化党建引领，加

强思想和作风建设、坚持疫情防控不松懈、全力落实政府指令任务、坚持做好医疗质量安全管理、深化优质护理服务，保障患者安全、做好医保管理、借助巨人的肩膀，做大做强特色中医专科。

（三）部门整体收支情况

本部门 2021 年以不断提升钟村街、石壁街辖区内的基本医疗服务质量，深化医改步伐，提升医疗服务水平，加强医疗体计划的落实，促进本地医疗资源再分配作为整体支出绩效目标。2021 年度实现预算支出 16,534.09 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 573.85 万元、政府性基金财政拨款支出 414.98 万元、其他资金预算支出 15,545.26 万元。本年度预算执行率达 100%，各项预算支出安排及时，截止至 2021 年 12 月 31 日各项预算资金已完成支出，不存在结转结余下年情况。

（四）部门整体绩效管理情况

我单位 2021 年度整体绩效目标为不断提升钟村街、石壁街辖区内的基本医疗服务质量，深化医改步伐，提升医疗服务水平，加强医疗体计划的落实，促进本地医疗资源再分配。

我单位已经形成比较完备的财务管理及内部控制体系，从资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理以及绩效管理方面对各项年度目标及业务工作进行科学

有效的整体绩效管理评价。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021 年度我院整体绩效目标已完成年初订立的计划，正式开始医疗帮扶计划，为本地居民提供全面的三甲专家会诊服务促进本地医疗资源再分配；体检车、电子胃肠镜及方舱 CT 的投入使用，提升本地医疗服务水平。本年度年初预算数为 10,989.99 万元，全年执行数为 16,534.09 万元，预算完成率达 150%，整体绩效自评得分为 86 分，主要扣分原因是因为我院是财政核补事业单位，财政拨款预算大部分由钟村、石壁街道年中调整拨入，因此年初预算与全年执行数有较大差异。

（三）各项工作任务绩效目标完成情况分析

从履职效能方面看，2021 年度我院继续保证医疗服务量及医疗服务水平，做好本地区疫情常态化防控。完成每职工年门诊人次 1378.27 人、每医生年住院人次 77 人、药品占业务收入百分比 26.06%、核酸检测人次达 78410 人，各项工作指标均达到年初设立目标；持续落实改善医疗服务行动计划，促进特色中医发展，提升医疗质量，促进医疗资源均衡分布。完成中医区改造项目、完成一科一中医特色技术、开展定点帮扶活动，为贫困地区提供医疗技术支援、开展疫情常态化防控工作；落实改善医疗服务行动计划，承担重大公共卫生事件防控责任。年度患者满意度调查得分达 88 分。

（四）重点任务项目支出完成情况分析

2021 年度我单位无重点任务项目支出。

（五）主要工作成效

我单位不断提升钟村街、石壁街辖区内的基本医疗服务质量，深化医改步伐，提升医疗服务水平，加强医疗体计划的落实，促进本地医疗资源再分配。正式开始医疗体帮扶计划，为本地居民提供全面的三甲专家会诊服务促进本地医疗资源再分配；体检车、电子胃肠镜及方舱 CT 的投入使用，提升本地医疗服务水平。

三、存在的主要问题

我单位主要存在问题，一是因为我院是财政核补事业单位，财政拨款预算大部分由钟村、石壁街道年中调整拨入，因此年初预算与全年执行数有较大差异，且年度支出执行须因应年度调整预算改变，不可控性太大；二是存在个别新购置资产投入使用，但因财政指标调拨有延时，因此相关支出延后才完成，影响财政支出总体时效性。

四、下一步改进措施

应当总结经验，改善核算流程，对财政资金购入的设备进行暂估入账，尽量减轻指标延时拨入对成本支出的影响。

五、附件

无。