

2022 年度广州市番禺区第五人民医院部门 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。本部门设有 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。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年我院在区卫生健康局、钟村和石壁街道办的正确领导下，继续坚持“人民至上、生命至上”，努力提升医疗卫生服务水平和服务质量，以满足人民群众日益增长的卫生健康需求。年度完成了

1、强化党建引领，坚持疫情防控不松懈，全力落实疫情防控指令。

疫情就是命令，防控就是责任。医院党总支部引领全院坚决负起疫情防控的重大政治责任，全体党员发挥先锋模范作用，让党旗飘扬在疫情防控的各个岗位上，为人民群众生命健康安全筑起了一座坚强的“红色堡垒”。

一是做好核酸检测工作。

（1）广州南站核酸采样点自 2021 年 8 月 4 日启动以来，到 2022 年 12 月 16 日结束，历经 500 天。在医务人员极其紧缺的情况下，我院克服困难，每天坚持派出 30—50 人完成广州南站铁路工作人员和旅客的核酸采集工作，共为超 1094 万旅客和铁路工作人员完成核酸检测，单日最高采样量超 6.8 万人次，有效守护了广州的南大门，并得到了省市区各级领导和专家的一致肯定。

（2）疫情延宕反复，医院响应号召，分别支援了南沙、海珠、花都等区，以及区内大石街、洛浦街、桥南街、大龙街、南村镇等街（镇）的核酸采样工作。同时，我院每天派出大量人员配合钟村、石壁两街完成多轮大规模人群核酸检测，彰显了公立医院冲锋在前，勇于奉献的高度责任心和使命感。

二是做好疫苗接种工作。

为满足辖区内群众疫苗接种的需求，我院积极配合钟村、石壁两街道深入到各村（居）、学校设点。截至 2022 年 12 月 31 日，共为辖区群众接种新冠病毒疫苗达 556459 针次，有效筑起了群体免疫屏障，减少了新冠病毒感染后的重症和死亡。

三是做好隔离酒店疫情防控工作。

2022 年，我院先后包干了大石莫泰、华美达安可和钟村速 8 三家隔离酒店，严格按照隔离酒店管理规范落实各项防疫措施，得到了在省、市、区各级督导专家的好评，并把华美达安可酒店的疫情防控先进管理经验在广州市进行推广。

四是落实管控区、封控区内疫情防控和医疗救治任务。

2022 年我院承担了钟村街、石壁街封控区（管控区）的疫情防控和医疗救治任务。

4 月 14—24 日，我院在屏山村封控区成立的临时医疗点，解决了群众就医需求 1117 人次，把“不出户”“不出区”作为工作主要宗旨贯彻到全过程，得到局专班的认可。

11 月 3 日—11 日，钟村街谢村村划定为管控区，我院联合街道办专车接送血透患者到医院接受透析治疗，全力守护了管控区内血透患者的“生命线”。

11 月 10 日—17 日，钟村街钟一村、钟二村、钟三村、钟四村、胜石村等划定为管控区。医院临危受命，即时就地转为中高风险区域收治医院。我院完美完成了管控区内 6 万人的疫情防控和医疗救治任务，期间未发生一例工作人员院内感染。

五是精准研判，及时调整工作重心。

11 月下旬，国务院发布进一步优化疫情防控措施，我院精准研判，及时调整防控措施，把工作重心从防感染转向医疗救治，把保健康、防重症作为重要的目标。

2、强化医疗质量安全，深化优质护理服务。

在全面落实疫情防控各项工作的同时，坚持完善医疗管理体系。我院以新二甲评审条款为标准，院科两级质控为主体，落实核心制度为主线，以质控科常态巡查科室检查为抓手，对医院、科室质量管理、制度落实等方面进行检查并反馈并落实整改措施，保障医疗安全。持续开展“一科一品”，鼓励提供创新的优质护理服务。制定各科室的 PDCA、品管圈等管理工具计划并落实，存在的问题得以快速有效整改，医疗质量得到有效保障。2022 年，我院取得了以下不俗的成绩：

（1）5 月，顺利通过专家现场核查和评审，成功加入广州市卒中急救地图医院，有助于患者清晰明了地找到身边得到专业认证的脑卒中定点医疗机构，降低卒中患者的致残率、致死率。

（2）8 月，成功入选“广州市针灸医院‘1+N’建设项目”联盟培育单位，有效促进中医药技术的开展，为辖区内群众提供更多更优质的中医技术服务。

（3）10 月，顺利通过电子病历 3 级评审，为迎接二甲医院复审奠定坚实的基础。

（4）10 月，外科护士刘妮妮设计的“计时提醒箱”成功取得了国家知识产权局颁发外观专利证书，解决了医院在检验标本运送环节的延时问题，为快速诊断疾病和开展急诊手术赢得了时间。

（5）10 月，我院“温暖圈”荣获广东省第五届医院品管圈二级医院专场二等奖。“温暖圈”的建立优化了诊疗活动流程，缩短了急诊手术检验时间，大大降低了患者的住院

费用。

（6）12月，成功创建老年友善医疗机构，优化了老年人就医流程，有效解决老年人就医难的问题。

（7）12月，获得中华医学会“儿童哮喘标准化门诊”授牌，大大提高了辖区内儿童哮喘病的确诊率，让哮喘患儿得到更加规范的治疗。

（8）第二季度医疗服务月报和卫生统计报表获得广州市卫生健康委表扬；第三季度病案首页数据质量满分。

3、加快推进建设以中西医结合为特色的综合医院。

2021年和2022年番禺区卫生健康工作报告中均明确我院将建成以中西医结合为特色的综合医院。医院为加快落实发展目标，一是**借助巨人的肩膀推进中西医发展**。2021年4月16日，医院与南方医科大学中西医结合医院签署合作协议，构建紧密型医联体。二是坚持“引进来、走出去”**中医药人才培养**。通过邀请名中医进医院坐诊、带教、师带徒等方式培养一批带不走的本地中医、中西医结合医学人才；把西医临床医生、护士送出去上级医院进修学习。三是**深入村居巡回义诊推广中医药文化**。每月联合南医大中西医专家到辖区内各村居开展巡回义诊活动。截至2022年底，共开展义诊11场次，到场专家132人次，为3094人次群众提供优质义诊服务。

4、助力脱贫攻坚战。

（1）5月份我院派出妇产科副主任医师钟东彩到金沙县妇幼保健院对口帮扶三个月，通过医疗帮扶，有效提高了当

地保健院的医疗技术水平，为当地群众带去了健康福音。

（2）积极发动党员回属地社区开展志愿服务、认领微心愿，2022 年共开展志愿服务 192 人次，认领微心愿 64 份。

（3）积极参与 2022 年广东扶贫济困日活动暨深化羊城慈善

为民行动筹款活动，共筹得捐款 13040 元。

（4）超额完成“832”平台采购脱贫地区农副产品任务。

（三）部门整体收支情况

本部门 2022 年度申报的年度整体绩效目标：1、实现本年部门预算支出执行率达 100%；2、继续狠抓落实疫情常态化工作；3.做大做强中医，完善专科建设，提升医疗业务服务量及服务水平。

本部门 2022 年度整体绩效目标完成情况：1、2022 年我部门预算支出 14,788.49 万元，预算执行率达 100%；2、2022 年我部门始终坚持落实疫情常态化工作，包括完成大规模、常态化、疫苗、南站核酸、隔离酒店、机场转运等疫情防控工作；3、加强中医专科发展，包括升级改造康复理疗科、加强各学科中医治疗融合，举办南方医中西医结合医院专家坐诊。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门整体绩效指标设定按履效职能-产出指标 5 个、履效职能-效益指标 3 个分别设置。

1、产出指标完成情况如下:

根据《部门预算绩效目标申报表》填列			年度目标值	年度实现值	指标完成率
产出指标	数量指标	指标 1: 门急诊人次	40 万	70 万	175%
		指标 2: 出院病人数	0.65 万	0.62 万	95%
	质量指标	指标 3: 预算执行率	大于 95%, 小于 105%	100%	100%
	时效指标	指标 4: 重点项目完工及时率	100%。2022 年内完成 PCR 实验室升级并投入使用	100%	100%
	成本指标	指标 4: 次均费用增长率	低于上年水平 (2021 年 181.22 元)	158.71 元	114%

2、效益指标完成情况如下:

根据《部门预算绩效目标申报表》填列			年度目标值	年度实现值	指标完成率
效益指标	经济效益指标	指标 5: 医疗收入增长率	大于 1%, 小于 10%	-3%	0%
	社会效益指标	指标 6: 完成发热门诊分流、核酸检测	发热门诊改造、PCR 实验室等新冠防疫建成并	完成发热门诊改造、PCR 实验室等	100%

		检测等防疫任务	投入使用，为分流发热门诊病人、病人核酸检测提供分流作用。	新冠防疫建成并投入使用	
	可持 续 影 响 指 标	指标 7: 提升医疗服务质量水平	1、启动中西医结合发展道路；2、与红会医院建立烧伤创伤联盟；3、前列腺癌筛查单位为居住地群众提供免费筛查服务；4、肺结节筛查单位为居住地群众提供免费筛查服务；	启动中西医发展的道路并未本地居民提供各项免费筛查	100%

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本部门 2022 年度整体绩效自评得分 89.5 分，评价等级良。主要扣分点在于履效职能中有部分指标未达年度设定目标，如：1、产出指标-出院人数全年实现 0.62 万人次，未达年初目标 0.65 万人次，按自评准则扣 4 分；2、效益指标-医疗收入增长率全年实现-3%，未达年初目标大于 1%，小于 10%的目标，按自评准则扣 6 分；3、预算执行-财务管理合规性自评中，我院委托第三方进行的年度收支专项审计中有存在问题 1 点，按自评准则扣 0.5 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

本部门 2022 年度已基本完成年初订立的整体绩效目标。

包括完成：1、2022 年我部门预算支出 14788.49 万元，预算执行率达 100%；2、2022 年我部门始终坚持落实疫情常态化工作，包括完成大规模、常态化、疫苗、南站核酸、隔离酒店、机场转运等疫情防控工作；3、加强中医专科发展，包括升级改造康复理疗科、加强各学科中医治疗融合，举办南方医中西医结合医院专家坐诊，提升门诊就诊人次。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

本部门 2022 年度重点任务项目任务支出完成率 100%。

（四）主要工作成效

- 1、坚持疫情防控不松懈，全力落实疫情防控工作，为辖区内群众筑起健康屏障；
- 2、深化优质护理服务，促医疗质量全面提质；
- 3、加快推进建设以中西医结合为特色的综合医院，全力引入优质三甲医院资源；
- 4、充分发挥公益医疗单位职能，助力脱贫攻坚。

三、存在的主要问题

（一）受疫情的影响，医院业务下降，严重影响医务人员收入。

疫情期间，由于我院需要抽调各科人员完成疫情防控、隔离酒店驻点核酸采集、苗接种和学生体检工作，导致医院业务量下降，严重影响医务人员收入，造成医务人员的流动性比较大。

（二）业务用房不足，严重制约了我院发展。

医院现有业务用房严重不足，导致中西医结合发展战略

不能有效推进。住院患者未能及时安排床位，严重影响医院的可持续发展，亟需易地新建。

四、下一步改进措施

引入内控系统进行预算管理，加快支出执行，加强各模块间信息系统互联互通，优化各项资源分配，帮忙圆满完成各项绩效目标。