

2022 年度广州市番禺区市桥医院 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、急诊医学科、重症医学科、妇产科、儿科、麻醉科、疼痛科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、全科医疗科、临终关怀科（康宁科）、中医科、中西医结合科、妇女保健科、儿童保健科、预防保健科、医学检验科、医学影像科并提供门诊 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

2022 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、扎实推进落实党建工作。

认真落实“第一议题”学习制度，利用党总支中心组学习、党员干部集中学习、党支部主题党日活动等契机，组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；认真按照上级要求党总支每季度开展党风廉政建设和反腐败工作专题会议；持续推进提醒谈话工作扎实开展，抓好党员领导干部监督工作，落实院内党员领导干部党风廉政教育。

2、稳步推进医疗服务工作持续向好。

在紧密型医联体的同质化管理下，我院不断在学科建设、新技术项目方面加强探索，在医疗质量与服务提升方面狠下功夫，取得良好成效。医院成功通过 2022 年度中国基层胸痛中心认证，入选广州市 2022 年度老年友善医疗机构；并在年底顺利通过国家呼吸与危重症医学科规范化建设认定，成为广州市内第三家、番禺首家通过 PCCM 规范化建设认证的二级甲等医院。急危重症诊疗水平有效提升。市桥医院严格执行落实“三基”培训，加强院内培训考核；重视多学科建设，建立联合会诊制度，强化联合演练，提升危急重症救治能力；加强急救绿色通道建设管理工作，不断提升绿色通道救治能力。医院急诊科分别在 2021 年 10 月成功协助抢救胸痛患者，2022 年 4 月底成功抢救一名突发心梗患者，事迹被人民日报、广州日报、广东电视台、“学习强国”平台等媒体广泛报道宣传。新技术、新项目发展稳中趋优。2022 年，市桥医院新增开展多项新技术新项目 10 项，先后开设

疼痛专科门诊、儿童保健门诊、儿童身高发育门诊为群众服务。医联体合作优势持续发挥。广医一院驻点专家继续在市桥医院开展门诊坐诊、查房、授课、手术、疑难病例讨论等，进一步深化“传、帮、带”作用，持续深化三甲医院医疗资源下沉基层服务，同时不断提升医院整体诊疗服务能力；继续利用好医联体下的医疗协作会诊 APP 应用，在放射阅片、远程会诊方面发挥积极作用；持续发挥医联体内开展信息互通的双向转诊以及随访机制作用，有效实现分级诊疗。完善基础设施建设，优化便民服务。一是持续升级医疗设备配置，切实满足群众就医需求与医院专科发展需要；二是持续改善院内环境布局与基础设施配置，顺利完成儿童保健门诊、口腔中心升级改造工程，完成皮肤科、眼耳鼻喉科升级建设工作。社会工作开展有声有色。市桥医院继续发挥医养结合特长优势，运营管理市桥街日间托老服务中心，持续为入托长者进行医疗项目管理；承担区救助管理中心两个医疗室的运营管理工作，落实日常医疗保障及疫情防控工作，并对中心的受助人员、工作人员开展核酸常态化采样工作，协助民政部门护送受助人员返乡的医疗保障工作。

3、学科建设、人才队伍和科教研工作取得进展。

医院以呼吸内科、泌尿外科为学科发展重点，以医联体为载体，辐射学科能力，2022 年顺利完成呼吸与危重症医学科规范化建设，并在全区同级别医院中首先探索成立“儿童身高发育门诊”、“睡眠呼吸门诊”，并完成医院口腔中心升级改造，完善皮肤科、眼耳鼻喉科设置。严格落实“三基三严”培训考核工作，推选呼吸与危重症医学科、泌尿外科、

康宁科进行区级特色专科申报工作；顺利完成“广州市老年友善机构”申报工作。

（三）部门整体收支情况

1、2022 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、2022 年我部门预算完成情况

全年预算数 359.97 万元，执行数 359.97 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 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，2022 年总诊疗人次（不包括核酸检测人次数）为 242880 人次，总出院人数为 5485 人次，危重病人抢救成功率为 87.65%，病床使用率为 87.18%，新生儿听力筛查为 100%，患者满意度为 93.59%，申请财政拨款共 359.97 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，2022 年业务工作经费（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、医疗费 76.65 万元及退休职工遗属困难补助 0.79 万元）合共支出 105.44 万元，保证各项业务工作的顺利开展；2022 基本公共卫生服务经费合计支出 143.4 万元，2022 年医疗保障专项经费合计支出 108.6 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；2022 中央财政重大传染病防控补助资金 2.53 万元，用于购置疫情防控专用设备，确保疫情防控工作的顺利开展。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022 年我部门整体支出绩效自评得分为 100 分，其中效能管理得分为 50 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

2022 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

2022 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。