

# 广州市番禺区沙湾人民医院 2022 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市番禺区沙湾人民医院始建于 1958 年，是一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学于一体，功能齐全、技术力量雄厚、设备先进的综合性一级甲等医院。现医院门诊开设科室有内科、外科、妇科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医内科、中医骨科等临床科室及住院综合科。配备有检验科、B 超、心电图、放射科、CT 室等医技科室。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我医疗集团深入贯彻落实国家关于《推动公立医院高质量发展的意见》文件精神，始终坚持公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，紧密围绕为市民提供全方位、全生命周期优质健康服务目标，严格对标年度绩效考核要求和三甲标准，持续改进医疗服务；推进医院规范、精细化管理，提高医院管理效能；强化学科能力建设，以学科品牌为目标，推进各学科、各专业快速提升；优化就医流程和服务效率，让市民感受到专业、温暖、方便的医疗服务。

### （三）部门整体收支情况

2022 年收入预算执行率 100%，与上年持平；支出预算

执行率 100%，与上年持平，预算执行情况良好。本年收入 5446.73 万元，其中一般公共预算财政补助收入 1.2 万元，政府性基金收入 0 万元，事业收入 3776.93 万元，其他收入 1668.60 万元。支出 5446.73 万元，其中卫生健康支出 5446.73 万元，城乡社区支出 0 万元。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

2022 年我院以推动医院高质量发展为契机，持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动，牢固树立“过紧日子”理念，制订多项节能降耗措施，加强成本管理，开源节流。严格执行预算，加强资金管理，提高资金使用效率，启动推进新一轮绩效改革的工作，提升运营效益和投入产出效率。加强院科联络沟通机制，提高职能部门管理效率和协同工作能力，院领导、职能部门定期深入临床一线，督导科室规范管理，贯彻落实医院重要决策，助力科室发展。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

本部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。自评分值为 100 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。

### **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

1.一级指标“履职效能”总得分为 50 分。其中整体效能得 25 分，专项效能得 25 分。

2.一级指标“管理效率”总得分为 50 分。其中预算编制

得 3 分，预算执行得 3 分，信息公开得 4 分，绩效管理得 15 分，采购管理得 10 分，资产管理得 10 分，运行成本得 4 分。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

2022 年度（街）护士节经费项目资金 100%按时完成支出。

### **（四）主要工作成效**

#### **1. 发挥党的引领作用，扎实推进党建惠民。**

贯彻落实党委领导下的院长负责制，充分发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，把党的领导融入医院治理全过程各方面各环节，把党的建设各项要求落到实处，有力促进医院发展。2021 年度广州市市属区属三级公立医院国家绩效监测指标考核（西医类妇产医院）我院获得第 1 名。2020 年度全国三级妇幼保健院绩效考核国家监测结果公布，我院在全国三级妇幼保健机构 249 家中排名第 54 名，进入 A 等级队列，居全国三级妇幼保健机构前 21%。

积极开展党建引领特色主题活动，推进“党建+医疗”模式的党建共融共建工作，与“双百共建”结对单位化龙镇草堂村党支部共同开展困难群众慰问活动；与德安社区党委举行“我为群众办实事——为来穗人员送温暖”；11 个党支部认领并参与完成“线上”“线下”“微项目”9 个，分别为化龙镇、市桥街、石碁镇群众提供医疗保健咨询、健康义诊、物资帮扶、走访慰问等服务，为困难群众送温暖，提高居民的健康意识和健康素养。党员完成社区发布的“微心愿”418 次，全体党员按要求完成本年“双微”服务任务；参加“医

路奋进开新局 协法同行筑健康”中国医师节大型义诊宣传活动等党建共建活动，发挥行业优势，提高党建共建工作的实效性和惠民性。

按照上级部署，落实贵州金沙县医疗工作帮扶，外派 7 名医护骨干到受援单位帮扶及接收受援单位医疗护理骨干进修学习，提升帮扶单位专科技术、业务水平。今年以来，专家团队指导床边查房共计 1286 次，接诊门诊 1143 人，举办讲座培训 97 次。全年院内遴选出 23 名专业技术人才（菁英 12 人、优才 11 人）强化专业培养；引进学科带头人 3 人，带领学科快速发展。实施党支部书记“双带头人”培育工程，推进党员与业务骨干“双培养”工作，提升党员队伍建设质量。

## **2. 常抓不懈，筑牢疫情防控坚实防线。**

严格落实常态化下疫情防控各项工作，重点落实预检分诊、发热门诊、病房管理工作。每周召开全院中层管理干部疫情防控视频会，每周院领导带队前往我院负责的隔离酒店督导检查，院长每月主持召开疫情防控暨发热门诊管理工作会议，定期开展院内疫情防控工作督导巡查，发现问题及时整改、及时解决。组织模拟新冠肺炎阳性病例院级应急处置演练。响应上级部署，开设 24 小时核酸门诊、落实常态化疫苗接种工作，负责封控管理区域的孕产妇防控管理及南村神龙、大石山水、石楼广百、南村海吉风隔离酒店及机场口岸驻点医疗保障工作，承担常态化市桥街、沙湾街核酸采样任务；支援番禺南村、大石、南沙区、白云区、越秀区、花

都区、荔湾区抗疫工作，圆满完成疫情防控任务，为广州疫情防控贡献力量，受到区委组织部的表扬及收到各镇街单位的来信感谢。

随着疫情防控政策的改变，医院及时更新下发疫情防控工作指引。近期，针对发热门诊工作量暴增、重症患者增多、医务人员陆续感染的情况下，医院疫情防控领导小组迅速反应，全院一盘棋，统筹调配医务人员；完成发热门诊、重症医学科人员倍增计划；按要求组建 120 转运三线班，24 小时接收危急重症患者；组建两个临时呼吸病区等措施，坚决落实“保健康、防重症” 中心工作任务，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

### **3. 履行妇幼保健公益职能，提升辖区妇幼服务水平。**

辖区主要妇幼管理工作指标、筛查工作进度均达标。加强高危、重症孕产妇、儿童救治管理，全人口孕产妇死亡率 3.86 /10 万；户籍孕产妇死亡率为 0；新生儿死亡率 0.89%。落实定点包干对辖区助产机构、社区卫生服务机构落实各项防控措施督导检查。深入做好托育机构、月子机构疫情防控的指导工作，对不合格的书面反馈并要求进行整改，未发生聚集性疫情事件。制作的妊娠风险识别多功能卡、口袋书，提高辖区妇幼管理水平，我区的危重孕产妇有效管理率也从最初的 30%提升至 97%。因出色的工作，被广州市卫生健康委推荐番禺区作为迎省级 2022 年消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播现场认证工作指定单位。广州市对常住居民对基本公共卫生服务知晓率和满意度抽查，番禺区孕产妇人群知晓

率为 97.5%，满意度为 97.63%，均排在广州市前列。通过产儿科质量检查及现场专项的调研，对区内 4 家年分娩量不足 300 人的助产机构停止住院分娩业务，产儿科安全体系得到全面提升，保障妇女儿童安全及健康。

#### **4. 规范医疗行为，医疗质量持续改进。**

继续完善制度建设，全年修订医疗安全相关的核心管理制度 14 项，针对十八项核心制度中的《三级查房制度》《会诊制度》《手术分级管理制度》定期进行专项督导检查，发现问题及时查漏补缺。进一步完善“双向转诊”制度，做好分级诊疗。严格执行医保政策，开展全院医务人员医保知识培训并考核，通过举办医疗保险管理知识竞赛活动、重点科室重点培训等形式，细化科室医保管理，规范合理诊疗行为，贯彻落实执行 DIP 按分值付费管理。落实发热门诊岗前培训、隔离酒店上岗前培训，培训合格率 100%。常态化开展工作人员医院感染防控标准、规范的培训。疫情政策改变后，积极组织人员倍增培训，其中培训重症医学专业后备人员 36 人，儿科后备人员 71 人。持续开展无痛化医院建设，将规范、科学的疼痛管理深入到全院病区，为疼痛患者提供具有专科特色的无痛诊疗技术，疼痛评估、宣教、随访率达 100%，开展疼痛护理技术 24 项，患者疼痛护理满意度达 98.1%。

#### **5. 落实精细化管理，提升现代医院管理能力。**

持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动，牢固树立“过紧日子”理念，制订多项节能降耗措施，加强成本管理，

开源节流。严格执行预算，加强资金管理，提高资金使用效率，启动推进新一轮绩效改革的工作，提升运营效益和投入产出效率。加强院科联络沟通机制，提高职能部门管理效率和协同工作能力，院领导、职能部门定期深入临床一线，督导科室规范管理，贯彻落实医院重要决策，助力科室发展。开展多维质量管理工具应用活动，在亚洲质量管理工作应用（品管圈）大赛中，我院品管圈组荣获一等奖 1 项、三等奖 2 项；在全国医院品管圈大赛中，荣获一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项；在广东省医院品管圈大赛中，荣获一等奖、二等奖、三等奖各 1 项；医院管理及服务质量得到同行的广泛认同。

## **6. 以学科分类为抓手，促进医教研工作提升。**

全院成功获批国家实用新型专利 20 项。全年申报获批各级继续教育项目 49 项，其中国家级 1 项，省级 23 项，市级 25 项。申报科研课题 83 项，其中国家级 0 项，省部级 17 项，厅局级项目 14 项，市局级项目 51 项；横向项目 1 项。发表论文 82 篇，其中 SCI 10 篇。派出医、药、技专业技术人员进修 48 人，学习 61 人次；接收医、药、技等实习生 57 人。参加番禺区卫健系统小讲课大赛获得三等奖及优胜奖。修订临床科室分类管理办法，进一步提升学术水平、业务能力和医疗质量。经过广东省药品监督管理局审评认证中心的现场检查，我院 15 个专业顺利通过药物临床试验备案；21 个专业顺利通过器械临床试验备案。李艳秋副院长成功获批南方医科大学研究生指导老师。我院获罗颂平全国名中医传

承工作室分工作站授牌，是番禺区首家获授单位。

## **7. 改善服务，提升群众就医良好体验。**

开展改善医疗服务专项行动，各部门“以病人为中心”，多举措推行优质服务工作，建设乳腺疾病诊疗工作室、月经病诊疗工作室、儿童哮喘规范化门诊、早孕工作室，推动医院智慧化建设，日间手术预约系统、云胶片系统、院内导航等新系统应用，致力为群众提供全方位、便捷、高效的服务。早孕工作室模式在本院代表广州市接受省消除艾梅乙母婴传播达标现场认证工作中得到了检查专家的高度好评。大力推进“无痛病房”上线患者可视化就诊系统获得 2022 年改善医疗服务行动全国县市医院擂台赛系列之智慧医院与数字健康建设十大价值案例。运用“互联网+护理服务”，开拓护理服务新领域，随时为群众提供居家护理指导和出院患者随访，线上问诊及随访达到 5719 人次、上门服务共有 76 例。开展了中医护理、新生儿护理、母乳喂养等 9 个专科护理门诊，为患者提供专业、个性化护理服务，护理专科门诊量达 14773 人次，比去年增加 8202 人次，增长率为 124.8%。

## **8. 关爱员工，倡导有温度的医院人文文化。**

开展形式多样的文体活动丰富员工生活，举办了“同心协力 迎接挑战”2022 年三八国际劳动妇女节拔河比赛；通过讲座、技能指导等多种形式，举办“幸福奶爸，快乐孕育”系列专题活动；举办“倡人文促和谐 传承提灯精神”5.12 护士节系列活动；举办“展引领之声 显天使风采”为主题的优秀护理集体及个人评选活动；举办第四届棋牌智力竞赛、



第三届职工篮球比赛等员工文体活动。节假日期间院领导带队前往隔离酒店、疫苗接种、核酸采样点等地慰问医护人员及员工家属，了解医护人员的工作、思想以及生活情况，并送上节日慰问品和祝福。医院工会为已感染员工（医药护技）发放抗阳爱心包 1454 份。

### **三、存在的主要问题**

受新冠疫情影响，设备采购、建筑工程等进度延迟，导致年度预算支出进度较慢。近三年受疫情防控工作影响，医院业务量下降，支出增加。

### **四、下一步改进措施**

我院将持续完善以预算管理、合同管理、网上报销模块为基础，采购管理、财务集成、资产管理、银企直联等模块为拓展的财务管理综合平台。加快落实成本管理，继续强化绩效管理，持续推进绩效管理系统建设，防范公立医院经济运行风险，积极探索符合医院发展实际的业财融合道路。