

2023 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、部门基本情况

（一）部门职能。

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。

2023 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. 继续规范党建工作。

一是创新活动形式，增强支部党建活力。二是注重创新方式，结合学术沙龙等特色党建活动，继续创新“三会一课”模式，三是加强思想政治教育，做好意识形态工作；四是结合医院职能与特长，着力打造本院党建工作亮点。

2. 稳步推进医联体第二阶段合作。

继续探讨医联体双方医院在党建融合的新形式、新方法，加强党在医联体发展中的引领作用。通过紧密型医联体合作，在广医一院相关专家、学科带头人的指导与支持下，强化学科建设工作，发挥好呼吸与危重症医学科、泌尿外科两个番禺区特色临床专科的建设作用，以“强专科”带动其他专科不断发展，着力提升市桥医院整体实力。

3. 持续强化学科建设工作。

发挥好呼吸与危重症医学科、泌尿外科两个番禺区特色临床专科的建设作用，继续围绕“强专科+小综合”的学科发展方针，推进康宁科建设番禺区临床特色专科。充分利用医联体合作优势，推动相关学科分科建设，包括内科分科建设（呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌科），并与省医师协会消化内镜分会共同推进消化内镜专科建设，条件成熟时推进血液透析中心建设。

（三）部门整体支出绩效目标。

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。

（四）部门整体收支情况。

全年预算数 1160.20 万元，执行数 1160.20 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2023 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。

（五）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，2023 年总诊疗人次（不包括核酸检测人次数）为 281968 人次，总出院人数为 6147 人次，危重病人抢救成功率为 93.50%，病床使用率为 89.41%，新生儿听力筛查为 100%，患者满意度为 88.93%，申请财政拨款共 1160.20 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的医疗服务方面等，2023 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 75.95 万元及退休职工遗属困难补助 1.05 万元）合共支出 240.00 万元，保证各项业务工作的顺利开展；2023 基本公共卫生服务经费支出 303.00 万元，2023 年医疗保障专项经费支出 417.20 万元，2023 年机构运行辅助经费 150.00 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；2023 年市桥医院电房改造（增容、双回路）项目 50.00

万元，用于医院电房改造（增容、双回路）工作的顺利开展。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2023 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）履职效能分析。

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析。

（三）管理效率分析。

1、资金管理方面

2023 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

2023 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管理工作，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。