

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）河源市人民医院

所属下级预算单位数量：无



为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，结合我院具体情况，对 2022 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省人民医院河源医院（河源市人民医院）创建于 1906 年，三级甲等综合性医院，国家住院医师规范化培训基地，广东省高水平医院建设单位，广东省高等医学院校教学医院，广东医科大学硕士研究生联合培养基地，广东省博士工作站，广东省人民医院“一对一”紧密合作共建单位。我院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的医疗机构。我院提供全面的医疗服务，包括门诊、急诊、住院治疗、手术、医学影像、实验室检验和康复等。除了常规医疗服务，我院还积极开展医学科研和医学教育工作，为培养人才和推动医学科学发展做出了积极贡献。始终以患者为中心，秉承“以人为本、追求卓越”的理念，不断提升医疗技术和服务水平，努力为广大患者提供高质量、安全、有效的医疗服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 持续加强党的建设，有力推进党建在医院工作中的引领作用。积极落实现代医院管理制度建设，建立健全各项制度建设，

加强人、财、物的管理，完善“三重一大”事项决策机制，加强院务公开，防范廉洁风险。

2. 以推动高水平人才建设为基础，不断提升发展内能。一是大力培养现有人才与引进外部优秀人才，通过省医紧密帮扶和自身的人员提高整体素质，坚持整体人才资源开发和高层次人才队伍建设相结合，不断优化人才队伍结构。二是根据医改要求，全面推进薪酬制度改革，进一步拓宽高水平人才引进渠道。

3. 以专科建设为核心，不断提升医疗技术本能。一是重点扶持省临床重点专科(神经内科、骨科、普通外科)建设。二是建设市级心血管病中心、急诊急救中心，提升危急患者的救治能力。三是持续推进五大救治中心建设工作，进一步构建区域急危重症救治体系。

4. 以智慧医院建设为引擎，不断提升发展智能。推进智慧医院建设项目落地，推进便民利民服务能力。

5. 以科研教学为驱动，不断提升发展潜能。搭建实验室平台，助理科研能力提升，实现临床科研成果转化。

6. 以改善服务和就医体验为抓手，不断提升发展势能。持续提升医疗服务能力，优化医疗服务流程，完善医疗服务。用好省医合作共建的资源，补短板，强弱项，切实推动医疗技术质量双提升。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 医疗服务能力提升，省医派驻专家带动、柔性引进、人才培育，形成示范效应，提高群众信任度，进而带来门诊量和入院率的提升。

2. 根据医院建设规划，优化学科建设、提升专科诊疗硬件水平、提高患者就医满意度。大力助推省高水平医院科研平台建设升级改造实验室平台，通过请进来、送出去等方式，通过省医实验室的技术帮扶和自身的人员提高实验室的使用率。

3. 发挥示范引领作用。一是继续推进医联体建设，与成员单位借助信息网络平台，共建区域协同救治服务体系，充分发挥三甲医院示范引领、辐射带动作用。

4. 加强人才引育，提高我院专业技术人员的基础和临床研究水平，培养医院高层次高水平人才，实现人才、学科双提升。通过举办管理能力培训会议，更新管理理念，提升医院管理内涵，助推医院高质量发展。

（四）部门整体支出情况

预算财政拨款资金 5,851.73 万元，在工作任务日益增长的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。根据我院 2022 年的工作部署和开展医疗服务实际情况，今年各项绩效目标高质量实施完成。全年基本支出财政拨款应到位 300 万元，2022 年实际到位 180 万元为 2021 年的基本支出财政拨款。预算执行总体情况良好，完成全年预算目标。

年度资金完成绩效目标情况：

1. 邀请省级及以上医疗机构的专家指导或参与开展会诊、诊查、主刀或指导手术、诊疗性操作、专科培训交流、现场或线上指导培训，以传帮带形式提升我院诊疗技术水平，加强人才队伍建设，提升科研教学能力。

2. 加强医院人才梯队建设，外派一批中层干部赴广东省人民医院学习，全面提升医教研管综合能力。

3. 医疗服务能力提升。在广东省人民医院“一对一”紧密合作共建下，省医派驻专家带动、柔性引进、人才培养，对标对表《三级综合医院评审实施细则》和《三级公立医院绩效考核实施细则》要求，引导积极开展新技术新项目，大幅提升三四级手术比例和微创手术占比，提升病历组合指数（CMI 值），形成示范效应，提高群众信任度，进而带来门诊量和入院率的提升。

4. 学科流程优化。根据医院高水平医院建设规划，优化学科建设、提升专科诊疗硬件水平、提高患者就医满意度，医院启动了产房改造、新生儿室改造、手术室改造扩建、输血科建设项目、集约办公区建设项目、抽血室建设项目、HIV 及结核菌培养室改造项目、口腔科改造项目、后勤楼宿舍改造项目、多功能会议改造项目、消化内镜室改造项目等 11 个建设项目。

5. 加强人才引育。一是出台了《引进人才“伯乐奖”奖励办法》，鼓励本院职工推荐优秀高层次人才到我院应聘；制定《高

层次人才引进及管理办法》，对高层次人才实现了年薪制，给予安家费、科研经费和配备科研场地和专职科研人员等。

6. 推进科研水平提升。提高我院专业技术人员的基础和临床研究水平，培养医院高层次高水平人才，实现人才、学科双提升。

7. 打造智慧医院。根据河源市人民医院信息化建设现状，依照《全国医院信息化建设标准与规范》、《医院智慧服务分级评估标准体系》等要求，建设智慧医院信息化项目。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 95 分，

（二）管理效率分析

1. 我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在的问题及原因分析

（1）高水平医院专项资金拨付不及时，资金到位率很低。

（2）政府采购项目时限较长。目前本区域设备、信息化、

基建等政府采购项目在项目论证、流程审批、招标采购等时限较长，导致资金支付进度缓慢。

(3) 引进高层次人才困难大，成功率低。

2. 下一步改进措施

(1) 全面预算管理。根据我院全面预算管理要求，专项资金纳入医院年度预算，预算编制、预算执行、预算调整、绩效考核等按照医院预算管理规定执行。科学、合理编制预算；强化预算刚性控制，对资金使用过程中无预算、超预算的项目不予支出。我院拟定了预算考核办法及实施细则和医院全面预算管理制度。

(2) 建立项目台账。设置独立核算维度，实行专账核算。逐笔登记资金的收入、支出情况，对资金进行动态管理。通过建立资金管理台账、定期通报资金执行进度，督促各使用科室合理安排资金进度。确保资金专款专用，严格按照相应资金管理办法及合同约定使用。

(3) 加强成本控制，降低运行成本，保证资金使用合理、合规。专项资金支出标准按照国家相关法律法规及医院现有规定执行，专款专用。支出审批权限和审批流程按照医院规定执行，涉及“三重一大”，按照医院“三重一大”相关规定执行。

(4) 多部门联动工作机制。建立多部门联动，上下对接工作机制。财务科与资金使用相关职能日常加强沟通、协调和信息共享，共同研讨解决出现的新情况、新问题，完善制度措施，确

保资金按计划使用。

(5) 配合做好外部监督工作。加强专项资金内部控制和监督工作，保证经济活动合法合规，提高专项资金的效率和效益。自觉接受财政部门、上级主管部门和医院纪检监察、内审部门的检查和监督。

(6) 在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。

(7) 继续大力宣传《高层次人才引进及管理办法》、《引进人才“伯乐奖”奖励办法》等激励制度，助推高层次人才引进工作；与高校建立沟通联系渠道、参加各高校校园双选会、与招聘网站、猎头公司合作、通过科科长与各规培主基地联系沟通、运用新媒体（抖音、小红书等新媒体）等多种方式，进一步拓宽高水平人才引进渠道；借助帮扶专家雄厚的科研水平，不断提高医院知名度和影响力，吸引更多高层次人才来我院发展。