

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄丽诗

联系电话：0754-88555844-1072

填报日期：2023-6-21



一、单位基本情况

（一）单位职能

我单位是粤东地区唯一集预防、医疗、教学和科研为一体的公立三级肿瘤专科医院。依照相关政府部门规定，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是区域肿瘤防治医疗中心，是广东省住院医师规范化培训专业基地。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年是党的二十大胜利召开，医院创建三甲医院、新医院建设以及全面落实“十四五”战略规划的关键一年。

医院领导班子带领全院干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以医疗质量、安全、服务和行风建设为核心，以创建三级甲等肿瘤专科医院为主线，以绩效考核评价为抓手，将贯彻党的二十大精神与当前医院中心工作、重点工作紧密结合起来，统筹好疫情防控和医疗救治工作，持续提升医疗质量和服务水平，不断加强学科和人才队伍建设，持续推进医院各项事业高质量发展。

（四）单位整体支出情况

2022 年决算总支出 118662.95 万元，包含财政补助支出 1712.77 万元。财政补助支出中：基本补助支出 1362.80 万元，项目补助支出 349.97 万元。基本补助支出主要是离退休人员经费，项目补助支出为医疗设备购置项目。

截止至 2022 年 12 月 31 日，财政补助资金支出率为 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022 年的部门整体支出较好地完成了绩效目标。

（二）履职效能分析

1. 医疗业务量稳步增长

医院根据疫情的变化，及时调整策略，一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，取得了疫情防控和医疗服务的“双赢”。医院入选国家首批肺癌规范诊疗质量控制试点单位、首批卵巢癌规范诊疗质量控制试点单位和首批“全国消毒供应质量管理与控制平台哨点医院”。

2. 科研成果有明显提升

为加大科研激励力度，科研教学能力稳步提升。医院制定并出台了《汕头大学医学院附属肿瘤医院科技绩效管理办法》、《汕头大学医学院附属肿瘤医院科教经费管理办法》、《关于汕头大学医学院附属肿瘤医院青年科研基金管理办法》。2022 年医院获立项课题 33 项，包括国家自然科学基金面上项目 3 项、省部级课题 5 项，总资助金额 260 万元，较去年增加接近 100 万。全院以第一作者或通讯作者第一单位发表的 SCI 论文有 56 篇，总影响因子共为 298.34，平均影响因子 5.737，影响因子 10 分以上的论文有 4 篇。获得汕头市科技成果奖一、二等奖各 1 项，获第一届“潮汕星河

黄旭华科技创新奖”1项，获得医学院转化医学与交叉学科大赛一、二等奖各1项和三等奖2项，获得实用新型专利授权14项。

3. 创三甲工作加快推进

创三甲作为今年医院发展的中心工作之一，在上级领导的大力支持和全体职工的团结协作下，医院三甲创建工作历经基础夯实和巩固提升，于7月份正式向广东省卫健委递交医院等级申报材料并顺利通过审查，通过多轮的专家指导和院内自查，基础设施改造、软硬件配置和医疗质量安全等多方面均取得显著进展，得到了全面提升，内涵建设取得显著成效。目前医院已进入随时迎检阶段。

4. 新医院建设进入收尾工作

新医院建设项目在市委、市政府，汕头大学及医学院、李嘉诚基金会的关心和大力支持下，在参建各方的共同努力下，项目克服疫情影响，持续加大推进力度，目前正在进行室内外装修及机电安装，进入工程收尾阶段。

（三）管理效率分析

我单位重视内部控制管理，在采购管理，资产管理上根据国家相关制度制定了内部管理制度，做到制度保障，活动有据。

建立全面预算管理体系，打造了以战略为导向的预算管理委员会-预算管理办公室-归口职能科室-业务科室的四级管理模式和从编制到执行、从调整到控制、从分析到考核的四级管理体系。

成本支出严格按经济支出分类核算。我单位致力于提高成本核算精准度和合理性，率先在粤东地区开展基于 DIP 付费改革的病种成本核算与管理。2021 年 3 月启动科室成本核算升级、项目成本、基于 DIP 付费下病种成本核算的系统建设工作，2022 年圆满完成病种成本核算的模型搭建和计算工作，形成我院新的成本管理体系，提升了全员成本控制意识，引导科室基于临床路径规范开展医疗行为。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 112.13 元/平方米，较上年减少 4.7 元，原因是 2022 年我院加强能耗支出控制与管理。

物业管理费 281.71 元/平方米，较上年增加 17.24 元，原因是本年度医院环境清理费有所增加。

行政支出 11.97 万元/人，较上年减少 0.34 万元，原因是本年加强成本费用开支。

业务活动支出 64.76 万元/人，较上年减少 6.3 万，原因是本年加强成本费用开支管理。

公用经费支出 43.96 万元/人，较上年减少 0.3 万元，原因是本年我院加强公用经费开支管理。

（三）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

在绩效指标的设定上，不同的支出事项，特别是日常办公开支，人员开支，政策性开支等，难以设置统一的绩效目标。改进

措施：加强经济成本分析。

三、上年度绩效自评整改情况

我院在年度单位预算编制环节，要求归口科室填选预算事项绩效指标，进行事项前置性绩效评估。绩效自评报告已在单位网站公开。