

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

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄丽诗

联系电话：0754-88555844

填报日期：2024-6-5



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甲肿瘤专科医院。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

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。今年我院的主要任务：一是全力以赴，创建并顺利通过三甲评审；二是以医院“一院两区”新格局为契机，提升医疗质量和服务能力，推动医院高质量发展，力争早日获得国家临床重点专科。主要目标：业务增长 10%；科研成绩保持与 2022 年同期水平；三是完成新院搬迁。

（三）单位专项资金绩效目标

我单位无超过 500 万的专项资金项目。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年决算总支出 119177.89 万元，包含财政补助支出 1810.23 万元。财政补助支出中：基本补助支出 1465.09 万元，项目补助支出 345.14 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 2023 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

按照《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我院对 2023 年度部门整体支出绩效进行多维分析和客观评价，综合评定自评得分 98 分，其中履职效能 50 分，管理效率 48 分。绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析

一、较好地完成 2023 年制定的各项目标值

业务量方面,2023 年门诊量 180605 人次,较去年增幅 13.36%;住院量 33319 人次,较去年增幅 8.53%;手术量 5212 人,较去年增长 7.49%。

服务能力方面，全院 CMI 值较去年基本持平；全院平均住院日缩短 0.39 天；时间消耗指数下降，医疗服务效率持续提升。职工满意度和患者满意度持续提高。

二、晋升三甲肿瘤专科医院，医院全面提质升级

2023 年，医院进一步以目标为导向，压实责任，推行领导“分区包片”责任制，开展自评自查，分别于 2 月、4 月接受广东省质控中心组织的辅导培训和强化培训，对专家提出的问题，不遗余力地落实整改，并于 7 月顺利通过广东省卫健委组织的三甲评

审。8月25日，广东省卫健委正式发文，确定我院为三级甲等肿瘤专科医院，成为粤东西北首家三甲肿瘤专科医院，也是汕头市“三甲医院创建倍增计划”实施以来首家通过评审的医院，标志着医院全面提质升级，极大增强了医院综合实力与核心竞争力。

三、开启一院两区发展新格局，大力推动新医院建设。

我院制定搬迁启用工作方案，严格按照搬迁计划的各项时间节点倒排工期，以问题为导向，攻坚克难，加速推进新院区搬迁启用各项任务。推动专项债高效使用，专项债用于新院区建设和设备采购组建专项债及设备采购调研小组，在推动资金使用进度的同时，严格控制采购价格，较预算节省的资金用于增购紧缺设备、信息化和办公用品，保证了资金有效利用和资源合理配置，支付率近100%。新院区于11月28日正式落成启用，并于12月底基本完成各科室的搬迁和开科，目前运转顺利。

（三）管理效率分析

1. 预算编制。我院预算项目入库时已自行评估绩效目标和填选对应绩效指标，得分2分。

年度财政运转性项目-医疗设备购置项目绩效目标

2023年财政运转性项目-医疗设备购置项目收入314.97万元，支出314.97万元，项目执行率100%，绩效目标完成率100%。

财政运转性项目绩效目标完成情况见下表，该项目共设置六条绩效目标，覆盖产出指标、效益指标、时效指标、数量指标、

经济效益指标，指标完成率 100%。

项目名称	购买彩色多普勒超声诊断仪四台				
实际资金需求	314.97 万元				
本年度绩效目标完成情况及自评	本年度较好完成项目绩效目标，预算执行率为 100%				
阶段性绩效信息					
上半年：	彩色多普勒超声诊断仪调研及招标采购				
第三季度：	彩色多普勒超声诊断仪安装、调试				
第四季度：	彩色多普勒超声诊断仪完成验收				
绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值	三级指标目标完成情况
	产出指标	数量指标	医疗仪器设备购置数	3	3
	产出指标	质量指标	设备维修合格率	98.00%	100%
	产出指标	质量指标	医疗仪器设备采购验收合格率	100.00%	100%
	效益指标	社会效益	对疾病诊断的准确性	有所提高	有所提高
	效益指标	社会效益	设备利用率	100.00%	100%
	效益指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	85	90.23

2. 预算执行。

预算编制约束性得分 4 分，无特殊年中追加资金，预算调剂；

2023 年本院总支出 119177.89 万元，财政拨款支出 1810.23 万元，占比 2%，自有资金支出 117367.66 万元。

2023 年财政拨款收入 1810.23 万元，其中基本支出 1444.09

万元，项目支出 314.97 万元；财政拨款支出 1810.23 万元，其中基本支出 1444.09 万元，项目支出 314.97 万元，支出进度 100%。

财务管理合规性自评得分 3 分。预算支出范围，程序，用途及核算严格按照国家有关方针，政策和财务规章制度。

3. 信息公开

(1) 预决算公开合规性 本年度我院在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开，并通过公开规范性检查。依据自评标准，自评得分 2 分。

(2) 绩效信息公开情况。2022 年整体绩效评价已按要求在我院官方网站公开依据自评标准，自评得分 1 分。

4. 绩效管理

(1) 单位绩效管理制度建设。我单位有设立与绩效目标管理相关的综合制度，但未设立专门的绩效管理制度，此项总分 5 分，自评得分 3 分。

(2) 我单位有实行绩效目标管理和评价。我单位重视绩效目标管理和评价，成立绩效办，绩效目标与责任分解到科室。依据标准，自评得分为 10 分。

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性自评得分 2 分。2023 年我院政府采购项目已全部按照相关规定公开采购意向。

(2) 采购内控制度建设。我单位已建立单位政府采购内部控制管理制度：采购制度-汕大医肿瘤医【2022】29号 汕头大学医学院附属肿瘤医院招标采购管理制度，自评得分1分。

(3) 我院采购活动合规，无经财政单位查证认定投诉事项成立的采购投诉；按照相关合同签订时间要求执行；合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，自评得分7分。

6. 资产管理

我单位总结复核了2023年的资产管理情况，资产配置合规，资产处置收益及时上缴，年中年末进行资产盘点，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，自评得分为10分。

7. 运行成本

本年度我院无使用财政资金开支“三公”经费。

经济成本控制情况分析：

2023年我院房屋年末数为31279.5 m²，年末在职职工人数为915人。年度经济成本指标情况：

能耗支出140.22元/平方米，较上年增加28.09元，原因是为迎接三甲评审和新院区启动运营，我院水电支出有所增加。

物业管理费284.59元/平方米，较上年增加2.88元，原因是本年下半年，我院启动新院区搬迁，发生的物业管理费有所增

加。

业务活动支出（因公出国（境）费用，会议费，培训费，公务接待费）0.0431 万元/人，较上年增加 0.0147 万元，原因是本年对外交流学习活动有所增加。

行政支出（办公费，印刷费，手续费，邮电费）0.1174 万元/人，较上年增加 0.0184 万元，原因是迎接三甲评审，办公印刷费有所增加。

外勤支出（差旅，公车运行，其他交通费用）0.1013 万元/人，较上年增加 0.055 万元，原因是本年对外交流学习活动有所增加。。

公用经费支出 38.02 万元/人，较上年减少 5.94 万，原因是 在职人员人数同比增长 19%，由于我院在年末完成新院区搬迁，还未真正进行运营，公用经费未出现大幅增长，人均支出同比有所减少。

三、其他自评情况

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。

建立了全面预算管理体系，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。

修订完善《绩效分配方案》，并获职工代表大会通过，明确了考核原则、指标和分配方式，充分调动和激励职工积极性。制定医院《业务科室综合考核目标责任制》，明确考核指标、目标、权重，及奖罚办法，下达业务科室综合考核任务书，为提升医疗质量和安全提供压力和动力，作为年终考核标准。加强内部管理制度建设和日常运行管理，在新医院人力储备陡增的情况下，年度收支平衡。。

四、上年度绩效自评整改情况

去年提出，在绩效指标的设定上，不同支出事项，特别是日常办公开支，人员开支，政策性开支等，难以设定绩效目标。本年认真学习财政系统经济成本指标的内涵，例：业务活动支出（因公出国（境）费用，会议费，培训费，公务接待费）万元/人，根据不同经济指标进行上下年决算数据进行计算对比分析，对绩效目标的设定有进一步的参考价值。