

## 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：中山大学附属第八医院(深圳福田)

单位负责人（签章）：沈慧勇

填报人：敖小玲

联系电话：0755-83986380

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实国家、省市卫生行政部门以及中山大学、区委区政府的工作部署和要求。

2.为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3.承担中山大学等医学生带教、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4.开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5.开展对外交流和合作。

6.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7.按照上级部门支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8.作为福田医疗集团的牵头单位，负责区域内医疗单位的统筹、规划、协同发展等任务。

9.负责福田区“院办院管”社康中心的管理、监督，深化落实医疗卫生改革措施，促进分级诊疗，强化社区医疗卫生服务能力的建设工作。

10.承担卫生行政部门交办的其他事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

强化党建引领，促进医院事业发展；做好疫情常态化防控工作

作；着力打磨精湛技术，提升医疗服务能力；提高人才引进质量，打造优秀学科及管理队伍；抓好学科顶层设计，打造重点学科群；加速科研平台建设，推动科研工作再上新台阶；完善教育培养体系，建成人才培养高地；健全医院管理队伍，加强干部目标考核；深化卫生体制改革，完善医院管理体系；推进医防融合发展，构建分级诊疗新格局；营造医院和谐氛围，提升职工福利。

### （三）2021 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制的合理性、规范性

（1）中大八院在福田区财政局、福田区卫生健康局统一部署下，按照《中华人民共和国预算法》《中山大学附属第八医院全面预算管理办法》规定的预算编制要求和程序，以及区委、区政府的相关文件规定，遵循符合实际、依据充分、绩效目标完整、清晰及可衡量的原则，预算编制合理、规范。

（2）预算资金分配均衡：预算支出按基本支出和项目支出分为两大类。其中：人员经费按人事部门核定的数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出按执行主体落实到具体科室，责任分配到具体科室。

（3）部门预算分配灵活、按照实际业务权衡。各业务科室按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

#### 2. 绩效目标设置的完整性和绩效指标明确性

(1) 2021 年度我院共有 15 个项目纳入绩效目标管理，具体明细项目如下：

项目名称	预算调整后金额（元）
离退休人员经费	8,203,733.22
基本医疗专项	216,946,966.37
基本药物制度补助（上级转移）	767,982.00
妇幼卫生专项	2,063,598.67
国家基本公共卫生专项	71,866,911.00
国家重大公共卫生专项	4,200,607.80
突发公共卫生	58,711,763.75
社区卫生专项	32,278,246.33
计划生育专项	23,800.00
其他上级转移项目	1,900,000.00
其他行政事业单位养老支出	881,000.00
其他公共卫生	0.00
政府投资	129,483,542.59
医疗发展保障	357,700,526.74
事业收入	1,472,353,153.85
合计	2,357,381,832.32

(2) 绩效目标设计完整性。绩效目标紧贴部门职责，整体上符合区卫生事业“十四五”发展规划的工作思路。绩效目标设立依据相对充分，符合客观实际。项目设计了预算数、执行数、支出实效等投入指标；还设计了数量、质量、工作时效及成本方面的产出指标；效益指标设计了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等。

(3) 绩效指标设计明确性。绩效指标设计考虑了清晰性、可衡量等因素，年度绩效目标中有能够明确体现我院履职效果指标。

(四) 2021 年部门预算执行情况

单位调整后总金额 2,357,381,832.32 元，部门支出总金额 2,357,381,832.32 元，执行率 100%。对单位整体支出预算执行情况的考核从预算管理、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等 6 个方面考量。2021 年度我院整体绩效表现较好，自评得分 93.13，主要是编外人员控制率尚未达标。

### （1）预算管理

2021 年度我院预算编制符合预算编制的各项原则和要求。部门预算结合本部门职责及年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。功能分类和经济分类编制准确。绩效目标实现全覆盖，并细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，且包含社会、经济、生态效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。

### （2）资金管理

#### ①政府采购执行率

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，我院 2021 年度实际采购金额合计数为 13,950.87 万元，采购计划金额合计数为 17,079.36 万元。

政府采购执行率=（13,950.87/17,079.36）\*100%=81.68%。

## ②财务合规性

2021 年度我院资金支出规范，各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

## ③预决算信息公开性

2021 年 2 月 24 日我院在门户网站公开了 2021 年度财务预算的批复，公开内容包括单位职能、基本情况、2021 年主要工作任务及目标、2021 年度部门预算批复（包括 2021 年收入费用预算批复及 2021 年财政补助收入预算批复）等。

2021 年 12 月 27 日，我院对 2020 年决算信息进行了公开。

2022 年 4 月 7 日，我院对 2021 年度预决算情况进行了公开。

### （3）项目管理

#### ①项目实施程序

2021 年度我院项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，立项前均进行项目可行性研究或咨询。规范编报项目申报、提交申报资料，严格按照批复程序及权限逐级进行批复。项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

#### ②项目监管

我院建立有效的项目管理机制，且执行情况良好。我院 2021 年度加强对项目的监督力度，提高项目质量。项目竣工后在规定时间内及时办理竣工决算和验收，确保单位建设项目竣工验收和资产移交过程合法合规。规范竣工结算编审、审查和价款结算，确保竣工结算及时、科学，竣工决算编制及时、合理，内容完备，竣工决算审计独立、科学、客观、公正和实事求是，保证竣工决算的真实性、合法性和完整性。

#### （4）资产管理

##### ①资产管理安全性

我院实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，保证国有资产的安全完整。

##### ②固定资产利用率

截止至 2021 年 12 月 31 日，我院固定资产账面原值合计 1,021,263,694.51 元，年末实际在用资产合计 954,858,861.12 元，固定资产利用率为 93.50%。

#### （5）人员管理

##### ①财政供养人员控制率

2021 年我院在编人数为 786 人，核定编制数为 962 人。财政供养人员控制率为 81.7%，财政供养人员数量控制合理。

##### ②编外人员控制率

2021 年我院编外人员 1,637 人，人员总数（在编+编外）为

2,423人，编外人员控制率尚未达标。

## （6）制度管理

我院根据国家相关法规和《中山大学附属第八医院全面预算管理办法》相关要求，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

强化党建引领，促进医院事业发展；做好疫情常态化防控工作；着力打磨精湛技术，提升医疗服务能力；提高人才引进质量，打造优秀学科及管理队伍；抓好学科顶层设计，打造重点学科群；加速科研平台建设，推动科研工作再上新台阶；完善教育培养体系，建成人才培养高地；健全医院管理队伍，加强干部目标考核；深化卫生体制改革，完善医院管理体系；推进医防融合发展，构建分级诊疗新格局；营造医院和谐氛围，提升职工福利。

### （二）主要履职情况

#### 1. 党建引领效用不断加强

始终坚持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、做决策、促改革、保落实作用以及基层党组织战斗堡垒作用，推进医院各项工作高质量发展。

落实党委主体责任，发挥头雁领航作用。抓牢党史学习教育，



全面释放红色力量。强化基础组织建设，筑牢坚强战斗堡垒。发挥模范带头作用，筑起抗疫“铜墙铁壁”，加强干部队伍建设，保障医院发展动力，落实巡察整改工作，促进整改成果转化。

## 2.顺利通过“三甲”评审，综合实力显著提升

在医院领导班子的带领下，我院对标“三级甲等”医院评审标准，制定工作方案，压实创建责任，全力推进医院等级评审工作。于2021年4月26日，成功通过三级甲等医院评审。

## 3.医疗服务能力全面提升，2021年业务指标呈现正向发展态势

2021年，全院总收入24.26亿元，同比增长34.78%（其中医疗收入约15.04亿元，同比增长45.74%）；全院总诊疗量333.14万人次，同比增长55.90%；门（急）诊工作量265.53万人次，同比增长66.88%；出院人数44,999人次，同比增长44.60%；住院手术量41,033例，同比增长76.83%；平均开放病床数1225张，较2020年新增52张病床；病床使用率由2020年的58.76%增至78.82%；平均住院天数缩短至7.8天；CMI值由1.02增长至1.08。

## 4.积极完成政府指令性工作

组建医院应急医疗队伍，积极配合政府部门完成各项应急保障工作。2021年完成广东省新冠疫苗接种、深圳市“两会”医疗保障等现场医疗保障工作共计34项；累计派出10名医务人员分赴凤庆县人民医院、马山县人民医院、新疆喀什等地进行对口支援工作，协助帮扶医院开展新技术、新项目，提升医疗服务水平。

## 5.强化疫情防控工作

我院高度重视疫情防控工作，成立疫情防控工作领导小组，院长、书记担任组长，下设 11 个疫情防控工作小组。领导班子与各科室主任签订疫情防控责任书，层层传导压力，层层夯实责任。同时，医院定期开展全员培训，根据疫情形势及时调整防控要求。

2021 年，我院圆满完成发热病人及隔离人员等的医疗救治、密接/次密接及社区街道的核酸采样、新冠疫苗接种和医疗保障、社区三人小组联防联控、8 家健康驿站管理、高风险人员负压救护车转运等各项工作，并实现医务人员“零感染”，全年累计接诊 40,584 人次，隔离病区共收治 1,059 人次；核酸检测 1,867,439 人次；大规模、专项核酸采样 259.96 万人次；疫苗接种 150.58 万剂次；健康驿站共接收口岸入境、航班入境、密接与次密接、各类专项人员 17,183 人次，接收跨境司机 66,678 人次，发现 11 例确诊阳性病例。

## 6.科学研究工作成效显著

### （1）释放科研潜力，国自然立项“四连增”

2021 年我院获得国家自然科学基金 14 项，实现“四连增”，其中面上项目 6 项、青年科学基金项目 8 项，立项总经费为 598 万元，再次创下医院历史记录，立项类别持续优化。

### （2）实现科研成果数量、质量双增长

2021 年，以医院为第一作者或通讯作者第一单位发表 SCI

论文 92 篇，同比增长 46.03%，其中 IF 值 $\geq$ 5 分文章 49 篇，IF 值 $\geq$ 10 分文章 10 篇，实现了 SCI 论文数量的快速增长和质量的创新突破；完成专利申请 36 项，获授权专利 38 项。

### （3）推动学科建设，六大平台初步建成

2021 年，我院深圳市医学重点学科（脊柱外科、心血管内科）和福田区临床重点专科（骨科、心血管内科、新生儿科）顺利通过年度考核。着力建设医院“大团队、大平台、大项目”，整合现有临床学科及科研人员资源，组建了骨关节疾病精准诊治与转化中心、代谢性疾病研究中心、泛血管疾病研究中心等六大临床与科研一体化平台，为我院的临床科研迈向新台阶打下坚实的基础。

### （4）组织临床试验，伦理审查有序开展

临床试验项目开展创新高，立项 6 项，新开展 5 项。新增超声诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、3 个医疗器械临床试验专业组备案，药物 GCP、医疗器械 GCP 备案专业总数达 15 个。顺利通过广东省药监局 GCP 检查专家对我院 2021 年度药物 GCP 规范实施进行的评估检查。新一届伦理委员会及其章程、制度和标准操作规程等新版规范化文件通过了深圳市卫生健康委员会备案。

## 7. 人才队伍建设稳步推进

### （1）持续优化队伍，整体素质提高

2021 年，我院共引进博士学历各类人才 42 人，获批深圳市

国内/海外高层次人才认定 23 人（同比增长 91.6%），其中学科带头人 8 人，临床学科骨干 2 人，中山大学“百人计划”人才 4 人（含博士生导师 3 人）。

截至 2021 年底，我院现有全职专家队伍中，国务院津贴获得者 5 人，国家临床重点专科带头人 1 人，“QR”计划（长期项目）1 人，国家优秀青年科学基金获得者 2 人，广东省医学领军人才 3 人，广东省杰出医学青年人才 6 人，深圳市国家级领军人才（含海外 A 类）2 人，深圳市地方级领军人才（含海外 B 类）7 人，深圳市后备级人才（含海外 C 类）54 人。

## （2）培养科研人才，全院科研氛围浓厚

实行人才阶梯式培养，组织院内优秀医学创新人才计划遴选，获批 13 项，其中创新团队组建项目 2 项，杰出青年支持计划 1 项，优秀青年培养计划 5 项，优秀博士成长计划 5 项；成功举办了院第一届科研表彰大会，组织开展了院第二届“科技活动季”学术主题活动。

## 8.规范薪酬福利，保障人员待遇

2021 年，完成约 112 名院内编人员工资、社保及公积金基数核定，组织进行个人政策性住房信息申报备案并发放房补；为 2,690 名在职员工和退休人员购买深圳市重特大疾病补充医疗保险；以社平工资为标准，按职称级别调整聘用制人员公积金基数。同时，保障疫情防控工作待遇，除大规模核酸采样应急工作加班费外，合理利用抗疫专项经费。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1.经济性方面

2021 年度三公经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

2021 年度三公经费实际支出数 0 万元。

#### 2、效率性方面

##### （1）预算执行率

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》规定的部门预算资金支出率指标的计算方法，我院 2021 年度预算执行率为：

第一季度执行率 73.36%，第二季度执行率 94.69%，第三季度执行率 93.31%，第四季度执行率 103.32%。

##### （2）重点工作完成情况

2021 年度，我院在区卫健局的正确领导下，继续加强党建工作，提高整体思想水平；对标“三甲标准，顺利通过“三甲”评审；积极完成对口援助、疫情应急保障等政府指令性工作；强化疫情防控，防范疫情风险；稳步推进人才建设，加强科学研究，扩大科研成果；规范薪酬福利，保障人员待遇，促进医疗服务能力全面提升。

##### （3）项目完成及时性

2021 年度，我院认真落实项目绩效管理目标，狠抓项目管理，按照年初既定的工作目标，积极推进项目进度，强化监管，较好

地完成了年度工作目标。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据我院相关预算管理规章制度，各业务科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

同时，我院预算绩效工作意识较上一年度有一定程度的提高。通过确定预算绩效目标，进行预算绩效评价等工作，及时发现项目资金使用过程及项目执行过程中出现的问题，并加以应对，切实提高资金使用效益。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：

- 1.部分绩效目标的目标值测算与客观实际情况存在较大差异。
- 2.政府采购执行情况未达到 100%。
- 3.调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的占比超过 10%。
- 4.编外人员控制率为 67.56%，未达到  $\leq 10\%$  的要求。
- 5.季度预算执行率未达到序时标准。
- 6.部分 3-4 年期限的科研项目因年底下达资金，申请结转。
- 7.部门整体的绩效指标中可持续影响的完成情况有待提高。

改进措施:

1.按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。落实项目主体责任，督导业务科室结合实际情况设计明晰的指标及目标值。

2.加强对项目的督导，定期跟进、反馈政府采购的支付进度，并督促相关业务科室及时完成采购任务，对于未达标的项目采取相应的惩罚措施。

3.建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算。加强对相关科室的专题培训，落实预算编制要求，完善突发公共事件的预算调整程序。

4.加强人员业务能力培训，提升人员工作效率。合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，逐步解决编外人员控制率问题。

5.定期反馈预算执行情况，加强与业务科室的沟通反馈，提高业务执行监管力度，打通业务执行中的壁垒，提高预算执行效率。

6.事先制订具体的项目实施计划，按计划落实。加强组织协调，积极解决项目执行中的问题，提高项目完成及时性。

7.强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不仅关注资金使用的

经济效益，同时量化可持续影响、社会效益等指标。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1.加大预算绩效宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2.增强预算执行意识，强化项目资金全过程监督。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，以提高部门整体绩效完成率。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

整体来看，我院 2021 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力，总体情况较好。根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》评分标准，综合自评得分 93.13 分。