

南方医科大学第三附属医院

整体支出绩效自评报告

单位名称：南方医科大学第三附属医院

预算单位数量：1

填报人：曾繁梓

联系电话：020-62784113

填报日期：2023 年 6 月 29 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

南方医科大学第三附属医院（以下简称“南医三院”）始建于 1953 年，是一所集医疗、教学、科研为一体的综合性三级医院，为广东省骨科研究院，是 2015 年世界骨科大会主要承办方之一。

（二）年度总体工作和重点工作任务

医院地处广州市天河区中山大道西，为公费医疗、新型农村合作医疗、工伤、生育、医疗保险等定点医院，广州市 120 急救网络医院，并被指定为广东省异地医保实时结算定点医院和泛三角地区 3 省 6 市异地医保实时结算试点医院之一。

2022 年，医院总门诊量（不含核酸开单）98.9 万人次，较去年增长 5.55%；总住院量 3.79 万人次，较去年增长 0.78%；总住院手术量 2.34 万台。出院患者四级手术占比 25.87%、较去年增长 1.6%，出院患者微创手术占比 20.77%、较去年增长 0.38%。

医院总收入 14.1 亿元，较去年增长 1%，其中，医疗收入 13.6 亿元，较去年增长 2%；体检收入 1.1 亿元，较去年增长 6%。

（三）单位整体支出绩效目标

年门诊量突破 120 万人次，年收容量突破 4.2 万人次，年手术量突破 2.8 万台次。平均住院日不超过 8 天，床位使用率达到 93%以上。

（四）单位整体支出情况

本年度年支出决算数为 160,617.11 万元，2021 年支出决算数为 135,978.85 万元，较上年增加 18.12%，主要原因为 2021 年

末骨科住院大楼投入使用，相应的支出增长，且 2022 年新冠疫情肆虐，防控支出增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022 年，我们在医院党委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神作为贯穿全年的工作主线，迎难而上、奋发作为，统筹推进医院高质量发展和疫情防控工作，全力保障人民生命健康，努力推进各项重点工作，医院各方面工作取得了一定的成绩。

（1）党的领导和党的建设全面加强

（2）各项业务指标稳中向好

（3）社会影响力不断扩大

（4）专科建设能力持续推进

（5）医疗服务能力持续提升

（6）人才及薪酬工作扎实开展

（7）科研综合实力不断增强

（8）教育教学工作持续提质

（9）学生管理工作逐步完善

（10）宣传思想文化成果丰硕

（11）综合治理体系不断完善

（12）基础建设项目稳步推进

（13）疫情防控工作卓有成效

（二）履职效能分析

本单位 2022 年总收入 141,177.05 万元，总费用 160,617.11

万元。其中财政拨款收入 1,440.71 万元，财政支出 1,588.99 万元。

2022 年业务和经济指标均未达预期。全院总诊疗人次（含体检）同比上升 5.55%；出院患者同比上升 0.78%；

2022 年我院运转性项目-医疗设备购置项目财政收入 405.96 万元，支出 405.96 万元，目标完成率 100%，完成既定绩效目标。

（三）管理效率分析

1. 预算管理情况

（1）建立健全预算管理制度。

结合医院实际，修订了预算管理办法及预算申报流程，建立健全公开透明、规范高效的预算管理机制，充分发挥预算的资源配置功能，提高资金使用效益，促进医院高质量发展。医院所有收支均纳入年度预算管理，由医院各部门申报、预算委员会审核，经职代会、院长办公会、党委会审议通过后下发执行。为了更好的管控预算，医院使用微财务报账支出管理系统，实时对预算执行情况把控，且于年中进行了预算分析、调整，使预算更好的适应医院发展，确保实现年度目标。

预算管理实行目标管理，按年编制预算，预算目标是根据医院战略行动计划和年度目标的要求，配合战略实施和保证日常业务开展所应完成的工作目标。

（2）预算编制原则

坚持“统筹兼顾、全面预算；勤俭节约、量力而行；讲求绩效、收支平衡”的总体原则。

（3）科学编制医院年度预算，优化配置医院资源。

医院所有收入支出全部纳入年度单位预算管理。预算编制实行“二上二下”的工作程序。年度编制预算时整理了近 3500 条支付数据,设置约 168 个预算子项目,项目支出明细到具体名称。

全面预算管理办公室发起编制预算通知,各预算部门根据本部门下一年度工作目标和计划,编制本部门的预算草案,报归口管理部门审批,归口管理科室根据调整后的各部门预算及本部门业务特点组织编制二级预算形成医院年度预算草案,报全面预算委员会审批。

(4) 严格落实预算审批程序。

预算管理办公室收集相关预算数据后,结合医院战略展计划和上年执行情况,拟定总预算,报医院预算管理委员会审议。预算管理委员会审议通过并经职代会、院长办公会、党委会审议通过后下发执行。

(5) 单位预、决算按规定进行公开。

财务科定期进行预算执行情况分析,定期向相关部门通报财政资金预算支出执行进度,提出加快执行进度建议,2022 年医院财政资金执行率为 100%。

医院每年年度预、决算内容按规定在职代会上进行汇报,接受全院员工监督。医院部门预决算按要求及时在官网上公开,接受社会监督。

2. 资产管理情况

在医院党委领导下,实行院长负责、总会计师分管,资产主管部门组织实施,各相关部门分工合作和管理的模式。同时,

明确规定财务科为资产数据管理部门，设备器材科、总务科、信息科、药学部等部门为资产实物管理部门对资产进行分类管理，并设置医院资产管理岗位，专职负责资产管理，资产管理部门设置和人员配备能够满足管理需要。

为了加强医院国有资产管理，强化党风廉政建设责任制，严格内审职能监督，医院财务部门先后参与制定及完善了《医院财务管理办法（修订）》、《国有资产管理办法（修订）》、《财务会计内部控制实施办法（试行）》、《固定资产报废处理办法（修订）》、《医院建设工程项目管理办法》、《医疗设备、卫生材料付款规定》等几十项财务管理制度，更进一步完善内部监督制约机制，为医院经济工作健康有序的发展提供了完善的制度保障。

3. 采购招标管理情况

（1）按照相关规定建立了相关货物、服务和工程等制度和流程，并严格执行管理和审批程序。

医院依照法律法规和医院规章制度落实履行采购职责，做到了按照相关规定建立相关货物、服务和工程等制度和流程，并严格执行管理和审批程序。

（2）设备购置和基建项目等建立了严格、合规的采购和招标制度、审批程序和流程管理。

依据《政府采购法》和《招标投标法》等政府采购政策法规和规章制度的相关要求，持续完善货物、服务和工程等项目采购的制度和流程，制定了覆盖全院采购的《医院招标采购管理办法》

等一系类采购工作制度,基本完善了招标采购规范化管理体系的构建。同时,在机构设置上,不断优化调整,2016 年医院成立了招标采购办公室,实行采管分离,统筹负责全院除药品以外的全部采购事项,取得了很好的管理成效。

(3) 实行药品集中采购,药品和高值医用耗材通过省级集中采购平台进行阳光采购。

按照上级统一要求,我院于 2016 年开始逐步实施医用耗材省级集中采购平台阳光采购。同时,严格按照国家、省市医用耗材带量集采要求,积极配合各项申报工作,目前已完成新型冠状病毒核酸检测试剂、心脏支架、球囊导管、新型冠状病毒检测配套用耗材、人工晶体等各类医用耗材的带量集采落实工作,并按照集中带量采购的要求执行收货 30 天内回款。

在医院重视和部署下,我院国家组织药品集中采购和使用工作顺利开展,我院已落实执行四批次 106 个国家集中采购品种及 34 个国家谈判品种,执行情况良好,大幅度降低了患者用药费用。2020 年我院完成了第一批 19 个中选品种的任务量,为医院医保资金结余留用 89.35 万元。

4. 运行成本管理分析

能耗支出 121.33 元/平方米,较上年增加 25%,原因是 2022 年骨科大楼和长兴路科技大楼启用,能耗支出相应增加。

物业管理费 97.08 元/平方米,较上年增加 63.79%,原因是 2022 年骨科大楼和长兴路科技大楼启用,物业管理费用相应增加。

业务活动支出 0.03 万元/人，较上年增加 24%，原因是 2022 年线上培训较多，培训费增加。

外勤支出 0.07 万元/人，较上年减少 28%，原因是 2022 年会议培训多为线上举办，减少外勤差旅。

公用经费支出 2.55 万元/人，较上年增加 38%，原因是 2022 年骨科大楼和长兴路科技大楼启用，业务有所增长，公用经费相应增加。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

随着今年陆续推出的公立医院管理文件，我院将继续推进以下工作：

（一）推进预算管理强约束。完善预算管理体系，对预算执行进行绩效考核，强化预算约束，提高资金使用、医疗利用效率。

（二）加强医院全成本核算与管理，将成本意识贯穿到医院管理的方方面面、落实到一个岗位，切实提升精细化管理水平和资源使用效益，促进医院合理控制运行成本。

（三）是加强信息系统全覆盖。建立健全内部管理信息系统，逐步实现信息系统覆盖医院所有业务控制及流程。

（四）是扩大审计范围全面化。逐步扩大在新增的教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务等方面开展专项审计；同时加大审计结果运用的力度，促进医院内部控制工作水平的全面提高。