

# 2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区风湿病专科医院

单位负责人（签章）：叶志中

填报人：瞿佳琳

联系电话：0755-82723139

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。承担教学、继续医学教育，开展医学科学研究。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。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年医院将大力开展服务性收费项目，以中医针刀镜、关节镜治疗作为服务性收入增长点。坚持中西医结合办院方针。作为牵头人和发起单位制定骨关节炎国家中西医结合诊疗指南。强化三名工程及重点学科建设，主办高水平学术会议，加强“深圳市风湿病专科医联体联盟”建设。开展风湿疾病慢病管理，继续加强思想、组织、作风和制度建设，推动党支部标准化建设。加快人才引进步伐。健全执行全面预算制度及资产管理体系。启动信息化二期建设，完成电子病历系统评级（三级），完成合理用药系统、LIS和PACS系统的上线及优化。

### （三）2021年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制的合理性、规范性

（1）我院在福田区财政局、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》《深圳市福田区风湿病专科医院预算控制管理制度》《全面预算内部控制管理》《全面预算管理系统操作手册》规定的预算编制要求和程序，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：预算支出分为基本支出、项目支出两大类。按人事部门核定的数额按时序进度均衡发放人员经费；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公用经费。项目支出按执行主体落实到具体科室，责任到具体科室。

(3) 部门预算按照实际业务权衡，进行灵活分配。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部门经费预算。

## 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 2 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）
医院配套设备及信息化建设	3,010,190.00
医院综合改造工程	2,600,000.00
合计	5,610,190.00

(2) 绩效目标设计完整性。我院按照区卫生事业“十四五”发展规划的工作思路，紧贴部门职责设计绩效目标。绩效目标设立依据充分，符合部门及业务实际。项目绩效设计了预算数、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客观性、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。

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 6 个方面考量。

### 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、不同科室之间合理分配。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

《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 383.64 万元，采购计划金额合计数为 383.64 万元。

政府采购执行率=（383.64/383.64）\*100%=100.00%。

### (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 4 日我院在门户网站对 2021 年度财务预算的批复进行了公开，公开的内容包括单位职能、基本情况、2021 年主要工作任务及目标、2021 年度部门预算批复等。

2021年12月27日，我院对2020年决算信息进行了公开。

我院2021年度的财务决算还未批复，暂未公开。

### 3. 项目管理

#### (1) 项目实施程序

我院制订了比较完善的项目管理制度，项目实施过程的监管均符合相关制度的要求。在项目立项、可行性研究、招投标、建设、验收等程序均履行规定的程序。

#### (2) 项目监管

我院对项目建立了有效的监管机制。我院2021年度加强对项目的监督力度，实行“月汇报制度”，建立“自查自纠问题登记表”，对项目进行有效监管，确保项目质量和效益。

### 4. 资产管理

#### (1) 资产管理安全性

我院制订了《固定资产管理制度》《票据管理制度》《库存物资管理制度》等较全面的管理制度。从资产的采购申请、购置、验收、保管等进行详细的规定。实物资产实行岗位责任制，安排专人管理。固定资产实物管理按部门分类，责任到人、建档立卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理，保证了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53,175,043.57元，年末实际在用资产合计53,175,043.57元，固定资产利用率为100.00%。

### 5. 人员管理

#### (1) 财政供养人员控制率

2021年我院在编人数（含工勤人员）为23人（不含已退休人员），核定编制数（含工勤人员）为36人。财政供养人员控制率为63.89%，财政供养人员数量控制合理。

## （2）编外人员控制率

2021年我院劳务派遣及聘用人员115人，在职人员总数（在编+编外）为138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，结合我院实际，建立了比较完备的规章制度，比如：《全面预算管理系统操作手册》《预算控制管理制度》《药品及库存物资管理制度》《货币资金管理制度》等，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项操作流程。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

创新党建模式，促进党建与业务结合。加强医疗质控，提升医院精品化、现代化、智慧化建设。科技创新，发展重点专科。加强疫情防控。实行全面预算、加强内部控制。

### （二）主要履职情况

#### 1. 创新党建模式，促进党建与业务结合

2021年度，我院采取搭建老共产党员和年轻共产党员、积极分子之间的“老少共建”平台，完善谈话谈心制度。让老同志发扬“传帮带”精神，让年轻党员学习发扬老一辈的艰苦奋斗精神。同时通过各种讲座、学习班、教学查房、网络视频教学、主题党日活动等形式，将临床经验、科研思路等传授给年轻医护人员，将党建工作真正与医院业务融合。

## 2. 加强医疗质控，提升医院精品化、现代化、智慧化建设

按照现代医院管理制度建设的要求，我院对科室工作制度和职责进行了有针对性的完善和建立。积极推动智慧医院建设，医院 HIS 系统改造升级，开通了中医电子病历。持续推进医院 DRG 医保支付模式制度改革。

落实改善医疗服务行动计划，落实中医药科研与临床相结合工作，开展中医药适宜技术在临床的运用，在病房及门诊开展隔物灸、贴敷疗法、正清风痛宁三联疗法、大自血臭氧治疗等多种中医适宜技术，以专科发展为引领，以服务聚民心，开展群众接受度高，效果好的特色中医适宜技术，提升患者健康满意度。

继续推进以我院为牵头单位的“深圳市风湿病专科医联体联盟”建设。继续发挥我院风湿专科在深圳市的引领作用，帮助、扶持市内 73 家医联体联盟单位，培养风湿病专科医疗骨干人才，使各级综合性医院和基层医疗单位的风湿病患者也享有“病有良医”的服务。

## 3. 科技创新，发展重点专科

风湿病专科是区级医学重点学科，2021 年我院积极引进高层次专科人才。三名工程团队带头人沈南教授被我院聘请为医院风湿病研究所所长及筹建中的“深圳市中西医结合风湿免疫医学中心”主任，进一步提升了我院科技创新与成果转化能力。引进风湿科医师硕士研究生 2 名，正在引进中医风湿科博士 1 名。医院制定了详细的激励措施，鼓励开展新技术新项目，2021 年开展新技术新项目 12 项。

在今年新鲜出炉的广东省“岭南名医”评选中，医院有 7 名风湿免疫专家入选，为本次“岭南名医”单个专业入选专家最多的医院，彰显了我院在人才梯队建设方面的能力和优势。

2021 年举办“第四届深圳·国际自身免疫高峰论坛暨广东省老年保健协会风湿免疫专业委员会成立大会”。目前该会议已经成为深圳风湿免疫届的品牌会议，提高了医院的国际、国内影响力。

我院重视临床科技创新、实施科研强院工程。近两年医院发表高质量学术论文呈井喷式增长，继去年发表多篇 SCI 论文后，我院今年再发表 SCI 论文 8 篇，同时还有已录用待上线 SCI 3 篇，在区属兄弟单位名列前茅。已上线文章总影响因子达到 44.391，其中本院作为独立第一作者单位发表 SCI 论文 5 篇。今年还发表了中文期刊 8 篇（中华 1 篇，核心期刊 7 篇），获 8 个实用新型专利授权，凸显了我院多年来在科研领域精耕细作的成效。获得市科创委课题立项 1 项，区课题立项 7 项，其中重点 2 项，合计获立项资助 41 万元。国家级继教项目立项 2 项，市级中医药继教项目立项 1 项，同时，我院跟深圳大学医学部免疫系合作，共建风湿免疫疾病联合研究实验室，联合进行人才培养及科研合作。目前医院有 2 名年轻医师在实验室学习。

#### 4. 加强疫情防控

我院始终把疫情防控作为工作重点。在疫情防控期间，全院仅有的 130 多名员工，先后承担了香蜜湖片区全民核酸采样、核酸监测点、健康驿站等多个疫情防控任务，新冠核酸采样约 74 万人次，共派出医疗队 79 批次（疫苗保障 46 次，转运密接次密接 25 次，文博会保障 7 次，高考保障 1 次），派出医务人员约 65 人次，出动车辆 71 台次现场驻点负责辖区拆迁、会场展览及重大会议等医疗保障工作。

#### 5. 实行全面预算、加强内控，推行预算约束与管理

根据我院《医院预算管理办法》规定，按“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，按医院的发展战略，认真贯彻执行国家

财经政策，紧紧围绕医院制定的发展规划，发挥财务监督作用，积极配合医改政策，落实医院各项制度，确保医院医疗工作的正常开展，加强内控制度与流程的推进工作，强化预算约束与管理，不断地提高医院的经济效益和社会效益。

### （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 76.10%，第二季度执行率 84.42%，第三季度执行率 90.76%，第四季度执行率 107.59%，全年平均执行率 89.72%。

##### （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，创新党建模式，促进党建与业务结合。加强医疗质控，提升医院精品化、现代化、智慧化建设。科技创新，发展重点专科。加强疫情防控。实行全面预算、加强内控。很好的完成了 2021 年度的重点工作。

##### （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

1. 实施全面预算，提高管控力度。我院根据预算管理制度的规定，严格按预算程序、遵循预算内在规律，充分分析单位业务，科学合理的做好2021年预算编制工作。预算指标合理分解，目标落实到科室，认真执行预算任务。及时、规范编制决算，提高预算绩效。

2. 科学设置项目绩效指标，加强项目管理，提高项目效益。我院在项目确定后，组织相关科室及人员，讨论分析项目，科学合理设置项目绩效指标。建立项目绩效监控表，及时跟踪项目实施情况，解决项目执行过程的问题，提高项目绩效。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：

1. 部门资产管理水平有改进空间，资产归口部门对资产实物管理有待改进。

2. 2021年我院劳务派遣及聘用人员115人，在职人员总数（在编+编外）为138人，编外人员控制率为83.33%，该项绩效评分得分为0。区编委会核定我院编制人数为36人，为保证医院业务活动正常运转，需额外聘用人员人数较多。

3. 制度建设仍需完善，部分制度未制订流程图。

4. 2021年预算总体平均执行率89.72%，2021年继续受到新冠疫情影响，预算计划执行仍未能较好完成，预算执行率有提升空间。

5. 部分项目的执行率较差，2021年度个别项目支出进度为0。因为部分项目资金在年底才下达，造成项目资金未能及时使用，需结转至次年，导致部分项目支出进度为0。

解决措施：

1. 完善资产管理细则，加强对部门资产管理的督导，提高部门资产管理水平。

2. 结合单位实际情况，完善制度流程图，提高可操作性。比如对《深圳市福田区风湿病专科医院预算控制管理制度》配备流程图。

3. 加强业务管控能力，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。

4. 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，提高项目执行率。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 预算管理是成熟、有效的管理工具，绩效考核对提升单位整体效益具有巨大的促进作用。管理层应结合单位中长期目标，整合单位管理层面和业务层面的每一个环节及每一个业务流程中，有目的的推行全面预算管理。

2. 加大预算绩效宣传力度，强化绩效理念。强化项目资金全过程监督。

3. 强化预算绩效评价结果应用。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

从整体绩效评价分析，我院 2021 年度的预算编制切合单位实际，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。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。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 94 分。