

# 2022 年度广州市番禺区第二人民医院

## 部门重点项目绩效评价报告

### 一、评价项目概述

#### (一) 项目背景

广州市番禺区第二人民医院是一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 100 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。为保障基本民生，建立维护公立医院公益性，调动积极性，保障公立医院可持续性运行，申请医疗保障专项经费，建立更优质的医疗团队，更好地为辖区居民提供医疗服务。

#### (二) 项目立项依据

- 1、番禺区第二人民医院关于申请高中级人才补助经费的请示，番二医报〔2021〕41 号；
- 2、番禺区第二人民医院关于申请高中级人才补助经费的请

示，番二医报〔2022〕28号。

### **（三）项目绩效目标**

项目总体绩效目标是保障基本民生，建立维护公立医院公益性，调动积极性，保障公立医院可持续性运行，提高服务能力，造福百姓健康。使医院内的中高级职称专业技术人员待遇得到体现，更好地留住人才，保证人员的稳定性。

项目具体绩效目标是收治住院人次增长率达到8%，提高医院综合医疗水平，开展专科1个（血液透析中心），保障居民健康，提高人才稳定性。

### **（四）项目资金来源及使用情况**

本项目资金来源为一般公共预算，预算安排为275万元，年中未调整，实际预算为275万元。预算下达后，根据上级部门的审批流程办理各项资金的事前申请及事后支付工作。资金实际使用275万元，预算执行率为100%，执行进度理想。

### **（五）项目实施情况**

项目立项后，为保证医院医疗服务工作正常开展，保障基本民生，经费使用根据医院规章制度的审批流程办理各项资金；涉及“三重一大”事项，通过党支部会议审议。预算执行过程中，针对预算执行较低的事项，通过不定期提醒方式进行预算执行情况跟踪和监督。2022年（街）医疗保障专项经费按时按

质完成。

## **二、绩效评价概述**

### **（一）评价目的**

通过实施项目绩效评价，提供财政资金使用效益，综合分析项目履职用财的具体效果，并为以后的资金安排和预算调整提供依据。

### **（二）评价设计与实施**

本次绩效部门评价工作主要采取资料收集、书面复核以及综合评价等方式，对项目绩效自评工作及其绩效进行核实验证。

### **（三）绩效评价指标体系和评分标准方法**

根据财政局项目绩效支出部门评价工作要求，结合本医院实际，组织相关人员依据项目综合情况选择评价指标和评分标准。该项目评价方法采用书面复核、综合评价等评价方法。整个绩效评价体系包含 3 个一级指标（分为预算完成率情况、产出指标、效益指标），每个一级指标又设置若干个二级指标从不同方面反映一级指标的完成情况，每个二级指标又设置若干个三级指标，这些三级指标有些是客观指标，能够用相关指标数据测算得出，也有定性指标，需要细化为具体工作内容来表现，指标体系共设置 7 个三级指标。每个指标都设置了得分及具体评分标准，依据项目实际开展情况进行评价打分，然后对

各级评分指标进行加总，得到绩效评价总分。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）总体结论

根据医院各职能部门提供的资料，围绕绩效目标设置情况、财务情况、业务管理、产出、效益、满意度等方面实施部门绩效评价，2022年度“医疗保障专项经费”绩效评价评定等级为：优。

#### （二）项目绩效分析

##### 1. 产出指标

（1）新开展专科：计划开展1个新专科，2022年引进人才新开展学科—血液透析中心学科；

（2）收治住院人次增长率：2022年收治住院人次增长率预计为8%，实际增长率10.63%；

（3）资金支付及时性：2022年度及时支付了中高级人才职称补助。

##### 2. 效益指标

（1）保障居民健康：居民健康得到了保障，社会关系更加和谐；

（2）人才稳定性提高：提高了人员稳定性，人才流失少。

3. 服务对象满意度指标：计划满意度为80%，实际满意度

为 85.71%。

#### **四、项目主要绩效或成功经验**

2022 年度医疗保障专项经费在项目实施过程中，及时按规定列支费用，保障了中高级人才待遇的正常发放，保证医院正常运营，缓解了医院现金用款压力，有效保证了医院的可持续性良性发展。

#### **五、存在问题或不足**

根据医疗保障专项经费自评结果，该项目存在的主要问题：医院信息化程度较低，数据采集较困难，量化指标的设置不够全面，产出质量指标应更细化、量化，突出产出质量。

#### **六、相关建议**

提高预算编制质量，及时加强与街道财政的沟通，保障医疗保障经费的到位，促进高级人才队伍的建设，更好地为辖区居民服务。进一步加强年度工作计划部署，提高工作计划性。根据工作内容细化资金需求，提高项目预算精准度，全面反映项目执行绩效。