

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称：（公章）广东省第二人民医院

所属下级预算单位数量：1

填报人：简杰梅

联系电话：89168698

填报日期：2023 年 6 月 17 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省第二人民医院（广东省应急医院）是广东省卫生健康委直属管理的大型综合性三级甲等医院，广东省高水平医院建设单位，全国首家省级应急医院、互联网医院和全场景智慧医院。为国家紧急医学救援队（广东）、中国国际应急医疗队（广东）承建单位，是广东省高等医学院校教学医院、中山大学博士后流动站科研基地、国家住院医师规范化培训基地、暨南大学非直属附属医院，设有琶洲院区、民航院区。主要职能是承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作，承担广东省突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作，承担基层医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年是建院75周年，紧密围绕省卫生健康工作部署，结合医院工作实际，坚持务实工作、创新发展不动摇，推进医院持续发展。

1.开展“学科建设年”建设，重点培育五大学科。结合高水平医院建设工作，制定学科建设年工作方案，重点培养急危重症、生殖医学、脑血管病、肿瘤治疗、心血管病等5个优势学科群，其他学科齐头并进共发展。

2.拓展优化发展空间，重点抓好四大项目。一是进一步推进整形美容科、健康管理（体检）科2个学科深化发展，优化学科发展场地。二是优化急诊学科功能布局，即在“院前急救-院内救治-危急重症抢救全流程、一体化救治模式”基础上，全面推进将院内所有学科纳入急危

重症应急管理体系中，并开放应急绿色通道，实现对急危重症全流程、全方位、全面化管理，有效提升“平时应急”医疗救治能力。三是进一步落实床位调配中心建设，按照“位置邻近、专业相近”的原则，夯实全院床位统一调配，通过提高床位的周转率、使用率，拓展医院收容收治空间。四是进一步加强省级紧急医学救援基地项目建设，尽快启动民航院区 12.3 亩发展用地块建设新医疗用房工作，同时充分利用原有场地增加医疗用房使用面积。

3.坚持创新促发展，深化三大项目建设。一是进一步深化全场景智能体医院和互联网医院线上线下一体化建设，加强 5G 智慧家庭病房重点项目建设。二是进一步发挥广东省家庭医生签约服务指导中心职能作用，建立完善互联网+家医签约服务体系。三是进一步充分发挥广东省紧急医学救援指导中心的作用，加强对全省紧急医学救援队伍建设的指导、培训等工作。

4.建设有温度的医院，夯实两个工程。一是建成一站式病友服务中心，为患者提供更方便、快捷的一站式全流程健康服务。二是传播正能量，在建院 75 周年之际，通过“专家、专科、专病”成功治疗案例挖掘和品牌建设讲好省二医故事。

5.稳字当头、稳中求进，医院发展坚持一大原则。稳中求进是当前和今后一个时期党和国家工作总基调。在做好疫情防控工作的同时，要为广大群众提供安全优质的医疗技术、暖心便捷的医疗服务，为广大员工创造更好的工作生活条件，营造风清气正的工作氛围，打造整洁、干净、环保、舒适、温馨的绿色医院。

（三）单位专项资金绩效目标

1.持续做好应急队伍建设，开展卫生应急进机关主题活动，打造“应急课堂”品牌，形成一系列金牌应急科普课程，培养一批科普讲师。开展《医院灾害脆弱性分析》培训。

2.按照《广东省卫生健康委办公室关于做好2022年住院医师规范化培训招收工作的通知》，完成住院医师规范化培训招生64人，其中紧缺型专业招收要求全科4人儿科4人，妇产科4人，妇产科4人，麻醉科6人，急诊科2人，临床病理科2人，重症医学科2人，其他专业40人。

3.加强科研建设，开展省医学课题、省自然科学基金面上项目、省中医药课题、2022年重点领域研发等项目研究，预计发表论文40篇，完成职称提升37人，培养博士生7人、硕士生6人，进修人员若干。申请发明专利5个以上，获得授权发明专利3个。

4.2022年建设紧急医学救援数据中心，以进一步提升我院紧急医学救援信息化建设水平打造基础平台，加强突发公共卫生事件体系和能力建设，健全优化紧急医学救援体系，支撑国家紧急医学的战略发展，辐射大湾区。

5.提升高水平医院质量，购置大型设备直线加速器1台，解决设备不足的现状，开展新的基础和临床研究项目，探索新的治疗方法，为患者提供更合适更精准的治疗，提高科研和教学水平。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022 年实现收入 204,187.59 万元，其中：财政拨款收入 4,074.78 万元，医疗收入 195,089.45 万元，科教收入 1,687.56 万元，其他各项收入 3,335.80 万元，较年初预算减少 19,400.17 万元，预算收入总体完成率为 91.32%，主要是受广州本土疫情影响。

2022 年支出总额 234,196.93 万元，其中：财政基本拨款支出 620.22 万元，财政项目拨款支出 13,937.77 万元，科教资金支出 712.78 万元，自有资金支出 218,926.15 万元，较年初预算增加 10,609.16 万元，预算支出总体完成率为 104.74%，主要是抗疫成本增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

医院自评结论为：良好。

（二）履职效能分析

1.围绕“人民至上”，全力打好疫情防控攻坚战

2022 年，医院在省卫生健康委的坚强领导下，统筹抓好各项疫情防控救治工作，担当广东省卫健系统抗疫排头兵。在疫情最严峻时期，省二医迅速完成大型综合三甲医院向新冠定点救治医院的转换，展开 1100 张床位全力救治病人，占广州市定点救治床位数的 32%，1100 张病床中涵盖了 200 张重症病床。社会面管控放开后，创新救治机制有效应对重症救治高峰，提供 450 张重症病床，占全市新冠重症病床 24%。自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 2 月 7 日，累计收治新冠患者 3448 人，其中“老”“幼”“孕”等高风险患者占比达 56%，接管病

情最重的患者，啃下最难啃的骨头，圆满完成了上级赋予的各项任务。第一批进驻方舱医院琶洲 A3 馆区，54 名医生与院感人员、160 名护士、41 名后勤及配送人员组成的医疗队迅速开展工作，入舱短短 2 个小时就收治了 270 名患者。管理方舱 1,895 张床位，克服了超负荷运作的压力，累计收治患者 2813 名，累计出院患者 1321 人。在全国率先创建了批量传染病紧急预检分诊模式、高位推进清零制度、“急诊—重症—亚重症—快速康复”四级闭环管理救治制度等系列机制，坚决为全广州市重症患者的救治“兜底”，国家卫健委副主任李斌高度肯定“省二医是一支能打胜仗的队伍”。兜底急危重症救治创新经验获《健康报》2 月 15 日专题报道。

2. 聚焦“登峰突破”，开辟高水平医院建设新局面

(1) 深化高水平医疗质量与技术工程。2022 年，医院系列医疗核心数据稳定向好：全院全年平均住院日、药占比、重点监控药品占医疗总收入、抗微生物药物使用强度、手术并发症病、非计划再次手术发生率、择期手术死亡率等均同比下降并低于国家三级公立医院均值。医院《人工智能超声辅助提高甲状腺结节风险评估与临床管理水平》案例在艾力彼 2022 创新科技赋能医管案例大赛中荣获一等奖、《质子泵抑制剂临床合理应用的信息化管控实践》获三等奖。

(2) 深化高水平科教研建设工程。获国家自然科学基金立项数首次达到两位数，共立项 11 项。全年发表 SCI 论文 218 篇。首次获重点项目立项，临床研究项目创历史新高。开展女性不孕症超声造影的关键技术及基础研究获广东省科学技术奖，在国内外率先开展三维及

四维子宫输卵管超声造影术(3D/4D-HyCoSy)及子宫内膜容受性的超声造影研究。研究获国家与省部级等课题 13 项，发表论文 27 篇(SCI9 篇)，出版专著 2 部，授权专利 3 项；成员受邀将该技术写入权威行业指南 2 项，也被纳入中华医学会妇产科学分会及生殖医学分会制定的 2 个专家共识。将该技术推广至全国各地，培训精英学员近 3000 人。开立、GE 等企业在该团队技术支持下研发落地 4D-HyCoSy 模块技术及软件功能，三年设备销售总额达 7,922.46 万元，覆盖全球 30 多个国家，全国 67 家医院。2 项专利成功产业化为产品，在全国 9 个地区、22 家医院应用。

(3) 深化高水平人才建设工程。一是加大高水平人才引进力度。全年引进高层次人才 4 人、技术骨干 4 人、博士后创新基地 17 人、博士工作站 7 人、博士 3 人，柔性引进特聘教授 18 人。二是提升高质量人才培养成效。首创“中青年干部培训班”人才培养及储备新模式，经过层层选拔推选首期 46 名学员，成功举行开班培训活动。

3. 狠抓“学科建设”，全学科欣欣向荣蓬勃发展

2022 年医院以“学科建设年”作为年度主题建设，推进各学科不断发展。实现了国家临床重点专科建设“零”的突破，医学影像科获批 2022 年国家临床重点专科建设项目；骨科、整形外科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、普通外科及胸外科等 7 大专科入选 2022 年广东省省级临床重点专科建设项目。各学科发展势头迅猛，成功建设胸痛、卒中及创伤三大中心，并将三大中心信息化系统平台进行深度融合，建立我院特色急危重症救治平台，进一步保障患者安全。

(三) 管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 264.02 元/平方米，较上年增加 0.65 元/平方米，原因是我单位办公用房和业务用房面积数无变化，2022 年为满足抗疫需求，负压病房等用电量增加。

物业管理费 18.29 元/平方米，较上年减少 170.03 元/平方米，原因是 2021 年我单位将外检项目费用记入物业管理费，2022 年调整记账口径记入委托业务费，导致 2022 年物业管理费较上年减少。

行政支出 357.13 万元，较上年减少 53.33 万元，原因是 2022 年我单位控制宣传品的消耗，减少了印刷费、手续费支出。

业务活动支出 0.52 万元/人，较上年增加 0.06 万元/人，原因是我院加强中层骨干培训，培训费较上年增长。

外勤支出 0.55 万元/人，较上年减少 0.05，原因是受疫情影响，公务外出工作对照年初计划有一定迟缓，差旅费有所下降。

公用经费支出 16.32 万元/人，较上年减少 2.63，原因是 2022 年我院开展增收节支工作，加强费用管理。

(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

医院受疫情影响，运营压力增大。2021 年 11 月-2022 年 10 月累计亏损 7,919 万元，但医院仍高质量高标准完成“黄码医院”救治任务。2022 年 11 月 15 日我院转为新冠收治定点医院后，以琶洲主院区

作为主战场，投入全员力量全力救治新冠确诊患者，因此给我院的运营带来了巨大影响，常规诊疗业务无法开展，我院已基本无医疗收入来源。2021年11月-2022年11月累计亏损16,156万元，其中2022年11月亏损8,237万元。

医保分值付费方式变化，各项考核要求进一步促使医院提升精细化管理水平，严控费用，提高运营效率。落实医改任务艰巨，需继续加强管理，控制不合理医疗费用增长。加强运营管理和预算绩效管理，推行公立医院运营管理、内部控制建设、全面预算绩效管理，规范公立医院成本核算及收支运行，强化预算约束，提高公共资源利用效率，对医院管理水平提出了更高的要求，2023年医院将加强运营管理及成本核算管理纳入年度十大重点任务之一。

文化引领、改革创新。突出“文化涵养”，深耕厚植人文医院新品牌，坚持“以人民为中心”，通过“应急先锋”党建文化品牌、“顶天立地”新闻宣传品牌、“一站式”优质服务品牌、公益帮扶品牌四大新品牌项目，建设人文省二医，全方位对外展示省二医独有的文化内涵。坚持“敢为人先”，创新发展新成果竞相涌现，积极寻找发展突破口，坚持自我革新，充分激发创新活力，寻找创新的新动能，让创新精神不断为医院发展前进蓄势赋能。建成全国首个智慧家庭病房，创新医养结合“互联网+养老”模式，创新互联网+医疗服务模式，创新医联体合作共建模式。

在党旗引领下，推动医院从量变到质变，真正实现高质量发展。加强“立根铸魂”，持续推进党风廉政建设，严把初心之舵，增强能

力履职尽责。夯实信念之基，筑牢思想文化阵地。开展“午间会”党支部党建共建活动。筑牢廉政防线，涵养正气护航发展。医院坚持把党风廉政建设、行风建设工作纳入整体工作，有力推进全面从严治党、党风廉政建设向纵深发展。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

政府评价过程中未披露需整改事项，自评过程发现的不足已加强治理，不断优化。