

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：

填报人：简杰梅

联系电话：89168698

填报日期：2024年6月10日

一、单位基本情况

（一）单位职能

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、应急医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，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，设有省二医琶洲院区、民航院区，内设机构 88 个，其中管理部门 14 个、不定级别业务科室 73 个、所属机构 1 个。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，医院将紧紧围绕广东省卫生健康工作会议部署，结合医院工作实际，坚持务实工作、创新发展不动摇，继续做好新冠病毒感染者救治工作，推进医院持续发展。

1. 全力推进三甲复审工作，进一步提升改进医疗质量。
2. 大力推进胸壁医院建设，全方位推动民航院区快速发展。
3. 继续推动高水平医院学科建设、成果建设、人才建设落地见效，积极发挥省重点临床专科等优势学科的增长潜力，为医院高水平建设积蓄力量。
4. 力争取得 PGT（第三代试管婴儿）资质，进一步推进生殖与围产医学高水平学科群建设。
5. 积极推进国家神经系统疾病临床医学研究中心分中心建设。
6. 持续完善医院精细化运营管理系列措施，不断提升医院精细化管理能力与水平。
7. 积极推进宿舍区改造项目正式开展建设。
8. 争取凯荣都酒店租赁工作落地见效。

9. 打造多维度、广覆盖、强特色、大格局的医联体融合共建新模式，进一步积极扩大“朋友圈”，推进与佛山市第四人民医院、茂名市电白区中医院等单位合作。

10. 推进森林医院建设，打造空气洁净、环境优美、舒适温馨的绿色医院。

(三) 单位专项资金绩效目标

2023 年部门预算涉及专项入库的项目共 15 项，除 1 项为中央财政资金，通过业务口申报，未经单位申报绩效目标，其他 14 项具体绩效目标情况如下。

序号	项目编码	支出项目类别	金额 (万元)	绩效指标详情			
				一级指标	二级指标	绩效目标	目标值
1	440000220000000016934 440000220000000058142 440000230000000074315	疫病防控项目	15.43 万元 (1.5 +2+11 .93)	1-产出指标	11-数量指标	1114065671-重点急性传染病防治项目监测哨点集采任务量(份)	900
				1-产出指标	13-时效指标	1134062989-年度项目(按时)完成率(%)	100%
				2-效益指标	22-社会效益	222000065-提高传染病防控水平(是/否)	是
				2-效益指标	24-可持续影响	224032110-可持续发展性	是
				3-满意度指标	31-服务对象满意度	3314008286-群众满意度	>=85
2	440000230000000067518	2023 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助-妇科生殖重点专科	500	1-产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目	个
				2-效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目数量	每项目开展新技术新项目≥1 项
3	440000230000000061730	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升(第二批)-影像重点专科	500	1-专科建设	11-亚专科建设	新技术引进(项)	3
				1-专科建设	12-科研项目	国家级科研项目(项)	3
				2-人才建设	21-人才引进	博士以上学历人才数量	5
				2-人才建设	22-人才培养	出国交流人数	3
4	440000230000000061730	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升(第二批)-800 万重大疫情救治基地建设	800	2-产出指标	21-质量指标	每项目医院重症监护病区(ICU)设备配备	≥1 台
					22-质量指标	每项目医院发热门诊设备配备	≥1 台
					23-质量指标	每项目医院信息化设备配备	≥1 台
					24-质量指标	每项目医院院感防控防护设备配备和物资储备	较去年提升
					25-质量指标	每项目医院相关人员及知识培训率	较去年提升
5	440000210000000012070	医疗设备购置	293.18	1-产出指标	11-数量指标	1114076365-服务人次	2480
					12-质量指标	1124079319-系统正常运行率(%)	100
						1124078514-项目采购完成率(%)	100
						1124005313-重点任务完成率	新增设备 2 台
					14-成本指标	1144073275-预算支出率(%)	100
2-效益指标	24-可持续影响	2244075509-使用年限(年)	6				
6	440000210000000012142	医疗专用设备购置	420.57	1-产出指标	11-数量指标	1114029430-基金使用规范率	不超预算
					12-质量指标	1124005313-重点任务完成率	新增设备 1 台
					13-时效指标	1134009852-按时保质完成各类审核项目。	2023 年 12 月完成
					14-成本指标	1144073275-预算支出率(%)	100
					3-满意度指标	31-服务对象满意度	3314009853-服务处室满意度

				标	度		=85%	
7	440000210000000011279	公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-医疗设备购置	560	1-产出指标	11-数量指标	1114031216-新增设备数量	5	
					13-时效指标	1134026084-项目完成时间	2023年12月前	
					14-成本指标	1144069131-预算资金控制的有效性	不超预算	
8	440000210000000011279	公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-医疗设备购置及紧急医学救援骨干培训班	100	1-产出指标	11-数量指标	1114072665-举办培训(次)	1	
					12-质量指标	1124009118-国家卫生应急队伍队员培训合格率	100	
					13-时效指标	1134026084-项目完成时间	2023年12月前	
					14-成本指标	1144069131-预算资金控制的有效性	不超预算	
				2-效益指标	24-可持续影响	224035492-有利于对全省卫生健康专业技术人才队伍发展(是/否)	有持续影响	
				3-满意度指标	31-服务对象满意度	3314076319-培训学员满意度(%)	>=85	
9	440000230000000058989	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助--应急队伍运维	90	指令性任务,系统无绩效指标				
10	440000220000000028180	公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜技术推广	7.5	1-产出指标	12-质量指标	1124063241-验收合格(%)	100%	
					12-质量指标	1124064891-项目质量达标率(%)	100%	
					13-时效指标	1134065063-资金及时支付率(%)	100%	
				2-效益指标	22-社会效益	2224065339-论文发表率(%)	100%	
					22-社会效益	2224008282-社会影响力	有	
					24-可持续影响	224032110-可持续发展性	是	
11	440000230000000009365	2023年中医药科研项目	6.5	1-产出指标	11-数量指标	111033283-支持项目数量	共423项	
					11-数量指标	111020128-核心期刊相关学术论文	≥1篇	
					12-质量指标	112020897-中医药科研项目结题率	≥90%	
					13-时效指标	113020883-及时完成率	≥90%	
				2-效益指标	24-可持续影响	2244007694-中医药科研能力	不断提升	
12	440000230000000048376	2023年度省自然面上项目4项-广东省第二人民医院	40	1-产出指标	11-数量指标	1114099219-支持科学技术人才数(人)	≤4	
					11-数量指标	1124076407-科研论文(篇)	≥0	
					13-时效指标	1134067289-资助资金发放准确率(%)	≤100	
					14-成本指标	1144091933-财政投入比(%)	100%	
				2-效益指标	24-可持续影响	2244067317-促进基础科学研究发展的影响	长期	
13	440000210000000011338	住院医师规范化培训	324.5	1-产出指标	11-数量指标	1114076313-住院医师规范化培训招收完成率(%)	100	
					12-质量指标	1124076316-住院医师规范化培训结业考核率(%)	95	
					13-时效指标	1134026084-项目完成时间	2023年12月前	
					14-成本指标	1144069131-预算资金控制有效性	不超预算	
				2-效益指标	24-可持续影响	224035492-有利于对全省卫生健康专业技术人才队伍发展(是/否)	有可持续影响	
				3-满意度指标	31-服务对象满意度	3314065663-规培住院医师满意度	>=85	
14	440000230000000059298	提前下达2023年中央财政卫生健康人才培养补助	715.35	1-产出指标	11-数量指标	111028543-住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
					11-数量指标	1114008039-专科医师规范化培训招收完成率	≥80%	
					12-质量指标	112024895-住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
				2-效益指标	22-社会效益	222000019-住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	
				3-满意度指标	31-服务对象满意度	331000020-参培对象的满意度	≥80%	
15	440000230000000044770	博士后专项经费	45	1-产出指标	11-数量指标	111010079-享受补贴人员数量	3	
					12-质量指标	112000118-补贴发放准确率(%)	≥98%	
					13-时效指标	1134034088-补贴发放时间	2023年4月前	
					14-成本指标	1144095398-补贴发放标准	15万元/人或7万元/人	
				2-效益指标	22-社会效益	2224078035-博士后留粤人数占出站人数比例(%)	≥70%	
					24-可持续影响	2244076667-项目对引进科技人才工作发挥的影响	长期	
				3-满意度指标	31-服务对象满意度	3314033955-接受补贴人员满意率	≥90%	

（四）单位整体支出情况

2023 年实际支出总额 248,554.52 万元，其中：财政基本拨款支出 754.15 万元，财政项目拨款支出 11,405.72 万元，其他资金支出 236,394.65 万元，较年初预算减少 4,632.79 万元，预算支出总体完成率为 98.17%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《广东省卫生健康委关于印发广东省卫生健康委部门预算绩效管理暂行办法的通知》（粤卫财务函〔2022〕58号）、《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，对履职效能（整体效能、专项效能），管理效率（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）2大内容共9个方面进行整体绩效自评；并结合我院各职能部门提供的各专项自评材料，对15个专项进行过程、产出、效益三个维度的综合分析，对标对表逐项分析专项的绩效目标实施效果，进行自评打分并提供对应的佐证资料（附件1.2023年专项资金项目清单）。广东省第二人民医院2023年整体支出绩效自评得分95.1分（附件2）。

（二）履职效能分析

1. 履职总体效能

1.1 高质量发展活力迸发

一是医疗业务持续稳定增长。2023年完成门诊量180万人次，同比增长20%；收容量7.8万人次，同比增长32%；出院7.8万人次，同比增长33%；全院手术操作5.7万台次，同比增长37%。全年医疗

收入 26.93 亿元，同比增长 36%，圆满完成年初制定的十大工作任务，荣获了省卫生健康委“广东省医疗系统先进集体”称号。二是顺利完成各项重点建设项目。国家重大疫情救治基地建设、9 号楼重点科室及行政办公区搬迁、发热门诊改扩建项目、民航院区改造等，改善了就医环境。三是积极探索医疗集团建设。已建设有紧密型医联体单位 12 家、医联体合作单位 187 家、专科联盟单位 94 家、技术支持单位 17 家、绿色就医服务点 247 个、智慧医联体单位 114 个，覆盖广东省内 21 个地市，以及湖南、广西、江西、贵州、西藏、新疆等多个省份。

1.2 高水平医院建设稳步向上

一是全方位推动高水平医疗护理质量。床位使用率同比增长 18.45%；平均住院日同比减少 0.29 天，琶洲院区平均住院日下降至 6.7 天，达历史最好水平；四级手术人次同比增长 51.6%，微创手术人次同比增长 39.6%，手术并发症发生率持续下降趋势。连续三年医保结余量位于海珠区第一名。发布全国首个智慧森林医院，实现了医院智慧环境感控体系从 0 到 1 的突破；承办了由省卫健委与香港医院管理局共同举办的“粤港传染病与感染控制项目”，取得圆满成功；在国家感控督导员试点项目中，积极打造医疗机构传染病症候群监测预警信息系统，得到上级部门高度好评。护理质量持续提升，护理工作满意度达到 97.77%。15 个科室开展床边办理出入院，10 个科室落实率达到 90%。50 个护理单元建立 103 项专科护理质量指标管理，加强过程管控，修订和完善护理核心制度流程、规范和应急预案等 389 项。护理团队在全省“综合病例站点式护理技能大

赛”荣获个人“特等奖”等多项大奖。持续推进“互联网+护理MDT服务”及“互联网+护理专科联盟”建设。全国6省市106家单位加入“互联网+护理服务”专科联盟，有效地形成了以互联网+护理为主体的跨区域护理服务网络。二是全方位推动高水平科教建设。2023年成为暨南大学附属医院。共获各类科研经费总计5175.9万元；SCI论文207篇，单篇论文最高影响因子为29.4。国家自然科学基金立项数创历史新高，共立项27项，同比增加16项，立项金额856万，同比增长29.11%；临床研究项目合同金额创新高，达到3655.3万元，同比增长41.10%。获批广东省应急医学工程技术研究中心、广州市重点实验室建设项目——广州市智慧家庭病房与健康感知重点实验室、国家高级认知障碍诊疗中心建设单位；教学方面新增各高校硕、博士研究生指导教师35名，科室人才梯队及科研力量储备进一步增强；住培工作内涵不断深化，住培医师荣获“2023年新生儿病例大赛全国总决赛”第一名、“中国医师协会超声医师分会住培医师优秀病例汇报（第三期）”第一名等优秀名次。三是全方位推动高水平人才建设。获批国家级博士后科研工作站，获批国家自然科学基金项目中博士后占了11项、博士工作站人员10项、高层次人才2项，占立项总数的85.18%。出台《首席科学家、首席专家及资深专家管理办法》《四青人才计划实施办法》等，引进产科、肾内科、小儿外科和神经内科学科带头人4人、高层次人才2人、博士后11人、博士工作站人员3人、柔性引进特聘教授6人，相关学科在短时间内即取得显著突破，为高水平医院建设提供人才

支撑；援外工作成绩斐然。首次成建制派驻并组成“第12批援加纳中国医疗队”赴加纳开展医疗援助工作，获得了驻加纳大使馆、派驻医院、驻地中企、海外侨民及当地患者的高度赞誉。四是全方位推动高水平运营管理。2023年，做好成本管控，人力成本、耗材成本、药品成本、其他费用占收入比同比分别下降3.04%、0.41%、1.69%和0.22%。对耗材使用量和耗材采购价进行双向管控，2023年医院共节约耗材和设备采购成本近8000万元，不可收费的低值易耗品（变动成本）减少419万元。省卫健委两次将我院成本管理案例报送国家卫健委，并将我院成本一体化案例下发全省学习。五是全方位推动深化高端设备设施建设。新添置影像科超高端磁共振设备、民航院区磁共振、放疗科CT引导直加、9号楼体检CT、CT车、大孔径CT、2台DR等，为高水平建设打下更为强劲的硬件基础。

1.3 学科建设硕果累累

获得医学影像科、妇科（生殖健康和不孕症）、骨科3项国家重点专科建设项目；神经内科获批国家神经系统疾病临床医学研究中心区域分中心，成功跻身国家级神经介入建设中心之列；急诊医学科、血液内科、新生儿专业（NICU）、骨科、整形外科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、普通外科、胸外科、成功入选广东省省级临床重点专科建设项目；以民航院区为依托，成立全球首家胸壁外科专科医院（胸壁外科研究院、胸壁疾病诊疗中心），为建设成国际一流的胸壁疾病诊疗中心奠定坚实基础；以疾病为中心的学科群进一步融合，完成消化医学部、肿瘤防治中心、神经医学中心的初步整合；新成立小儿外科、疼痛科、显微修复骨科；与中山大

学附属肿瘤医院开展的肿瘤内科合作取得新突破；建立特色急危重症救治平台，胸痛中心通过 2023 年中国胸痛中心认证并正式授牌，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。

2. 专项资金完成绩效目标情况

2.1 疫病防控项目（1.5 万+2 万+11.93 万）

（1）产出指标。

指标 1 重点急性传染病防治项目监测哨点集采任务量（份）。目标采集量 900 份，实际采集量 970 份，完成率 108%，实现预期目标 900 份。

指标 2 年度项目（按时）完成率（%）。年度采集量超额完成，完成率 108%。资金在当年度内完成使用，使用率 100%。实现预期目标 100%。

指标 3 提高传染病防控水平（是/否）。持续开展专项督导 6 次、传染病防治知识培训 3 次，推进信息系统建设 2 个，发现并协助解决问题 13 个。切实提高了传染病防控水平。

指标 4 可持续发展性。建立可持续发展机制，推进对接省疾控的智慧化多点触发疾病防控预警系统（以下简称多点触发系统）及建设医疗机构传染病症候群监测预警信息系统。全面提升传染病疫情和突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置能力。

指标 5 群众满意度。开展传染病防治知识培训 3 次，进一步提高预防艾梅乙母婴传播的知晓率、咨询率和检测率，提升了群众满意度。按要求在季节性传染病暴发前组织医务人员免费接种乙肝疫苗、水痘疫苗、流感疫苗，以降低季节性传染病在院内暴发、流行的风险。提升了医务人员满意度。

2.2 2023 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助-妇科生殖重点专科（500 万元）

指标 1 国家临床重点专科建设项目。目标为建设国家临床重点专科 1 个，实际完成 1 个，达成目标。

指标 2 开展新技术新项目数量。开展了植入前胚胎遗传学诊断新技术、全外显子检测新技术、子宫内膜容受性检测、腹腔镜下侧腹壁悬吊术共 4 项新技术，超额完成了每项目开展新技术新项目≥1 项的绩效目标。

2.3 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）-影像重点专科

指标 1 新技术引进 3（项）。申请医疗新技术 7 项，分别为二维斑点追踪超声心动图、瑞加诺生负荷超声心动图、超声引导下血管内射频消融治疗下肢浅静脉曲张术、肩袖肌腱超声弹性成像、SAGE 序列在脑肿瘤微血管环境评估中的应用、3D 打印模型辅助体外开窗技术在主动脉疾病腔内介入手术的应用、覆膜支架原位开窗技术在复杂主动脉疾病腔内介入手术的应用。超额完成绩效目标。

指标 2 国家级科研项目 3（项）。获得国家自然科学基金面上

项目 2 项、青年项目 1 项。完成绩效目标。

指标 3 博士以上学历人才数量 5 人。本年度超声科学科带头人受聘为中国医师协会超声医师分会肌骨超声专业委员会副主任委员、中华超声医学培训工程肌骨超声专家委员会副主任委员。新增硕士研究生导师 2 人，达成共有硕士研究生导师 8 人，博士研究生导师 2 人。引进高水平人才 2 人。完成绩效目标。

指标 4 出国交流人数 3 人。本年度专职科研人员 2 人，国外进修 3 人，国内进修 2 人，在职人员 2 人入学暨南大学攻读博士学位，3 人入学广州医科大学攻读硕士学位。完成绩效目标。

2.4 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）-重大疫情救治基地建设（800 万元）

指标 1 每项目医院重症监护病区（ICU）设备配备 \geq 1 台。配置 EICU 设备便携式彩色多普勒超声诊断系统，应用于 EICU 创伤病人快速评估伤情、超声引导下紧急穿刺引流、超声造影（含术前评估、术中监测、术后疗效评估）等，提高诊断准确性、及时性，避免了漏诊误诊，提高诊疗水平和专科实力。配置创伤 ICU 或手术室布置智能血液冷藏箱，为红细胞提供 2-6℃ 冷藏存储环境和全程冷链监控；保护血液质量，减少血液浪费。完成绩效目标。

指标 2 每项目医院发热门诊设备 \geq 1 台。购置发热门诊医学检验设备全自动化学发光免疫分析仪 1 台。完成绩效目标。

指标 3 每项目医院信息化设备配备 \geq 1 台。成功搭建智能系统联合血管云平台、云影像系统，联合我院多个托管单位和医联体单

位，建立“基于血管云平台介入诊疗专科联盟”，线上实时指导中心，完善疑难病例诊疗体系，定期向有需要的基层帮扶医院提供在线会诊服务。通过云影像系统快速检索、跨院调阅、简易操作、动态展示、多维成像等特点，为互联网远程医疗会诊、异地转诊和分级诊疗提供支撑。本系统已覆盖我院多种大型检查项目，以医院影像标准数据库为基础，打造影像应用平台、影像科教平台、影像拓展平台，形成“一库三平台”的数据生态。截至 2023 年 12 月 31 日，上传总检查数据量为 531817 人次。其中 CT 类型：230275 人次，DX 类型：207505 人次，MR 类型：61178 人次，DR 类型：8844 人次，RF 类型：4935 人次，MG 类型：1814 人次。上传实时性达到 100%；为 215647 人次提供扫码调阅影像服务。

指标 4 每项目医院院感防控防护设备配备和物资储备较去年提升。依托该建设项目，完成各类设备购置 17 项、信息系统建设 3 项，建设全流程、一体化、智慧化的诊疗体系，覆盖包括发热门诊、院前急救、预检分诊等急诊多个区域，充分利用互联网技术，减少患者等待时间，改善就医体验，并大大提升医护工作体验和临床工作效率；同时实现各类急救医疗数据和时间节点的智慧化管理，有助于未来医疗质量和管理模式持续改进。

指标 5 每项目医院相关人员及知识培训率较去年提升。开展了“双线作战”和三组协防，三组分别是闭环督导组、感控督导组和培训考核组。培训考核组：由院感科专职人员作为负责人、职业防护师为组员，组织红区医生、医技工作人员、后勤保障组、参与危

重症患者救治的医、护人员等 2600 余人次完成二、三级防护用品穿脱培训考核。建立疾控监督员制度试点机制，持续开展专项督导 6 次、传染病防治知识培训 3 次，推进信息系统建设 2 个，发现并协助解决问题 13 个。组织开展了突发重大疫情感染防控学术交流论坛，推广感控督导员制度。

2.5 医疗设备购置（293.18 万元）

指标 1 服务人次 2480 人次。超皮秒 1200 人次，脑血管血流动力检测仪 598 人次，合计 1798 人次。未达成绩效目标。

指标 2 系统正常运行率 100(%)。系统均运行正常。

指标 3 项目采购完成率 100(%)。计划采购超皮秒、脑血管血流动力检测仪，均按计划在当年内完成采购，完成率 100%。

指标 4 重点任务完成率新增设备 2 台。购置超皮秒、脑血管血流动力检测仪，完成绩效目标。

指标 5 预算支出率 100(%)。资金 293.18 万元，在当年内全部完成支出，支出率 100%，完成绩效目标。

指标 6 使用年限 6（年）。超皮秒设备无标注，一般大于 6 年；脑血管血流动力检测仪 6 年。按照固定资产管理制度，根据诊疗量评估，预计可以完成目标。

指标 7 服务满意度 (%) ≥ 85 。超皮秒 80%，脑血管血流动力检测仪平均满意度 78.3%（70%、80%、85%），平均 79.15%。

2.6 医疗专用设备购置（420.57 万元）

指标 1 基金使用规范率不超预算。采购金额 655 万元，其中财

政支出金额 420.57 万元，自筹支付 234.43 万元，不超预算。

指标 2 重点任务完成率（1 台）。超高分辨率小动物光声多模成像系统 1 台，完成绩效目标。

指标 3 按时保质完成各类审核项目。设备当年内完成采购，达成绩效目标。

指标 4 预算支出率 100（%）。资金 420.57 万元，在当年内全部完成支出，支出率 100%，完成绩效目标。

指标 5 服务处室满意度。满意度 85%，完成绩效目标。

2.7 公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-医疗设备购置（560 万元）

指标 1 新增设备数量 5 台。激光和脉冲工作站 1 台主机及其配件；脑电图仪及癫痫定位分析仪 3 类脑电图机分别购置 5 台、1 台、2 台；射频治疗仪 1 台主机及其附件。完成绩效目标。

指标 2 项目完成时间（2023 年 12 月前）。激光和脉冲工作站 2023 年 8 月 14 日完成采购；脑电图仪及癫痫定位分析仪 2023 年 12 月 8 日完成采购；射频治疗仪 2023 年 10 月 20 日完成采购。达成绩效目标。

指标 3 预算资金控制的有效性不超预算。财政资金 560 万元，激光和脉冲工作站购置金额 149.6 万元，全额财政支付；脑电图仪及癫痫定位分析仪购置金额 329.6 万元，全额财政支付；射频治疗仪采购金额 79.97 万元，全额财政支付。共计 559.17 万元，节约资金 0.83 万元。达成绩效目标。

2.8 紧急医学救援骨干培训班（100 万元）。

指标 1 举办培训 1（次）。2023 年举办第三期紧急医学救援骨干培训班，为期 2 个月，招收 35 名学员，培训学员覆盖新疆、西藏、黑龙江以及我省 21 个地市，是国内培训时间最长、投入最多的卫生应急培训。超额完成绩效目标。

指标 2 国家卫生应急队伍队员培训合格率 100%。培训学员 35 人，全部达标，并获得结业证书，合格率 100%。。项目取得良好的社会响应，各选送单位对培训后的学员从事参与的紧急医学救援工作高度认可。达成绩效目标。

指标 3 项目完成时间 2023 年 12 月前。培训时间为 2023 年 8 月 27 日至 9 月 29 日，第三期广东省紧急医学救援队队长（协调员）培训项目顺利完成。达成绩效目标。

指标 4 预算资金控制的有效性。财政资金 100 万元，培训班总成本 100 万元，实际支出 100 万元，100%完成执行，未超预算。

指标 5 有利于对全省卫生健康专业技术人才队伍发展（是/否）有持续影响该培训项目以培养紧急医学救援方面的基层领军人才和业务骨干为目标，通过理论和实践培训，全面提升学员的应急管理协调能力和医学救援专业水平，提高医学救援后勤保障能力和野外生存技能。具有持续影响。

指标 6 规培住院医师满意度 ≥ 85 。2024 年 5 月对广东省第二人民医院在培住院医师（含并轨研究生）进行满意度问卷调查，住院医师培训整体满意度为 92.9%，得分（3.85 \pm 0.66）分。满意

度 5 个维度得分由高到低分别是带教师资评价 (4.08±0.70) 分、培训效果评价 (3.90±0.70) 分、过程管理 (3.86±0.71) 分、基本条件 (3.81±0.74) 分、保障措施 (3.58±0.78)，满意度分别为满意率分别为 97.25%、96.34%、93.82%、93.59%、84.44%。专业基地、最高学历、周工作时间是住培医师满意度的影响因素 (均 P< 0.05)。

2.9 应急队伍运维 (90 万元)

该经费为年度正常运维经费，政府指令性任务，由上级主管部门统一编制绩效目标，实施单位未单独设立绩效目标。经费用于开展 5.12 防灾减灾日主题宣传周活动、完成第三期广东省紧急医学救援队队长 (协调员) 培训项目、指导粤东西北开展片区紧急医学救援演练、获国家卫生健康委应急医疗司委托，制定紧急医学救援队伍建设规范、指导中南大学湘雅医院申报世界卫生组织国际应急医疗队、开展培训与义诊等费用，各项活动均圆满完成，取得上级部门、兄弟单位、社区群众的一致好评。

2.10 省医学课题 (7.5 万元)

课题清单如下：

课题名称	课题负责人	金额 (元)
长链非编码 RNA Synapsin 对抑郁小鼠模型 hippocampus 区突触重塑的保护机制研究	周珊瑶	10,000.00
渐进式跑步运动通过激活自噬改善杜氏肌营养不良模型小鼠骨骼肌质量的机制研究	雷斯	10,000.00
BMSCs-exo 调控纤维软骨细胞 miR-199a-5 表达改善肩袖愈合的作用和机制研究	何河北	10,000.00
Piezol 通过 Yap/Taz 介导的线粒体自噬调控肝癌增殖及耐药的机制研究	刘祖玫	10,000.00

尿源性干细胞复合生物支架体外构建组织工程化尿道	陈波特	10,000.00
经皮穿刺半月节球囊压迫术中球囊放置成功率的预测模型构建	张昉	10,000.00
肺超声指导下的体位管理在机械辅助通气的早产儿中的应用	黄惜华	5,000.00
维生素 D 调控乙型肝炎患者外周免疫耗竭的机制研究	李柯	5,000.00
m6A 甲基化修饰通过巨噬细胞调控子宫内膜异位症上皮间质转化的机制研究	郑玮琳	5,000.00

各项目正有序开展，稳步推进，预期能够顺利完成研究内容和目标，通过验收。预计每个科研项目至少发表 1 篇科研论文。

指标 1 验收合格 100 (%)。课题期间为 3-5 年，目前未到结题时间，预计可以顺利结题。

指标 2 项目质量达标率 100 (%)。各项目正有序开展，稳步推进，项目质量达标。

指标 3 资金及时支付率 100 (%)。财政资金指标到账后，按要求划转科研子账户管理，建立专项台账管理，定期报送存量资金情况，年度执行率 100%。完成绩效目标。

指标 4 论文发表率 100 (%)。绩效目标申报论文发表数 9 篇，截至评价日已发表 6 篇，完成率 66.7%。因为课题研究期未满足，预计到结题时，可以完成目标。

指标 5 社会影响力。提高科研人员的科研能力，发表 sci 论文，提升科研影响力。

指标 6 可持续发展性。提升医院科研水平，促进医院高质量发展，推动高水平医院建设。

2.11 省中医药课题 (6.5 万元)

绩效目标为省中医药局总体目标设置，根据我院实际情况进行分析。课题清单如下：

课题名称	课题负责人	金额（元）
逍遥散通过 lnc-GD2H 反式调控 c-JUN 调节神经细胞突触可塑性的机制	周珊瑶	15,000.00
基于 IL-6/IL-17A 通路调控 M2 巨噬细胞极化探讨当归芍药散抑制子宫内膜异位症血管生成机制研究	郑玮琳	10,000.00
槲皮素靶向 TRPV1 介导 ATP/P2X7/NLRP3 通路在骨关节炎中的作用机制研究	李文俊	10,000.00
黄芪多糖通过 lncRNA Gm13398 促进骨骼肌细胞缺氧损伤修复的作用研究	李洋	10,000.00
基于甲基酶 Mettl14-m6A-小胶质细胞 M1 极化信号轴探讨涤痰开窍法对脑缺血再灌注损伤的作用机制研究	郑霖勃	10,000.00
薤白皂苷对血浆中血小板微粒影响的研究	何咏聪	5,000.00
黄芪赤风汤联合综合心脏康复护理模式在气虚血瘀型急性心肌梗死 PCI 术后患者中的应用	陈洁琼	5,000.00

指标 1 支持项目数量共 423 项。该目标为省中医药局总体目标，我院推荐申报 8 项，立项 7 项，立项率 87.5%。

指标 2 核心期刊相关学术论文≥1 篇。截至评价日，已发表核心期刊学术论文 1 篇，达成绩效目标。

指标 3 中医药科研项目结题率≥90%。目前未到结题时间，预计可以顺利结题。

指标 4 及时完成率≥90%。财政资金指标到账后，按要求划转科研子账户管理，建立专项台账管理，定期报送存量资金情况，年度执行率 100%。达成绩效目标。

指标 5 中医药科研能力不断提升。提高科研人员的科研能力，提升医院科研水平，促进医院高质量发展，推动高水平医院建设可持续发展。

2.12 2023 年度省自然面上项目（40 万元）

绩效目标为一级部门预算单位总体目标设置，根据我院实际情况进行分析。课题清单如下：

课题名称	课题负责人	金额（元）
超声调控智能仿生支架协同递送抗菌肽 HHC-36 及氧气治疗感染性骨缺损	刘红梅	100,000.00
SRSF2 控制卵子发生的功能及机制研究	孟铁刚	100,000.00
Trem2+巨噬细胞亚群对心肌梗死后心脏重构的调控作用及机制研究	王琰	100,000.00
血清外泌体 miR-486-5p 靶向肝脏 IL-6 信号启动器官间糖代谢重编程介导感染应激性高血糖机制研究	曾可静	100,000.00

指标 1 支持科学技术人才数（人） ≤ 4 。实际支持科学技术人才数 4 人，获得面上项目 4 项。完成绩效目标。

指标 2 科研论文（篇） ≥ 0 。截至评价日，已发表科研论文 1 篇，达成绩效目标。

指标 3 资助资金发放准确率（%） ≤ 100 。财政资金指标可用额度在年初按时下达，完成绩效目标。

指标 4 财政投入比 100（%）。财政资金指标每人 10 万元，共 4 人，资金 40 万元足额到账，投入比 100%，完成绩效目标。

指标 5 促进基础科学研究发展的影响长期。省自然面上课题，每年持续促进，提升医院科研水平，促进医院高质量发展，推动高水平医院建设可持续发展。

2.13 住院医师规范化培训（324.5 万元）

指标 1 住院医师规范化培训招收完成率 100（%）。2023 年，广东省卫生健康委下达招生指标 80 人，其中紧缺专业 26 人。医院

共招收住院医师 82 人，其中紧缺专业 30 人（儿科 3 人，妇产科 6 人，麻醉科 3 人，全科 9 人，急诊科 4 人，临床病理科 3 人、重症医学科 2 人），我院招收完成率为 102.5%，紧缺专业完成率 115.38%。

指标 2 住院医师规范化培训结业考核率 95（%）。150 名住院医师参加广东省住院医师规范化培训结业考核，139 名住院医师通过考核，结业考核通过率为 92.67%。

指标 3 项目完成时间 2023 年 12 月前。截止 2023 年 12 月 31 日，资金全部使用完毕，执行率 100%。

指标 4 预算资金控制的有效性不超预算。2023 年，我院收到省财政住院医师规范化培训资金 324.5 万，截止 2023 年 12 月 31 日，使用完毕，未超预算。

指标 5 有利于对全省卫生健康专业技术人才队伍发展（是/否）。通过住院医师规范化培训，参培学员的业务水平大幅提高，139 名住院医师完成培训，并获得住院医师合格证书，培训结束后，学员就业率 100%，其中有 10 多名学员到基层医院工作，为基层医院输送及培养了人才。

指标 6 规培住院医师满意度 $\geq 85\%$ 。2024 年 5 月对广东省第二人民医院在培住培医师（含并轨研究生）进行满意度问卷调查，住院医师培训整体满意度为 92.9%，得分（3.85 \pm 0.66）分。满意度 5 个维度得分由高到低分别是带教师资评价（4.08 \pm 0.70）分、培训效果评价（3.90 \pm 0.70）分、过程管理（3.86 \pm 0.71）分、

基本条件（ 3.81 ± 0.74 ）分、保障措施（ 3.58 ± 0.78 ），满意度分别为满意率分别为 97.25%、96.34%、93.82%、93.59%、84.44%。专业基地、最高学历、周工作时间是住培医师满意度的影响因素（均 $P < 0.05$ ）。

2.14 提前下达 2023 年中央财政卫生健康人才培养补助(715.35 万元)。

绩效目标为一级部门预算单位总体目标设置，根据我院实际情况进行分析。

指标 1 住院医师规范化培训招收完成率 $\geq 90\%$ 。2023 年，广东省卫生健康委下达招生指标 80 人，其中紧缺专业 26 人。医院共招收住院医师 82 人，我院招收完成率为 102.5%。

指标 2 专科医师规范化培训招生完成率 $\geq 80\%$ 。我院无专科医师规培任务。

指标 3 住院医师规范化培训结业考核通过率 $\geq 80\%$ 。150 名住院医师参加广东省住院医师规范化培训结业考核，139 名住院医师通过考核，结业考核通过率为 92.67%。完成绩效目标。

指标 4 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 $\geq 80\%$ 。医院共招收住院医师 82 人，其中紧缺专业 30 人（儿科 3 人，妇产科 6 人，麻醉科 3 人，全科 9 人，急诊科 4 人，临床病理科 3 人、重症医学科 2 人），紧缺专业完成率 115.38%。

指标 5 参培对象的满意度 $\geq 80\%$ 。2024 年 5 月对广东省第二人民医院在培住培医师（含并轨研究生）进行满意度问卷调查，住院

医师培训整体满意度为 92.9%，得分（3.85 ± 0.66）分。满意度 5 个维度得分由高到低分别是带教师资评价（4.08±0.70）分、培训效果评价（3.90±0.70）分、过程管理（3.86±0.71）分、基本条件（3.81±0.74）分、保障措施（3.58±0.78），满意度分别为满意率分别为 97.25%、96.34%、93.82%、93.59%、84.44%。专业基地、最高学历、周工作时间是住培医师满意度的影响因素（均 $P < 0.05$ ）。

2.15 博士后专项经费（45 万元）

绩效目标为一级部门预算单位总体目标设置，根据我院实际情况进行分析。

指标 1 享受补贴人员数量 3 人。我院收到 45 万元博士后日常经费，用于刘斐、张雪、徐志远 3 位同志的博士后工作站补贴。

指标 2 补贴发放准确率（%） $\geq 98\%$ 。补贴经费按时到账，实名到人，发放准确率 100%，完成绩效目标。

指标 3 补贴发放时间 2023 年 4 月前。资金 2023 年部门预算批复后下达，因该项目为后补助模式，资金下达年度已有博士后出站，之前的工资待遇医院已先行垫支，且垫支金额远超补贴标准，故 2023 年 3 月采用其他直接支付的方式，由财政直接支付归还我院基本户。

指标 4 补贴发放标准 15 万元/人或 7 万元/人。我院收到 45 万元为刘斐、张雪、徐志远 3 位同志每人 15 万元。

指标 5 博士后留粤人数占出站人数比例 (%) $\geq 70\%$ 。刘斐、张雪、徐志远 3 位同志均留院工作，占比 100%。完成绩效目标。

指标 6 项目对引进科技人才工作发挥的影响长期。博士后工作站的建设为高水平医院建设提供人才支撑，进一步促进科研平台建设和科研成果增长。2023 年，医院获批国家自然科学基金项目中博士后占了 11 项、博士工作站人员 10 项、高层次人才 2 项，占立项总数的 85.18%。对医院的科技人才建设发挥了长远的可持续的影响。

指标 7 接受补贴人员满意率。项目补助缓解了单位的资金压力，保障了高层次人才的福利待遇，接受补贴人员满意度 100%。

（三）管理效率分析

能耗支出 234.76 元/平方米，较上年减少 28.61 元/平方米，原因是我院总房屋面积不变，其他用途的用房调整为业务用房，业务用房面积增加，每平方米能耗支出下降。

物业管理费 48.85 元/平方米，较上年增加 30.56 元/平方米，原因是 2022 年物业管理费记账口径有误，导致 2022 年物业管理费较上年减少，2023 年每平方米的物业管理费增加。

人均行政支出 0.56 万元/人，较上年减少 0.14 万元/人，原因是 2023 年我单位控制宣传品的消耗，减少了印刷费、手续费支出。

人均业务活动支出 0.43 万元/人，较上年减少 0.09 万元/人，原因是医院制定相关制度，严格控制审核培训费报销。

人均外勤支出 0.95 万元/人，较上年增加 0.41 万元/人，原因

是受疫情影响，2022年公务外出工作受阻，差旅费有所下降。2023年医院工作逐步恢复，人均外勤支出略有增加。

人均公用经费支出19.06万元/人，较上年增加2.74万元/人，原因是2022年我院受疫情影响，业务量下降，人均公用经费减少，2023年医院工作逐步恢复，人均公用经费支出略有增加。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

各专项在年初部门预算项目入库时，绩效指标编制欠合理，内容与实际业务不够贴切，部分指标缺乏可操作性，绩效评价时不利于提供客观的评价佐证，后续在每年预算编制时进行改进。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无