

附件 3

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：

填报人：黄娉婷

联系电话：13229635616

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙华区人民医院（深圳市第十一人民医院），是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的公立综合性三级医院。主要职能有：一、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生保健服务；二、认真贯彻医药卫生体制改革，确保人民医疗健康需求，建立与地方发展经济相适应的医疗环境；三、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生和知识宣传普及；四、参与卫生扶贫、重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华区人民医院 2019 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，推进医德医风建设；
2. 创新运行机制，推进医院集团建设；
3. 整合优势资源，推进重点学科建设；
4. 提高执行效果，推进三甲医院创建；
5. 提升服务能力，推进分级诊疗机制建设；
6. 强化双轮驱动，推进人才队伍建设；
7. 构筑创新平台，推进医教研协同发展；
8. 实施“114”工程，推进信息化建设；
9. 依托政府投资，推进重大项目建设和民生实事落实。

（三）2019 年部门预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》，国务院、财政部和深圳市财政委员会关于预算管理的系列文件，以及《深圳市实行中期财政规划管理实施

方案》（深府办函 50 号）等有关规定，结合十三五规划以及我院年度工作计划，进行 2019 年龙华区人民医院预算编制。我院 2019 年度部门预算共安排 125,538 万元，具体情况如下：

2019 年医院部门预算收入 125,538 万元，较 2018 年(119,278 万元)增加 6260 万元，增幅为 5.25%。其中：财政拨款预算为 26,026 万元、事业单位经营收入 99,416 万元、上年结转 96 万元。

2019 年医院部门预算支出 125,538 万元，较 2018 年(119,278 万元)增加 6260 万元，增幅为 5.25%。其中：人员支出 32,921 万元、公用支出 7,437 万元、对个人和家庭的补助支出 447 万元、项目支出 84,733 万元。

在预算执行过程中，结合我院实际工作情况，按相关预算调整审批程序，我院 2019 年年度预算调整情况如下：

2019 年，医院部门预算支出调整为 186,749.09 万元，其中：人员经费由 33,367.80 万元减少至 17,549.15 万元；日常公用经费由 7,437.20 万元增加至 9,455.46 万元；项目支出由 84,733.00 万元增加至 159,744.49 万元。具体情况见表 1-3。

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一、财政拨款收入	26,122.00	47,172.15	47,172.15
其中：政府性基金预算财政拨款	—	—	
二、上级补助收入	—	—	
三、事业收入	99,416.00	117,915.29	117,915.29
四、经营收入	—	—	
五、附属单位上缴收入	—	—	
六、其他收入	—	3,735.74	3,735.74
本年收入合计	125,538.00	168,947.58	168,947.58
用事业基金弥补收支差额		15,315.45	15,315.45
年初结转和结余		2486.07	2486.07
总计	125,538.00	186,749.09	186,624.70

表2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
科学技术支出	0.00	282.76	223.35
社会保障和就业支出	447.00	47.01	47.01
卫生健康支出	120,744.00	182,742.03	180,960.93
城乡社区支出	—	7.18	7.18
住房保障支出	4,347.00	3,670.12	3,670.12
总计	125,538.00	186,749.09	184,908.59

表3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一、基本支出	40,805.00	27,004.61	27,004.61
人员经费	33,367.80	17,549.15	17,549.15
日常公用经费	7,437.20	9,455.46	9,455.46
二、项目支出	84,733.00	159,744.49	157,903.98
基本建设类项目	3,000.00	8,129.86	8,129.86
行政事业类项目	81,733.00	151,614.63	149,774.12
三、上缴上级支出	—	—	
四、经营支出	—	—	
五、对附属单位补助支出	—	—	
总计	125,538.00	186,749.10	184,908.59

（四）2019 年部门预算执行情况。

2019 年我院基本健全了部门管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资金配置合理，财政供养人员无超标。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况良好

2019 年，我院财政拨款预算调整后资金总额为 47,296.55 万元，财政拨款实际支出数为 47,172.15 万元，财政资金结转（结余）数为 106.59 万元，主要为科研项目经费，均结转至下年使用。财政拨款项目预算执

行率高达 99.74%。财政拨款分季度预算执行情况如下表：

表 5 2019 年度各季度预算执行情况表

季度	年度预算资金(万元)	累计支出(万元)	执行率
第一季度	47,296.55	25,132.33	53.14%
第二季度		34,084.53	72.07%
第三季度		34,890.91	73.77%
第四季度		47,172.15	99.74%

2. 财务管理合法合规

我院资金支出严格按照《政府会计准则》、《政府会计制度》、《深圳市龙华区人民医院制度汇编》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。2019 年度预决算公开严格按照深龙华财函[2019]200 号、深龙华财[2019]21 号文等要求，在规定的时间内在龙华区人民医院官网向社会公开我院 2019 年部门预算及 2019 年部门决算。

3. 项目管理规范有效

我院项目管理严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《深圳市龙华区人民医院制度汇编》等制度执行，项目实施流程规范，项目申报、批复、验收完成等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我院也均按规定履行报批手续。

4. 资产管理安全高效。

我院资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，总体使用效率较高。截至 2019 年 12 月 31 日，我院国有资产总额为 95,995.00 万元，其中：流动资产 42,033.69 万元，固定资产(原值)121,303.04 万元。负债总额 20,845.93 万元。净资产 75,149.07 万元。

5. 人员规模有效控制。

截至2019年12月31日,我院事业编制人数1090人,实有人数904人,离退休81人。

6. 管理制度健全。

我院建立了《深圳市龙华区人民医院制度汇编》等一系列管理制度,基本涵盖内部控制各项经济业务活动,部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合本部门主要职责和2019年重点工作任务,对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项:

（一）主要履职目标。

2019年部门主要履职工作目标,推进深化公立医院改革;贯彻高质量发展要求创三甲;集中优势加强重点学科建设;加强社区健康服务“供给侧”改革,推进区域分级诊疗;双轮驱动强化服务,持续优化人才队伍;构筑科技创新平台,促进医教研协同发展;扎实推进预约诊疗,改善医疗服务;稳步推进基础建设,优化美化医院环境;突出党建引领,坚持医益办医,提升社会影响力;创建广东医科大学非直属临床教学医院,筹建“3+2临床医学班”。

（二）主要履职情况。

自评初步达到三级甲等医院达标要求;引进并完成6S精益管理项

目，参加第三届“华谋杯”医院 6S 精益管理全国大赛获银奖；通过了中国医院竞争力星级认证，获得“五星级医院”荣誉；被市卫健委正式列入全市三甲倍增计划。

通过龙华区医疗卫生“三名工程”，新引进了中国人民解放军东部战区总医院刘新峰教授神经内科、上海复旦大学附属儿科医院周文浩教授新生儿科、四川大学华西口腔医院田卫东教授口腔全科数字化精准医疗等 3 个国家级医学团队，与中国医学科学院肿瘤医院深圳医院共建胸外科合作中心，与中山大学附属第一医院泌尿外科建立了专科联盟；全院高水平医学团队及专家工作室、专科合作项目累计达到 14 个，重大疾病救治能力进一步提升；举办 2019·广东骨科学·院士论坛，为加强深圳龙华与广东各地的交流合作奠定了良好基础，为广东骨科学创新发展和各方互利共赢注入了强大的动力。

（三）部门履职绩效情况。

经济效益：服务人次 630.9 万人次（其中院本部 179 万人次、社康中心 451.9 万人次），出院 4.57 万人次。患者在我院次均门诊费用为 316.8 元（院本部）、次均住院费用为 8674.8(同比增幅 15.7%)元，两费增幅控制达到市卫健委管理要求（不超过 9.5%）。

社会效益：开展了 262 个常见病种的临床路径管理，管理率从去年的 56%提升到 66%；全年开展多学科大型会诊 51 次，新增新技术、新项目 65 项；患者平均住院日保持在较低水平(7.0 天)；技术难度水平(CMI)从 1.01 提升到了 1.06，疑难危重病人收治率比去年提升了 10%，低风险患者死亡率为 0，医疗质量和患者安全得到充分保障。

全年投入帮扶资金 61.2 万元，选派 5 批次共 10 名医疗队员和挂职干部赴受援地开展帮扶工作，接收受援地医院进修人员 8 名。帮扶队员驻点开展临床带教、教学查房 80 余次，开展新技术、新项目 30 余项，

开展各类手术 75 台，举办各类讲座 24 场次，义诊活动 8 场次。

公众满意度：上线全国电子健康码，完善了便民服务中心，为患者就医提供便利；与广东省中医院病人服务中心夏萍教授团队合作开展满意度提升研究项目；全年回访出院患者 10000 多人次；门诊预约挂号率从 2018 年的 64.6%提高到了 70%。

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。

首先，抓好各归口科室的绩效考评，提高财政资金使用效益。

其次，紧紧围绕预算执行工作，全程跟进督办。我院制定了督办规定，建立了督办制度，强化了督办工作，进一步提高了预算执行率。经管办定期向各归口科室发预算督办，告知其预算执行情况以及在规定的时段应达到的预算执行率。该措施能够较好地保证各项经费按时保质保量达到预算执行率。

最后，做好预算执行分析工作，供领导做好决策。每季度上交预算执行分析报告，报告医院收入支出以及各科室工作量的预算执行情况。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题：

一、由于部分科室预算绩效管理意识还没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，可能会导致绩效目标设定不科学。

二、预算编制和执行存在差异，部分项目未按照预算批复的明细项目使用，或者部分项目预算调整幅度较大。

三、部分项目效果指标缺乏相对的数量、质量资料，导致无法衡量项目效果，可能影响客观评价。

改进措施：

一、提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,更加科学合理确定绩效目标。

二、强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。

三、建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果,既重“绩”,又重“效”。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

首先,加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按照预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

其次,注重绩效考核的全面性和客观性,对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

最后,部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作,需要领导重视,全院参与,科学考核,注重实效。只有这样,才能不断增强绩效考评的客观性和科学性,切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平的不断提高。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

自评并填报得分情况。