

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）

所属下级预算单位数量：0

填报人：徐懿

联系电话：020-87606496

填报日期：2023 年 6 月 15 日



## 一、单位基本情况

### （一）单位职能

广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）是全国成立最早、最专业、最权威、集医疗、科研、教学、预防于一体的生殖医学专科医院之一，是广东省卫生健康委员会直属非营利性事业单位。单位专科特色明显，技术精湛。内设生殖医学中心、男科、妇科、优生遗传科、广东省人类精子库等优势专科。单位承担着全省生殖相关科研、教学工作。拥有国家卫健委男性生殖与遗传重点实验室（全省唯一）、国家卫健委人类精子库技术培训基地、广东省人类精子库（全省唯一）、广东省优生技术中心、广东省生育力保护中心、广东省博士工作站、暨南大学博士后创新实践基地。单位培养了全国近 80%男性实验室和人类精子库技术骨干。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我院围绕不育、生育、节育三大领域，布局建设从青春期到更年期的全生育周期学科，以高质量发展，为患者提供更优质的生殖健康服务。

#### （1）工作目标

①强化组织保障，深入推进全面从严治党。持续深化理论武装，落实党风廉政建设制度，做好廉洁风险防控工作。

②加强医疗质量管理，确保医疗安全。进一步对医疗管理制度查漏补缺，加强对全院医疗质量的日常检查和专项巡查；全面落实医保新政策，规范医保诊疗服务行为；进一步加强医德医风建设和行风评议工作，实行医疗缺陷责任追究制，严防医疗差错和纠纷事故，确保医疗安全。

③规范科教管理，强化平台建设。加快国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室建设，提前布局谋划通过下一个周期的国家卫健委组织

的验收评估；大力引进人才，力争获批更多、更高层次的科研项目；强化对院内项目的孵化培育，为突破国家级项目打下结实的基础；加强交流与合作，做好以主委单位为主体的各类学术会议及交流活动；规范继续教育管理，加大对高层次人才外出进修学习的培养力度。

④强化服务保障，提升服务能力。开展优质服务行动，端正服务态度，规范服务行为，提高医患沟通水平，改善群众就医体验。大力推进信息系统建设，加快提升信息便民服务水平，增强管理的科学化水平。按照互联互通测评和电子病历评级要求，强化国家和行业的标准、规范的落地应用。加快消除院内的信息壁垒，推动信息系统的互联互通。健全完善信息的共享利用机制，提升信息数据的利用率和信息化的建设效益。

⑤大力帮扶指导，促进专科发展。继续加强对基层的指导和帮扶，做好义诊培训和专家下基层坐诊工作，探索新的协作方式和转诊模式，探索促进专科联盟工作向“求深入、讲实效”方向发展。

## (2) 执行情况

①坚持党建领航，夯实高质量发展根基。医院党委严格按照新时代公立医院党的建设总要求，通过持续打造高质量党建，引领医院高质量发展。院党委严格按照省卫生健康委党组的要求，结合医院实际制定了《中共广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）委员会关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》《省生殖医院学习宣传贯彻党的二十大精神重点任务工作方案》，将学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程并作为当前和今后一个时期全院的首要政治任务。全覆盖分层次有计划抓好党的二十大精神的学习宣传，积极参加学习贯彻党的二十大精神理论征文活动，宣传报导党员干部学习心得，推动党的二十大精神进科室、进窗口一线。聚焦单位长远发展的重大问题，每名院领导结合分管工作选择1个课

题开展调查研究，把学习贯彻党的二十大精神与推动医院高质量发展有机结合起来。

②坚持创新驱动，开创高质量发展新篇。医院领导班子带领全院职工大胆探索、勇于创新，通过顶层规划推出数项改革创新举措，打出一套思路缜密、招招见效的创新发展组合拳，医院高质量发展展现新亮点。新一届党委班子进一步明确了医院今后的发展目标，强化顶层设计，统筹谋划医院高质量发展，创新提出推进医院发展的“十大工程”建设，部署了医院今后5年的重点工作任务，为医院“十四五”发展指明了方向。制定《加快推进参加国家三级公立医院绩效考核工作实施方案》，严格对照“国考”指标的内涵和要求，明确参加“国考”的目的和意义、任务分工和工作要求等，坚持问题导向，认真查找短板与不足，千方百计着力推动整改，不断提高医院的规范化、标准化管理水平，加快向高质量医院行列进军步伐。根据医院发展目标完善学科体系，开设了中医科，筹建生殖内分泌科，筹建产科、儿科、乳腺科等学科，更好地为患者提供“一条龙”生育全周期服务。加强对医院和科室发展形势的研判，注重数据量化管理，全年召开院长办公28次、中层干部会议12次，每次院长办公会和中层干部会议均对医院近期业务发展数据进行动态分析，部署下一步工作；院领导带队到业务科室组织召开专题工作会议，通过“一对一把脉、面对面会诊、实打实开方”，破解专科建设难题，助力高质量发展。

③坚持精细管理，提升高质量发展效能。充分发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用，加强医院精细化管理，充分利用信息化手段，探索实施全面预算管理，提升医院整体运营水平和发展效能。医院HIS、EMR、LIS、PACS等信息系统全面升级，快速上线护理文书、合理用药、手术麻醉、病理、输血等核心临床信息系统，实现临床业务的闭环管理，夯实了医院信息化建设的基石，进一步提高了临床诊疗效率、医疗质量和安全。开通

诊间预约、诊室补挂号功能，拓展预约挂号和支付渠道；打通外送检查检验结果的信息孤岛，实现外送检查检验结果回传；开通互联网在线免费咨询服务，方便患者就医，改善就医体验。逐步完善预算、费用报销、资产等相关制度，加强医院 HRP 信息系统管理建设，通过搭建统一管理平台，实现人财物一体化管理，在提高工作效率的同时将内部控制管理要求有效融入系统流程，实现内部控制贯穿到医院经济活动的决策、执行和监督全过程，切实防范和预防风险。通过建立全院统一的全流程闭环管理物资系统，规范业务流程，从采购到付款实现业务流程重组，物资申领、计划、采购、入库、出库、消耗的全过程透明可控，实现对物资效期、批次、货位的有效记录以及物资的规范化、可视化、精细化、高效化管理。

④创新人才工作机制，建设和谐向上医院。修订《广东省生殖医院中层干部选拔任用管理办法》，按照德才兼备的标准，注重工作实绩，提拔一批“想干事、能干事”的年青同志到管理岗位，2022年选拔中层干部4人，建立一支梯队结构合理、有责任敢担当的干部队伍，为医院提高整体管理水平、促进高效优质服务，提供强有力的人才保证。制定《专业技术职务聘任管理办法（试行）》《岗位聘用管理办法（试行）》，利用好专业技术评聘的指挥棒，杜绝“一劳永逸”躺平的想法。组织卫生系列职称评审申报18人、通过评审17人，申报人数和通过人数创历史最高；院内聘任正高2人、副高6人、中级10人，办理岗位聘用33人。多渠道引进专业特色符合学科定位、个人特质适合学科发展、与岗位需求相匹配的学科带头人，储备可持续发展的人才力量。通过柔性引进中科院李劲松院士担任重点实验室学术委员会主任，“双百万工程”引进高层次青年人才1人，利用“广东省博士工作站”平台招录进站博士3人，引进学科带头人2人。出台《广东省生殖医院“师带徒”人才培养管理办法》，鼓励带徒导师组建名医工作室和名医团队，营造高层次人才快速成长、脱颖而出的

良好氛围。

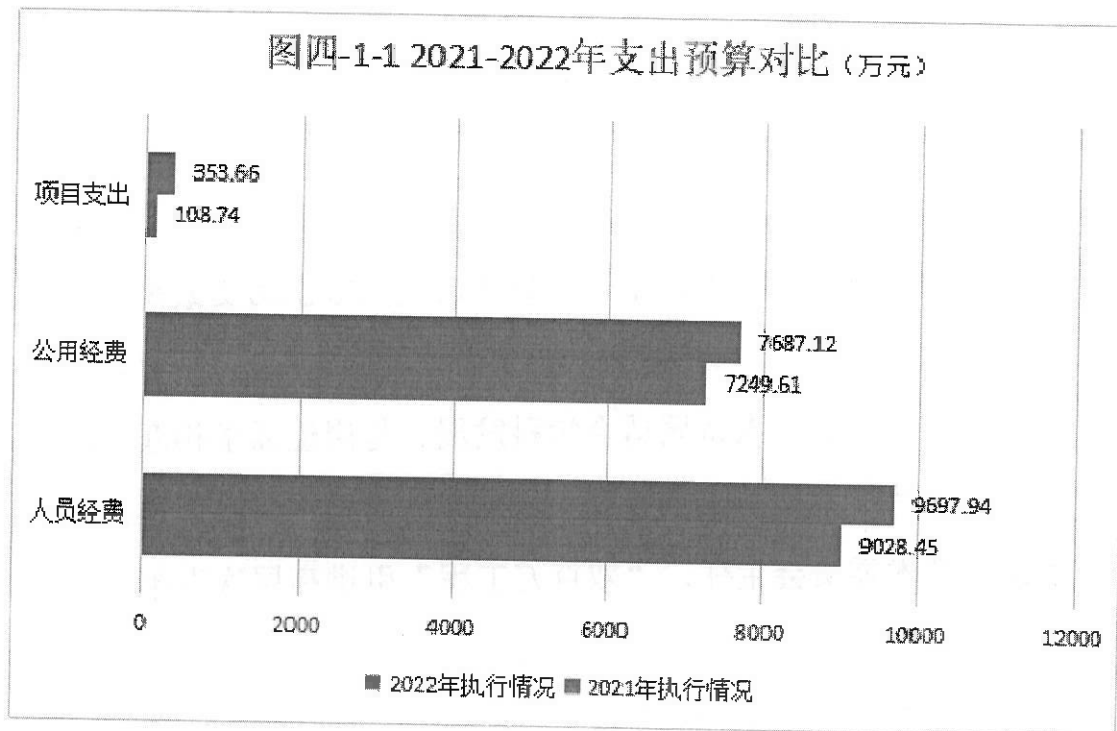
### （三）单位专项资金绩效目标

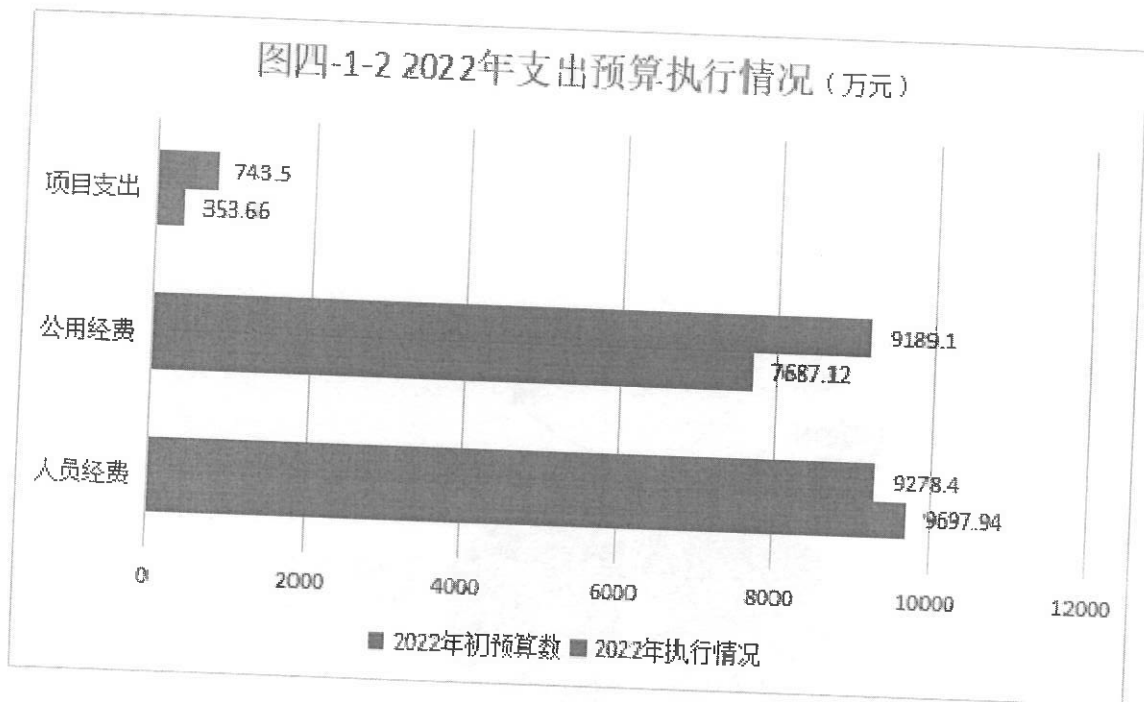
广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目绩效目标是开展项目建议书编制、可行性研究报告编制、节能报告编制、环境影响评价、社会稳定风险评估、规划设计、勘察、方案设计、初步设计等工作。

### （四）单位整体支出情况

#### 1. 支出与预算对比分析

2022年支出总额为17738.73万元，年初预算数为19,211万元，预算执行率为92.34%。其中：2022年人员经费支出9,697.94万元，年初预算数为9,278.4万元，预算执行率为104.52%；公用经费支出7,687.12万元，年初预算数为9,189.1万元，预算执行率为83.65%；项目支出353.66万元，年初预算数为743.5万元，预算执行率为47.57%。





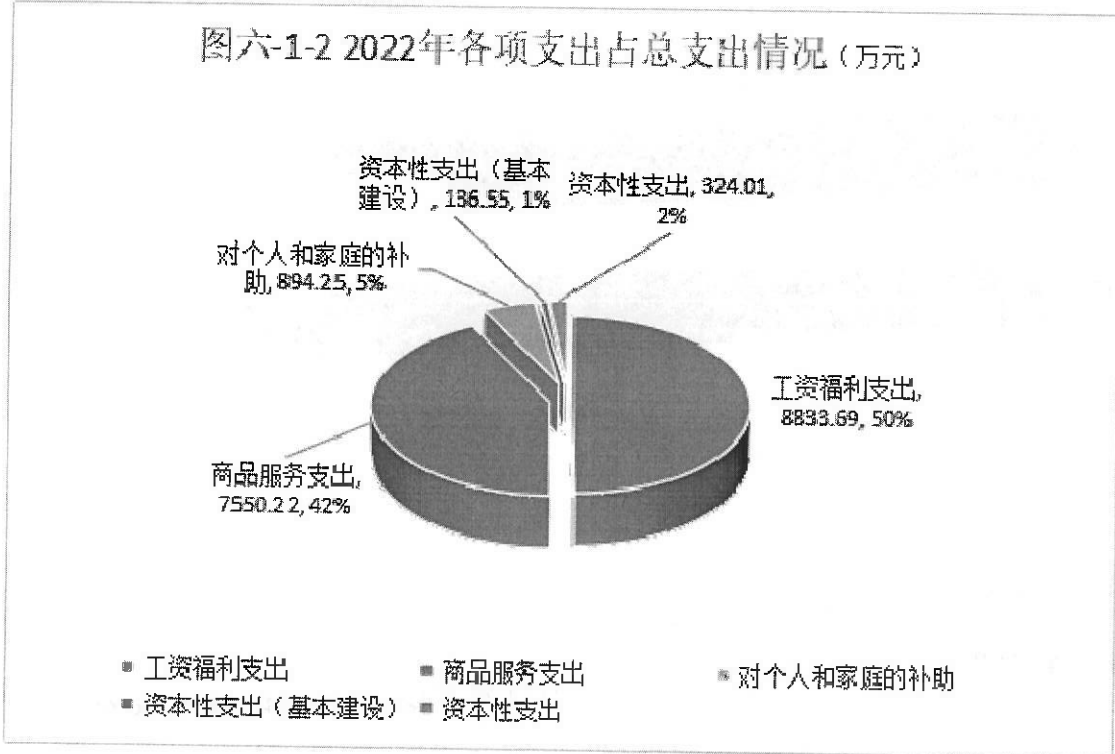
项目支出数与年数预算数差异较大原因为 2022 年重大项目前期工作经费-广东省生殖(妇产)专科医院服务能力提升改扩建项目待发改委审批,项目尚未完成。公用经费支出数与年数预算数差异较大原因为由于疫情反复,本年大楼装修没按照计划完成。

## 2.支出结构分析

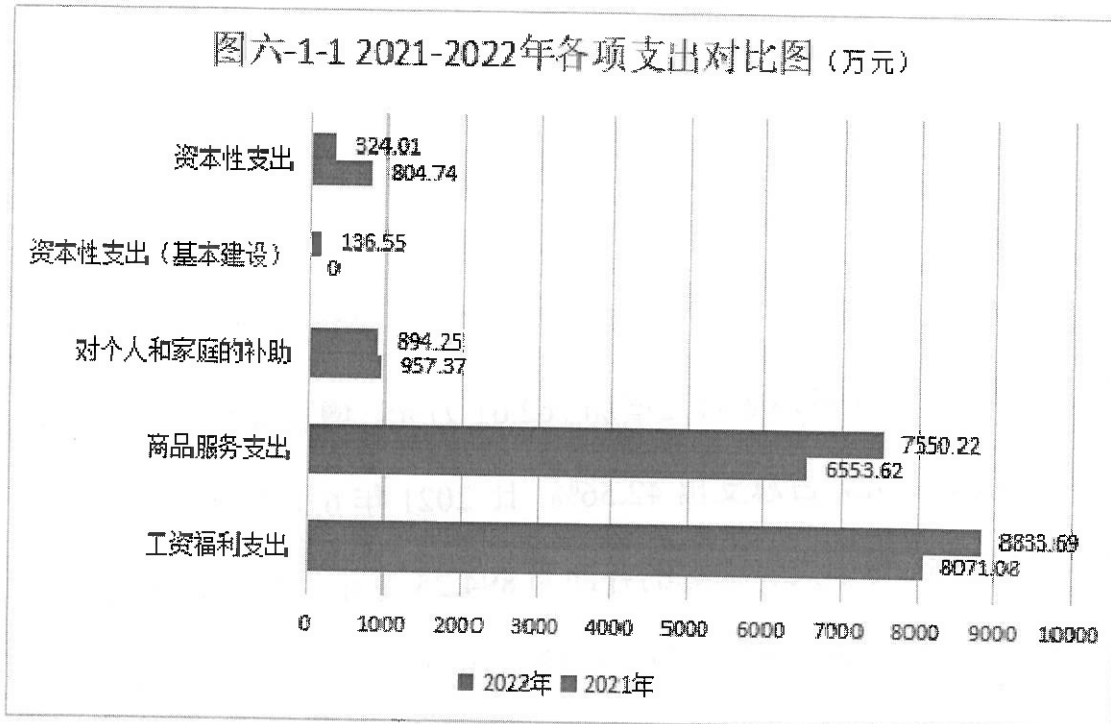
2022 年支出总额为 17738.72 万元,比 2021 年 16,386.81 万元增加 1,351.91 万元,增长 8.25%。其中工资福利支出为 8,833.69 万元,占总支出 49.8%,比 2021 年 8,071.08 万元增加 762.61 万元,增长 9.45%;商品服务支出为 7,550.22 万元,占总支出 42.56%,比 2021 年 6,553.62 增加 996.6 万元,增长 15.21%;对个人和家庭的补助为 894.25 万元,占总支出 5.04%,比 2021 年 957.37 万元减少 63.12 万元,增长-6.59%;资本性支出 460.56 万元(其中基本建设 136.55 万元),占总支出 2.59%,比 2021 年 804.74

万元减少 344.18 万元，增长-42.76%。人员支出比率为 54.84%；公用支出比率为 45.16%。

图六-1-2 2022年各项支出占总支出情况（万元）



图六-1-1 2021-2022年各项支出对比图（万元）





与上年度对比差异原因分析：工资福利支出增加的原因一是 2022 年医疗技术服务收入为 15,991.94 万元，比 2021 年 15,183.92 万元增长 808.02 万元，因此相关的人力成本随收入增加而增长；二是人员职称、级别提升正常的工资调增。商品服务支出增加的原因一是医疗收入增长，因此相关的医疗耗材、外送检验费等成本随收入增加而增长；二是 2022 年新增租赁中山一路水均南街 2、4 号首层至四楼物业，新增支出 217.22 万元。资本性支出（基本建设）增加的原因是 2022 新增 2022 年重大项目前期工作经费-广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目，项目支出 136.55 万元，2021 没基本建设项目。资本性支出减少的原因是，因 2022 年设备采购计划减少，因此 2022 年办公设备和专用设备比上年减少 402.66 万元。

### 3.支出按经济分类科目分析

#### (1) “三公”经费支出情况：

| 项目             | 2022 年支出金额<br>(元) | 2021 年支出金额<br>(元) | 增幅       |
|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| 因公出国（境）支出      | -                 | -                 | -        |
| 公务用车购置及运行维护费支出 | 259, 137. 41      | 59, 524. 48       | 335. 34% |
| 公务接待费支出        | -                 | -                 |          |

2022 年报废一辆公务用车，购置一辆公务用车，价值 19.87 万元，发生公务用车运行维护费支出 6.04 万元。

#### (2) 会议费与培训费支出情况：

| 项目  | 2022 年支出金额<br>(元) | 2021 年支出金额(元) | 增幅      |
|-----|-------------------|---------------|---------|
| 会议费 | -                 | -             | -       |
| 培训费 | 52090             | 190,210       | -72.61% |

本年度单位无举行会议活动，会议费无支出。受新冠疫情影响，2022 年外出培训较少，因此培训费支出比上年减少 71.61%。

#### 4.财政拨款支出分析

本年度财政拨款支出为 3185.97 万元，其中基本支出 2,832.31 万元，项目支出 353.66 万元。基本支出均为人员经费支出，其中 206 科学技术支出 2,084.95 万元；208 社会保障和就业支出 747.36 万元。项目支出主要是以下三类：201 一般公共服务支出 136.55 万元；206 科学技术支出 215.51 万元；210 卫生健康支出 1.6 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

自评 93.17 分。

### (二) 履职效能分析

全院干部职工同心同德、砥砺前行，出色地完成了各项工作任务，取得了骄人的成绩，2022 年医疗业务同比增长 6.3%。国家卫生健康委男性生殖与遗传重点实验室顺利通过“十三五”运行评估，标志着我院科研基地建设迈上了一个新的台阶，为科技创新能力的进一步提升夯实了基础。全体员工厉行节约，支出得到有效控制，实现收支平衡，略有结余的运营目标。

广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目前期工作已经完成项目建议书，待省发改审批。初步设计和相关勘察，结构鉴定和加固设计工作已委托专业机构正在推进中。本项目2022年度计划支出前期经费740万元，实际支出137万元，预算执行率为18.5%。

### （三）管理效率分析

2022年度财务人员严格编制经费预算，严格执行政府会计制度。按时按质完成月、季、年度结算、编制报表等工作。按规定完成预算及决算公开工作。

逐步完善内部控制管理体系，明确决策权、执行权和监督权的职责权限、任职条件和工作程序，确保了决策、执行和监督相互分离，形成有效的权利制衡。岗位的设置严格按照“定编定岗”相关规定设置部门岗位，岗位权责匹配，不相容岗位相分离。建立有工作人员的培训、评价、轮岗等机制，关键岗位实行定期轮岗。单位会计核算严格按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；按照国家统一的会计制度编制财务会计报告。医院的全部业务均通过信息技术运作，但各信息系统共享数据程度较大提高。医院内部管理制度较为健全，执行有效。

单位全体员工形成厉行节约的好风气，2022年度各项经济成本均得到有效控制，在省直单位经费节约考核获得良好成绩。主要经济成本控制情况如下：

能耗支出 135.73 元/平方米，较上年减少 0.7 元/平方米，原因是本单位厉行节约，控制支出。

物业管理费 181.84 元/平方米，较上年减少 3.64 元/平方米，原因是本单位厉行节约，控制支出。

业务活动支出 63.1 万元/人，较减少 4.98 万元/人，原因是本单位厉行节约，控制支出。

公用经费支出 36.26 万元/人，较上年增加 1.58 万元/人，原因是本年医疗技术服务收入增加，相关的医疗耗材等随之增加。

#### **（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，提高财政资金使用效率与效益。

2022 年，我单位基本完成了年度各项重点任务，但工作中仍存在一些有待改进和完善的地方。一是智慧化医院建设还有待加强，业务信息系统还不够完善，信息互联互通应用还不够深入；二是科研新平台，医疗新业务拓展的步伐和效果有待进一步加快和提高；三是业务及科研的效率，行政后勤的精细化管理有待进一步提高。2023 年度，部门将切实落实主体责任，认真予以解决。

### **三、其他自评情况**

无

### **四、上年度绩效自评整改情况**

未收到上年度绩效自评整改的通知。