

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：2024 年 6 月 4 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

2023 年，医院党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，根据党中央决策部署及省委工作安排，严格按照省卫生健康委工作要求，全力抓好医院各项重点工作任务，推动医院“十大工程”项目建设落实落地，努力为广东卫生健康事业高质量发展做出新的贡献。

(1) 工作目标

①强化党的建设，大力推进清廉医院建设。坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的原则，以党建创新引领服务创优，为推动医院高质量发展提供坚强的政治保证。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，强化医德医风和行业作风建设，严格落实“九项准则”，营造担当作为、清正廉洁的干事创业氛围。

②加强医疗质量管理，确保医疗安全。加强医疗质量安全管理，坚守

医疗质量的生命线，严格落实医疗质量安全核心制度，加强对重点科室、重点环节、关键技术的质量安全管理健全安全管理体系，加强药事和医保管理，强化医疗质量和安全管理。严格落实上级部门关于疫情防控的相关要求，持续抓好医院常态化防控。

③**强化科研平台建设。**加强男性生殖与遗传重点实验室建设，充分利用好院士资源，力争在国自然和省重点等大型项目、具有国际影响力的 SCI 论文、省级科技奖项等方面不断取得新突破。

④**医院扩容升级。**加快 1 号楼装修改造工程，全力争取广东省生殖（妇产）医院服务能力提升改扩建项目获得省级立项和中央财政资金支持，想方设法拓展医疗用地医院发展空间。

⑤**创新开展人事管理工作，完善绩效改革方案。**加快制定医院机构编制方案和岗位设置方案，开拓创新人才工作思路，加强人才引进和培养力度，为推动医院高质量发展提供雄厚的人才保障；进一步完善绩效改革方案，充分发挥绩效考核的激励作用，提高全院职工的工作积极性。

⑥**加强优质服务，优化服务流程。**加快互联网医院和智慧医院建设，逐步完善临床业务信息系统，加快 HRP、绩效管理、综合查询等运营管理和决策系统建设，形成以建促用、以用促建的良性循环，全面提升医院信息化水平。进一步加强优质服务，优化服务流程，加强服务礼仪培训，强化“以病人为中心”的服务理念，提升职工优质服务意识，改善患者就医体验。

(2) 执行情况

①**抓实党风廉政建设，坚持全面从严治党。**一是推进全面从严治党战略部署。认真落实党风廉政建设责任制，党委书记履行党风廉政建设第一责任人职责，与各科室负责人签订《党风廉政建设责任制责任书》17 份；工作人员签订拒收“回扣”“红包”承诺书 217 份,年底严格组织开展中层干部党风

廉政建设责任制考核。二是抓实学习教育。扎实开展纪律教育学习月活动，纪委书记讲专题党课，组织开展党支部书记讲党课、读书会、到红色教育基地参观学习、观看纪检监察相关教育影片等学习教育活动。三是加强日常监督。组织对重点岗位和业务科室开展廉政风险专项督查，在节假日前对全院各科室开展 8 次全覆盖检查；纪委书记对全体中层以上干部开展集体廉政谈话 1 次，新提任试用期转正中层干部集体谈话 1 次，中层干部转岗谈话 1 人次。四是严格开展纪检监察干部队伍教育整顿工作。组织医院纪检干部集中学习 18 次，编制《教育整顿学习材料》，收取学习心得体会 12 篇，读书报告 12 篇，组织集中交流研讨 3 次；纪委书记、负责纪检监察工作人员参加驻委纪检监察组举办的专业培训。

②**狠抓关键指标落实，医疗质量稳步提升。**加强医疗质量管理，系统梳理医师、医技系列医疗质量管理考核标准，每月开展与绩效挂钩的医疗质量评分，对照三级医院评审标准及三级公立医院绩效考核指标先行自查，围手术期管理进一步规范，临床安全用血规范得到进一步改善，抗菌药物使用强度指标下降到合理范围，麻精药品管理规范，病案质量和处方均有明显改善，门诊处方的合格率等指标均达到三级医院要求。持续完善医保规章制度，重新理顺业务流程，完成省、市医保年度清算；及时跟进医保政策调整，理顺规范收费项目。严格依法执业，配合打击非法代孕。医疗纠纷预防处理和不良事件管理制度进一步完善。严格落实日常感控督导，环境卫生学监测、消毒灭菌合格率及器械清洗合格率均达标。强化护理管理工作，制定出台系列方案、办法、标准、指引等 30 项，组织开展护理质量督导 72 次，全面提升护理服务水平。

③**建强科研平台，提升科研产出。**国家卫生健康委男性生殖与遗传重点实验室学术委员会主任李劲松院士亲临我院现场考察和指导开展科研工作，指导实验室进一步凝练研究方向，打牢研究基础。成功获批博士后

科研工作站，完成 8 名院内博士后合作导师认定工作；博士后工作站、博士工作站及博士后创新实践基地工作稳步推进，现有 5 名在站博士开展科研工作。加强科研人员的能力提升，持续推进“创新团队培育计划”、“青年育苗工程”和“登峰计划”“师带徒培养”等优秀人才培养机制。全年科研项目共获立项 20 项（其中国自然 1 项、省自然 1 项、省企联合基金 1 项、省医学科研基金项目 13 项），增长 25%；发表论文 70 篇（其中 SCI 文章 21 篇），增加 4.5%；获批发明专利 1 项、实用新型专利 1 项；主编出版专著 1 部；荣获中国妇幼健康科学技术奖二等奖 1 项。

④**稳步推进基础设施建设，实现医院扩容升级。**确定医院长远持续高速发展的顶层布局、分层分步有计划实施的倍增计划。全程把好质量与安全关，顺利完成 1 号楼室内装修工程以及 2 号楼楼顶装修改造工程并投入使用，新增面积约 3,000 平方米，大大拓展了业务用房面积；持续抓好 1 号楼广场改造工程，通过风雨连廊建设、花卉绿化和广场改造，进一步美化院区环境，为患者提供温馨、舒心的就医环境，为医院长期发展提供良好支撑。

⑤**优化提升人才队伍，改革绩效分配方案。**全年引进高层次人才 3 人，组织 7 批次人员招聘面试，面向社会持续招聘博士后工作站人员。加强人才引进，选派多位管理人员到中山大学肿瘤防治中心，省第二人民医院、省妇幼保健院、省卫生健康委等学习管理经验，全年共派出人员业务学习和进修 13 人次、参加学术会议等培训 123 人次。出台医院新绩效分配改革方案（试行），指导科室制定科室二次分配方案。充分运用数据量化管理手段，以数据为依据，合理确定医务人员收入水平，体现医务人员技术劳务价值，做到多劳多得、优绩优酬，重点向临床一线及关键岗位倾斜，为医院高质量发展助力。

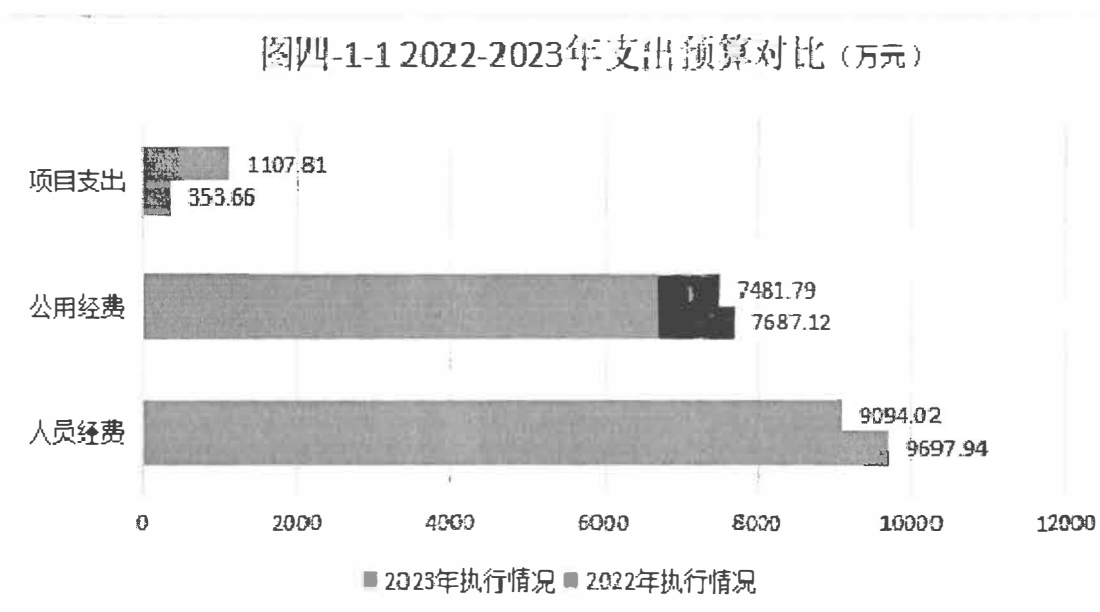
⑥**优质服务持续提升，患者体验不断改善。**积极贯彻落实国家和省卫

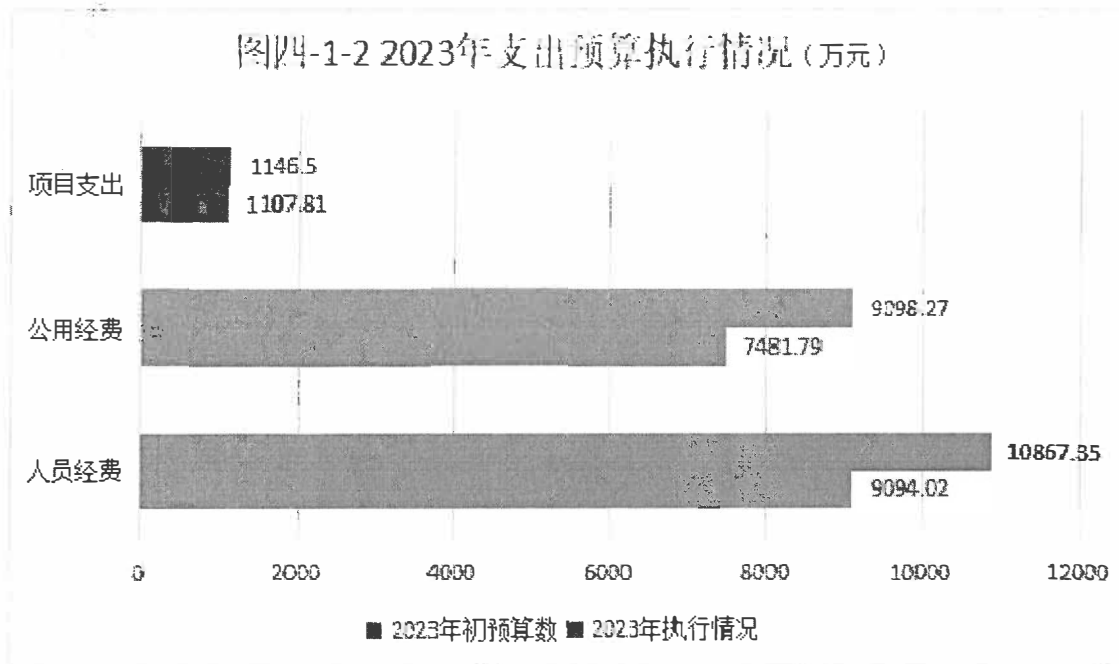
生健康委有关开展“改善就医感受提升患者体验主题活动”要求，推出无假日医疗服务、午间错时门诊、全天候互联网免费问诊、专病挂号、专家团队号、中药代煎配送服务，优化MDT门诊，设立“夫妻病房”，整合生殖医学中心人授组和试管组并实现工作日全天无缝建档等100多项改进服务措施，提升优质服务水平，打造“一切以患者为中心”的服务体系，改善患者就医感受。

（三）单位整体支出情况

1.支出与预算对比分析

2023年支出总额为17,683.62万元，年初预算数为21,112.12万元，预算执行率为83.76%。其中：2023年人员经费支出9,094.02万元，年初预算数为10,867.35万元，预算执行率为83.68%；公用经费支出7,481.79万元，年初预算数为9,098.27万元，预算执行率为82.23%；项目支出1,107.81万元，年初预算数为1,146.5万元，预算执行率为96.63%。





2023年项目支出较2022年增加754.14万元，增长213.24%，主要原因是2023年新增公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目300万元，以及医疗服务能力提升项目支出580.79万元。

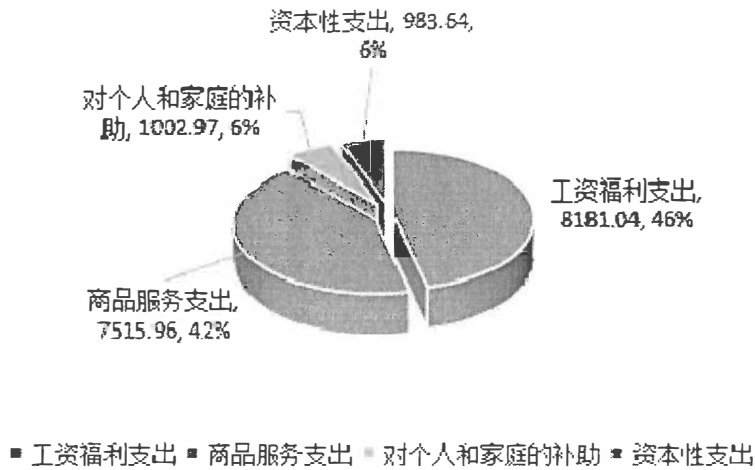
2023年支出与年初预算数存在差异的主要原因：一是由于人才引进计划未能完成，人员经费执行数少于年初预算数；二是医疗收入结构优化，药占比、耗占比降低，药品和医耗品采购下降，公用经费执行数少于年初预算数。

2. 支出结构分析

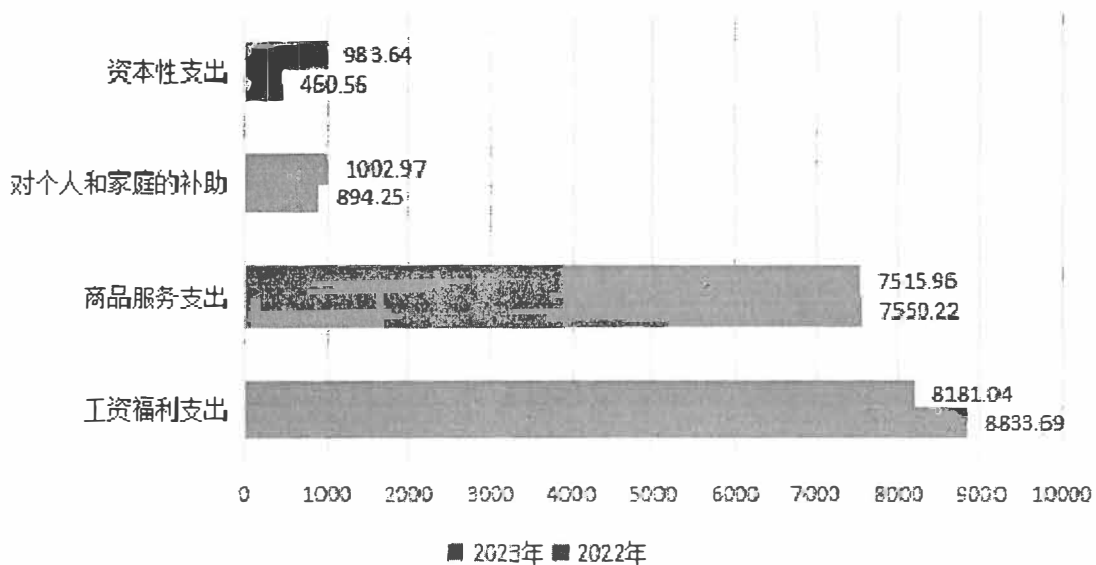
2023年支出总额为17,683.61万元，比2022年17,738.72万元减少55.11万元，增长-0.31%，基本与上年持平。其中工资福利支出为8,181.04万元，占总支出46.26%，比2022年8,833.69万元减少652.65万元，增长-7.39%；商品服务支出为7,515.96万元，占总支出42.5%，比2022年7,550.22减少34.26万元，增长-0.45%；对个人和家庭的补助为1,002.97万元，占总支出

5.67%,比2022年894.25万元增加108.72万元,增长12.16%;资本性支出983.64万元,占总支出5.56%,比2022年460.56万元减少523.08万元,增长113.57%。人员支出比率为51.94%;公用支出比率为48.06%。

图六-1-1 2023年各项支出占总支出情况(万元)



图六-1-2 2022-2023年各项支出对比图(万元)



与上年度对比差异原因分析: 工资福利支出减少的原因是2023年退休人员比往年的多, 退休9人, 辞职2人, 因此工资福利支出较上年减少。

商品服务支出与上年持平。对个人和家庭的补助增加的原因是 2023 年退休人员增加，退休工资增加。资本性支出增加的原因是为了提高单位科研水平，增强单位竞争力，财政拨款国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目 300 万元以及 2023 年省属科研院所创新能力建设 103 万元，购置实验室仪器等设备一批，因此资本性支出较上年有所增加。

3.支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：

项目	2023 年支出金额 (元)	2022 年支出金额 (元)	增幅
因公出国（境）支出	-	-	-
公务用车购置及运行维护费支出	60,129.36	259,137.41	-76.79%
公务接待费支出	2,315.8	-	100%

2022 年购置一辆公务用车，价值 19.87 万元，2023 年无购置公车，只发生公务用车运行维护费支出 6.01 万元。

(2) 会议费与培训费支出情况：

项目	2023 年支出金额 (元)	2022 年支出金额(元)	增幅
会议费	99,868.7	-	100%
培训费	319,836	52,090	514.01%

会议费、培训费均较上年增加的主要原因是疫情后，会议、培训学习恢复正常所致。

4.财政拨款支出分析

本年度财政拨款收入为 3,363.42 万元，较 2022 年 3,688.81 万元减少 325.39 万元，变动主要原因为 2023 年无广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目 740 万元；2023 年新增国家卫生健康委员会男性生殖与遗传重点实验室仪器设备更新改造项目 300 万元、“孕育希望”扶助项目补助经费 60 万元、博士后专项补贴 30 万以及人员经费增加 24.61 万元。

本年度财政拨款支出为 3,360.5 万元，其中基本支出 2,856.92 万元，项目支出 503.58 万元。基本支出均为人员经费支出，其中 206 科学技术支出 2134.1 万元；208 社会保障和就业支出 722.82 万元。项目支出主要是以下三类：206 科学技术支出 140.62 万元；210 卫生健康支出 362.96 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评 98.72 分。

（二）履职效能分析

全院干部职工同心同德、砥砺奋进，出色地完成了各项工作任务，取得了骄人的成绩，2023 年医疗收入同比增长 6.75%，医院荣获“广东省五一劳动奖状”。广东省人类精子库顺利通过省卫生健康委周期校验评审，科室获评公立医院高质量发展“先锋科室”。成功获批博士后科研工作站，持续推进“创新团队培育计划”、“青年育苗工程”和“登峰计划”“师带徒培养”等优秀人才培养机制，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。

（三）管理效率分析

2023 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，2023 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。2023 年我单位房屋年末数 11,492.98m²，年末实有人数 205 人，其中在编人员 83 人，合同人员 122 人。主要经济成本控制情况如下：

能耗支出 145.34 元/平方米，较上年增加 16.45 元/平方米，原因是医院扩容，1 号楼启用，相关的水电费增加。

物业管理费 196.5 元/平方米，较上年增加 14.66 元/平方米，原因是医院扩容，1 号楼启用，相关的物业管理费增加。

人均业务活动支出 0.51 万元/人，较上年增加 0.45 万元/人，原因是 2022 年因新冠疫情原因，会议费及培训费大幅度减少，2023 年逐步恢复，因此业务活动支出较 2022 年增加。

人均外勤支出 0.37 万元/人，较上年增加 0.21 万元/人，原因是 2022 年因新冠疫情原因，差旅费大幅度减少，2023 年逐步恢复，因此外勤支出较 2022 年增加。

人均公用经费支出 17.52 万元/人，较上年增加 7.27 万元/人，原因是 2023 年医院扩容，开始启用 1 号楼，相关的租赁费和维修（护）费较上年增加，因此人均公用经费随之增加。

（四）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。

2023 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。2024 年度，单位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。