

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中山大学附属第六医院

所属下级预算单位数量：0

填报人：范黄琳琅

联系电话：020-38455715

填报日期：5 月 20 日

一、单位基本情况

(一) 单位职能

1. 主要职能

中山大学附属第六医院（简称“中山六院”），前身为“广州市第六人民医院”，于2007年以“省、市、校共建”形式整体成建制移交中山大学，现为中山大学十家直属附属医院之一。中山六院已发展成为一所“大专科，强综合”的大型三级甲等综合医院，国家公立医院绩效考核最新排名位居第93名，稳居A+序列。中山六院是国内外知名的胃肠疾病国际临床与科研中心、国家消化系统疾病临床研究中心，生殖医学中心规模全国排名第六、全省第一，已成为广东省的一张特色医疗名片。

中山六院目前开放金融城院区，占地不到30亩、仅有一栋医疗综合大楼，是全省乃至全国面积最小、最年轻的国家公立医院绩效考核A+等级医院之一。现编制床位1202，实际开放床位1500张，知识城院区筹备开业、珠吉院区建设中。在岗职工2631人，年门（急）诊服务量约166万人次，年出院患者约9.7万人次；普通外科、消化内科、生殖医学中心为国家临床重点专科，年结直肠癌手术例数达7047例（含内镜下切除），位居全国第一，位居世界前列；生殖医学专科复旦版排行华南区医院第2位，年试管量近10000周期；儿科建立有6万人的新生儿筛查基因数据库和20万人的遗传代谢病串联质谱筛查数据库；结直肠肛门外科、消化内科、肾内科、泌尿外科、运动医学科、麻醉科、医学

影像科、生殖医学中心、肿瘤科、全科医学科、康复医学科、病理科、风湿免疫科为广东省临床重点专科，中西医结合肛肠外科入选国家中西医协同“旗舰”科室建设项目。中山六院有教育部重点实验室 1 个（人体微生态与老年慢性病教育部重点实验室）、省重点实验室 1 个（广东省结直肠盆底疾病研究重点实验室），拥有国家干细胞临床研究资质、国家科技部生物样本库保藏资质，是广东省唯一的国家消化系统疾病临床研究中心分中心，也是康复医学临床研究中心；拥有教育部“111”基地、广东省工程中心 3 个（炎症性肠病精准治疗、生物医用材料转化预评估、生育力保存），是国家四部委生物材料创新合作平台成果转化示范基地临床示范医院；承办有两本国内胃肠领域顶级期刊（《中华胃肠外科杂志》和《中华炎症性肠病杂志》），以及我国胃肠领域唯一的 SCI 收录期刊 Gastroenterology Report（2023 年影响因子 3.8，连续两次成为广东唯一入选中国科技期刊卓越行动计划的单位）。

2. 机构情况

医院行政职能实行大处室管理，按正科级建制设 20 个管理机构（党群工作处、院长办公室、纪委办公室/监察科、高质量发展办公室、运营与医保管理处、人力资源处、医政处、医院感染控制和公共卫生处、科学技术处、教务处、财务处、审计科、护理部、数字医院建设处、后勤保障处、医学工程处、采购中心、客

户服务管理处、工会、国家药物临床试验机构），2 个副科级管理机构（医务社工部和保健办公室），2 个不设级别的管理机构（生物医学创新研究院综合办公室，中山大学附属第六医院知识城院区管理委员会——管理委员会下设综合办公室、医务办公室、护理办公室 3 个副科级科室）。医院设 55 个临床科室，15 个临床平台科室，9 个科学研究平台，6 个临床学部，建设有教育部重点实验室 1 个、广东省重点实验室 1 个。

3. 人员情况

本单位年末独立核算机构数 1 个，实有在编在职人员 642 人，其他人员 1989 人，离退休人员合计 333 人。其中，在编在职人员较上年减少 9 人，为职工退休、离职等正常的人员变动；其他人员增加 203 人，为新院区储备人才，2024 年招聘的人员增加；离休人员 3 人，较上年减少 2 人，为离休人员离世；由养老保险基金发放养老金的人员较上年增加 21 人，为本年退休人数增加所致。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

坚持党建引领、党业融合，践行公立医院服务患者首要社会责任，将医疗质量和临床服务能力放在医院发展首位，培育“三服三创”（服务患者、服务临床、服务同事，创业、创新、创优）文化认同，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节；坚持顶层统筹谋划，聚焦顶尖的医疗技术、过硬的医疗质量、高效的医

疗服务，开展学科建设评估考核、拆解目标管理责任，整合优化与合理配置医院人、财、物等各项资源；不断提升国际学术视野，以国家战略需求导向，主动培育“大平台、大项目、大团队”，加速学科交叉、技术集成的科研平台建设；持续加强顶层设计，适时调整优化机构设置，进一步理顺医院内部治理结构；不间断推进医教研、人财物、文事会全领域制度“立、改、废”工作，健全行政管理工作的职责体系、流程体系、制度体系和实用性建设；加快推进绩效方案优化改革，“保基础、分增量”，激发员工工作积极性，以精细化、规范化、智慧化保障医院运行提质增效；按时偿还本单位政府一般债务利息，缓解医院财务困难，保证医疗机构正常运转及发展，为人民群众提供更加优质的医疗服务，创造社会效益。

2. 重点工作任务

中山六院在中山大学的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（2）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（3）承担学校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规

范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（5）按照中山大学和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（6）按照中山大学和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（7）根据规划和需求，经中山大学和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构（包括建设分院）或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（三）单位专项资金绩效目标

2024 年本单位的专项资金项目共有 7 个，绩效目标如下：

“住院医师规范化培训”总体绩效目标为：通过实施住院医师规范化培训，为我省培养一支高水平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供人才支撑。绩效指标为：招收至少 82 个住院医师，考试通过率达到 90%，完成全部规培课程，实现专项管理、专款专用。

“提前下达 2024 年中央财政卫生健康人才培养补助资金”总体绩效目标为：加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺

专科卫健人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。绩效指标为：住院医师规范化培训招收完成率至少达到 90%，住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率至少达到 80%，住院医师规范化培训结业考核通过率至少达到 80%，参培住院医师业务水平大幅提高。

“公立医院设备购置补助资金”总体绩效目标为：支持省属公立医院医疗设备购置，支持以租赁方式采购医用设备，完成医疗设备配置，加强基础设施建设，提升医院医疗服务水平。绩效指标为：设备到位率 100%，设备完好达标率 100%，确保对患者的救治及时、安全、有效，对医疗业务发展产生可持续影响。

“中央财政临时性工作补助资金（第七批）”总体绩效目标为：落实国家保护关心爱护医务人员和防控工作者措施，及时将临时性工作补助发放到位。绩效指标为：符合条件发放对象覆盖率 100%，临时性工作补助资金到位率 100%，临时性工作补助发放标准（一档）达到 300 元/人/天，临时性工作补助发放标准（二档）200 元/人/天。

“提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”总体绩效目标为：以消化系统疾病为主线，重点发展炎症性肠病亚专科、小肠疾病亚专科、消

化内镜亚专科及胃肠动力亚专科，以提高医疗技术服务能力为重点，从专科规模、医疗技术、诊疗模式、管理方法等不同角度加强普惠建设，全面提升消化系统疾病的诊疗水平。绩效指标为：开展新技术新项目至少 1 项，月均出院患者达到 500 人次，住院患者总死亡率小于 1%，学术交流会议或举办培训班 3 次，承担国家级科研项目 2 个。

“协同创新一体化研发平台”总体绩效目标为：通过财政补助，坚持“四个面向”，聚焦科技自立自强，重点围绕消化系统肿瘤、炎症免疫疾病和生殖医学相关疾病的全周期综合防治、全链条诊疗，立足解决临床生物材料应用、疾病早期诊断、创新药物研发等“卡脖子”技术难关，服务粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展，打造世界级生物医药产业集群，建设集科学研究、人才培养、技术开发、成果转移转化于一体，治理结构完善、运行机制灵活、有别于高校现有机构的“协同创新一体化研发平台”，为攻克临床疑难重大疾病提供技术支撑和成果源头。绩效指标为：打造信息化生物样本库 1 套，服务科研团队至少 10 个，服务科室至少 30 个，设备的正常使用率达到 95%以上，信息化生物样本库建设符合国际、国家和行业建设标准，项目在本年完成竣工，有效控制预算资金，营造良好的投资运营环境，增加就业岗位，增进就业水平，初步建成微生态与疾病研究平台、生物材料研发平台、人工智能医疗研究平台

“贴息补助”项目总体绩效目标为：按时偿还本单位政府一般债务利息，缓解医院财务困难，保证医疗机构正常运转及发展，为人民群众提供更加优质的医疗服务，创造社会效益。绩效指标为：定期支付利息费用，保持机构正常运行，按进度完成支付率，公立医院医疗收入增幅达到 1%，降低利息支出负债。

（四）单位整体支出情况

2024 年本单位总收入 296,903.61 万元，同比上年增加 33,243.37 万元，增幅 12.61%。本单位收入主要由事业收入构成，其中事业收入 282,548.44 万元，占总收入的 95.17%，财政拨款收入 3,695.00 万元，总收入的 1.24%，其他收入 10,660.17 万元，占总收入比重 3.59%。

2024 年本单位整体支出 263,959.76 万元，同比上年减少 435.56 万元，减幅 0.16%，其中基本支出 249,088.22 万元，项目支出 14,871.54 万元。2024 年本单位财政拨款支出 3,695.00 万元，其中基本支出 1,580.31 万元全部用于离退休人员工资及慰问金发放，列支对个人和家庭的补助支出，项目支出 2,114.69 万元，主要用于商品和服务支出 635.62 万元、对个人和家庭的补助支出 640.27 万元，以及资本性支出 838.80 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据省财政厅《关于开展 2025 年省级财政资金绩效自评工

作的通知》要求，结合整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我单位自评得分 97.84，自评等级为优。

（二）履职效能分析

1.整体效能。

（1）年度总体工作和重点工作任务完成情况。

①以国家公立医院绩效考核为抓手，医疗服务量质齐升

医疗服务能力稳步提升。2024 年，我院医疗收入创历史新高，达 26.9 亿元，同比增长 3.51%；全院医疗服务规模实现 9.8% 的增长，医疗服务收入占比进一步提升至 30.17%；门（急）诊服务 166.4 万人次，出院 9.73 万人次；国考口径手术 28143 例，同比增长 11.66%；四级手术 11042 例，同比增长 16.29%；疑难病例（RW 权重 2 分以上）11562 例，同比增长 10.08%。

医疗质量安全进一步夯实。住院患者死亡率由 0.27% 降至 0.16%、手术患者住院死亡率由 0.21% 降至 0.16%；I 类切口手术部位感染率由 0.18% 降至 0.14%；病历三天回收率由 61.28% 升至 95%，首获省卫健委通报病案首页质量评分满分。

医疗技术不断突破创新。2024 年完成国家级限制类技术 1 项、广东省限制类技术 12 项备案登记。医院顺利获批粤港澳大湾区“港澳药械通”第三批指定医疗机构资质。引领行业的新技术产出落地，生殖医学中心成功完成全球首例端粒融合型环状染色体患者采用三代试管技术诞生“染色体脱环”宝宝。结直肠外科二

区牵头推广的经肛腔镜直肠癌根治术（taTME），发布世界首个高级别证据证实长期疗效和微创优势。

②坚守“大专科、强综合”，各学科综合实力稳步增强

完善“1234工程”学科建设评估指标，围绕着全链条消化体系学科群、妇儿生殖学科群、大器官学科体系，作为综合性医院的整体学科布局更趋完善，新增了2个国家临床重点专科（消化内科、生殖医学中心），6个广东省临床重点专科（生殖医学、肿瘤科、全科医学科、风湿免疫科、康复医学科和病理科）。

2024年，消化疾病体系学科群共收治结直肠癌35367人次（含放化疗），手术例数7074例、同比增长16.32%，保持全国领先；收治炎症性肠病、肛门良性疾病25966例次，同比增长13.69%。胃肠专科获广州市结直肠癌重大疑难疾病诊疗中心，消化内科蝉联“广东医院高水平专科建设巡礼”榜单，中西医结合肛肠外科入选国家中西医协同“旗舰”科室建设项目。

③落实立德树人根本任务，推动教育教学内涵式发展

2024年我院兰平教授主编的国家规划教材《外科学》第十版正式出版，进入全国医学高校课堂。承担的三门硕本课程分获广东省“新医科”视域下课程、课堂思政案例一、二、三等奖，《胃肠疾病与健康》获评校级一流本科课程。

教学能力和水平不断精进。过去一年获得广东省模拟教学比赛技能赛道二等奖；连续第六届蝉联并斩获大学临床教师教学技

能大赛的第 7 个特等奖；2 名博士生获得国家自然科学基金青年学生项目；2 名研究生入选中国科协青年人才托举工程计划；连续第二年入选逸仙学术之星项目。

通过严抓过程管理，2024 年首次住院医师结业考核通过率显著提升至 98.3%，首次住院医师执业医师考试通过率提高至 88.7%。全科医学科基地积极开展院内外业务培训和学习交流，师资培训能力覆盖省内多地，基地老师还获得省第三届全科专业指导医师教学综合能力技能竞赛二等奖。

④学科交叉与平台协同发展，科研实力显著提升

2024 年，医院获得国家自然科学基金项目共 32 项，立项数创年度新高，其中包括了具有高辨识度的首批国家临床杰青、博士生项目。全年外部获得科研经费再度破亿元，牵头立项广东省自然科学基金粤港澳团队项目 1 项、中央引导地方项目 1 项。高质量学术论文（中科院一区）发表数稳定增长，包括 Nature 正刊的共同通信作者、临床肿瘤学顶刊 J Clin Oncol 两篇、微生态领域顶刊 Cell Host & Microbe 等。胃肠领域多项重要研究成果在国际顶级肿瘤学期刊 JCO 发表，在 ASCO、ESMO、DDW 等国际会议口头汇报，被美国结直肠外科医师协会临床指南增补内容引用。成果转化项数持续上升，肛肠外科和结直肠外科五区获得“广东医院最强科室推荐之医学创新转化优秀团队”称号。成为首批广州市研究型医院联盟单位；连续第二年入选“中国研究型医院”。普通外科

学在最新中国医院科技量值（STEM）榜单中首次排名广东第 1（全国第 16）。文卫平、邓艳红、李孟鸿和左涛等 4 位教授入选全球前 2%顶尖科学家榜单。

⑤实施引育留用并举策略，释放人才高质量发展新动能

2024 年，吴小剑、骆衍新教授入选首批国家医学高层次人才；邓艳红教授入选首批国家临床杰青；省级人才项目申报人数创历史新高，极大提升医院核心竞争力，推动学科建设和科研创新。通过优势学科重点引进临床与科研学科带头人，弱势学科以顾问指导、技术合作等灵活方式引才引智，新引进神经外科学科带头人王海军、结直肠外科刁德昌和甲状腺外科主任龙淼云等 3 名正高级临床优才。兼顾院本部正常运转和知识城院区人力储备，以需定招，为医院战略发展落地提供坚实的人力支撑。

⑥坚持公立医院公益性，持续推动医疗资源扩容下沉

积极落实大学附属医院服务地方经济社会发展使命，派出 1 人援助西藏民族大学附属医院、4 人支援喀什地区第一人民医院。同时与粤西医院、福建省汀州医院、深圳市宝安区人民医院、顺德区第三人民医院、粤北人民医院、台山市人民医院等保持医疗帮扶及合作。特别是聚力“百千万工程”，县域医疗中心建设“信宜模式”取得良好成效：粤西医院在我院全方面指导、协助下，顺利获评“三甲”。新增与广东省第一荣军优抚医院、广州中医药大学华南针灸研究中心等的专科合作项目，响应政府号召对口

帮扶贵州毕节大方县人民医院。

全年医院共派出帮扶人员 836 人次，教学查房 3000 多人次，手术示教约 1200 例，推广新技术、新项目 50 余项，帮助受援医院培训 6000 多人次，以资源共享、优势互补和合作共赢为原则，持续输出六院品牌影响力，进一步助推区域卫生健康事业高质量发展。

⑦突破空间发展瓶颈，构筑“一院三区”新格局

院区建设取得历史性突破，“一院三区”错位布局、生物岛平台定位清晰的高质量发展新格局初步成形，有力支撑“十四五”规划目标达成。与黄埔区人民政府签约，正式接管“中新知识城院区”项目，总建筑面积 21 万平方米，规划床位数 1000 张。在多方努力下，规划 1000 张床位的天河珠吉院区建设项目推进取得实质性进展，已完成项目招标、首桩试桩开钻，正式进入建设阶段，预计 2028 年 1 月建成。在生物岛共建的多个基础研究、成果转化和健康管理服务机构建设稳步推进。其中 M3 栋 13564 m² 通用实验平台、P2 动物房、P2 实验室、无菌动物科研平台和信息化生物样本库施工进入收尾阶段。

⑧智慧化管理提升服务品质，创新举措提增效率与关怀

“i 六院”线上线下一体化服务继续完善，整合式医疗服务能力建设不断提升，累计用户数 147 万、年增长 40%，日均服务近 3 万人次、年增长 14.1%。打造以“移动终端”为主，“自助终端”

为辅，“人工窗口”解决疑难问题的一体化智慧结算体系，实现信息“多跑路”、患者“少跑腿”。

学好用好新政新规，积极申报多项超长期国债项目，其中总投资 2.03 亿元的设备更新改造项目已获得第一期拨款；贯彻落实省委“1310”决策部署，积极推动医院医疗设备租赁业务落地，已完成 1515 万元医疗设备租赁采购，并争取到省级设备租赁专项补助资金 201 万元；组织协调 2025 年省级专项预算申报，“人体微生态医学研究平台一无菌动物房建设项目”已获批 400 万元专项拨款；在国家存款利率不断下调的情况下，医院应收利息收入达 1036 万元，较上年增加 203 万元。

（2）单位整体资金支出率。

根据 2024 年各季度预算资金支出情况表，本单位财政资金支出进度较为及时，2024 年度财政资金支出率为 100%。各季度支出率分别为 20%、52%、73%、100%，因此季度平均支出率为 61.25%。未达到满分 62.5%的主要原因为医疗设备采购流程长，集中在年末完成资金支付，影响季度平均支出率。改进措施：按季度督促资金使用部门加快资金使用进度及效益，提高设备采购效率，确保达到序时进度。

2.专项效能。

2024 年本单位的专项资金项目共有 7 个，总体绩效目标和绩效指标的完成情况如下：

（1）“住院医师规范化培训”项目

根据《广东省卫生健康委办公室关于做好 2024 年住院医师规范化培训工作的通知》，2024 年下达我院招生指标为 67 人，当年实际招生人数为 76 人，已超额完成招生工作，规培生均完成全部规培课程，考试通过率为 98.31%，实现了项目资金专项管理、专款专用。通过实施住院医师规范化培训，为广东省培养了一支高水平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和健康保障需要提供了人才支撑。

（2）“提前下达 2024 年中央财政卫生健康人才培养补助资金”项目

本单位住院医师规范化培训招收超额完成任务，招收完成率为 113.4%，紧缺专业招收完成率为 166.70%，住院医师规范化培训结业考核通过率为 98.31%，并实现参培住院医师业务水平大幅提高。加强了卫生健康人才培养培训，进一步充实了紧缺专科卫健人才队伍力量，优化了卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。

（3）“公立医院设备购置补助资金”项目

我单位支持省属公立医院医疗设备购置，以租赁方式采购医用设备，完成医疗设备配置，加强了基础设施建设，提升医院医疗服务水平。采购的设备完好达标率 100%，并确保对患者的救治

及时、安全、有效，对医疗业务发展产生可持续影响，但设备到位率仅有 78.00%，主要原因是新院区还在建设装修中，部分合同设备尚未安装验收，改进措施：加快机房装修，尽快安装设备，应用临床，服务患者。

（4）“中央财政临时性工作补助资金（第七批）”项目

本单位已按照符合条件的对象发放补贴，发放覆盖率达 100%，临时性工作补助资金到位率 100%，临时性工作补助发放标准（一档）为 300 元/人/天，临时性工作补助发放标准（二档）200 元/人/天，总体落实了国家保护关心爱护医务人员和防控工作者措施，及时将临时性工作补助发放到位。

（5）“提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目

2024 年我院开展新技术新项目 2 项，月均出院患者达到 1,309 人次，住院患者总死亡率为 0.04%，共举办学术交流会议、培训班 4 次，承担国家级科研项目 2 个。以消化系统疾病为主线，重点发展炎症性肠病亚专科、小肠疾病亚专科、消化内镜亚专科及胃肠动力亚专科，以提高医疗技术服务能力为重点，从专科规模、医疗技术、诊疗模式、管理方法等不同角度加强普惠建设，全面提升消化系统疾病的诊疗水平。

（6）“协同创新一体化研发平台”项目

2024 年，我院于生物岛星岛环北路 7 号 M3 栋主楼第一层完

成了信息化生物样本库的建设，以便“协同创新一体化研发平台”更充分地整合利用我院丰富的临床样本资源，为攻克临床疑难重大疾病提供技术支撑和成果源头。我院信息化生物样本库的建设，解决了传统生物样本库操作失误率高、冻融风险高、信息追溯难、数据共享难等诸多问题。一方面，有助于疾病防治与疾病早期诊断，服务临床、服务患者，另一方面有助于临床科学研究，帮助研究者找到回答科研问题的样本；找到研究者需要做随访和深一步研究的个体；找到综合性分析所需相关信息，排除无关信息，建立新的研究思路与设想。

在产出指标方面：①“信息化生物样本库”实现预期值 1 套，2024 年我院购置了 1 套信息化生物样本库，详见采购合同。

②“服务科研团队”实现预期值 ≥ 10 个，本项目服务我院科研团队 > 10 个，包括文卫平、吴小剑、康亮、兰平、杨孜欢、方乐堃、左涛、李孟鸿、刘焕亮、袁平、陈代词、骆衍新等教授的科研团队。

③“服务科室”实现预期值 ≥ 30 个，本项目服务我院科室 > 30 个，包括胃肠病学研究所、生物医学创新研究院、结直肠外科一区、结直肠外科二区、结直肠外科三区、结直肠外科五区、结直肠外科六区、生殖医学中心、妇科、产科、儿科、肿瘤内科、消化内科等 30 余个科室。

④“设备的正常使用率”实现预期值 $\geq 95\%$ ，设备自 2024 年

11 月 21 日验收交付我院后，一直持续正常使用，设备正常使用率为 100%。

⑤ “信息化生物样本库建设标准”实现预期值，我院信息化生物样本库严格按照国际、国家和行业建设标准进行建设，并顺利通过了具有 CMA、CNAS 等检测资质的第三方公司的检验，详见佐证材料。

⑥ “项目竣工时间”实现预期值 2024 年前竣工，我院项目竣工时间为 2024 年 11 月 21 日，当天我院医学工程处牵头组织了专家验收会，设备验收通过。

⑦ “预算资金控制的有效性”实现预期值不超预算，于 2024 年全年执行完毕，详见预算执行情况表。

在效益指标方面：① “项目对社会的影响分析”实现预期值，营造良好的投资运营环境，增加就业岗位，增进就业水平。2024 年 5 月，我院将生物医学创新研究院综合办公室设置为行政职能部门，负责研究院建设和运营管理各项工作，并招聘了 1 名科员。信息化生物样本库建设完成后，我院派驻了 3 名技术娴熟且经专业培训的样本库管理和技术人员，以有效地保障信息化生物样本库的稳定运行。

② “项目对平台建设的影响分析”实现预期值，初步建成微生物生态与疾病研究平台、生物材料研发平台、人工智能医疗研究平台，在政策支持的情况下，获批广东省科技厅新型研发机构认定。

一是微生态与疾病研究平台：我院获批“人体微生态与老年慢性疾病”教育部重点实验室。二是生物材料研发平台：我院获批“广东省生物医用材料转化与评估工程技术研究中心”。三是人工智能医疗研究平台：我院成立了医疗人工智能研究院，聚集了以我院吴小剑教授、高峰教授为学科带头人的胃肠疾病研究人才团队和中山大学计算机学院人工智能研究人才团队。基于 5G、云计算、人工智能、虚拟现实等技术，在医院数字化管理、智能导诊、辅助诊断、临床手术、医疗机器人、医疗教学、药物和医疗器械研发等领域开展研究。

③“节能环保”实现预期值，采用节能设备和环保型装料，达到良好的节能环保效果。本项目设备的材料和建设工艺符合国际、国家和行业建设标准，获得具有 CMA、CNAS 等检测资质的第三方公司的检验报告。节能环保方面也符合国际、国家和行业建设标准，能达到良好的节能环保效果。

④“使用年限” ≥ 10 年，实现预期值，目前设备运行正常，中标公司为设备免费整机原厂保修 7 年（详见佐证材料），预计使用年限 ≥ 10 年。

（7）“贴息补助”项目

我院按时偿还本单位政府一般债务利息，不断强化全面预算管理与成本管控，优化支出结构，严控非必要支出，近 5 年资产负债率下降约 25%，医院经济运行总体良好。

在产出指标方面，“支付利息费用”指标达到年度绩效目标值，为 100%，按时偿还本单位政府一般债务利息。“机构正常运行”指标达到年度绩效目标值，医院 2024 年实际开放床位 1500 张，在岗职工 2631 人，医院运行正常。2024 年，全院医疗服务规模实现 9.8% 的增长，医疗服务收入占比进一步提升至 30.17%；门（急）诊服务 166.4 万人次，出院 9.73 万人次；国考口径手术 28143 例，同比增长 11.66%；四级手术 11042 例，同比增长 16.29%；疑难病例（RW 权重 2 分以上）11562 例，同比增长 10.08%。

“按进度完成支付率”指标达到年度绩效目标值，为 100%，2024 年 5 月，省财厅通过国库系统全额追减指标完成支出。

在效益指标方面，“公立医院医疗收入增幅”指标超过 1%，达到年度绩效目标值，2024 年，我院门（急）诊服务量约 166 万人次，年出院患者约 9.7 万人次，医疗收入创历史新高，达 26.9 亿元，较 2023 年增长 3.51%。“降低利息支出负债”指标达到年度绩效目标值，医院利息支出负债有效降低。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

本单位建立了较为全面的预算管理体系，《中山大学附属第六医院全面预算管理办法》以及《中山大学附属第六医院全面预算管理办法实施细则》中明确了预算编制、审批、执行、调整、决算和绩效评价各环节的业务流程和工作规范。

本单位为基层预算单位，无主管的省级财政专项资金二级项目，已按照主管部门要求按时完成项目推送入库。2024年，本单位新增预算入库项目为“2024年协同创新一体化研发平台项目”与“2024年贴息补助专项经费”，均按要求完成项目事前绩效评估。

2.预算执行

本单位建立健全预算财务制度，规范执行批复的年度部门预算，资金管理、费用标准、资金支付等事项支付均符合国家财经法规和财务管理制度及有关资金管理规定的规定。严格控制“三公经费”支出，确保不超额度和考核基数，切实降低运行成本。

2024年，本单位部门经济分类调剂累计金额为314.7万元，预算调剂发生率为8.52%，主要原因为年初预算编制时未准确预计全年支出情况，导致本年度发生多次部门经济分类调剂，今后将明确各项支出的用途和金额，加强预算编制的科学性与准确性，强化预算约束，严控预算调剂事项。

3.信息公开

本单位严格按照公开文件要求，预决算、绩效自评材料均在规定时限内在单位官网（<https://www.zs6y.com>）进行了公开，接受社会监督，具体可见佐证材料。

4.绩效管理

根据省财厅和省卫健委财政资金绩效管理工作要求，本单位不断建立健全预算绩效管理制度建设，《中山大学附属第六医院全面预算管理办法实施细则》明确了将项目绩效与预算安排相结合，定期按要求开展绩效自评工作，并根据绩效自评结果和重点评价意见进行整改。此外，医院根据预算管理规定，通过对资金安排项目的实施进展、预算执行情况进行统计分析和动态监控，发现问题及时预警、及时纠正，根据预算项目的重要与风险程度划分为按月反馈和按季反馈两种类别，若存在预算执行进度不达标或超标的情况，各归口管理部门应分析原因并提出相应的解决措施。

5.采购管理

本单位根据法律法规制定了《中山大学附属第六医院采购内部控制管理办法》以及《中山大学附属第六医院政府采购实施细则》，成立了采购工作领导小组和阳光采购工作小组，采用采购决策职能和监督职能相分离的管理体制，最大程度上降低了采购风险。

2024 年，政府采购限额以上（预算 100 万及以上采购项目）均按照要求进行意向公开，本年度无投诉、举报案件，无违法违规被财政部门责令整改或行政处罚。在时效性方面，本单位采购合同签订后移交采购部门由采购部门协助合同备案及时公开，合同签订及时率约为 92.4%，未达标原因主要为部分归口部门效率

滞后导致合同超过签订期限，今后将加大合同审查和监督力度。在采购政策效能方面，本单位在规定时间内开展了政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告和公开工作，但由于采购计划发生偏差，导致面向小微企业采购份额未达到规定要求，今后将加强对采购计划的控制，增加面向小微企业的采购份额。

6.资产管理

本单位按照“综合监管，分级负责，归口管理，责任到人”的原则进行国有资产管理，由审计、监察等部门进行监督，把资产的真实完整和保值增值作为监督的重点。定期按照上级部门的要求进行国有资产管理自查自纠工作，持续完善制度办法，制定《中山大学附属第六医院国有资产使用和处置管理办法》，建立健全长效约束机制，提升国有资产管理规范化水平。

根据 2024 年行政事业性国有资产报表以及报告，本单位办公室面积和办公设备配置均符合相关标准，固定资产利用率为 100%，资产处置收益皆按规定当月上缴，并按期进行年度资产盘点，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

7.运行成本

本单位 2024 年财政资金能耗支出、物业管理费以及行政支出均为 0.00 元，与上年数持平；业务活动支出 0.01 万元/人，较上年减少 0.03 万元/人，原因是 2024 年度会议费、培训费有所减少；

外勤支出 0.01 万元/人，较上年减少，原因是差旅费减少。公用经费支出 0.09 万元/人，较上年增加 0.04 万元/人，原因是 2024 年度租赁费较上年增加 201 万元。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本单位预算执行较为及时，但预算编制约束性、采购效率、以及资金整体使用效益有待提升，预算绩效管理需要进一步加强和探索。

改进措施：1. 明确各项支出的用途和金额，加强预算编制的科学性与准确性；强化预算约束，严控预算调剂事项。2. 加强采购管理，提升采购效率，进一步完善采购内控制度建设，保证采购活动合法合规，加大采购合同签订时效性、合同备案时效性的审查力度，提高采购政策效能。3. 建立健全绩效评价管理制度，把绩效理念融入项目管理全过程，实现预算与绩效管理一体化运行，完善事前、事中、事后的项目和绩效闭环管理机制，实施预算绩效动态监控，每月反馈重点项目的资金使用进度和绩效目标完成情况，提高预算绩效管理的质量和项目实施效果。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

根据上年度绩效自评的综合复核意见，本单位整改情况如下：1. 本年度对每个专项资金的绩效总体目标以及绩效指标进行

了详细、全面的分析。

2. 本年度根据评分表要素和标准逐个进行对照分析，评分表逐项填写了评分依据、未达标原因、改进措施等，并提供了相对应的佐证材料。

3. 在《中山大学附属第六医院全面预算管理办法实施细则》中明确了绩效管理的有关要求。