

汕头大学精神卫生中心

单位整体支出绩效自评报告

单位名称: (公章) 汕头大学精神卫生中心

所属下级预算单位数量: 1

填报人: 林海生

联系电话: 0754-82904594

填报日期: 2024 年 5 月 18 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

汕头大学精神卫生中心为汕头大学医学院附属医院，是广东省卫生健康委直属三级精神病学专科医院，医院承担临床、教学、科研工作，经费来源为财政核补。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在上级主管部门的正确领导下，医院 2023 年各项工作稳步推进，医疗业务量较去年有所增长：门（急）诊总接诊患者 105804 人次，与去年同期相比增长约 5.9%，预约诊疗人次数比例明显增加，达到 89.5%。住院患者 2703 人次，出院患者 2626 人次，与去年同期相比分别增长 40.5%和 31.7%，床位使用率 94.5%。医院获“平安汕头建设先进集体”称号，睡眠医学中心获“汕头巾帼文明岗”称号，在 2022 年全国三级公立医院绩效考核中保持 A 等级，树立高质量发展行业标杆。

1、持续推进三甲创建进程

通过开设急诊精神科门诊、推进营养科建设、加强临床技能培训等途径持续改进和完善医疗服务质量体系；建立院内数据指标目标值体系，成为汕头市精神疾病诊疗质控中心的挂靠单位，负责组织开展汕头市精神卫生诊疗质量控制工作；护理服务质量不断提升，成为汕头市精神科护理专业委员会主委单位，进一步牵头规范全市精神科护理专科技术和护理管理工作；根据三甲评

审指标持续规范管理，全院划分片区负责提供紧急救治和高级生命服务支持，完善院内医疗安全和应急抢救流程。

2、加速推进院内基建项目建设

综合住院楼项目主体结构于 2023 年 11 月顺利封顶，项目已累计完成投资约 17526 万元，完成总投资占比 59.9%，修编增列医疗设备等相关工作正紧锣密鼓地开展；全年共完成门诊三、四楼病区改造、门诊一二楼快速改造、患者食堂改造、病区环境优化、教学楼周边及外立面改造等近 10 个项目，心身医学科病区床位自 32 张扩增至 80 张，医院三甲迎检环境基础全面提升。

3、稳步推进教学科研工作

2023 年我院以第一作者单位发表 SCI 收录论文共 12 篇，影响因子共计 67.334，单篇最高影响因子达 13.1。各级科研项目共 8 项，其中国家自然科学基金（青年项目）1 项，市厅级项目 6 项，横向项目 1 项，共获科研经费 38.336 万元。此外，还获批广东省卫生健康适宜技术推广项目 1 项。招收本科生 30 名，精神病与精神卫生学专业硕博研究生 12 名，有 26 名硕博士研究生顺利毕业。成立临床技能培训中心，精神科专业基地新入培学员 16 名，招生完成率达到 400%。组织开展 2023 年第一期广东省精神科医师转岗培训班，与深圳市龙岗区慢性病防治院达成人才培养合作。

4、积极延伸公益服务

以浓厚的公益底蕴为基础，深化推进社区精神病防治、校园心理健康服务、汕头市 24 小时心理援助热线等公益项目。2023 年在社区精防防治工作中累计义诊 1.7 万人次；在校园心理健康服务中为我市中小学师生开展心理测评超过 22 万人次，举办科普讲座 121 场；在 24 小时心理援助热线服务中累计收到来电 2642 个，接听 2436 次，有效接线率为 92.2%，主动呼出来电共 316 次。其中高危来电 17 例，经情绪疏导和危机干预都已脱离高危。积极参与南澳揭西“双百行动”、探索“1+X”全专融合家庭医生团队合作模式，构建多元参与、精准支持、均衡发展、重点突出的群体社会心理服务体系。

5、扩大医疗辐射范围

南雄康宁医院顺利通过试运营，于 2023 年 3 月正式开业，已开放 4 个病区，共计床位数 500 张。与汕头市潮阳区大峰医院合作共建心理科，提高医院的综合实力，有效推动区域精神专科的高质量发展，助力我市优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

6、不断深化医院文化内涵

建设开展以医院文化、行业规范、医德医风为主题的各类视频拍摄与宣传文化活动，着力打磨“一切为了病人”文化招牌，用文化软实力赋能新发展。全年拍摄多部公益广告、廉洁文化微电影，其中作品《诚信医者》获教育部第八届高校廉洁教育系列活动“润心话语”视频征集优秀作品、第八届广东省卫健系统“锚

定高质量 建功新时代”“广东医生”微电影大赛三等奖；《重启生活 从“心”出发》获首届广东省心理健康和精神卫生公益科普视频大赛科普大咖奖。

（三）单位专项资金绩效目标（一般超过 500 万的项目才有，以省财厅预算批复为准，查看操作附后）

我院没有超过 500 万元的项目。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

本单位今年决算收入 15165.48 万元，比去年 23140.1 万元下降 7974.625 万元；决算支出 22637.89 万元，比去年 22024.83 万元增长 613.06 万元，本年预算执行收入比去年下降主要原因是去年收到了 1 亿元住院综合楼的政府专项债，预算支出增长原因是本年使用上年度结转结余的政府专项债支付在建的住院综合楼工程进度款较多。

支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：一般公共预算财政拨款无三公经费支出，本单位自有资金三公经费支出为 12.5 万元，其中公务接待费 2.6 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费支出。

（3）培训费支出情况：广东省精神科医师转岗培训班支出 100.5 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《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》有关要求，我院对 2023 年度部门整体支出绩效进行多维分析和客观评价，综合评定自评得分 96 分，其中履职效能 48 分，得分率 96%，管理效率 48 分，得分率 96%。绩效等级为“优”

（二）履职效能分析

单位整体绩效目标产出指标完成情况好，自评得分 19 分；单位整体绩效目标效益指标完成情况优秀，自评得分 20 分。

本年度收入的决算 15165.48 万元，比预算 12902.05 万元增长 2263.43 万元，主要原因是事业收入决算比预算增长；财政拨款收入决算 2368.77 万元，比预算 2360.77 万元增长 8 万元，因追加职工医疗费专项而增加。

本年度支出的决算 22637.89 万元，比预算 12902.05 万元增长 9735.84 万元，上表反映本年度支出的预决算的对比情况，主要预决算差异较大的项目是商品服务支出及资本性支出，主要原因是教学楼及食堂等医院配套设施的修缮项目支出较多，维修费增加，支付住院综合楼工程进度款较多，资本性支出增加。

“三公”经费支出情况：一般公共预算财政拨款无三公经费支出，本单位自有资金三公经费支出为 12.5 万元，其中公务接待费 2.6 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元。

本年度重点项目为 209.32 万元专用设备购置，绩效目标为

产出指标政府采购率 100%，设备交付率 100%，资金支付率为 100%。

单位预算资金支出率平均支出进度>62.5%，自评得分 10 分，

（三）管理效率分析

1. 预算编制

新增项目事前绩效评估。本年度我院无新增项目，依据评分标准，自评得分 2 分。

2. 预算执行

（1）预算编制约束性，本年度共有财政年中追加职工医疗费包干补助 1 笔 8 万元，是根据广东省财政厅（粤财社[2023]151 号）追加职工医疗费包干补助专项支出，自评得分 4 分。

（2）财务管理合规性，制定汕精卫【2023】89 号 关于印发汕头大学精神卫生中心计财科工作制度的通知，汕精卫【2020】50 号 关于印发《汕头大学精神卫生中心内部控制制度--评价与监督》的通知，自评得分 3 分。

3. 信息公开

（1）预决算公开合规性。本年度我院预决算均按文件要求按期在官方网站公开，并上报广东省预决算系统。依据自评标准，自评得分 2 分。

（2）绩效信息公开情况。2023 年整体绩效评价已如期在我院官方网站公开。依据自评标准，自评得分 1 分。

4. 绩效管理

(1)绩效管理制度建设,本年度修订汕精卫【2023】46号 关于印发汕头大学精神卫生中心绩效管理方案(修订)的通知,自评得分4分。

(2)绩效管理制度执行,依据自评分标准,自评得分9分。

5. 采购管理

(1)采购意向公开合规性。依据自评标准,自评得分2分。

(2)采购内控制度建设,原有汕精卫【2021】3号 汕头大学精神卫生中心内部控制制度-政府采购业务控制,得分1分。

(3)采购活动合规性,依据评分标准,得分2分。

(4)采购合同签订时效性。本年度我院采购合同在规定期限内签订,依据自评标准,自评得分3分。

(5)合同备案时效性。本年度我院采购合同在规定期限内完成备案,依据自评标准,自评得分1分。

(6)采购政策效能。本年度我院按规定为中小企业预留采购份额,依据自评标准,自评得分1分。

6. 资产管理

(1)资产配置合规性。本年度我院办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准,资产处置均按文件要求执行。依据自评标准,自评得分2分。

(2)资产收益上缴的及时性。本年度我院及时上缴资产处置收益,依据自评标准,自评得分1分。

(3) 资产盘点情况。本年度我院完成药品等仓库盘点，完成现金、银行存款盘点。依据自评标准，自评得分 1 分。

(4) 数据质量。本年度我院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。依据自评标准，自评得分 2 分。

(5) 资产管理合规性。本年度我院制定汕精卫[2023]791 号关于修订汕头大学精神卫生中心固定资产管理制度的通知，规范我院资产管理。依据自评标准自评得分 2 分。

(6) 固定资产利用率。依据自评标准，自评得分 2 分

7. 运营成本

(1) 经济成本控制情况。依据自评标准，自评得分 2 分。

(2) “三公”经费控制情况。本年度我院无使用财政资金开支“三公”经费。依据自评标准，自评得分 1 分。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 120.05 元/平方米，较上年 105.11 元/平方米增加 14.2%，原因是今年基建、修缮开工项目增加，能耗支出增加。

物业管理费 181.21 元/平方米，较上年 157.78 元/平方米增加 14.85%，原因是物业管理费随着单位业务活动支出增长而增长。

行政支出 0 万元，较上年持平，原因是本单位是事业单位，无行政支出。

业务活动支出 42.2 万元/人，较上年 44.8 万元/人减少 5.8%，原因是人员由 276 人增长到 302 人，人均业务活动支出下降。

外勤支出 0 万元/人，较上年持平，原因是本单位无外勤支出。

公用经费支出 19.7 万元/人，较上年 22.39 万元/人减少 12%，原因是原因是人员由 276 人增长到 302 人，人均公用经费支出下降。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

问题 1：医院绩效管理制度建设仍需不断完善。随着医院的发展，目前医院的绩效管理已不符合时代的要求和医院高质量发展的需求，随着三甲医院创建工作的推进，各类规章制度仍需及时建立更新。。

改进措施：医院根据实际情况的需要，修订了《关于印发汕头大学精神卫生中心绩效管理方案(修订)的通知》（汕精卫〔2023〕46 号），新修订制度出台后原有的绩效考核指标的综合绩效分配体系更加完善。

问题 2：人才储备后劲不足、梯队建设仍需进一步加强。鉴于精神科人才严重缺乏的现状、粤港澳人才“虹吸”现象等原因，专业技术人才特别是医护人才及高层次人才招聘困难，存在人才储备较少，人才梯队建设不足的情况。

改进措施：2023 年我院积极、主动参加省内和省外的医学类专业院校大学生就业专场招聘会，截止 2023 年底已招聘了 35 位专业技术人员，弥补了医院专业人才储备不足的空缺。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

上年度，我院积极响应广东省卫生健康委员会关于年度绩效自评整改的要求，组织开展了全面的绩效自评工作。此次自评旨在深入剖析医院在运营过程中存在的问题，通过科学的方法查找短板，进一步提升医疗服务质量，优化医疗流程，不断提升医院的综合能力，以满足人民群众日益增长的健康需求。

针对上述问题，我们制定了以下具体的整改措施：

1. 加强预算执行等相关培训，提高全院工作人员对预算执行的高度认识及积极参与感，确保年终预算执行达标。经全院各科室共同努力，2023 年度我院预算执行在广东省卫健委排名与其它 15 家单位并列排名第一。

2. 优化医疗服务流程，减少患者等待时间，提高就医效率。2023 年医院按上级管理部门要求，根据汕头市医疗保障事业管理中心《关于做好医保电子凭证全流程应用有关事项工作的通知》精神，大力推广电子医保凭证就医全流程使用实现医疗机构内所有需要出示身份凭证进行参保身份核验的流程（包括挂号、诊间

核验身份、支付、取药、取报告等)均支持使用医保电子凭证,确保一半以上服务窗口配备电子凭证扫码设备,全部自助机设备均支持使用医保电子凭证(包括取报告、个账、统筹自助结算)。减少患者及家属就医、结算时间,患者及家属对医院的满意度调查为 98%。

3. 细化评分佐证材料,对应评分项目进行细化评分佐证,共提供佐证材料共 26 份。