

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：2025 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员会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，贯彻执行国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康、高质量发展。

（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 2024 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 113439 人次，与去年同期相比增长约 7.2%，预约诊疗人次比例明显增加，达到 92.4%。住院患者 2671 人次，出院患者 2579 人次，床位使用率 94.5%。医院获“平安汕头建设先进集体”称号；全省首批“广东省精神专科医院医防融合省级试点单位”，广东省护士协会专科护士培养临床基地；获评“汕头市科普教育基地”；2024 年度“专科建设品牌医院”称号；党总支《党建亮招牌 发展惠民生》荣获第二届汕头市“双优杯”工作创新大赛“党建赋能类”项目三等奖；心身医学科获评“汕头市临床重点专科”，睡眠医学中心获“汕头市青年文明号”称号；多部科普短视频分获国家级、省市级共 9 项荣誉，其中短视频《重启生活 从心出发》获全国 2024 新时代健康科普作品征集大赛入围奖；获得第

七批“广东特支计划”省卫生健康委(卫生健康人才)项目一项，汕头市医学杰出青年人才一名，汕头市卫生系统优秀护理人员一名。

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；根据三甲建设指标持续改进和完善医疗服务质量体系建设，不断加强医疗质量管理，完善院内医疗安全和应急抢救流程，全方位提升医疗服务质量，做好三甲迎评准备；着力提升亚专科建设水平，心身医学科获评“汕头市临床重点学科”；全院护理服务质量不断提升，成为广东省护士协会会长单位及广东省高级护理专科护士实践培训基地。

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，修编增列医疗设备等相关工作正紧锣密鼓地开展；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。医院综合住院楼项目第一期主体结构已基本完工，完成投资约21036万

元，完成总投资占比约 85%，综合住院楼家具、窗帘配套采购的招标工作已于 2025 年 4 月全部完成。

3、稳步推进教学科研工作

2024 年我院以第一作者单位发表 SCI 收录论文共 15 篇，影响因子共计 72，单篇最高影响因子达 12.7。各级科研项目共 10 项，省部级 2 项，市厅级项目 8 项，共获科研经费 64 万元。顺利通过广东省药物临床试验机构首次监督检查初审。

招生工作基本符合预期，研究生培养质量不断提升，多名研究生在 2024 年广东省研究生学术论坛--脑科学分论坛中荣获大会优秀论文及口头汇报优秀奖等。精神科专业基地招生完成率达到 150%，首次参加国家住培结业考核通过率为 100%。顺利主办多场学术会议，完成 2024 年广东省精神科医师转岗培训班，以及与深圳市龙岗区慢性病防治院人才培养项目的相关培训。

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。2024 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 95 场；在 24 小时心理援助热线服务中累计收到来电 2682 个，接听 2557 次，有效接线率为 95.6%。

积极参与“双百行动”，与共青团南澳县委员会开展合作共

建，对南澳县校园心理健康工作及校外心理驿站建设工作进行帮扶；与揭西人民医院及揭西县灰寨镇中心卫生院开展精神科帮扶合作，助力提升揭西人民医院及灰寨镇中心卫生院精神卫生诊疗工作，使我院的优质医疗技术人才下沉到基层，改善当地老百姓的求医就诊体验。

5、扩大医疗辐射范围

医院持续与潮州三院、韶关市南雄康宁医院、汕头市潮阳区大峰医院保持良好帮扶合作关系，在本院的技术帮扶下，南雄康宁院全年门诊量 1486 人次，出院人次数 923，各项业务数据较上一年均有不同程度的增长；汕头市潮阳区大峰医院临床心理科自成立去年 5 月成立以来门诊量累计达 2384 人次，月均门诊量增长率约 17.4%。拟与汕头市澄海区人民医院合作共建临床心理科。

6、医院运营管理

借鉴三甲专业指标指导医院规范管理提质增效，提升医院管理水平和内涵：医院制度体系、应急管理体系、医疗质量与安全体系等逐步建设完善；医院管理的精细化和智能化程度不断增强，oa 办公系统实现全员覆盖，实现线上无纸化高效办公；深入挖掘医院的发展内涵，弘扬医院文化，强化医德医风建设，员工职业素养和服务意识不断提高；人才储备和绩效管理持续发挥成效，全年招收各岗位人员 25 名，在保证医疗质量的同时实现业务稳步增长。

(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)

本年度收入的决算 13063.4 万元, 比预算 14282.4 万元下降 1219 万元, 预决算差异较大的原因是事业收入决算比预算下降 1661.2 万元, 主要是因医保控费和残联回款较慢所导致; 财政拨款收入决算比预算增长 393.5 万元, 包括追加的粤财社【2024】51 号公立医院设备购置补助资金 335.5 万元, 粤财社【2024】148 号医疗包干经费 8 万元, 粤财社【2024】246 号 2024 年广东特支计划人才补助 50 万元。

本年度支出的决算 15852.6 万元, 比预算 14282.5 万元增长 1570.1 万元, 预决算差异较大的项目是工资福利支出和商品服务支出, 主要原因是 1 月份补缴了 2014-2018 年机关事业单位养老和职业年金 1490.4 万元, 工资福利支出较预算增加金额较大, 医院改造发生的配套设施和修缮项目支出较多, 维修费增加。

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 14.2 万元, 其中公务接待费 4.3 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 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我院对 2024 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

整体效能分析自评得分共 48 分，其中：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 19 分；单位部门预算资金支出率好，自评得分 10 分。

本年度收入的决算 13063.4 万元，比预算 14282.4 万元下降 1219 万元，预决算差异较大的原因是事业收入决算比预算下降 1661.2 万元，主要是因医保控费和残联回款较慢所导致；财政拨款收入决算比预算增长 393.5 万元，包括追加的粤财社【2024】51 号公立医院设备购置补助资金 335.5 万元，粤财社【2024】148 号医疗包干经费 8 万元，粤财社【2024】246 号 2024 年广东特支计划人才补助 50 万元。

本年度支出的决算 15852.6 万元，比预算 14282.5 万元增长

1570.1 万元，预决算差异较大的项目是工资福利支出和商品服务支出，主要原因是 1 月份补缴了 2014-2018 年机关事业单位养老和职业年金 1490.4 万元，工资福利支出较预算增加金额较大，医院改造发生的配套设施和修缮项目支出较多，维修费增加。

“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 14.2 万元，其中公务接待费 4.3 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元。

本年度重点项目为 335.5 万元专用设备购置及设备租赁项目，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%。单位预算资金执行率为 100%。

（三）管理效率分析

管理效率分析共得分 48 分，其中：

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 5 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【2024】148 号）追加职工医疗费包干补助专项支出；广东省财政厅关于安排 2024 年公立医院设备购置补助的通知（粤财社【2024】51 号）医疗设备购置及设备租赁共 335.5 万元，资金下达率为 100%。

资金支付率为 100%，自评得分 2 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【2024】83 号 关于印发汕头大学精神卫生中心内部控制管理制度的通知，自评得分 2 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，依据评分标准，自评得分 5 分。

(2) 绩效结果应用，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 3 分。

(3) 绩效管理制度执行，依据自评分标准，自评得分 6 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，汕精卫【2024】83 号 关于印发汕头大学精神卫生中心内部控制管理制度的通知，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) 合同公告时效性。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 1 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) 行政经费节约，“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 78 元/平方米，较上年 105.11 元/平方米下降 34.7%，原因是今年基建、修缮开工项目减少，能耗支出减少。

物业管理费 133.7 元/平方米，较上年 125.5 元/平方米增长 6.5%，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 37.6 万元/人，较上年 44.8 万元/人减少 19.1%，原因是人员由 302 人增长到 315 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 17.36 万元/人，较上年 22.39 万元/人减少 28.9%，原因是人员由 302 人增长到 315 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: 医院整体支出绩效管理制度建设仍需不断完善。随着医院的发展, 相关制度、流程仍需及时建立更新。

改进措施: 医院每月有对预算执行进行监督及跟踪, 确保预算执行年度能够达标。如, 根据省财政厅 2024 年 6 月 5 日通知, 我院 2024 年专用设备购置的 209.32 万元只下达 70% 即为 146.49 万元, 对此我院及时调整预算并走完院内流程。通过公开招标确定设备供应商, 中标签订合同后于 2024 年 12 月 23 日支付设备购置金额 146.49 万元, 资金支付率 100%;

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: 2024 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 2024 年底已招聘了 20 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

无