

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省精神卫生中心

预算单位数量：1

填报人：阮珏

联系电话：020-81856729

填报日期：2024 年 5 月 20 日



## 一、单位基本情况

### （一）单位职能

我单位部门职能是：承担精神疾病防控、临床、科研、教学培训、健康教育、国际交流合作以及相关信息工作；承担突发公共事件的心理危机干预工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年是战胜疫情后，精神卫生中心面对新挑战的一年。在省卫健委和医院领导支持下，中心全体职工的奋力拼搏工作，各项工作顺利开展，现总结如下：

#### 1、高水平医院建设精神医学学科建设

响应省人民医院高水平医院建设“登峰计划”要求，精神卫生中心在学科建设、科研平台建设、人才引进等方面快速进步。基于精神病超高危群体的队列研究，采用多分类支持向量机（SVM）和多模态MRI揭示了苍白球作为高危精神病的潜在生物标志物，为精神障碍早期识别与干预提供了新证据。累计入组1280例，持续优化严重精神障碍社区管理治疗工作。构建儿童青少年心理健康“医-校-家-社”协同干预技术体系，基于“粤健通”“粤社心”等互联网+心理健康和精神卫生系统，搭建成年居民心理健康监测信息平台，建立广东省成年居民心理健康发展队列，发展心理健康及相关危险因素监测技术。

#### 2、科研工作

2023 年 “广东省转化医学创新平台”、“广东省公共卫生创新平台”运作良好，“广东省严重精神障碍患者信息管理系统”日趋完善，搭建的精神障碍大数据库已有相关研究成果产出。2023 年新承担立项科研课题 4 项，包括国家自然科学基金项目 1 项、广东省自然科学基金项目 1 项，广东省医学科研基金项目 1 项，研究者发起的临床队列研究（横向课题）1 项，资助经费合计 91 万元。当前中心共有 10 项在研科研项目，在研国家社科重点项目 1 项，国自然项目 3 项。本年度中心人员作为第一作者或通讯作者公开发表 SCI 收录论文 16 篇，影响因子（IF）合计 145.55 分，创历史新高。

### 3、教学工作

现正在培养研究生共 28 人，全年进修医生 8 人，实习医师 68 人。目前的实习学生来源主要有：南方医科大学、广州中医药大学，华南理工大学，汕头大学；其中广中医 24 人，南方医 40 人；华工 2 人；汕大 2 人。目前在站规培医师 21 人，其中合轨培训医师 14 人，均按计划临床科室培训轮转。

### 4、专业培训及继续教育

为落实新版严重精神障碍管理工作规范，持续培训指导，加强全省精神卫生工作人员能力水平，2023 年度共举办 62 场相关培训班，比 2022 年培训场次（16 场）多举办 46 场，同比增长 287.5%；累计培训 8274 人次，比 2022 年培训人次（1313 人次）增加 6961 人次，同比增长 530.16%。（数据截至 2023 年 11 月 27 日）。

## 5、全省精神卫生指导工作

严格落实国家和省卫生健康委有关严重精神障碍管理治疗工作考核要求和年初部署，持续培训全省精防人员，督导推进各地工作。截至 2023 年 11 月底，全省累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者 728053 人，去除累计死亡患者 103053 人后，全省在册患者 625000 人（全国最多），报告患病率为 4.93%，规律服药率为 88.24%，规律服药率（精分）为 88.29%，规范管理率为 96.49%，面访率为 89.20%，体检率为 63.58%，精神分裂症患者长效针剂治疗比例为 10.12%（全国第一）。

## 6、医德医风建设

我中心加强教育、提高素质，素质分为政治素质和业务素质，要提高两个素质，通过教育和学习，通过所会议、科室会议学习，宣传灌输卫生改革的精神，树立改革无论如何深化，形势怎样变化，为人民服务的宗旨不能变，医务人员救死扶伤的人道主义的道德观念不能变，“以病人为中心”的思想不能变，医疗质量、医疗安全、诚信第一的位置不能变。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

本单位 2023 年本部门收入预算 2399.46 万元，比上年增加 301.62 万元，增长 14.38%，主要原因是一般公共预算拨款增加，项目收入增加中央财政补助重大传染病防控项目资金预算收入；支出预算 2399.46 万元，比上年增加 301.62 万元，增长 14.38%，主要原因是项目支出增加中央财政补助重大传染病防控项目资金预算支出。



## （二）收入支出预算执行情况。

本单位 2023 年度总收入 2523.57 万元，比收入预算 2339.46 万元，增加 184.11 万元，增长 7.87%，主要原因是增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及新入职工人员经费补拨等。2023 年度总支出 2749.14 万元，比支出预算 2339.46 万元，增加 409.68 万元，增长 17.51%，主要原因是（1）年中增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及新新入职工人员经费，（2）2022 年度项目结余资金使用支出。

## （三）单位整体支出绩效目标

本单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。按本单位今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。为了进一步完善全省精神卫生服务体系，提高严重精神障碍患者报告患病率、管理率、规范管理率、服药率、规律服药率，降低肇事肇祸事件发生，提高人民群众心理健康水平，按照经费分配和相关要求，部门整体支出目标实现程度及绩效目标，中心设立绩效目标如下：

1) 数量指标：2023 年底，严重精神障碍患者报告率达到 5%，在册严重精神障碍患者管理人数不少于 555037 人，严重精神障碍患者筛查任务完成率达到 100%，农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率达到 100%，。

2) 质量指标：2023 年底，在册严重精神障碍患者管理率不低于 80%，在册严重精神障碍患者治疗率不低于 70%，农村癫痫防治项目县患者治疗率不低于 1%。

3) 工作指标：2023 年底，严重精神障碍患者报告患病率为 5%，规律服药率达到 70%，其中精神分裂症患者规律服药率达到 80%，严重精神

障碍患者面访率达到 85%，规范管理率达到 95%，体检率达到 60%。

项目一：广东省疫病防控项目。顺利完成 2023 年度严重精神障碍患者管理治疗各项工作任务，除报告患病率外，其他各项工作指标均达到省级要求。2023 年共收到省级疫病防控项目专项资金 300 万元，保障了广东省精神卫生信息平台功能的建设和完善、严重精神障碍患者管理治疗项目、广东省心理健康促进行动项目工作顺利开展，提高各地严重精神障碍患者管理治疗服务能力。

项目二：中央补助重大传染病防治项目。顺利完成 2023 年度严重精神障碍患者管理治疗各项工作任务，各项工作指标均达到国家要求。2023 年共收到中央补助重大传染病防治项目专项资金 268 万元，保障了严重精神障碍患者管理治疗项目、广东省癫痫防治管理项目工作顺利开展，提高各地严重精神障碍患者管理治疗和癫痫防治管理的服务能力。

#### （四）单位整体支出情况

##### 第一：收入支出预算安排情况。

本单位 2023 年本部门收入预算 2399.46 万元，比上年增加 301.62 万元，增长 14.38%，主要原因是一般公共预算拨款增加，项目收入增加中央财政补助重大传染病防控项目资金预算收入；支出预算 2399.46 万元，比上年增加 301.62 万元，增长 14.38%，主要原因是项目支出增加中央财政补助重大传染病防控项目资金预算支出。

##### 第二：收入支出预算执行情况。

本单位 2023 年度总收入 2523.57 万元，比收入预算 2339.46 万元，

增加 184.11 万元，增长 7.87%，主要原因是增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及新入职工人员经费补拨等。2023 年度总支出 2749.14 万元，比支出预算 2339.46 万元，增加 409.68 万元，增长 17.51%，主要原因是（1）年中增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及新入职工人员经费，（2）2022 年度项目结余资金使用支出。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

（1）、2023 年财政拨款收入 2537.54 万元，比年初预算数增加 128.56 万元，增加 5.33%，主要原因是：一是基本支出比年初预算数增加 124.11 万元，增加 6.48%，根据粤财行〔2023〕54 号在职人员追加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 103.36 万元，新入职工人员经费补拨 20.75 万元，本单位高级职称人员 20 人，占比 58.23%，收入相对较高。二是项目收入决算数与年初预算数持平，无增减。其他收入 13.98 万元，比年初预算数增加 4.46 万元，主要收入是利息收入及其他医院合作科研收入增加。

（2）2023 年度总支出 2749.14 万元，其中：基本支出 1883.10 万元，比年初预算数增加 114.59 万元，增加 6.48%，主要原因是，基本支出：根据粤财行〔2023〕54 号在职人员追加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 103.36 万元，新入职工人员经费补拨 20.75 万元，本单位高级职称人员 20 人，占比 58.23%，收入相对较高，相应支出增加。项目支出：866.04 万元，比年初预算数增加 225.57 万元，减少 35.22%，主要原因一是 2022 年疫情原因各项项目培训费、差旅费等无法开展，形成财政应返还额度 177.21 万元在 2023 年支出，二是非财政拨款结余 2022 年健康中国行动县



域精神卫生服务能力提升专项培训项目 2023 年支出 48.27 万元。

## 2. 收入支出结构分析。

(1) 广东省精神卫生中心 2023 年度总收入 2537.54 万元，比上年决算数 2510.74 万元，增加 26.80 万元，增加 1.07%。具体情况如下：

基本支出收入 1883.10 万元，比上年决算数 1873.69 万元，增加 9.41 万元，增加 0.50%，占总收入比例为 74.21%。

项目支出收入 654.44 万元，比上年决算数 637.05 万元，增加 17.39 万元，增加 2.73%，占总收入比例为 25.79%。

(2) 广东省精神卫生中心 2023 年度总支出 2749.14 万元，比上年决算数 2383.11 万元，增加 366.03 万元，增加 15.36%。具体情况如下：

基本支出 1883.10 万元，比上年决算数 1873.69 万元，增加 9.41 万元，增加 0.50%，占总支出比例为 68.50%。其中：一是工资福利支出 1549.14 万元，占基本支出比例为 82.27%；二是商品和服务支出 124.47 万元占基本支出比例为 6.61%；三是对个人和家庭的补助 209.49 万元，占基本支出比例为 11.12%。

项目支出 866.04 万元，比上年决算数 509.42 万元，增加 356.62 万元，增加 70%，占总支出比例为 31.50%。

## 3、年末结转和结余情况。

广东省精神卫生中心 2023 年度年末财政拨款结转 45.52 万元为项目拨款结转 45.52 万元，其中：本年度财政资金结转为 2023 年中央重大传染病防控补助资金结余 3.05 万元、2023 年省疾病防控项目结余 8.7 万元、公共卫生事务管理-卫生应急管理结余 1.21 万元。

年末其他资金结转 264.53 万元，其中：非财政拨款结转 147.60 万元，



非财政拨款结余 36.48 万元，专用结余 80.45 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

为了进一步完善全省精神卫生服务体系，提高严重精神障碍患者报告患病率、管理率、规范管理率、服药率、规律服药率，降低肇事肇祸事件发生，提高人民群众心理健康水平，按照经费分配和相关要求，部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.85 分。本项目绩效总目标完成情况如下：

数量指标：截至 2023 年 12 月 31 日 24 时，严重精神障碍患者报告率为 4.95%，暂未达到 5%；在册严重精神障碍患者管理人数 615845 人，不低于 555037 人；严重精神障碍患者筛查任务完成率 408.37%，达到 100%；农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 110.60%，达到 100%。

质量指标：截至 2023 年 12 月 31 日 24 时，在册严重精神障碍患者管理率 98.05%，不低于 80%；在册严重精神障碍患者治疗率 95.23%，不低于 70%；项目县常住人口中管理治疗癫痫患者比例 0.55%，未达到 1%。

工作指标：截至 2023 年 12 月 31 日 24 时，全省严重精神障碍患者报告患病率为 4.95%，规律服药率为 88.33%，规律服药率（精分）为 88.46%，面访率为 95.04%，规范管理率为 96.79%，体检率为 71.20%。除报告患病率未达到省级要求，其他指标均已达到省级及国家要求。

### （二）履职效能分析

各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按本单位今年开展了

部门整体支出及两个项目绩效自评。

1、广东省疫病防控项目绩效自评综述：财政拨款全年预算数 300 万元，执行数 291.30 万元，余 8.70 万元 2024 年继续使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①广东省精神卫生信息平台于 2018 年 10 月 8 日正式上线。目前系统和 APP 使用覆盖全省 21 个地级市和 122 个区县，系统用户数超过 5000 个，工作时间平均在线用户 400。系统累计在册患者 732824 名（每年增加 48000 名），系统保存的随访记录 2300 多万条（每年增长近 300 万条），患者病例报告记录 30 多万条。并与国家严重精神障碍信息系统进行了对接，实现严重精神障碍患者筛查、预防、治疗、康复等业务所需的完整业务流程的信息化支撑与管理。②为了进一步完善全省精神卫生服务体系，加强我省精神科医师专业技能，2023 年，中心开展了 62 场各类各项精神卫生相关人员培训，累计培训超 8000 人次。在精神科医师转岗培训方面，全省累计培训的精神科医师转岗人员 4601 人次，2023 年省精神卫生中心组织开展学员省级考核 834 人，考核合格 693 人。③为做好广东省精神科医师转岗培训，落实省卫生健康委有关“精神科医师转岗培训”省级考核工作，2023 年度广东省精神科医师转岗培训和考核费用共计 320000 元。2023 年 1 月至 12 月，省精卫中心共组织 18 轮省级考核工作，抽调考核专家 128 人次，连同考务人员共计 147 人次。截至 12 月 31 日，覆盖全省 15 个地市累计考核学员 834 人，其中 693 人考核合格，发放合格证书 680 本，剩余 13 本将于与 2024 年考核合格学员证书共同制作及发放。发现的问题及原因主要是：全年预算数未执行完毕，尚有 8.70 万元专项资金未使用。下一步改进措施主要是：拟于 2023 年第二季度执行完毕。

2、中央补助重大传染病防治项目：财政拨款全年预算数 268 万元，



执行数 264.95 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①推进长效针剂使用培训：广东省长效针剂实施进度推进会，全省各市级精神专科医院精神卫生项目办及长效针剂使用临床专家组成员共 31 人参加培训；广东省抗精神病药长效针剂使用效果评估培训班，全省市县级精神专科医院精神卫生项目办共 271 人参加培训。在全省 21 个地市举办 42 场“社区精神分裂症患者长效针剂使用疑难病例专家研讨会”，共计 5667 人次参会。

②癫痫病例筛查与复核 3000 例、入组管理 1200 例、随访管理 1200 例。截至 2023 年底，病例筛查与复核诊断实际完成 3318 例，完成率 110.60%；入组管理实际完成 650 例，完成率 54.17%，占项目县人口比例 0.55%；2023 年 12 月 1 日至 12 月 31 日，已随访 2754 人，完成率 229.50%。

③根据《健康中国行动（2019-2030 年）》《健康广东行动（2019-2030 年）》《健康中国行动推进委员会办公室关于印发心理健康促进行动主要指标释义及调查方法的通知》和国家相关部署要求，进一步推动我省心理健康促进行动指标调查工作，受省卫生健康委委托，于 9 月-12 月开展“广东省青少年心理健康素养和服务需求调查”，共投入数据质控员 16 人、调查员 99 人，针对心理健康服务需求、心理健康素养素养和抑郁、焦虑、失眠及生活质量等方面，在全省 8 个地市 48 个学校开展调查，共完成调查青少年 6049 人次，家长 6013 人次，教师 130 人次。目前调查结果正在梳理中。

发现的问题及原因主要是：①项目县常住人口中管理治疗癫痫患者比例 0.43%，未达到国家 1% 要求；②全年预算数未执行完毕，尚有 3.05 万元专项资金未使用。下一步改进措施主要是：①进一步督促试点地区按要求完成国家任务，定期汇报进度；②拟于 2024 年第二季度执行完毕。

### （三）管理效率分析

### 1、收入支出预算安排情况。

本单位 2023 年本部门收入预算 2399.46 万元，比上年增加 301.62 万元，增长 14.38%，主要原因是一般公共预算拨款增加，项目收入增加中央财政补助重大传染病防控项目资金预算收入；支出预算 2399.46 万元，比上年增加 301.62 万元，增长 14.38%，主要原因是项目支出增加中央财政补助重大传染病防控项目资金预算支出。

### 2、收入支出预算执行情况。

本单位 2023 年度总收入 2523.57 万元，比收入预算 2339.46 万元，增加 184.11 万元，增长 7.87%，主要原因是增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及新入职职工人员经费补拨等。2023 年度总支出 2749.14 万元，比支出预算 2339.46 万元，增加 409.68 万元，增长 17.51%，主要原因是（1）年中增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及新入职职工人员经费，（2）2022 年度项目结余资金使用支出。

### 3、信息公开情况。

我单位已于 2023 年 2 月 15 日在医院门户网站公开 2023 年度部门预算信息；于 2023 年 8 月 31 日在医院门户网站公开 2022 年度决算信息。公开的时间、内容及方式均符合规定要求。

### 4、绩效管理

我中心参照省医执行，印发预算考核办法及实施细则，预算考核按年度进行，主要针对预算执行情况，并综合考量预算绩效指标、预算日常管理等内容。预算考核内容包括预算执行率和绩效指标两个方面，考核为百分制。预算考核结果将在职工代表大会公开，并反馈给预算主管部门。

### 5、采购管理

我中心参照省医执行，成立独立的采购管理部门（招采中心），并按



规定进行了采购意向公开合规。同时，通过制定《广东省人民医院科研试剂耗材及技术服务采购管理办法（试行）》、《医疗设备采购工作管理规定（试行）》、《应急采购管理办法》、《政府采购三年专项行动工作实施方案》等制度，完善了采购内部控制管理制度。

## 6、资产管理

我中心参照省医执行，对照《行政事业性国有资产管理条例》，完善内部控制管理制度，规范完善资产管理系统各类信息指标，资产管理设岗定责到科室到个人。

## 7、运行成本

单位能耗支出 967.91 元/平方米，较上年减少 286.95 元/平方米，增长率-22.87%，原因是因疫情导致病人减少，造成能耗支出减少。

物业管理费 143.19 元/平方米，较上年减少 334.1 元/平方米，增长率-70%，原因是 2022 年物业管理费为支付 2021-2022 年度，本年支付 2023 年度，物业管理费相应减少。

行政支出 1.4 万元/人，较上年增加 0.23 元/平方米，增长率 19.66%，原因是因疫情结束后，各项支出增加，行政支出增加。

业务活动支出 10.53 万元/人，较上年增加 5.34 万元/人，增长率 102.89%，原因是因疫情结束后，各项业务活动增加，业务活动支出增加。

外勤支出 2.47 万元/人，较上年增加 2.18 万元/人，增长率 751.72%，原因是因疫情结束后，外出差旅费增加，外勤支出增加。

公用经费支出 16.69 万元/人，较上年增加 6.75 万元/人，增长率 67.91%，原因是因疫情结束后，各项支出费用增加，公用经费支出减少。

#### (四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 监督财政资金执行情况。定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，各部门高度重视，对重点项目组织专题讨论（如针对重点专科经费使用问题），解决存在问题，落实层级责任，督促各部门加快资金使用。

2. 加强财政资金管理。严格执行财政资金使用规定，及时通过办公系统、电话、短信等方式通知资金归属管理部门和具体项目负责人，明确资金使用时限和要求，传达财政资金管理规定和考核办法，督促使用，提高财政资金使用效率。

#### 三、其他自评情况

无

#### 四、上年度绩效自评整改情况

无需整改的情况。

