2024年度益阳市资阳区脑科医院部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025年05月29日

**2024年度益阳市资阳区脑科医院部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）2024年度重点工作计划**

重点提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定持续增长；加强医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全；积极开展社会心理疏导和突发应急的心理援助，加强心理健康服务，为严重精神障碍患者提供良好的医疗救治环境。

1. **部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

1、2024年部门整体支出规模：支出决算数2269.01万元，其中基本支出2239.93万元，项目支出29.08万元。

1. 2024年部门整体支出的使用方向包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出等方面。
2. 2024年部门整体支出的主要内容：一是保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社保、公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、会议费、差旅费等日常公用经费。二是为完成精神卫生和心理健康服务支出。
3. 2024年部门整体支出涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出及其他支出。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2024年预算安排基本支出210.64万元，基本支出决算2239.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休人员各项补助、办公费、印刷费、电费、维修维护费、劳务费、专用材料费、委托业务费等。

2024年“三公”经费中，公务接待预算安排0万元，实际支出0元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）。

**（二）项目支出情况**

2024年预算安排专项资金0万元，项目支出决算29.08万元，主要是医院精神卫生专项支出16.5万元、医务人员临时性工作补助项目支出12.58万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）本部门预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。**

2024年，根据年初工作规划和重点性工作，将党建工作和业务工作高度融合，不断推动医院高质量发展，较好的完成了年度工作目标，各项工作取得了较大成绩。全年实现业务收入1794.28万元，总收入171.28万元。门诊量7406人次，住院量2040人次，实际占用床日13.95万。

努力调优收支结构，严格控制药占比和非经营性支出;严格落实医疗核心制度,不断规范医疗行为持续提高医疗服务水平和专科诊疗能力;积极履行公益职责，维护社会和谐稳定。全年辖区精神疾病患者管理率99.58%，规范管理率99.26%，面访率99.42%，体检率93.25%，服药率93.99%，规范服药率89.87%。善二级以上医院心理专科门诊、乡镇卫生院、社区卫生服务中心心理咨询室，村、社区心理辅导室建设。开展心理健康知识讲座50次，推进心理健康促进工作。开展对精神病人危险性评估工作，危险性评估Ⅲ级以上病人入院治疗率100%。

1. **未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。**

综上所述，我单位2024年度既定的绩效目标和指标已全面完成或超额完成。

1. **部门整体及核心业务实施效果。**

2024年为贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中提出的“重视心理健康和精神卫生”等重要讲话精神，我单位坚持问题导向、注重实效的原则，全面提升医疗服务质量，强化肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管控工作，多措并举推进社会心理服务体系建设，各项工作取得全面进步。2024年度荣获全区卫生健康工作年度绩效考核先进单位。抓实班子队伍建设，加强主体责任落实,荣获党建和意识形态先进单位;严格风险防控工作，扎实推进党风廉政建设,荣获党风廉政建设工作先进单位;提高医疗质量，提升服务水平,荣获医疗护理工作先进单位;全力做好心理健康和精神卫生防治工作,荣获健康资阳工作先进单位;加强思想政治，树立卓越服务,得到了患者及家属及社区群众的一致好评。

1. **加强部门整体支出绩效管理的举措。**

在加强部门整体支出的绩效管理中，首先是加强了对预算资金的管理。在优先保证中心工作、重点工作所需资金的前提下，本着厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，从严从简，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出，努力降低运行成本。严格执行上级的有关规定，所有费用开支均纳入财务科统一管理，严格审批，专款专用，对重大项目的开支，需经院班子集体研究。其次是更加注重资金使用的绩效，做到少花钱，多办事，花一样的钱，办更有效益的事。加强对资金绩效的监控工作，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标实施进程、完成情况，如发现绩效目标在实施过程中出现偏差，及时查找原因，深入分析研究，积极采取措施，确保绩效目标如期实现。

四、总体评价和自评得分情况

按照《部门整体支出绩效自评表》的评价标准，我单位逐一对照自评，自评总得分97.6分。说明我单位的部门整体支出绩效是好的，能严格预算执行和管理，积极认真履行职责，全面完成了区卫健局和区委区政府下达的各项目标任务，履职成效比较显著。

五、存在的问题及原因分析

通过认真自评，虽然我单位2024年部门预算整体支出绩效总体较好，但也存在一些问题和不足，一是经费的缺口，重性精神障碍患者家庭大部分为困难家庭，导致住院救治期间的医疗费自付部分、生活费、护理费，长期得不到解决。**医保对严重精神障碍患者救治救助政策标准逐步降低，**医院经济负担逐渐加重，亏损风险逐日增加。二是在公用经费的管理上，还存在一些薄弱环节，办公和低值耗材的使用有待进一步压缩，出差管理有待进一步严格，内部控制有待进一步加强。三是在资产的管理上，存在超预算采购资产的情况，资产清理工作不够及时完善。四是预算绩效管理意识不强，存在重投入、轻绩效的现象，没有意识到绩效管理的重要性，普遍认为预算绩效管理就是财务部门的事，其他部门是被动应付，绩效评价结果反馈和应用得不到有效落实。

1. 下一步改进措施

针对存在的问题，今后我单位将高度重视加以改进。一是积极获取省、市、区级对精神卫生和心理健康发展的适度倾斜，多争取上级专项资金支持。二是要进一步加强资金的管理，不断修改和完善各项财务规章制度，从严控制，厉行节约，不断提高资金的使用效益。三是要进一步加强资产的管理，严格按照规定标准采购资产，定期清理资产，做到账账相符、账实相符，防止国有资产流失。四是要进一步强化预算绩效管理意识，将业务科室相关人员纳入到预算绩效管理队伍中来，充分认识到绩效管理对于加强部门预算和提高单位资金使用效益的重要意义，积极参与并有力推动绩效管理工作的开展。

1. 整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位将加大对部门整体支出绩效自评结果的应用。一是将绩效自评结果与单位考核工作挂钩，绩效自评较差的将取消评先评优资格。二是与预算调整挂钩，绩效自评结果将应用到下一年度的资金安排中，做到奖优罚劣。三是及时进行整改，对绩效自评过程中发现的问题，制定切实可行的整改措施并落实到位。四是全面公开绩效自评报告，将于5月30日前通过网站公开，接受社会监督。