

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：0

填报人：林海生

联系电话：0754-82904594

填报日期：2026年3月3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，集医、教、研、防于一体，经费来源为财政核补。医院贯彻执行国家医疗卫生工作方针政策，坚持公立医院公益性，全力保障人民群众心身健康。

(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 2025 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 122328 人次，与去年同期相比增长约 7.8%，预约诊疗人次数比例明显增加，达到 92.4%。住院患者 3411 人次，出院患者 3408 人次，床位使用率 97.11%。对标广东省临床重点专科建设要求，加强新技术的引进、临床应用和适宜技术推广，着力提升亚专科建设水平。通过艾司氯胺酮快速抗抑郁治疗、虚拟现实认知功能康复技术两项前沿技术的试运行，有效提升医院的技术竞争力。做好三甲迎评工作，推进完成前置条件要求。睡眠医学科获批汕头市临床重点专科建设项目。

与南方医科大学南方医院、珠江医院保持联系与合作：梳理我院病种，与南方医科大学相关科室开展深度合作；邀请南方医院张斌教授前来我院教学查房；邀请珠江医院临床心理科主任赵久波教授为第一期高校辅导员心理健康教育能力提升培训班授

课。

持续深化优质护理。发挥专科特色，开展延续护理服务，全院护理服务质量不断提升，全年患者出院前指导及出院后电话随访率为 100%。发挥精神心理护理优势，面向患者和家属举办健康教育 70 多场；4 项科普作品在省级比赛中获评佳绩。充分发挥广东省护士协会精神科护士分会会长单位作用，承办 2025 年广东省护士协会精神科护士分会年会暨青少年与老年心理健康问题新进展学习班，促进精神科护理领域的交流与合作，提升精神科医护人员的专业能力。

1、持续推进三甲创建进程

我院以“创三甲”和“国考”为抓手，持续健全医疗服务质量与安全管理体系建设，完善临床科室建设与诊疗规范建设，全方位提升医疗服务质量。

国家《三级医院评审标准（2025 版）》出台后，医院派员参加专题培训，重新梳理“创三甲”工作重点数据和环节，针对性调整目标值和工作方案，工作整改成效与绩效挂钩；对照新标准完善 4 条新增前置要求的内容；调整院内审专家组工作模式，加强数据核查、数据验证和信息化提取工作，做好申报和迎检准备。

根据国考反馈的指标情况，拟定整改方向，责任落实到具体科室责任人，定期追踪落实情况，并完善数据佐证，筹备 2025 年三级公立医院绩效监测数据填报工作。

加强急危重症患者抢救、疑难病历讨论、会诊、三级查房、病历书写等管理，开展多学科诊疗。全年组织院级疑难病例讨论12次，并邀请南方医科大学专家张斌教授来院教学查房。截至11月30日，已开展外院来诊96人次，院内会诊17例，外出会诊8人次；截至11月5日，已开展多学科诊疗13次，多学科会诊5次。

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至今累计已完成投资约2.26亿元，完成总投资占比约61.75%。目前，新建部分已竣工验收，医院新综合住院楼1-4楼已投入使用，心身医学科与睡眠医学中心已搬迁入12楼和14楼，接下来将有序做好旧门诊楼改造工作，为民众提供更高质量的诊疗环境与服务。我院2025年已申报专项债资金（综合住院7200万元、智慧服务能力建设项目5000万元）。

3、稳步推进教学、科研工作

推进科研项目组织管理工作。在国家自然科学基金申报工作上，医院积极组织申报，推进院科两级联动，科室负责人带头申报。开展院内专家1对1指导提升申报书质量。加强与加拿大曼尼托巴大学、南方医科大学南方医院等的联系与合作，整合渠道资源以推动科研项目合作、引进学科人才。开展高质量临床研究

和队列建设。承接 1 个 GCP 三期项目及两个 ITT 项目，组织药物及医疗器械相关专题培训 7 场，完成 15 名研究人员 GCP 资质培训及认证，接受医疗器械临床试验机构备案后首次监督检查。

推进临床医学 ESI 学科建设。2025 年度我院发表 SCI 论文 27 篇，其中以第一作者单位或者通讯作者单位发表的 SCI 论文共 17 篇，影响因子共计 79。2025 年 9 月开始实行“论文倍增计划”，与各临床科室主任签订责任书，将论文发表指标落实到各临床科室，跟进落实投稿工作。

积极推进科研项目申报。我院 2025 年成功申报国家自然科学基金 14 项，获批立项 2 项，1 项面上项目，1 项青年项目，获批经费 79 万元。中心主任李韵教授及团队成功参与国家科技重大专项研究，获批“四大慢病”国家科技重大专项子课题，获科研经费 220 万元，标志医院在睡眠医学领域的科研实力获国家级平台高度认可。

4、下沉优质医疗资源，扩大医疗辐射范围

我院以“头号力度”推进“双百行动”，重点支持揭阳市揭西县人民医院及灰寨镇中心卫生院建设精神康复中心和精神科、心理科门诊，开展教学查房、技术指导、专家坐诊、人才培养等帮扶工作。今年累计向两院选派专家骨干 30 人次开展下沉坐诊与临床指导，为近 300 位揭西民众现场问诊，成功指导开展了揭西县首例精神科无抽搐电休克治疗，并为灰寨镇中心卫生院培养了 1 名能独立开展心理咨询服务的医师。支持揭西县心理健康教

育实践基地建设，支持南澳县开展儿童青少年心理健康工作，为揭西县司机行车安全保驾护航，项目开展以来累计开展 36 场心理健康主题服务及培训活动，惠及学生、教师、精防人员、居民及社工超 2000 人次，促进优质心理健康资源的普惠共享与均衡覆盖。

我院致力于推动粤东地区精神卫生服务能力均衡化发展，与揭西、潮州等地医疗机构持续深化协作。除了“双百行动”中专家定期坐诊与带教，还持续与潮州三院、汕头市潮阳区大峰医院保持良好帮扶合作关系，拓展专科医疗联合体辐射面。牵头举办粤东循证心理治疗论坛、粤东精神医学发展论坛等高水平学术会议，从学术引领、技术辐射、人才培养等多维度，辐射带动粤东、粤西精神卫生医疗机构、基层医疗卫生机构技术与管理水平。

5、精益管理，提质增效

以精细化管理理念和数字化工具为抓手，强化运营管理。对标重点维度，优化绩效考核方案，降低运营成本。根据医保分值情况，为减轻病人负担、减少医院结算差额，调整费用考核指标。优化收费结构，增加诊察、治疗等服务性收入，降低药品、检查等非服务性收入占比。延续监督科室成本考核，把控成本增长。

结合新综合楼启用，优化资源配置，降本增效。以需求为导向，完善专病门诊和特需门诊，开设儿童青少年门诊专区、中西医结合门诊专区，提升专科实力。推广新技术、新疗法，开展多学科诊疗；加强 DRG 组数和病种数据分析，落实双向转诊及分级

诊疗，提升疑难复杂危重病例诊疗能力

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

根据《广东省财政厅关于批复 2025 年省级部门预算的通知》(粤财预【2025】7 号)文件精神，2025 年疫病防控项目(汕头精卫)专项资金额度 100.5 万元，资金到位率 100%，资金支出执行率 100%；根据《广东省财政厅关于安排 2025 年公立医院设备购置补助的通知》(粤财社【2025】79 号)文件精神，该项目资金额度 340.49 万元，资金到位率 100%，资金支出执行率 100%；广东省财政厅(粤财社【2025】158 号)文件精神，包干单位经费补助-汕大精神卫生中心专项资金额度为 8 万元，资金到位率 100%，资金支出执行率 100%。

(四) 单位整体支出情况(以决算数为统计口径)

1. 收入支出与预算对比分析

本年度收入的决算 13982.46 万元，比预算 15054.47 万元下降 1072.01 万元，预决算差异较大的原因是事业收入决算比预算下降 3262.98 万元，主要是因医保控费、医疗服务价格调整和残联回款较慢所导致；其他收入决算比预算增长 1832.48 万元，主要包含集采留用、高校师资培训班和龙岗培训班的培训费、卫技人员进修费、临床药物试验伦理费试验费、合作的心理健康服务费和精防服务费、医联体单位专家费等。财政拨款收入决算比预算增长 358.49 万元，包括追加的粤财社【2025】79 号公立医院设备购置补助资金 340.49 万元，粤财社【2025】158 号医疗包干经费 8 万元，粤财社【2025】157 号 2025 重大公共卫生服务第二

批 10 万元。

本年度支出的决算 12719.23 万元，比预算 15054.47 万元下降 2335.24 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，主要原因是受医保控费和医疗服务价格调整影响，医疗服务行业相对以往发展较为缓慢，相应的工资福利支出和商品服务支出较预算编制金额均有所下降。

2. 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。

支出合计决算数 0 万元，其中，因公出国（境）费决算数 0 万元，公务用车购置及运行维护费决算数 0 万元，公务用车购置费决算数 0 万元，公务用车运行维护费决算数 0 万元，公务接待费决算数 0 万元，国内接待费决算数 0 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）0 个，因公出国（境）人次数（人）0 人，公务用车购置数（辆）0 辆，公务用车保有量（辆）0 辆，国内公务接待批次（个）0 个。

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 1.34 万元，公务用车运行维护费 8.7 万元，因公出国费用 2.46 万元，包括因公出境人次数 2 人，事项是加拿大学术交流会和香港精神健康会议，两次均严格按照制度取得审批和规范支出。

(2) 会议费支出情况：本年度一般公共预算财政拨款、自有资金均无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：本年度广东省精神科医师转岗培训

班财政专项支出 100.5 万元，自有资金支出 35.77 万元。

(4) 差旅费支出情况：本年度一般公共预算财政拨款无差旅费支出，自有资金支出 27.53 万元，相比去年 34.97 万元有所下降，原因是本年度参加线下差旅人次均有下降。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2026 年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我院对 2025 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 42 分，管理效率 54 分，得分率 96%。绩效等级为“优”

(二) 履职效能分析

履职效能分析自评得分共 42 分，整体效能其中：单位整体绩效目标成本指标完成情况好，自评得分 2 分；单位整体绩效目标产出指标完成情况好，自评得分 9 分；单位整体绩效目标效益指标完成情况好，自评得分 9 分。专项效能其中：专项资金绩效完成情况好，自评得分 20 分。单位专项资金支出率高，自评得分 2 分。

本年度收入的决算 13982.46 万元，比预算 15054.47 万元下降 1072.01 万元，预决算差异较大的原因是事业收入决算比预算下降 3262.98 万元，主要是因医保控费、医疗服务价格调整和残联回款较慢所导致；其他收入决算比预算增长 1832.48 万元，主要包含集采留用、高校师资培训班和龙岗培训班的培训费、卫技人员进修费、临床药物试验伦理费试验费、合作的心理健康服务费和精防服务费、医联体单位专家费等。财政拨款收入决算比预

算增长 358.49 万元，包括追加的粤财社【2025】79 号公立医院设备购置补助资金 340.49 万元，粤财社【2025】158 号医疗包干经费 8 万元，粤财社【2025】157 号 2025 重大公共卫生服务第二批 10 万元。

本年度支出的决算 12719.23 万元，比预算 15054.47 万元下降 2335.24 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，主要原因是受医保控费和医疗服务价格调整影响，医疗服务行业相对以往发展较为缓慢，相应的工资福利支出和商品服务支出较预算编制金额均有所下降。

“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 1.34 万元，公务用车运行维护费 8.7 万元，因公出国费用 2.46 万元，包括因公出境人次数 2 人，事项是加拿大学术交流会和香港精神健康会议，两次均严格按照制度取得审批和规范支出。

本年度重点项目为 340.49 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 54 分，其中：

1. 预算编制

其中：项目入库率高，自评得分 2 分。储备的二级项目使用率高，自评得分 2 分。新增预算项目事前绩效评估，根据《广东

省财政厅关于印发 2025 年预算编制工作方案的通知》（粤财预【2024】48 号）文件精神，我院已按要求完成编制年度预算，同时在规定的时间内进行预算公开。新增项目事前绩效评估，依据评分标准，自评得分 1 分。

2. 预算执行

本年度共有省级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【2025】158 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 2025 年公立医院设备购置补助的通知（粤财社【2025】79 号）医疗设备购置及设备租赁共 340.49 万元，资金下达率为 100%。资金支付率为 100%。财务管理合规性，根据医院发展及医院实际情况及时制定了关于修订《汕头大学精神卫生中心支出管理执行细则》（汕精卫【2025】109 号）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医院官网公开，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，2024 年整体绩效评价已如期在我院官网公开。依据自评标准，自评得分 2 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, 本年度根据医院的发展、实际情况及人员的调整及时修订《关于调整汕头大学精神卫生中心绩效管理领导小组成员的通知》(汕精卫【2025】108号), 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7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) 采购风险情况, 依据自评标准, 自评得分2分。

(3) 采购活动合规性, 依据评分标准, 得分3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, 本年度我院按规定在有效时间备案, 依据自评标准, 自评得分2分。

(6) 采购政策效能, 根据面向中小企业采购和面向小微企业采购份额达到规定比例要求, 自评得分2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，医院制定《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》(汕精卫【2023】791号)，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 3 分。

7. 运营成本

经济成本控制情况，依据自评标准，自评得分 3 分。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 103 元/平方米，较上年 78 元/平方米上升 32%，原因是今年基建、修缮开工项目增多，能耗支出上升。

物业管理费 133.7 元/平方米，较上年基本保持一致，原因是物业管理合同没有变化，物业管理规模及人员没有变化。

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 30.9 万元/人，较上年 37.6 万元/人减少 21.6%，原因是人员由 315 人增长到 382 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 12.8 万元/人，较上年 17.36 万元/人减少 35.6%，原因是医院科学合理控制公用经费支出，减少不必要的支出，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。每年省财政厅专项资金拨款进度比较慢，导致我院专项资金使用需要提前准备大量时间做好采购前的相关工作。如，根据省财政厅 2025 年 5 月 13 日下达的《广东省财政厅关于安排 2025 年公立医院设备购置补助的通知》（粤财社【2025】79 号），我院 2025 年医疗设备租赁及专用设备购置共 340.49 万元，收到通知后我院使用部门及时进行采购前的设备参数调研、调查工作等等。使用部门完成采购前的相关后我院立即启动招标工作流程。通过公开招标确定设备供应商，中标签订合同后于 2025 年底支付医疗设备租赁及设备购置金额 340.49 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：2025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2025年底已招聘了18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

2025年我院省级财政拨款资金额度为2393.7万元，资金到位率100%，已按规定流程支付资金2393.7万元，资金支付率100%，自评：优。

四、上年度绩效自评整改情况

无