

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：2023 年 6 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

2022 年，精神卫生中心紧紧围绕省卫健委和省人民医院的中心工作、重要决策以及工作部署，在全体职工的勇于奉献和共同努力下，各项工作顺利开展，现总结如下：

1、抗击疫情逆行而上

（一）疫情防控工作常态化，精神卫生中心敢于担当，勇于奉献。

（二）新冠疫情导致各类人群心理疏导任务激增，组织专家编制了《广东省新冠肺炎集中隔离场所及封控区精神心理异常人员筛查与处置工作指引（第三版）》（粤防疫指办防控函〔2022〕11 号）。

2、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、人才引进和科研平台建设方面快速进步。

制定广东省精神卫生中心扩建方案，并向医院和省卫健委提出立项申请。

人才队伍建设：引进中山大学陈明博士来院工作，加强精神心理临床

研究人才梯队建设，引进中南大学毕业的于千婷硕士加入精神科临床和科研工作。

3、科研工作

2022 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。

4、教学工作

中心现有南方医科大学受聘博士生导师 1 人，硕士生导师 5 人，受聘教授 5 人；华南理工大学医学院受聘硕士生导师 2 人；汕头大学医学院受聘硕士生导师 2 人；广州中医药大学经济与管理学院受聘客座教授 4 人。

5、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，中心在 2022 年度共举办多场相关培训班，共计培训 1313 人次。

6、对外宣传、教育

（一）“世界睡眠日”期间在广州塔亮灯宣传睡眠卫生；“世界精神卫生日”期间，发起以“营造良好环境，共助心理健康”为主题的宣教活动，联合新华社制作科普视频，宣传如何预防心理疾病与精神疾病。

（二）提高大众对心理健康知识和精神障碍的知晓率。

（三）编制《心理健康促进锦囊》心理健康科普宣传册并开展有奖答题活动。

(四) 公众号“广东省精神卫生中心”2022年发帖39篇，总浏览量16.1万人次，关注人数14447人。

7、全省精神卫生指导工作

(一) 引领全省严重精神障碍管理治疗工作走在全国前列

(二) 落实精神科医师转岗培训省级考核工作

(三) 协助政府部门编制预算与相关方案

(四) 开展广东省居民心理健康素养调查

(五) 启动广东省农村癫痫防治管理项目工作

8、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。

9、心理危机干预

(一) 2月6日，派3名专家前往云浮罗定指导当地疫情心理危机干预工作并进驻集中隔离场所进行现场实地指导。

(二) 3月，科主任尹平作为心理救援专家组组长带领张箴驰医生前往广西梧州参加“3.21东航飞行事故心理救援”，取得了良好效果，受到组织肯定和嘉奖。

(三) 11月，医院接管琶洲方舱医院后，在院领导的大力支持下，中

心迅速建立职工心理救援队，为支援方舱医院的本院工作人员提供心理援助。

（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：2022 年底，在册严重精神障碍患者管理人数不低于 520146 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：2022 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%，项目县常住人口中管理治疗癫痫患者比例不低于 1‰。

3) 工作指标：2022 年底，严重精神障碍患者报告患病率达到 5%，规律服药率达到 65%，其中精神分裂症患者规律服药率达到 70%，严重精神障碍患者面访率达到 80%，规范管理率达到 90%，体检率达到 40%。

广东省疫病防控项目。顺利完成 2022 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。2022 年共收到省级疫病防控项目专项资金 292.48 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。中央补助重大传染病防治项目。顺利完成 2022 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。2022 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。

2022 年本部门收入预算 2097.84 万元，比上年增加 205.23 万元，增长 10.84 %，主要原因是一般公共预算拨款增加，基本收入及项目收入增加；支出预算 2097.84 万元，比上年增加 205.23 万元，增长 10.84 %，主要原因是基本支出及项目支出增加。

第二：收入支出预算执行情况。

广东省精神卫生中心 2022 年度总收入 2597.65 万元，比收入预算 2097.84 万元，增加 499.81 万元，增长 23.82%，主要原因是增加 2021 年绩效奖及退休人员慰问金、中央重大传染病防控第二批补助资金。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1)、2022 年财政拨款收入 2510.74 万元，比年初预算数增加 412.92 万元，增加 19.68%，主要原因是 一是基本支出比年初预算数增加 409.92

万元，增加 28.00%；二是项目收入比年初预算数增加 2.98 万元，增加 0.47%。其他收入 86.91 万元，比年初预算数增加 86.91 万元，主要收入是利息收入及其他医院合作科研收入。

(2) 广东省精神卫生中心 2022 年度总支出 2383.11 万元，

其中：基本支出 1873.69 万元，比年初预算数增加 409.92 万元，增加 28.00%，主要原因是一是事业单位人员费用补发 2021 年绩效奖 121.71 万元；二是退休人员慰问金 64.74 万元。项目支出 480.55 万元，比年初预算数减少 153.52 万元，减少 24.21%，主要原因：一是 2022 年中央重大传染病防控补助资金结余 97.78 万元，二是 2022 年省疾病防控项目结余 78.52 万元、三是 2022 年公共卫生事务管理-卫生应急管理结余 0.91 万元。

2. 收入支出结构分析。

广东省精神卫生中心 2022 年度总支出 2383.11 万元，其中本年支出 2383.11 万元。具体情况如下：

(1) .基本支出 1873.69 万元，比上年决算数减少 29.67 万元，减少 1.56%，其中：一是工资福利支出 1560.34 万元，占基本支出比例为 83.28%；二是商品和服务支出 117.75 万元占基本支出比例为 6.29%；三是对个人和家庭的补助 195.60 万元，占基本支出比例为 10.44%。

(2) .项目支出 509.42 万元，比上年决算数减少 245.56 万元，减少 32.53%，占总支出比例为 21.38%。

3、年末结转和结余情况。

广东省精神卫生中心 2022 年度年末结转和结余 404.72 万元，其中基

本支出结转 0.75 万元，项目结转 403.97 万元，主要是科研资金和财政专项结转。本年度财政资金结转为 2022 年中央重大传染病防控补助资金结余 97.78 万元、2022 年省疾病防控项目结余 78.52 万元、公共卫生事务管理-卫生应急管理结余 0.91 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 97.17 分。本项目绩效总目标完成情况如下：

数量指标：截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，在册严重精神障碍患者管理人数 591499 人，不低于 520146 人；严重精神障碍患者筛查任务完成率 388.5%，达到 100%；农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 128.03%，达到 100%。

质量指标：截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，在册严重精神障碍患者管理率 96.79%，不低于 80%；在册严重精神障碍患者治疗率 93.05%，不低于 70%；项目县常住人口中管理治疗癫痫患者比例 0.43%，未达到 1%。

工作指标：截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，全省累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者 702771 人，在册患者 611134 人，报告患病率为 4.85%，在册患者规律服药率为 84.73%，规律服药率（精分）为 84.57%，面访率为 92.00%，在册患者规范管理率为 95.09%，体检率为 53.15%，全

省综合评价指数为 227.35。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 292.4783 万元，执行数 213.9583 万元，余 78.52 万元 2023 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稳定运行，截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，全省累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者 702771 人，在册患者 611134 人，报告患病率为 4.85%，在册患者规律服药率为 84.73%，规律服药率（精分）为 84.57%，面访率为 92.00%，在册患者规范管理率为 95.09%，管理率为 96.79%，服药率为 93.05%，体检率为 53.15%，全省综合评价指数为 227.35。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。②2022 年，开展广东省居民心理健康素养调查，共动员和培训数据质控员 173 人、调查员 484 人，在全省 21 个地市、63 个县（区）、126 个镇（街）、252 个居（村）委会，针对心理健康素养和抑郁、焦虑、失眠及生活质量开展调查。共调查 53605 人，有效样本 51774 人，广东省居民心理健康素养水平 12.38%。③2022 年度中心共举办 16 场精神卫生工作相关培训班，共计培训 1313 人次，进一步加强了精神卫生工作人员的能力水平，推动精神卫生工作发展。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，全年预算数未执行完毕，尚有 78.52 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 170.22 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，全省累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者 702771 人，在册患者 611134 人，报告患病率为 4.85%，在册患者规律服药率为 84.73%，规律服药率（精分）为 84.57%，面访率为 92.00%，在册患者规范管理率为 95.09%，管理率为 96.79%，服药率为 93.05%，体检率为 53.15%，全省综合评价指数为 227.35。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。②2022 年 1 月至 12 月，组织了 11 轮省级考核工作，抽调考核专家达 75 人次，连同考务人员则共计 83 人次。2022 年 1 月至 12 月，覆盖 10 个地市及省监狱系统，累计实际考核学员 432 人，420 人考核合格，协助省卫生健康委发放转岗合格证书 420 本。③截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，我省佛山顺德区、江门新会区、肇庆怀集县三个管理试点地区农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 128.03%，达到 100%；项目县常住人口中管理治疗癫痫患者比例 0.43%，未达到 1%。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受疫情影响，全年预算数未执行完毕，尚有 97.78 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 2023 年第二季度执行完毕。

（三）管理效率分析

1、资产类：本单位 2022 年资产总额为 730.63 万元，同比增加 252.79 万元，增幅 52.90%，减少的主要原因其一是项目资金未使用增加，财政返

还额度从 6.03 万元增加至 177.21 万元，其二是货币资金增加，货币资金从 379.96 万元增加至 509.03 万元，造成资金增加。流动资产 687.24 万元，占总资产的 94.06%，其中，货币资金 509.03 万元，占流动资产的 74.07%。本年度其他应收款较小，固定净值小，造成货币资金占比超过 25%。其他应收款净额项目 1.00 万元，占流动资产的 0.15%；财政应返还额度项目 177.21 万元，占流动资产的 25.79%；应收账款净额项目 0.00 万元，占流动资产的 0.00%。非流动资产 43.39 万元，占总资产的 5.94%，其中，固定资产 43.39 万元，占非流动资产的 100.00%；无形资产净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%；公共基础设施净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%；保障性住房净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%。

2、负债类：本单位 2021 年负债总额为 63.56 万元，同比增加 15.67 万元，增幅 32.71%，增加的主要原因是应付职工薪酬项目增加超过 20%，12 月因疫情原因职工住房公积金未支付，造成负债增加。其中，短期借款 0.00 万元，占总负债的 0.00%；其他应付款项目 30.38 万元，占总负债的 47.80%；其他应交税费项目 5.89 万元，占总负债的 9.26%；应付职工薪酬项目 27.29 万元，占总负债的 42.93%。

3、经济成本控制情况如下：

能耗支出 1254.86 元/平方米，较上年减少 402.3 元/平方米，增长率 -24.28%，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 477.29 元/平方米，较上年增加 477.29 元/平方米，增长率 100%，原因是物业管理费上年未付，两年一起支付。

行政支出 1.17 万元/人,较上年增加 0.62 元/平方米,增长率 115.62%,原因是因疫情,各项支出增加,行政支出增加。

业务活动支出 5.19 万元/人,较上年减少 3.14 万元/人,增长率 -37.70%,原因是因疫情,各项业务活动减少,业务活动支出减少。

外勤支出 0.29 万元/人,较上年减少 0.23 万元/人,增长率 -43.83%,原因是因疫情,外出差旅费减少,外勤支出减少。

公用经费支出 9.94 万元/人,较上年减少 2.80 万元/人,增长率 -21.98%,原因是因疫情,财政公用经费拨款减少,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

本年度项目在开展过程和经费使用过程中碰到的问题和建议如下:
加快专项资金下达到位进程。每年经费下达时间预计在三月底四月初,用款单位在 1 月-3 月第一季度处于无经费使用状态,只能将主要任务安排在二三季度,造成在开展具体工作时不能完全发挥经费的作用,部分用款单位不能及时使用经费,以及部分工作不能按要求开展。因此,建议加快专项经费下达进程,尽快下达每年的专项资金。

三、其他自评情况

2022 年省级财政补助资金实际使用情况与“广东省省级财政补助精神卫防治项目实施方案”中的预算基本相符,无另外特殊变动,但在实际使用中,因受疫情影响,2022 年省级财政补助资金实际使用情况与“广东省省级财政补助精神卫防治项目实施方案”中的预算基本相符,但在实际使用中,因受疫情影响,原计划开展的 21 个地市交叉督导现场调查工作最

终以交叉云质控方式进行、原计划开展的基层转岗精神科医师临床技能继续教育培训班（第二期）和心理援助热线技术实操能力提升班未开展、原计划河源、广州、清远、汕尾精神科医师转岗省级考核未能如期进行。2022年度专项资金最终未使用完成，到位 626.55 万元，实际使用 449.29 万元（经费使用率 71.71%）。

四、上年度绩效自评整改情况

2021 年度评价指标总分为 100 分，自评分数 99 分，各项经费指标自评分数为：省级疫病防控项目 99.76 分，中央财政补助重大传染病防控项目 99.6 分，其余广东省精神卫生防治项目、公共卫生事务管理项目 100 分，扣分项为 1. 实际使用过程中，省级疫病防控专项资金 300 万元已使用 293.97 万元，余 6.03 万元 2022 年继续使用，未使用完成，故扣除指标“资金支出率” 0.24 分；2. 2021 年 12 月我省三个管理试点地区农村癫痫患者病例筛查数未完成国家要求目标数，故扣除指标“数量指标” 0.4 分。2022 年度中心根据上年度自评问题进行整改，加强全省严重精神障碍患者管理督导工作，各项管理指标均达到国家及省级要求。同时加快经费使用进程，在符合疫情常态化防控要求下加强全省精神卫生专业人员培训工作，2022 年，中心开展了 16 场各类各项精神卫生相关人员培训，共培训近 1313 人次，2021 年度结余经费 6.03 万元在 2022 年已完成使用。

