|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年市级部门整体支出绩效自评价表 | | | | | | | |
| 单位名称 | 如皋市精神病防治医院 | | | | | | |
| 主要职能 | 如皋市精神病防治医院，是全市唯一以预防和治疗精神病为主体的预算单位。承担着全市精神病人的诊断、治疗、预防、重性精神病的管理等工作。 | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 医院编制人员112人。现有在职人员100人，我院目前设有精神科；医技科室有化验室、彩超室、心电图室、放射科、脑电图室、心理测定等科室；职能科室设置齐全 | | | | | | |
| 预算安排及 |  | | 全年预算数 | | | 实际支出数 | |
| 支出情况 | 资金总额 | | 2616.73万元 | | | 2616.73万元 | |
|  | 基本支出 | | 2356.73万元 | | | 2356.73万元 | |
|  | 项目支出 | | 260万元 | | | 260万元 | |
|  | 其中:惠民医院补助 | | 260万元 | | | 260万元 | |
|  | 项目2 | | x万元 | | |  | |
|  | …… | |  | | |  | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策(6) | 计划制定(2) | 中长期规划健全性 | 健全 | 1 | 是否制定了中长期规划 | 健全 | 1 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 1 | 是否制定了明确的工作计划 | 健全 | 1 |
| 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 是否制定了绩效目标 | 合理 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 1 |  | 明确 | 1 |
| 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 预算编制是否科学 | 科学 | 1 |
| 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 预算编制是否规范 | 规范 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |
| 支付进度符合率 | 100% | 1 | 支付进度是否符合要求 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 100% | 2 | 预算执行率是否达标 | 83.51% | 1.85 |
| 结转结余率 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 1 |  | ≤100% | 1 |
| "三公经费"变动率 | ≤0% | 1 |  | ≤0% | 1 |
| 政府采购执行率 | 100% | 1 | 政府采购是否执行到位 | 100% | 1 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  |
| 预算管理(6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 预算管理制度是否健全 | 健全 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 资金使用是否合规 | 合规 | 2 |
| 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 基础信息是否完善 | 完善 | 1 |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 预决算信息是否及时公开 | 公开 | 1 |
| 非税收入管理合规性 | 合规 |  |  | 合规 |  |
| 资产管理(3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 是否制定了资产管理制度 | 健全 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 是否制定了资产管理制度 | 规范 | 1 |
| 固定资产利用率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 项目管理(3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 是否制定了项目管理制度 | 健全 | 1 |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 |  | 规范 | 2 |
| 人员管理(3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 是否制定人员管理制度 | 健全 | 1 |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 |  | 有效 | 1 |
| 在职人员控制率 | 100% | 1 | 在职人员是否按照编制数控制 | 100% | 1 |
| 机构建设(3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 | 组织建设工作是否及时完成 | 100% | 1 |
| 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 1 | 业务学习与培训是否及时完成 | 100% | 1 |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 纪检监察工作是否有效 | 有效 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 职能1 |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员预防性体检 | 30000人 | 30 | 是否达到目标 | 39916人 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 职能2 | 指标1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 指标1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益 | 经济效益 | 促进经济发展 | 促进 | 8 |  | 促进 | 8 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 维护社会稳定 | 有效 | 6 |  | 有效 | 6 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 生态效益明显 | 有效 | 6 |  | 有效 | 6 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 重性精神病人的管理率 | ≥95% | 8 | 是否完成重性精神病人的体检随访 | ≥95% | 8 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |
| 合计 | | | | 100 |  |  | 98.85 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | （一）医疗服务质量稳步提高。强化全院职工医疗安全意识，完善三级医疗质量安全管理体系。规范医疗文件书写，加强质量管理工具在临床实践中的运用，不断提高环节质量监控力度。定期组织医务人员开展“三基三严”培训和考核，每月组织参加省精神科医师协会组织的疑难病例讨论，不断提升临床医生疑难危重患者诊疗水平。严格执行医保“五合理”制度，规范医疗行为。  （二）学科建设水平显著增强。医院与上海市徐汇区精神卫生中心完成院际协作签约，邀请上海专家定期来院开展门诊坐诊、查房、疑难病例讨论和学术讲座等。  （三）软硬件建设持续加快。医院先后投入150万元，添置全自动药物浓度分析系统、精神压力分析系统、胃肠电检测与治疗系统等设备，为临床诊断及治疗提供强有力的支持。完成三级网络安全等级保护测评以及门急诊电子病历验收，新上线诊间排队叫号系统，医保移动支付、影像云、统一支付、全场景应用等医保相关系统接口  （四）严重精神障碍患者管理逐步加强。按照国家严重精神障碍管理治疗工作规范要求，对全市6819名患者共计随访38441人次，组织5700人次严重精神障碍患者参加体检。（五）从业人员体检达到预期目标 | | | | | | |
| 存在问题 | 目前医院现有硬件建设不适合医院长期发展，严重精神障碍管理还需持续加强，社会心理健康服务体系建设仍需加快推进。 | | | | | | |
| 整改举措 | 1.全力提升严重精神障碍管理核心指标。发挥精神卫生三级防控网络作用，扎实推进严重精神障碍患者康复提升救助行动，定期开展患者筛查与复核评估，多渠道救助患者居家服药和住院治疗，确保2024年严重精神障碍患者检出率、规范管理率、规律服药率、面访率、体检率均位居南通前列。  2.全力推进社会心理健康服务体系建设。发挥医院精神卫生和心理健康领域的专业优势，借鉴通州、海安等地社会心理健康服务体系建设成功经验，大力发展心理健康服务队伍。2024年度建成并对外开放全市医学心理健康中心，常态化开展心理咨询与治疗服务，打造具有鲜明特色、符合医院实际的心理健康服务品牌。 | | | | | | |