

附件 3

## 2024 年度华容县精神病专科医院整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:                      (盖章)

2025 年 5 月 20 日

(此页为封面)

# 2024 年度华容县精神病专科医院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### 1. 人员编制

华容县精神病专科医院是财政全额拨款单位。2024 年经核定编制数为 77 人，其中事业全额编制 76 人。2024 年年末，实有在职人员 156 人，其中在编在职 76 人，长期聘用 80 人，退休 34 人。

### 2. 机构设置

全院内设 16 个临床及职能科室：办公室、人事科、后勤保卫科、医务科、对外联络办、护理部、精神科、妇科、内科、外科、院感科、质控室、病案室、门诊部、财务科、医保信息科。

### 3. 单位职能职责

负责全县精神障碍患者诊疗、康复指导服务及精神卫生公共服务。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年单位整体基本支出合计 3215.93 万元，主要是用于人员

工资、社会保障缴费、其他工资福利等工资福利支出，办公费、差旅费等商品和服务支出，医疗费补助、遗属人员生活补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出 1508.21 万元，商品和服务支出 1707.72 万元，项目支出 0 万元。

## （二）项目支出情况

无。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

均按要求合理合规使用资金，严格控制资金的使用范围。

## 六、部门整体支出绩效情况

均按要求合理合规使用资金，严格控制资金的使用范围。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 部分预算实行人均定额标准预算，存在局限性。
2. 项目预算编制，相关业务人员参与度不高。

## 八、下一步改进措施

从源头上强化预算管理，在信息化建设的基础上，根据医院整体发展规划，结合实际情况，统筹安排预算编制，提高预算编制的科学性、准确性和合理性，优化资金使用结构，如实反映各项活动的实际开展情况。

#### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评表及自评报告数据真实、结果客观。我院加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。依法予以公开。

#### **十、其他需要说明的情况**

我院承担辖区精神疾病患者的救治任务，所需资金缺口较大，希望财政能加大对医院的经费投入。