

附件 2

2025 年度华容县精神病专科医院 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 人员编制

经核定，2025 年华容县精神病专科医院编制数为 77 人，其中事业编制 77 人。2025 年年末，实有在职人员 161 人，其中在编在职 77 人，长期聘用 84 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。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年单位整体基本支出合计 2995.48 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 1584.60 万元，商品和服务支出 1410.88 万元，项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况

无。

二、政府性基金预算支出情况

无。

三、国有资本经营预算支出情况

无。

四、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。

五、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。

六、存在的问题及原因分析

1、资源使用效益不高：部分资产或经费投入后，未达到预期的产出或效果，存在一定程度的低效运转。

2、管理机制不完善：内部成本控制、资产管理的精细化程度不够，

存在薄弱环节。

3、相关人员专业度不够，需加强专业技能培训学习。

八、下一步改进措施

1、完善内控制度：健全成本管控和资产管理相关制度，明确各环节责任分工。

2、开展专项培训：定期组织财务、资产管理及业务科室人员参加预算绩效管理和内控制度相关培训。

3、提升业务能力：鼓励岗位交流学习，增强相关人员成本意识和绩效管理实操水平。

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。我院将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。

