部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市朝阳区第三医院，内设37个科室，为七个病区、康复科、心理科、病案科、中医精神科、药剂科、八里庄美沙酮、小关美沙酮、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、社工科、采购中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、行政办公室、党支部办公室、感控科、疾控科、医保物价办、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科。

北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院，为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是朝阳区精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及朝阳区居民心理健康促进相关工作。

1. 部门整体绩效目标设立情况

发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，躯体精神结合，医院社区结合，医疗公卫结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线,提高医院运营能力。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数15213.22万元，其中，基本支出预算数11686.18万元，项目支出预算数3527.04万元。资金总体支出14718.67万元，其中，基本支出12515.50万元，项目支出2075.77万元,预算执行率为96.75%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

努力做好将中西医、躯体精神、医院社区、医疗公卫四方面相结合，持续发展中医、老年、心理、康复、急重症五个特色学科。

截至2023年底，公共事务协管经费保障了协管专技人员58人，协管工勤人员13人的全年人员支出，能够保证所在预算单位正常运转，完成预算单位多项职能工作。

1. 产出质量

按照项目任务要求及时间进度，制定资金使用计划，做到专款专用，不得挪作他用，各项经费单独核算，及时协调解决项目实施过程中的卡点、难点，合理加快项目实施，强化资金规范化管理，提升资金使用效益，切实做好项目管理、合同管理、内控管理、资产管理及账务处理等方面工作。涉及政府采购的，应当遵守政府采购相关规定，同时加快预算执行。

1. 产出进度

针对专职精防医务人员、心理危机干预队伍、非精神科临床医务人员等，分级分类开展精神卫生卫生人才队伍建设。 2023年累计开展精神卫生与心理健康专业培训10次，参培人员共200人次。持续提升我区精神卫生人才队伍的心理健康服务能力。利用“世界精神卫生日”等主题宣传日及各种宣传途径，在全区范围内开展精神卫生与心理健康科普线上及线下宣传活动。持续推进心理科普宣传基地建设工作，聘请三级综合医院精神心理科专家录制微课堂，在微信公众号上播出，提高居民对常见精神障碍的认识。 宣传覆盖朝阳区全部43个街乡，覆盖率达100%；

截止12月31日，全年展出宣传栏321期，开展宣传活动549次，发放科普宣传材料53016份，受宣人数达96659人次；“朝阳心理健康”微信公众号全年推送科普文章193篇，总阅读量45287次。“朝阳心理健康”美篇号推送科普文章117篇，访问量253629次。

2023年医事服务费补助患者6401人次，长效针剂补助患者415人次，免费服药补助患者7961人次。免费服药发放次数为4次/年，长效针剂补助标准为18191元/人。截止2023年12月31日，朝阳区精神分裂症服药率达到94.07%，在册患者规律服药率达到88.21%。

1. 产出成本

2023年全年基本支出成本12515.50万元，其中，人员支出成本8484.60万元，公用支出成本4030.90万元。

各预算单位在预算执行过程中，能够遵守相关政策法规的要求，严格财政支出的成本控制，在执行中对偏差情况及时申报调整预算，提高了预算执行率，也进一步减少预算成本占用；下一步需要继续强化预算项目按计划及时完成了年初设定的目标任务，对于管理过程资料加强档案全过程的完整性，提高产出实际达成情况的可考核性。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

社会健康教育及社区宣传工作，开展世界睡眠日、世界精神卫生日等主题日宣传活动2次，制作健康教育宣传栏6期。在朝阳区周边社区为中老年居民开展心理健康义诊11场，共服务群众800余人；为管庄地区某部队开展心理义诊及健康讲座1场，共服务官兵2000人左右；为两所小学师生提供心理健康讲座和义诊，共服务1000余人。为朝阳区卫健委、医保局、急救中心、双桥医院、南磨房社区等机构职工开展团体减压讲座，共有500人参与活动。系列活动和义诊得到了群众的一致好评，普及了心理健康意识和理念。

1. 服务对象满意度

截止2023年底，严重精神障碍患者病情稳定率达到99.33%，慰问患者家庭满意度达94.6%。通过“朝阳心理健康”微信公众号定期推送情绪管理、心理健康知识。心理援助热线，值守热线286天，累积接听电话200余通，开展热线心理干预75余通。针对以上项目开展了满意度调查，服务对象对该项目的实施过程满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

建立健全各项相关制度并严格依照制度执行，严禁利用虚假票据、编造虚假合同虚列预算支出，保证资金的安全性。以政府会计制度为基础，对各项资金单独核算，无明确预算的，且无预算调整的不得执行。

2.资金使用合规性和安全性

在2023年部门预算管理中，项目能够将厉行节约与部门预算管理相结合，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”等一般性支出，通过加大执行环节控制，提高预算资金使用的合规性和安全性，采取的方式方法有：一是严格按照部门预算批复执行，坚持统筹兼顾、指标控制、从严考核的原则，紧紧围绕部门发展需要确定基本支出和项目支出预算，严格执行专项资金管理制度，不挪用和挤占项目资金，确保资金使用安全。对属于政府采购项目的支出，严格履行政府采购程序，确保资金使用的安全性和合规性。

1. 会计基础信息完善性

在内控制度建设的基础上，结合预算执行中发现的问题，能够进一步完善财务管理制度。同时，加强会计核算基本工作，保证会计资料准确、完整，部门基础信息管理较好。预算资金的使用与相关的预算财务管理制度相符，同时，符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。根据财政局关于做好部门预决算公开的相关要求，应将预算信息及时公开，本部门及所属事业单位均及时并完整的向社会公开部门的预决算信息。

1. 资产管理

在资产管理工作中，按时完成部门资产动态系统的年度报告工作，严格按照资产配置标准配置资产，对不能正常使用并达到最高使用年限的资产进行报废处置。管理方式上认真落实资产管理制度，确保每项资产都要“责任到人”；资产管理人变更及时变更管理库中的信息，办理交接手续，落实新的接任人

1. 绩效管理

将部门整体预算纳入绩效管理，对重点项目从绩效申报——绩效跟踪——绩效自评全流程管理。

1. 结转结余率

2023年度年末结转和结余财政性资金99.41万元，均以上缴财政。

1. 部门预决算差异率

我单位严格依照预算执行，2023年度部门预决算差异率3.25%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

在充分了解项目情况的基础上，逐一对预算项目资料进行核实。按照绩效评价指标体系中的指标考核点和评价重点，及时与项目负责人沟通、指导补充完善资料。因同伴项目中民政和残联未本年度未牵头开展此项工作，导致社区缺乏相关经费，同伴小组开展减少，时效指标未完成相应减分，绩效评价得分98分。

1. 存在的问题及原因分析

因民政和残联本年度未牵头开展精神障碍患者同伴支持社区康复服务工作，导致社区缺乏相关经费，同伴小组开展减少，受益人数减少。经与区民政和残联沟通，2024年精神障碍社区康复同伴支持相关经费会落实。

严重精神障碍患者治疗服务—长效针剂补助患者人次数年度指标值≥80人次，实际完成值415人次，偏离较大。下一步将细化年初指标制定，避免实际偏离过大的情况出现。

六、措施建议

科学合理设置绩效指标，各类指标值要与实际工作相结合，与该专项资金完成的任务量相匹配。结合多种来源经费的规律和特点，做好经费申请和执行的前瞻性工作，对于确因客观原因造成的经费结余情况，及时履行规范的预算调整程序，减少项目资金结余，提升财政资金使用效率。在预算执行过程中科学预判年度经费需求，合理准确编制项目预算，提高预算执行刚性约束。