

**美沙酮维持治疗门诊补贴  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	闵行区精神卫生中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	350,000.00	预算执行数(元)	350,000.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整	
项目年度总目标:	对滥用阿片类药物成瘾难于戒断者,本门诊累计服药人数约300人,累计入组人数约220人,选用合适的药物,例如美沙酮进行长期维持治疗,以减轻成瘾者对阿片类物质的依赖,减少滥用引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪,使成瘾者回归社会。病人维持率85%以上, HIV、HCV、梅毒检测率85%以上						
<b>主要跟踪指标</b>							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	治疗计划完成数量	220	=220人	200人	0	/	/
	HIV、HCV、梅毒检测率	85	>=85%	>=85%	0	/	/
	病人维持率	85	>=85%	>=85%	0	/	/
	治疗及时率	85	=85%	=85%	0	/	/
	药费标准合规性	合规	合规	合规	无	/	/
效益指标	滥用引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪情况	减少	减少	减少	无	/	/
	收治病人覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	无	/	/
	医疗事故发生数	0	0件	0	0	/	/
	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	0	/	/
满意度指标	病人满意度	85	>=85%	>=85%	0	/	/

需要说明的情况：

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**医疗专用设备  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	闵行区精神卫生中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	380,000.00	预算执行数(元)	377,500.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整	
项目年度总目标:	根据三级专科医院及复旦大学对教学医院的基本要求,落实基本硬件建设,满足三级专科医院及现代医学教育的需求。购买肌电图/诱发电位仪1台,脑波治疗仪1台,2021年力争改善医院医疗设备建设,为临床科研与诊疗提供可供选择的辅助手段。						

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	医疗设备采购数量	肌电图/诱发电位仪1台,脑波治疗仪1台	肌电图/诱发电位仪1台,脑治疗仪1台	100%	0	/	/
	设备验收通过率	100	=100%	100%	0	/	/
	采购及时完成率	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	无	/	/
	医疗设备成本有效控制情况	有效控制	有效控制	有效控制	无	/	/
效益指标	设备投入使用率	100	=100%	100%	0	/	/
	医疗服务工作效率情况	提升	提升	有所提升	无	/	/
	重大医疗事故发生率	0	0	无发生	0	/	/
	设备维养机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无	/	/
满意度指标	病人满意率	90	> 90%	100%	0	/	/
	设备操作人员满意度	90	> 90%	100%	0	/	/

需要说明的情况：无

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**项目支出绩效跟踪表**

预算单位		具体实施处 ( 科室 )		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	4,500,000.00	预算执行数(元)	4,500,000.00	预算执行进度 ( % )	100	是否需要 预算调整	
项目年度总目标 :							
<b>主要跟踪指标</b>							
一级目标	三级目标	年度绩效目标 值	跟踪时目标 完成情况			跟踪时纠偏 情况	
			应完成的绩 效目标值	完成百分 比或完成 情况	偏差情况 (尽量用数值 表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	本市户籍肇事肇祸精神病人均床日数	250	=250天	100%	0	/	/
	非本市户籍肇事肇祸精神病人均床日数	72	=72天	100%	0	/	/
	救助肇事肇祸精神病人数量	500	=500人	156人	-6 8.80%	预值 太高	明年下 调
	收治肇事肇祸精神病人出院率	80	>=80%	67 .31%	-1 2.69%	精神 病人自控力 差、家属监 管困难，而 遭家人遗弃 不肯带其出 院。	加强与 患者家属的沟 通、落实出院 问题。仍不愿 意办理出院手 续的家属，通 过街镇、居委 、民政等部门 做好协调工作 。
	肇事肇祸精神病人出院一年内复发率	60	<=60%	2. 56%	0	/	/
	肇事肇祸精神病人24小时内应收尽收率	100	=100%	10 0% ?	0	/	/
效益指标	登记在册精神病人肇事肇祸率	0.05	<0.05 %	0	0	/	/
	肇事肇祸精神病人出院后社会参与率	80	>80%	76 .25%	-3 .75%	疫情 原因，减少 外出	等疫情 缓解，各种活 动会陆续恢复
	随访机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	无	/	/

满意度指标	社会公众满意率	90	>=90%	90%	0	/	/
	受助对象满意率	95	>=95%	95%	0	/	/
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（沪财社[2019]54号  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	闵行区精神卫生中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	121,500.00	预算执行数(元)	121,500.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整	
项目年度总目标：	医疗机构间检验检查项目互联互通互认工作设备的升级，实现上海市整个医疗信息化的完善性。有利于业务方面的提高，达到和上级医院的有效沟通，完成闵行区互联互通互认的工作要求。						

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	互联互通率	90	>=90%	>90%	0	/	/
	医疗事故	0	=0件	0	0	/	/
	及时性	及时性	及时性	及时	无	/	/
效益指标	闵行区医疗机构覆盖率	100	=100%	100%	0	/	/
满意度指标	患者满意度	85	>85%	>85%	0		/
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**项目支出绩效跟踪表**

预算单位		具体实施处 ( 科室 )		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	620,000.00	预算执行数(元)	619,995.00	预算执行进度 ( % )	100	是否需要 预算调整	
项目年度总目标 :							
<b>主要跟踪指标</b>							
一级目标	三级目标	年度绩效目标 值	跟踪时目标 完成情况			跟踪时纠偏 情况	
			应完成的绩 效目标值	完成百分 比或完成 情况	偏差情况 (尽量用数值 表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	创建全国心 理卫生服务 示范区项目 完成率	100	=100%	100%	0	/	/
	精神卫生服 务体系建设 完成率	100	=100 %	100%	0	/	/
	社区康复机 构内涵建设 完成率	100	=100 %	100%	0	/	/
	严重精神障 碍管理治疗 完成率	100	=100 %	100%	0	/	/
	严重精神障 碍患者规范 管理率	99	>=99%	97.3	-1.7%	市级 指标为97	根据市级要求 及时更新指标
	防治及时完 成率	在年内完成	在年内完成	完成	无	/	/
	精神障碍患 者管理率	99	>=99%	97 .35	-1 .65	1、 管理率不达 标：病人不 愿意纳入社 区管理进行 随访工作； 失访病人较 多。	1、对 于不愿意纳 入社区管理 的病人，报 告关爱帮扶 小组给予重 点关注并记 录；及时与 街镇、综治 等有关部门 联系落实联 合随访。 2、通过区 公安局途径 查找失访病 人信息，并 进行信息上 报，建立长 效机制。
	精神障碍患 者规范管理	97	>=97%	>=97%	0	0	0



效益指标	率						
	无业贫困精神病人免费服药规范管理率	90	>=90%	35.12	-54.88	因无业贫困精神病人免费服药规范管理率以每半年指标统计，下半年完成工作数据重新统计，部份社区尚未开展免费服药病人的辅助检查。	按照工作规范，将开展免费服药病人辅助检查项目的工作安排前移。
	肇事肇祸率	0	=0%	0	0	/	/
	动态跟踪管理机制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无	/	/
满意度指标	精神病人家属满意度	90	=90%	>90%	0	/	/
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：

**项目支出绩效跟踪表**

预算单位		具体实施处 ( 科室 )		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	100,000.00	预算执行数(元)	100,000.00	预算执行进度 ( % )	100	是否需要 预算调整	
项目年度总目标 :							
<b>主要跟踪指标</b>							
一级目标	三级目标	年度绩效目标 值	跟踪时目标 完成情况			跟踪时纠偏 情况	
			应完成的绩 效目标值	完成百分 比或完成情 况	偏差情况 (尽量用数值 表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	应补尽补率	39	=39人	=39人	0	/	/
	家属知情同 意书签署率	100	=100%	=100%	0	/	/
	补贴对象资 质相符性	符合	符合	符合	无	/	/
	精神障碍患 者管理及时 完成率	在计划时间 内	在计划时间 内	在计划时间 内	无	/	/
效益指标	严重精神障 碍患者病情 稳定率	90	>=90%	100%	0	/	/
	严重精神障 碍患者规范 管理率	97	>=97%	100%	0	/	/
	肇事肇祸意 外发生数	减少	减少	减少	无	/	/
	动态跟踪机 制建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	无	/	/
满意度指标	精神病人家 属满意度	95	>=95%	100%	0	/	/
需要说明的情况 :							

负责人 ( 审核人 ) :

填表人 :

填报日期 :