

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021年重大传染病防控经费中央补助资金(第二批)沪财社【2021】138号							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	闵行区精神卫生中心			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	451000.00	451000.00	451,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	451000	451000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保社区无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。精神障碍患者管理率 > 99%，精神障碍患者规范管理率 > 97%，无业贫困严重精神障碍患者免费服药规范管理率 > 90%			全年无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，精神障碍患者管理率98.99%，精神障碍患者规范管理率98.52%，无业贫困严重精神障碍患者免费服药规范管理率94.44%				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	严重精神障碍管理治疗人数	=13000人	13540	10	10	
			社区康复机构内涵建设数	=13个	13	5	5	
			精神卫生服务体系建设数	=1个	1	5	5	
			创建全国心理卫生服务示范区数	=1个	1	10	10	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=97%	98.52%	10	10	

绩效指标	时效指标	防治及时完成率	在年内完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无业贫困严重精神障碍患者免费服药规范化管理率	>=90%	94.44%	5	5
肇事肇祸率			0	0	10	10	
严重精神障碍患者病情稳定率			>=90%	99.29%	5	5	
严重精神障碍患者管理率			>=99%	98.99%	5	4	2022年因疫情原因，部分患者无法面访导致无法动态追踪其信息，导致患者失访；2023年将加强信息交换，最大限度地减少在册不在管人员。
可持续影响指标		动态跟踪管理机制建设情况	建立健全	有	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人家属满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	精神卫生防治经费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620000.00	426000.00	425,846	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	0	426000	425846	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保社区无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。精神障碍患者管理率 > 99%，精神障碍患者规范管理率 > 97%，无业贫困严重精神障碍患者免费服药规范管理率 ≥ 90%			全年无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，精神障碍患者管理率为98.99%，精神障碍患者规范管理率98.52%，无业贫困严重精神障碍患者免费服药规范管理率94.44%				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理治疗人数	=13000人	13540	10	10	
			社区康复机构内涵建设数	=13个	13	5	5	
			精神卫生服务体系建设数	=1个	1	5	5	
			创建全国心理卫生服务示范区数	=1个	1	10	10	
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=97%	98.52%	10	10		
		时效指标	防治及时完成率	在年内完成	完成	10	10	

指标	效益指标	社会效益指标	无业贫困严重精神障碍患者免费服药规范管理率	>=90%	94.44%	5	5	
			肇事肇祸率	0	0	15	15	
			严重精神障碍患者病情稳定率	>=90%	99.29%	5	5	
			严重精神障碍患者管理率	>=99%	98.99%	5	4	因疫情原因导致部分患者无法面访追踪其动态信息，最终造成失访；2023年将加强信息查找，最大限度地减少在册不在管人员。
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况	建立健全	有			
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人家属满意度	>=90%	92%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗专用设备							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	320000.00	315,900	10	98.72%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	320000	315900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	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。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	脑循环治疗仪3台、床单元臭氧消毒 机5台、氩氦激光 治疗仪1台、生物 显微镜1台、离心 机1台、双摇床5 6张。	脑循环治疗仪3台 、床单元臭氧消毒 机5台等45件	20	20	年内调减预算
		质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	与计划时间一致	与计划时间一致	10	10	
		成本指标	医疗设备成本有效控制 情况	有效控制在预算内	有效控制在预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	8	8	
			医疗服务工作效率情况	90%的医务人员 认为工作效率提升	95%	8	8	
		重大医疗事故发生率	=0件	0	8	8		

	可持续影响指标	设备维养机制建立情况	建立健全	建立健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	93%	5	5	
		设备操作人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	美沙酮维持治疗门诊补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350000	350000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少成瘾者对阿片类药物依赖和滥用，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪，恢复成瘾者的社会功能。			2022年度预算全部完成。减少成瘾者对阿片类药物依赖和滥用，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪，恢复成瘾者的社会功能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	治疗计划完成数量	=120人	224	10	10	
			质量指标	HIV、HCV、梅毒 检测率	>=85%	87.5%	10	10
		病人维持率		>=85%	100%	10	10	
		时效指标		治疗及时率	在有效时间内治疗 病人	有效及时	10	10
		成本指标	药费标准合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收治病人覆盖率	全覆盖	全覆盖	5	5	
			医疗事故发生数	=0件	0	10	10	
			滥用引起的疾病、死亡 和引发的违法犯罪情况	减少	0	10	10	

	可持续影响指标	病历档案建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	精神卫生长效治疗药物减免补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1028400.00	1028400.00	1,028,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1028400	1028400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少肇事肇祸意外发生。			2022年度预算全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用长效药物治疗补贴人数	=266人	310	20	20	
			质量指标	家属知情同意书签署率	=100%	100%	10	10
		补贴对象资质相符性		符合	符合	10	10	
		时效指标	使用长效药物治疗的病人治疗补贴及时性	与计划时间一致	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用长效药物治疗的病人规范管理率	>=97%	97%	5	5	
			使用长效治疗药物精神病人病情稳定率	>=90%	100%	5	5	
			肇事肇祸意外发生数	较2021年减少	0	10	10	

		使用长效药物治疗的 病人治疗补贴覆盖率	覆盖闵行区14个 街镇居民以及区域 内居住外地在册精 神病人	全覆盖	5	5	
	可持续影响指标	使用长效治疗药物精神 病人监护管理体系建设	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用长效治疗药物精神 病人家属满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	肇事肇祸精神病人治疗补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	闵行区精神卫生中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	5,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5000000	5000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定，减少精神病人对自身、家庭、社会的危害，对符合收治要求的肇事肇祸精神病人落实住院治疗经费，规范社区肇事肇祸精神病人的收治程序，完善社区精神病人的监护管理体系。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病人补助 人数	=220人	228	20	20	
			肇事肇祸精神病人补助 资相符性	相符（2021年 11月1日至20 22年10月31 日收治的肇事肇祸 精神病人）	相符	10	10	
		时效指标	肇事肇祸精神病人补助 及时性	与计划时间一致	一致	10	10	
			肇事肇祸精神病人收治 及时性	在有效时间内	及时	10	10	
	社会效益指标		肇事肇祸精神病人出院 后社会参与率	>=80%	77.24	5	4	受疫情影响，病人 出门减少
登记在册精神病人肇事 肇祸率			<=0.05%	0	10	10		

效益指标							
		患者规范管理率	>=98%	98.54	5	5	
		医疗事故发生数	=0件	0	5	5	
	可持续影响指标	随访机制建立情况	建立健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病人家属 满意率	>=95%	99	10	10	
总分					100	99	