

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医院管理补贴							
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位		上海市闵行区精神卫生中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	3.85	3.85		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	3.85	3.85		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障一线医务人员高温慰问工作				完成一线医务人员高温慰问工作				
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	一线医务人员高温慰问发放		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	一线医务人员高温慰问应发尽发率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	一线医务人员高温慰问及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	人员保障		落实	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	建立保护关心爱护医务人员的长效机制		建立健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

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	上海市闵行区精神卫生中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	550.00	550.00	550.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对符合收治要求的肇事肇祸精神病人 100%落实住院治疗经费, 肇事肇祸精神病人收治及时率达到 100%; 肇事肇祸精神病人出院后社会参与率达到 85%; 登记在册精神病人肇事肇祸率低于 0.05%; 检出患者规范管理率大于等于 98%; 医疗事故发生率小于 0.05%; 肇事肇祸精神病人家属满意度达 95%, 并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。			2024 年度按照年度预期目标开展相关“肇事肇祸精神病人治疗补贴”工作, 各项考核指标全部达标。但因闵行区地理位置特殊性, 外省市流浪精神病人需要救治数量逐年攀升, 导致区财政匹配经费严重不足。			
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	≥450.00(人)	576.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	肇事肇祸精神病人补助资质相符性	相符	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	肇事肇祸精神病人补助及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		肇事肇祸精神病人收治及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	登记在册精神病人肇事肇祸率	≤0.05(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		患者规范管理率	≥98.00(%)	99.61(%)	5.00	5.00	
		医疗事故发生数	≤0.05(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		肇事肇祸精神病人出院后社会参与率	≥80.00(%)	77.54(%)	5.00	4.00	社会歧视与病耻感导致居家康复病人不愿意到公共场合参与活动
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设情况	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	家属满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		医疗设备购置					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	250.00	247.55	247.55	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	250.00	247.55	247.55	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据三级专科医院对教学医院的基本要求, 落实基本硬件建设, 完成相关设备采购工作, 验收合格, 满足三级专科医院及现代医学教育的需求。			完成计划设备的采购、验收, 以及培训等相关工作, 且验收合格, 使用情况良好, 现已正式投入临床使用, 满足医院现阶段临床业务需求。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	医疗设备采购数量	=16.00(台)	15.00(台)	10.00	9.00	原计划采购设备 16 台, 后经区财政重新调整预算, 审批通过设备数量为 15 台, 估只完成 15 台设备的采购工作。
	质量 指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备不合格品率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		设备开机率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医疗服务提升效率情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		重大医疗事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	
		设备完好使用率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		病人投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
	社会 效益 指标	病人服务及治疗费用满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	生态	设备环境污染率	≤10.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		病人投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位		上海市闵行区精神卫生中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	4.00	3.39	3.39	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	3.39	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	4.00	3.39	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按相关规定, (未安排残疾人就业的单位) 确认应缴费用信息后及时足额缴纳 2023 年度残疾人就业保障金; (安排残疾人就业的单位) 完成残疾人就业人数申报, 确认残疾人就业情况和应缴费用信息后, 及时足额缴纳 2024 年度残疾人就业保障金。				足额缴纳 2024 年度残疾人就业保障金。			
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	残保金实缴率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	残疾人就业情况准确性		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		残保金缴纳合规性		合规	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	残保金缴纳及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		建立健全	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 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		上海市闵行区精神卫生中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	42.60	42.60	42.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	42.60	42.60	42.60	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	要完善严重精神障碍患者服务工作机制，多渠道开展严重精神障碍患者日常发现、登记报告、随访管理、危险性评估、服药指导、心理支持和疏导等服务，依法开展案（事）件处置，使在册患者规范管理率、在册患者治疗率、精神分裂症治疗率均达到 80%以上。				七项核心任务指标全部达到市级考核要求且较上一年有大幅度提升，2024 年年度市级考核排名上升一档。全年持续巩固社会心理服务体系建设成果，积极关注“一老一小”等重点人群心理健康，持续推进“进机关、进社区、进企业、进学校”四进活动，进一步做好心理健康和社区精神防治各项工作，切实保障辖区治安和谐稳定。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	严重精神障碍管理治疗人数		≥13800(人)	14702.00 (人)	6.00	6.00	
		社区心理健康指导室		=14.00(家)	14.00(家)	6.00	6.00	
		居家患者接受社区康复服务		≥90.00(%)	99.98(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	严重精神障碍患者规范管理率		≥97.00(%)	99.61(%)	6.00	6.00	
		在册患者服药率		≥85.00(%)	97.42(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	严重精神障碍患者管理及时性		及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		社区心理健康指导及时性		及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	社会参与率		≥50.00(%)	77.54(%)	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	无业贫困精神病人免费服药规范管理率		≥90.00(%)	97.07(%)	4.00	4.00	
		严重精神障碍患者病情稳定率		≥90.00(%)	99.48(%)	4.00	4.00	
		居家患者接受社区康复服务		≥90.00(%)	99.98(%)	4.00	4.00	
		提升严重精神障碍患者服务工作		提升	达成指标	5.00	5.00	

		机制完善性					
		推动社会基本民生保障	推动	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人家属满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					



财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		基本公共卫生经费					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	50.25	50.25	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	50.25	50.25	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇女卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务,卫生应急等方面工作。			在辖区 14 家社区卫生服务中心开设心理健康指导室,免费为居民提供便捷的心理咨询服务;积极关注“一老一小”重点人群,组织志愿者开展“进机关、进企业、进学校、进社区”四进活动,采取线上、线下相结合宣传,不断提升居民心理健康素养水平。不断巩固完善“市-区-街镇”三级精神卫生服务网络体系,做好 14702 名在册精神障碍患者的家属护理教育,切实保障辖区治安和谐稳定。			
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	≥14000.00 (人)	14702.00 (人)	20.00	20.00	
	质量 指标	在册患者规范管理率	≥97.00(%)	99.61(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	应急处置及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	严重精神障碍患者病情稳定率	≥90.00(%)	99.52(%)	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	动态机制管理建设情况	建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	精神病人家属满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		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		上海市闵行区精神卫生中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	276.37	245.54	245.54	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	276.37	245.54	245.54	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对肇事肇祸风险高的严重精神障碍患者进行长效抗精神病药物（包括口服药物和注射针剂）治疗，使患者维持规律用药，保持病情稳定，减少肇事肇祸意外发生。通过对危险行为精神病人的长效抗精神病药物治疗，降低精神病人肇事肇祸事件的发生率，维护社会稳定。规范社区肇事肇祸精神病人的长效抗精神病药物治疗程序，完善社区精神病人的监护管理体系。			对肇事肇祸风险高的严重精神障碍患者进行长效抗精神病药物（包括口服药物和注射针剂）治疗，使患者维持规律用药，保持病情稳定，减少肇事肇祸意外发生。通过对危险行为精神病人的住院救助，降低精神病人肇事肇祸事件的发生率，维护社会稳定。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。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	使用长效治疗药物精神病人治疗补贴人数		≥500.00(人)	505.00(人)	20.00	20.00
	质量 指标	补贴对象资质相符性		相符	达成指标	10.00	10.00
		医学专业评估合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	使用长效治疗药物精神病人治疗补贴发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	使用长效治疗药物精神病人治疗补贴覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		使用长效治疗药物精神病人规范管理率		≥97.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		使用长效治疗药物精神病人病情稳定率		≥90.00(%)	99.48(%)	5.00	5.00
		肇事肇祸意外发生数		减少	达成指标	5.00	5.00
	可持 续影 响指	长效管理机制健全性		建立健全	达成指标	5.00	5.00

	标						
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	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 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	上海市闵行区精神卫生中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对滥用阿片类物质成瘾难于戒断者, 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。			本门诊针对滥用阿片类物质成瘾难于戒断者, 选用美沙酮进行长期维持治疗, 减轻了成瘾者对阿片类物质的依赖, 减少了滥用引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪, 使成瘾者回归社会, 遏制艾滋病的传播, 净化了社会风气。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	经济成本控制有效性		有效	达成指标	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	全年服药人次数		≥7500.00(人 次)	8849.00(人 次)	10.00	10.00
	质量 指标	HIV、HCV、梅毒检测率		≥85.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00
		病人维持率		≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		尿检阳性率		≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	治疗及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	社会 效益 指标	收治病人覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		医疗事故发生数		=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00
		推动社会基本民生保障		推动	达成指标	5.00	5.00
		减轻病人潜在社会危害		减轻	达成指标	5.00	5.00
	可持 续影 响指 标	病历档案建设情况		建立健全	达成指标	5.00	5.00
		规章制度建设		健全规范	达成指标	5.00	5.00
满意 度指	服务 对象	病人满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					