

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠疫情防控人员临时性工作补助 2022 年 11 月-2023 年 3 月					
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	12.37	12.37	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	12.37	12.37	-	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			
	保障新冠疫情防控临时性工作的开展			完成新冠疫情防控临时性工作的开展			
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	疫情防控临时性工作补助发放人员	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	疫情防控临时性工作补助应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	疫情防控临时性工作补助及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	院内感染发生数	=0.00(个)	0.00(个)	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

(2023 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	177.93	177.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	177.93	177.93	-	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			
	提高医疗机构服务质量和患者满意度, 保证医疗机构正常运行, 提高工作效率。			年度完成市精总七项核心指标全部达标, 配合完成突击性、临时性专项任务。			
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	资金使用率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	资金使用合理性	合理	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	经济 效益 指标	医疗机构运行情况	良好	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	患者满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	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

(2023 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:	260.00	260.00	259.89	10.00	99.95	9.99
	其中: 当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	130.00	130.00	129.89	-	99.91	-
年度总体目标	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, 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 CT 设备的采购验收及培训等相关工作, 且验收合格, 于 2024 年 1 月正式投入临床使用。			
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	=1.00(台)	1.00(台)	20.00	20.00	
	质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设备采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		医疗服务工作效率提升人员比率	≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
		重大医疗事故发生率	=0(件)	0.00(件)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抗疫一线医务人员工作餐补助经费					
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	7.21	7.21	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	7.21	7.21	-	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			
	保障一线抗疫医务人员顺利开展			完成一线抗疫医务人员工作顺利开展			
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	疫情防控工作餐补助发放人员	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	疫情防控工作餐补助应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	疫情防控工作餐补助应发放及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	院内感染发生数	=0.00(例)	0.00(例)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95.00(%)	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

(2023 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:	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	-	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			
	项目总体目标是: 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。			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。			
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)	550.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	肇事肇祸精神病人补助资质合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	肇事肇祸精神病人补助及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		肇事肇祸精神病人收治及时率	=100.00(%)	100.00(%)	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(%)	99.48(%)	5.00	5.00	
		医疗事故发生率	≤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(%)	77.99(%)	5.00	4.00	由于存在社会偏见, 病人回归社会存在困难。	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95.00(%)	99.98(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

评分等级	优
------	---

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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				
		根据工作计划, 完成年度严重精神障碍管理治疗工作, 成功创建全国心理卫生服务示范区, 确保社区无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。		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, 继续巩固社会心理服务体系建设成果, 积极关注重点人群心理健康, 进一步做好心理健康和社区精神防治各项工作。				
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	创建全国心理卫生服务示范区数	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
		严重精神障碍管理治疗人数	≥13000(人次)	14263.00(人次)	20.00	20.00		
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥0.00(%)	99.48(%)	10.00	10.00		
	时效指标	防治及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	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(%)	96.48(%)	5.00	5.00		
		严重精神障碍患者病情稳定率	≥90.00(%)	99.41(%)	5.00	5.00		
		严重精神障碍患者管理率	≥98.00(%)	99.53(%)	5.00	5.00		
		肇事肇祸率	=0(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
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

(2023 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				
	对滥用阿片类药物成瘾难于戒断者, 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。			2023 年预算全部完成, 减少毒品滥用与毒品相关的犯罪行为; 控制艾滋病等相关血源性疫病的传播; 提高吸毒人员的生活质量, 恢复其个人和家庭的社会功能、构建和谐社会; 萎缩毒品市场, 减少毒品交易。				
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	全年服药人次	≥8000.00(人次)	9372.00(人次)	10.00	10.00		
	质量指标	HIV、HCV、梅毒检测率	≥85.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		病人维持率	≥85.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
时效指标	治疗及时性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	收治病人覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		医疗事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	病历档案建设情况		建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	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

(2023 年度)

项目名称		车辆更新购置					
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:	18.10	18.10	18.10	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	18.10	18.10	18.10	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作计划, 完成车辆的采购工作, 验收通过率 100%, 实现车辆在行驶过程中的安全性, 提高工作效率和操作人员的满意度。			完成车辆采购工作, 验收通过率 100%, 实现车辆在行驶过程中的安全性, 提高工作效率和操作人员的满意度。			
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	采购完成数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
	质量指标	验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	采购及时完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率情况	提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥95.00(%)	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

(2023 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:	230.37	230.37	230.37	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	230.37	230.37	230.37	-	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			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	偏差原因分析及改进措施
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	≥400.00(人)	455.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	补贴对象资质合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		医学专业评估率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效 指标	使用长效治疗药物精神病人治疗补贴及时率	=100.00(%)	100.00(%)	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		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(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		肇事肇祸意外发生数	减少	达成指标	10.00	10.00	
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	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---