

财政项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		2022年1.1-2023年3.31临时性工作补贴								
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区精神卫生中心				
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	2351700.00	2351700.00	2,351,700	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	2351700.00	2351700.00	2351700	—					
	上年结转资金	0.00	0.00		—					
	其他资金	0.00	0.00		—					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	增加一线医务人员工作补贴，更好完成新冠疫情防控工作，做好疫情防控常态化工作。				按时发放一线医务人员工作补贴					
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	补贴人员数	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20			
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10			
	效益指标	社会效益指标	关爱一线医务工作者	=100%	=100%	15	15			
		可持续影响指标	不断完善疫情防控常态化工作工作机制	不断完善	不断完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=98%	>=98%	10	10			
总分						100	100.00			

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		美沙酮口服液药费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区精神卫生中心		
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	100500.08	100500.08	80,400	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	100500.08	100500.08	80400	—			
	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			
	解决吸毒人员因毒资、成瘾问题导致的社会不安定；阻止艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病在社会上传播。				解决吸毒人员因毒资、成瘾问题导致的社会不安定；阻止艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病在社会上传播。			
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	预算执行率	=100%	=100%	20	16	预算调减2010 0.08元（因服 药病人减少）
		质量指标	药物安全事故发生率	<=2%	<=2%	15	15	
		时效指标	预算资金到位率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效利用率	>=80%	>=80%	15	15	
		社会效益指标	尿吗啡检测阴性率	>=95%	>=95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		特困经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区精神卫生中心		
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	1000000.00	1000000.00	777,500	10	77.75%	7.78	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	777500	—			
	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				
	经过本院专业治疗护理，特困人员病情得到改善，生活得更幸福更有尊严。			经过本院专业治疗护理，特困人员病情得到改善，费用得到减免。				
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	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
			补贴与政策一致性	一致	一致	10	10	
			时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	精神疾病复发率	<=5%	<=5%	10	10	
			有效投诉情况	<3次	<3次	10	10	
			精神疾病肇事肇祸率	=0	=0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困精神病人家属满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分						100	97.78	

财政项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称	长效药物治疗费用									
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区精神卫生中心					
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	1861300.00	1861300.00	1,610,000	10	86.50%	8.65			
	其中：当年财政拨款	1861300	1861300	1610000	—					
	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						
	根据要求，保障宝山区适用长效抗精神病药物治疗患者费用“一站式”结算，为每一次长效抗精神病药物治疗实施“先垫付后结算”工作。			根据要求，保障宝山区适用长效抗精神病药物治疗患者费用“一站式”结算，为每一次长效抗精神病药物治疗实施“先垫付后结算”工作。						
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	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	项目开展规范性	规范	规范	10	10			
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	15	因副反应、注射部位疼痛和不愿继续针剂治疗等原因退出项目		
		成本指标	成本合理性	按政策标准执行	按政策标准执行	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目工作岗位人员培训	专项培训	专项培训	10	10			
			使用长效治疗药物高风险患者数	=300人	=300人	10	10			
		可持续影响指标	建立社区严重精神障碍患者使用长效治疗药物项目工作机制	建立健全	建立健全	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用长效治疗药物患者 满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	93.65	

			册精神分裂症服药率	>=95%	>=95%	5	5	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸率	<=1%	<=1%	15	15	
		可持续影响指标	居民心理健康素养水平提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区患者及家属满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宝山区援滇医疗队员经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区精神卫生中心		
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	128660.00	128660.00	117,820	10	91.58%	9.16
		其中：当年财政拨款	128660.00	128660.00	117820	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障援滇医疗队员抗议工作正常有序平稳的开展，给予援滇医疗队员相应的生活保障。				为保障援滇医疗队员抗议工作正常有序平稳的开展，给予援滇医疗队员相应的生活保障。			
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	援滇医疗队员人数	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	规范经费使用	规范	规范	15	15	
		时效指标	补贴完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障援滇医疗队员工作顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	选派符合要求的医护人员	符合	符合	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	99.16	

	效益指标	社会效益指标	能明确氨磺必利对精神分裂症阴性症状有效的 脑肠机制	提升	提升	10	10	
			通过叶酸联合维生素B 12动态研究血清HC Y水平的变化和认知	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	明确肠道微生物通过免 疫系统通路对精神分裂 症患者阴性症状作用机 制	建立	建立	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	97.64	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	97.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021-2022年度宝山区医学卫生项目宝财行签[2023]128号						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区精神卫生中心		
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	80000.00	80000.00	70,498.66	10	88.13%	8.81
		其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	70498.66	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展并推广新技术项目，提高科研水平和科研创新能力。从而带动我院医疗水平的整体提高，推动学术和科研进步，提高医院综合竞争力，推动医院持续快速发展。				总计4个科研项目，都已完成当年目标。			
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	研究组入组人数	=54人	=55人	10	10	
			入组病历数	=100组	=100组	10	10	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	5	5	
			抑郁筛查指标	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	社会、家庭负担率	不断下降	不断下降	4	4	
			新纳入青医培养计划	=2人	=2人	4	4	
			抑郁症发病率下降	不断下降	不断下降	3	3	

	效益指标	社会效益指标	论文产出数量	=2篇	=2篇	10	0	课题研究为期3年，2023年为第1年，课题数据收集工作尚在进行中。
			烟草依赖	不断下降	不断下降	3	3	
		可持续影响指标	长效管理机制完善	完善	完善	3	3	
			后耳穴压豆在精神分裂症中的应用推广	不断上升	不断上升	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	88.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疾病预防CDC人员经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区精神卫生中心		
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	3302757.45	3302757.45	3,302,757.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3302757.45	3302757.45	3302757.45	—		
		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			
	严防精神病人肇事肇祸，保障社会稳定和谐，精防工作年终考核在全市获优秀。				严防精神病人肇事肇祸，保障社会稳定和谐，精防工作年终考核在全市获优秀。			
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	工作人员数量	=15人	=15人	10	10	
		质量指标	工作人员考核合格率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	预算执行率	=100%	=100%	15	15		
		工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目计划完成率（%）	=100%	=100%	6	6	
		社会效益指标	精神疾病治疗率	>=60%	>=60%	6	6	
			精神疾病患者管理覆盖率	=100%	=100%	6	6	
			精神疾病肇事肇祸率	=0	=0	6	6	

			有效投诉情况	<3次	<3次	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			病人满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			家属满意度	>=90%	>=90%	4	4	
总分						100	100	

		可持续影响指标	制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

财政政策绩效自评表

评价时段：（2023年1月 - 2023年10月）

政策名		严重精神障碍管理治疗项目							
总预算 （元）		全年预算数			跟踪执行数		执行率		
	年度资金总额	575000			182800		32%		
	其中：中央补助	575000			182800		32%		
	市级补助								
	区级补助								
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	建立综合预防和控制重性精神疾病患者肇事肇祸行为的有效机制；提高重性精神疾病患者治疗率，降低肇事肇祸率；普及精神疾病防治知识，提高对重性精神疾病系统治疗的认识，提升社区精神卫生服务团队工作能力。				截至2023年10月31日，全区在册精神疾病患者10836人，报告患病率4.816%，在册患者规范管理率99.49%，在册患者面访率98.30%，在册患者规律服药率99.49%，在册精神分裂症服药率97.94%，居家患者接受社区康复服务率 99.34%，在册患者健康体检率90.03%，检出患者轻度滋事				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表		
				跟踪期目标 值	实际完成 值	偏差原因分 析	年度目标 值	全年完成 值	原因分析
产出指标	35	数量指标	病例筛查与诊断	≥1010例	1348例	/			
			随访技术指导	=73例	98例	/			
			项目质控	=973例	3226例	/			
			应急处置	=73例	98例	/			
		质量指标	报告患病率	≥5%	4.816%	宝山区区人口基数大，导入			
			在册患者规范管理率	≥99%	99.49%	/			
			在册患者健康体检率	≥80%	90.03%	/			
			在册患者面访率	≥95%	98.30%	/			
			在册精神分裂症服药	≥92%	97.94%	/			
			时效指标	居家患者接受社区康复服务率	≥95%	99.34%	/		
		补贴及时性		及时	及时	/			
		成本指标	经济成本指标	57.5万	18.28万	部分项目正在进行			
								
效益指标	45	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸率	<1%	0	/			
		可持续影响指标	居民心理健康素养水平提高	中长期	达26%	/			
								
满意度指标	20	服务对象满意度指标	社区患者及家属满意度	≥85%	97.20%	/			
								
总分	100								

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

附件：2

财政政策绩效自评表

评价时段：(2023 年 1 月-20 23 年12 月)

政策名称：精卫中心开办费（厨房设备）—中央补助资金

总 预 算 (元)			全年预算数		跟踪执行数		执行率		
	年度资金总额		2500000		0		0.00%		
	其中：中央补助		2500000		0		0.00%		
	市级补助								
	区级补助								
年度总体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	项目完成后，每日为病患及工作人员提供安全合格的餐食，每日出餐量预计达到2500份，做到无食物中毒事件，无后厨安全事故发生。厨房设施设备符合当前消防要求，保障厨房无消防隐患，无火灾事故。通过项目工作的开展，完成新院址后勤楼三层楼面的厨房设施项目建设，保障院内700名住院病人与302名工作人员的日常餐食需求。				项目完成，每日为病患及工作人员提供安全合格的餐食，每日出餐量预计达到2500份。厨房设施设备符合当前消防要求，保障厨房无消防隐患，无火灾事故。通过项目工作的开展，完成新院址后勤楼三层楼面的厨房设施项目建设，保障院内700名住院病人与302名工作人员的日常餐食需求。				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表		
				跟踪期目标值	实际完成值	偏差原因分析	年度目标值	全年完成值	原因分析
产出指标	35	数量指标	厨房设备	=1批		项目下达较晚，现在正在招标阶段	100%	100%	
			通风系统	=1批		项目下达较晚，现在正在招标阶段	100%	100%	
			厨房冷库	=1批		项目下达较晚，现在正在招标阶段	100%	100%	
		质量指标	质量验收合格率	100%		项目下达较晚，现在正在招标阶段	100%	100%	
		时效指标	2023年度完成	100%		项目下达较晚，现在正在招标阶段	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤250万元		项目下达较晚，现在正在招标阶段	100%	99%	按招标实际数据 247.8万元
效益指标	45	经济效益指标							
		社会效益指标	医院就餐卫生和质量提升	效果明显		项目下达较晚，现在正在招标阶段	效果明显	提升	效果逐渐提升
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备的投入运行对职工和病人饮食条件提升的持续影响程度	较高		项目下达较晚，现在正在招标阶段	较高	提高	本项目需要持续发展
满意度指标	20	服务对象满意度指标	职工满意度			项目下达较晚，现在正在招标阶段	≥80%	≥80%	
			病人满意度			项目下达较晚，现在正在招标阶段	≥80%	≥80%	
总分	100	90							

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

附件：2

财政政策绩效自评表

评价时段：(2023 年 1 月-20 23 年12 月)

政策名称：2023医疗与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金

总预算 （元）			全年预算数		跟踪执行数		执行率		
	年度资金总额		60000		21000		35.00%		
	其中：中央补助		60000		21000		35.00%		
	市级补助								
	区级补助								
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	用于部分门诊工作人员补助500元/人/月				用于部分门诊工作人员补助500元/人/月				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表		
				跟踪期目 标值	实际完成 值	偏差原因分析	年度目标 值	全年完成 值	原因分析
产出指标	35	数量指标	工作人员	10人	7人	工作量需要只配备了7人	70%	70%	工作量需要只配备了7人
			资金到位及时性	100%	100%		100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%		100%	100%	
		时效指标	项目执行率	100%	35.00%	发了7名职工6个月的补贴	100%	70.00%	发了7名职工6个月的补贴
		成本指标	500元/人/月	100%	100%		100%	100%	
效益指标	45	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提供优质禁毒服务	中长期	中长期		中长期	中长期	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
满意度指 标	20	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	
								
总分	100	86							

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

附件：2

财政政策绩效自评表

评价时段：(2023 年 1 月-20 23 年12 月)

政策名称：2023医疗与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金

总预算 （元）			全年预算数	跟踪执行数			执行率		
	年度资金总额		100000	100000			100.00%		
	其中：中央补助		100000	100000			100.00%		
	市级补助								
	区级补助								
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	为提升医院信息化建设，购买2台服务器			购买2台服务器					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表		
				跟踪期目 标值	实际完成 值	偏差原因分析	年度目标 值	全年完成 值	原因分析
产出指标	35	数量指标	服务器2台	100%	100%		100%	100%	
		质量指标	产品合格率	100%	100%		100%	100%	
		时效指标	2023年度完成	100%	100.00%		100%	100.00%	
		成本指标	服务器10万元	100%	100%		100%	100%	
效益指标	45	经济效益 指标							
		社会效益 指标	患者满意度提升	中长期	中长期	不断积累的过程，不能以数 字化统计	100%	中长期	不断积累 的过程， 不能以数 字化统计
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度指 标	20	服务对象 满意度指 标	职工工作效率提升满 意度	中长期	中长期	不断积累的过程，不能以数 字化统计	100%	中长期	不断积累 的过程， 不能以数 字化统计
总分	100	90							

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。