

(2025年度)

项目名称		落实检出率工作排查排摸项目						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位		上海市青浦区精神卫生中心		
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	10.88	10.88	10.86	10.00	99.81	9.98
		其中：当年 财政拨款	10.88	10.88	10.86	-	99.81	-
		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				
	对全区120万常住人口定期进行排查，开展严重精神障碍疑似病例筛查，至少动员纳入200人，完成提升严重精神障碍患者检出率项目目标。严重精神障碍患者检出率在上年基础上提高1%，精神病人肇事肇祸事件零发生，有效保障我区重大活动期间精神卫生工作，维护社会稳定。			2025年青浦区总人口数增长至1278800人，每月开展疑似患者线索排摸，在规定时间内完成了重性精神障碍患者检出率项目。严重精神障碍患者检出率达到4.421%，比2024年提高了102.49%，精神病人肇事肇祸事件零发生，有效保障我区重大活动期间精神卫生工作，维护了社会稳定。				
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	项目预算金额		10.88（万 元）	10.86（万 元）	20.00	19.96	
产出指标	数量指标	送诊、确诊动员纳入 管理	=200.00(例)	200.00(例)	5.00	5.00		
		纳入管理宣传品	=200.00(份)	200.00(份)	5.00	5.00		
	质量指标	年度严重精神障碍患 者管理率	≥95.00(%)	99.77(%)	10.00	10.00		
		报告患病率	≥5.00(%)	4.42(%)	10.00	8.66	外来人口导入严重、明确诊断拒绝纳入患者多、网内患者老龄化严重，加强排摸动员，争取应纳尽纳	
	时效指标	重性精神障碍检出完 成及时性	2024年11月 前及时完成	达成指标	5.00	5.00		
		精神障碍患者管理工 作完成及时性	2024年11月 前及时完成	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益 指标	严重精神障碍患者肇 事肇祸率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		维护社会稳定	稳定	达成指标	5.00	5.00		
		政策知晓率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影 响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象 满意度指	患者家属满意度	≥95.00(%)	98.53(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	98.60		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		青浦区精神卫生中心新增60床病区开办费（2024年）						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心			
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	8.99	8.99	8.95	10.00	99.55	9.96
		其中：当年财政 拨款	8.99	8.99	8.95	-	99.55	-
		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				
	青浦精神卫生中心自2013年迁至金泽镇练西公路4865号后，目前核定床位350张。根据上海市精神卫生2020至2030规划纲要要求，改善就医环境，提升服务质量满意度，以及上海举办进博会做好医疗保障工作的要求，中心作为定点医疗保障单位，需要做好保障床位储备。通过对院内4号楼进行综合改造，达到增加床位数60张。			项目已执行完成。				
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	项目计划总成本		8.99（万元）	8.95（万元）	20.00	19.96	1部电梯的实际采购金额小于预算数。
产出指标	数量指标	电梯安装		=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		床单位消毒车		=3.00(台)	3.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	设备检验合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	业务收入增长		年平均增5%	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	提升医疗服务水平和质量		提升	达成指标	5.00	5.00	
		配套设备到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度测评		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.92	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		青浦区重性精神病人保障经费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位		上海市青浦区精神卫生中心	
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	802.96	1,032.95	1,031.71	10.00	99.87	9.99
		其中：当年财政拨款	802.96	1,032.95	1,031.71	-	99.87	-
		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				
	2025年全年门诊救治精神疾病病人100000人次以上，年度严重精神障碍患者免费服药人数达1610人，长效针剂治疗患者人数200人，完成重性精神病人保障救治工作。通过项目实施，减少贫困家庭关锁病人现象；缓解贫困家庭因病返贫现象；减少精神障碍患者的肇事肇祸事件，为维护青浦的平安作贡献。			2025年度在册患者5653人，严重精神障碍患者服药人数1717人，长效针剂治疗患者人数218人，贫困住院306人，完成了重性精神病人保障救治工作。通过项目实施，减少贫困家庭关锁病人现象；缓解贫困家庭因病返贫现象；减少精神障碍患者的肇事肇祸现象，保障了社会的和谐稳定。				
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	项目预算金额		802.96（万元）	1031.71（万元）	20.00	19.90	2025年调整后预算数为1032.95万元。
产出指标	数量指标	长效针剂治疗患者人数		≥200.00(人)	218.00(人)	6.00	6.00	
		贫困住院人次数		≥230.00(人次)	306.00(人次)	6.00	6.00	
		年度严重精神障碍患者服药人数		≥1610.00(人)	1717.00(人)	6.00	6.00	
	质量指标	年度严重精神障碍患者服药率		≥85.00(%)	99.29(%)	6.00	6.00	
		免费服药规范管理率		=100.00(%)	99.42(%)	6.00	5.90	个别免费服药患者不愿定期配合做检查，且家属代配药居多。今后会加强督导，对于经常不配合检查的患者将予以终止免费服药。
	时效指标	患者认定及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
	患者治疗及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	成本控制有效性		不超过预算总额	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	年度严重精神障碍患者病情显好率		≥90.00(%)	98.99(%)	3.00	3.00	
		年度严重精神障碍患者病情稳定率		≥95.00(%)	99.52(%)	3.00	3.00	
		严重精神障碍患者肇事肇祸率		低于全市平均水平	达成指标	2.00	2.00	
		在册精神分裂症患者服药率		≥90.00(%)	99.29(%)	3.00	3.00	
		在册患者规律服药率		≥85.00(%)	94.80(%)	3.00	3.00	
		年度严重精神障碍患者病情复发率		有效控制	达成指标	2.00	2.00	
		在册患者健康体检率		≥80.00(%)	98.04(%)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		达到平均水平	达成指标	5.00	5.00	
		患者家属满意度		≥95.00(%)	98.53(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	99.79	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		专用仪器设备购置经费（2024年）						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区精神卫生中心			
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	20.00	20.00	19.16	10.00	95.80	9.58
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.16	—	95.80	—
		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				
	为深化卫生综合改革，进一步提升本中心临床治疗水平，拓展服务内容，为精神患者提供优质医疗服务。			设备已完成采购，项目完成。				
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	项目预算金额		20（万元）	19.16（万元）	20.00	19.58	实际采购金额为19.16万元。
产出指标	数量指标	设备购置数量		=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00	
	质量指标	设备功能性检测一次性通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购工作完成及时性		及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	医疗安全		保障	达成指标	10.00	10.00	
		医院诊疗水平和综合实力		提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		患者满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备操作人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分						100.00	99.16	
评分等级		优						

2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评表

转移支付（项目）名称			2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
中央主管部门			财政部 国家卫生健康委员会			
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：		3.00	2.95	98.33%	
	其中：中央资金		3.00	2.95	98.33%	
	地方资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性			按文件及分配方案		
	下达及时性			及时下达		
	拨付合规性			符合规定		
	使用规范性			规范使用资金		
	执行准确性			准确		
	预算绩效管理情况			良好		
	支出责任履行情况			落实		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，做好2025年卫生健康系统为民服务实事项目、“儿科和精神卫生服务年”行动，按照《国家卫生健康委关于应用“12356”全国统一心理援助热线电话号码的通知》（国卫医政函(2024)259号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发心理援助热线技术指南（试行）的通知》（国卫办疾控函(2021)15号）有关要求，加强心理援助热线咨询员培训，向人民群众提供更加优质便捷的心理健康服务。深入贯彻落实加强卫生健康人才队伍建设的战略部署，提升本区心理热线从业人员能力，保障心理热线高质量运行。				对热线接线员开展系统培训，培训天数为6天，见习天数为8天，实习天数为10天，培训人数为19人，咨询服务考核通过率为100%，培训签到率为95%。	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	队伍建设培训天数	≥4.00(天)	6(天)	
			见习天数	≥8.00(天)	8(天)	
			实习天数	≥10.00(天)	10(天)	
			培训人数	≥15.00(人)	19人(人)	
		质量指标	咨询服务考核通过率	=100.00(%)	100(%)	
			培训签到率	≥90.00(%)	95(%)	
		时效指标	培训工作完成及时性	2025年12月前及时完成	达成指标	
		成本指标	项目预算金额	3（万元）	2.95(万元)	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥95.00(%)	99.63(%)	
			严重精神障碍患者治疗率	≥80.00(%)	99.29(%)	
			个性化心理疏导的覆盖率	有效覆盖	达成指标	
			严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	低于全市平均水平	达成指标	
		可持续影响指标	心理健康评估、心理咨询、危机干预等服务普及率	≥70.00(%)	72.28(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95.00(%)	98.53(%)	

2025年重大公共卫生服务中央补助资金项目绩效自评表

转移支付（项目）名称				2025年重大公共卫生服务中央补助资金		
中央主管部门				财政部 国家卫生健康委员会		
地方主管部门					资金使用单位	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：			71.90	54.92	76.38%
	其中：中央资金			71.90	54.92	76.38%
	地方资金			0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性			按文件及分配方案		
	下达及时性			及时下达		
	拨付合规性			符合规定		
	使用规范性			规范使用资金		
	执行准确性			准确		
	预算绩效管理情况			良好		
	支出责任履行情况			落实		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1、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。 2、提高服药率，降低肇事肇祸率。 3、提高基层规范开展重性精神病人管理治疗的执行能力。 4、严重精神障碍患者服药率达90%，肇事肇祸发生率为零。 5、严重精神障碍患者规范管理率≥97%，服药率≥90%，提升社区应急处置能力，防止肇事肇祸事件发生。 6、为构建和谐青浦，进一步提升本中心临床治疗水平，拓展服务内容，为吸毒患者提供优质医疗服务，尽早帮助患者回归社会。				1、坚持政府主导、部门合作、社会参与的精神卫生联席会议工作机制，完善严重精神障碍患者“区-街道（镇）-村居”三级管理和“卫健-公安-政法-街道（镇）”四方联动工作模式，按照综合风险评估等级落实“专科+团队”管理模式提供分级分类服务。全区在册严重精神障碍患者5653人，在册规范管理率99.63%，在册患者规律服药率94.8%，全年未发生有社会面影响的肇事肇祸事件。2、艾滋病阳性率0%、病人脱失率0%、病人覆盖率8%、年检率95%、梅毒、丙肝复查率80%、年度艾滋病防治安全保障率90%。	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度新增检出患者	≥300.00(人)	897(人)	
			年度严重障碍患者服药人数	≥1800.00(人)	2249(人)	
			美沙酮门诊量	≥5000.00(人次)	6206(人次)	
		质量指标	报告患者率	≥4.50(‰)	4.421(‰)	外来人口导入严重、明确诊断拒绝纳入患者多、网内患者老龄化严重，加强排摸动员，争取应纳尽纳
			年度严重障碍患者服药率	≥90.00(%)	99.29(%)	
			艾滋病阳性率	≤10.00(%)	0(%)	
			病人脱失率	≤20.00(%)	0(%)	
			病人覆盖率	≥5.00(%)	8(%)	
			尿检率	≥90.00(%)	95(%)	
			梅毒、丙肝复查率	≥70.00(%)	80(%)	
			时效指标	项目执行及时性	及时	达成指标

		成本指标	项目预算金额	71.9（万元）	54.92（万元）	预算计划性不强，需进一步加强，提前规划申报
	效益指标	社会效益指标	年度严重精神障碍患者病情复发率	有效控制	达成指标	
			年度严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平	达成指标	
			年度严重精神障碍患者病情稳定率	≥95.00（%）	99.77（%）	
			年度艾滋病防治安全保障率	≥90.00（%）	90（%）	
		可持续影响指标	检出患者规范管理率	=97.00（%）	99.63（%）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95.00（%）	98.53（%）	
			患者满意度调查	≥95.00（%）	97.06（%）	

2025年重大公共卫生服务中央补助资金项目绩效自评表

转移支付（项目）名称			沪财社〔2023〕204号关于下达2024年重大传染病防控经费中央补助资金的通知			
中央主管部门			财政部 国家卫生健康委员会			
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：		10.48	10.48	100.00%	
	其中：中央资金		10.48	10.48	100.00%	
	地方资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		按文件及分配方案			
	下达及时性		及时下达			
	拨付合规性		符合规定			
	使用规范性		规范使用资金			
	执行准确性		准确			
	预算绩效管理情况		良好			
	支出责任履行情况		落实			
项目总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、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。 2、提高服药率，降低肇事肇祸率。 3、提高基层规范开展重性精神病人管理治疗的执行能力。 4、严重精神障碍患者服药率达90%，肇事肇祸发生率为零。 5、严重精神障碍患者规范管理率≥97%，服药率≥90%，提升社区应急处置能力，防止肇事肇祸事件发生。			坚持政府主导、部门合作、社会参与的精神卫生联席会议工作机制，完善严重精神障碍患者“区-街道（镇）-村居”三级管理和“卫健-公安-政法-街道（镇）”四方联动工作模式，按照综合风险评估等级落实“专科+团队”管理模式提供分级分类服务。全区在册严重精神障碍患者5653人，在册规范管理率99.63%，在册患者规律服药率94.8%，全年未发生有社会面影响的肇事肇祸事件。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度新增检出患者	≥300.00(人)	897(人)	
			年度严重障碍患者服药人数	≥1800.00(人)	2249(人)	
		质量指标	报告患者率	≥4.50(%)	4.421(%)	外来人口导入严重、明确诊断拒绝纳入患者多、网内患者老龄化严重，加强排摸动员，争取应纳尽纳
			年度严重障碍患者服药率	≥80.00(%)	99.29(%)	
		时效指标	项目执行及时性	及时	达成指标	
	效益指标	社会效益指标	年度严重精神障碍患者病情复发率	有效控制	达成指标	
			年度严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平	达成指标	
			年度严重精神障碍患者病情稳定率	≥95.00(%)	99.77(%)	
		可持续影响指标	检出患者规范管理率	≥97.00(%)	99.63(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥95.00(%)	97.06(%)	

2025年重大公共卫生服务中央补助资金项目绩效自评表

转移支付（项目）名称				关于下达2024年第二批重大公共卫生服务中央补助资金的通知		
中央主管部门				财政部 国家卫生健康委员会		
地方主管部门					资金使用单位	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：			13.20	12.04	91.21%
	其中：中央资金			13.20	12.04	91.21%
	地方资金			0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00
				情况说明		存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性			按文件及分配方案		
	下达及时性			及时下达		
	拨付合规性			符合规定		
	使用规范性			规范使用资金		
	执行准确性			准确		
	预算绩效管理情况			良好		
	支出责任履行情况			落实		
项目总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1、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。 2、提高服药率，降低肇事肇祸率。 3、提高基层规范开展重性精神病人管理治疗的执行能力。 4、严重精神障碍患者服药率达90%，肇事肇祸发生率为零。 5、严重精神障碍患者规范管理率≥97%，服药率≥90%，提升社区应急处置能力，防止肇事肇祸事件发生。				坚持政府主导、部门合作、社会参与的精神卫生联席会议工作机制，完善严重精神障碍患者“区-街道（镇）-村居”三级管理和“卫健-公安-政法-街道（镇）”四方联动工作模式，按照综合风险评估等级落实“专科+团队”管理模式提供分级分类服务。全区在册严重精神障碍患者5653人，在册规范管理率99.63%，在册患者规律服药率94.8%，全年未发生有社会面影响的肇事肇祸事件。	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度新增检出患者	≥300.00(人)	897(人)	
			年度严重障碍患者服药人数	≥1800.00(人)	2249(人)	
		质量指标	报告患者率	≥4.50(%)	4.421(%)	外来人口导入严重、明确诊断拒绝纳入患者多、网内患者老龄化严重，加强排摸动员，争取应纳尽纳
			年度严重障碍患者服药率	≥80.00(%)	99.29(%)	
		时效指标	项目执行及时性	及时	达成指标	
	效益指标	社会效益指标	年度严重精神障碍患者病情复发率	有效控制	达成指标	
			年度严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平	达成指标	
			年度严重精神障碍患者病情稳定率	≥95.00(%)	99.77(%)	
		可持续影响指标	检出患者规范管理率	≥97.00(%)	99.63(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥95.00(%)	97.06(%)	