

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美沙酮门诊药物维持治疗直报 系统项目经费						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.72	8.72	8.715	10	99.95%	9.99
	其中：当年财政拨款	8.72	8.72	8.715	—		
	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			
	将美沙酮药物维持治疗直报系统融入上海市禁毒工作三年规划（2020~2022）中，开展完善青浦区社会药物维持治疗服务体系，充分发挥基层服务平台，推进党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，为更多的吸毒成瘾者戒除毒瘾，早日回归社会，形成自尊自信、理性，平和、积极向上的社会心态，为减少毒品引起的犯罪构建和谐家园尽心尽力。2022年购入人脸识别信息直报系统1套，预算金额为8.72万元。			2022年购入人脸识别信息直报系统1套，预算金额为8.715万元。			

	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	门诊病人信息化管理率	提高	提高	10	10		
	质量指标	规范化管理能力	提高	提高	10	10		
	时效指标	临床诊断服务能力	提高	提高	10	10		
效益指标	成本指标	项目管理制度执行性	=100%	100%	10	10		
	经济效益指标	医院收入	提高	提高	15	12	由于疫情原因，预算执行进度略有延迟，故在提升医院收入上未能完全反应。	
满意度指标	社会效益指标	减少毒品引起的违法犯罪，为青浦的和谐稳定做出贡献	>=70%	70%	15	15		
服务对象满意度指标	普通市民满意度测评	>=95%	95%	10	10			
总分					100	96.99		

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	分值	执行率 得分
	年度资金总额	852	852	852	10	100.00% 10
	其中：当年财政拨款	852	852	852	—	
	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		
	促进青浦区公共卫生服务均等化进程，为青浦精神卫生中心医疗业务的正常运行保驾护航，突出政府对医疗公共卫生公益事业的支持，我中心一定会在政府的支持下，开展好精神卫生预防和治疗工作，减少精神障碍患者的肇事肇祸，为维护青浦的平安作贡献。			贫困严重精神障碍患者住院收治率 100%，青浦区严重精神障碍患者规范 服药率 ≥85 %		

	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	门诊量	>=45000人	52484人次	10	10		
		年度严重精神障碍患者服药人数	>=1700人	1929人	5	5		
		长效针剂治疗患者人数	>=400人	121人	10	3		起步阶段，患者和家属接受治疗的意识有待于转变，需进一步加强宣传。
	质量指标	病床使用率	>=90%	92.6%	5	5		
		年度严重精神障碍患者服药率	>=85%	86.55%	5	5		
	时效指标	年度检出患者管理率	>=97%	99.29%	5	5		
	成本指标	项目预算执行率	=100	100%	10	10		
社会效益指标	经济效益指标	年度严重精神障碍患者病情稳定率	>=95%	99.89%	10	10		
		严重精神障碍患者病情复发率	有效控制	有效控制	10	10		
	社会经济效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平	低于全市平均水平	10	10		
		服务对象满意度指标	患者家属满意度	>=95%	98%	10	10	
		总分			100	93.00		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青浦区社会心理服务体系						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.4	37.4	9.98	10	26.69%	2.67
	其中：当年财政拨款	37.4	37.4	9.98	—		
	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			
	将心理健康服务融入平安青浦三年行动计划建设。巩固完善青浦区社会心理服务体系，充分发挥基层社会心理服务平台，推进党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案(事)件明显下降。“以精神疾病防治为中心”转向“以心理健康(促进)为中心”，建成国际一流的精神卫生体系。			1、宣传费-心理健康服务音频制作费 30 000元 2、宣传折页-青浦区社会心理服务体系建设宣传折页 19800元 3、培训费-聘请各类专家进行心理健康服务相关培训 50000元			

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	居村委创建心理工作室	=286家	288	10	10	
			居民心理健康素养水平	>=20%	26.9%	10	10	
			人群心理健康知识知晓率	>=80%	75%	10	8	知晓率未达标，宣传工作未到位
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=95%	98.16%	5	5	
			严重精神障碍患者治疗率	>=80%	86.55%	5	5	
			严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	=0	1	5	4	发生一例患者肇事肇祸
		时效指标	项目管理制度执行度	规范	规范	5	5	

		经济效益指标	为有需求的居民提供健康教育、答疑解惑、心理咨询等服务	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	个性化心理疏导的覆盖率		>=70%	75%	5	5	
		普通人群心理健康核心		>=65%	70%	5	5	
		知识知晓率						
	可持续影响指标	心理健康知识, 提供心理健康评估、心理咨询、危机干预等服务	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	普通市民满意度测评	>=95%	98%	10	10		
总分						100	89.67	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021年第二批重大传染病防控 经费中央补助资金						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38.6	38.6	38.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	38.6	38.6	38.6	—		
	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			
	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。			完成病例筛查3039例、复核诊断89例、应急处置80例、专科指导162例、双相转诊183例、个案管理374例、阳光心园指导37人次，项目数据质控1359例。青浦区严重精神障碍患者报告患病率3.679%，检出患者管理率99.29%，在册患者服药率86.55%。			

	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	偏差原因分及 改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度新增检出患者	>=300人	156人	10	5	由于2022年度疫情影响，新增检出患者未达到目标
			年度严重精神障碍患者服药人数	>=1800人	1927	10	10	
		质量指标	报告患病率	>=4‰	3.679‰	10	10	
			年度严重精神障碍患者服药率	>=80%	86.55%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度检出患者管理率	>=95%	99.29%	10	10	
			年度严重精神障碍患者病情稳定率	>=95%	99.89%	10	10	
		社会效益指标	严重精神障碍患者病情复发率	有效控制	有效控制	5	5	
			严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平	低于全市平均水平	5	5	

			检出患者规范 管理率 =97%	98.16%	5	5	
		可持续影响指标	患者家属满意 度 > =95%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	患者家属满意度调查	> =95%	100%	10	10	
总分				100	95.00		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项补助经费							
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	分值	执行率		
	年度资金总额	10.4	10.4	7.4	10	71.16%		
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4	7.4	—			
	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				
	保障区内各医疗机构防疫物资使用，全力打好疫情防控阻击战			1、健康通设备2台*25000元/台=50000元 2、PDA设备设备2台*12000元/台=24000元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	PDA数量	=2台	2	20	20	

		质量指标	PDA使用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫核酸检测信息录入状态	满足核酸检测人员的使用	满足	10	10	
		社会效益指标	防疫核酸检测信息录入工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	核酸检测效率	提升	提升	15	15	
			聚集性疫情发生可能性	降低	降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸采样服务质量	=95%	98%	10	10		
总分						100	97.12	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重性精神障碍检出率项目经费						
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	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	12	12	3.1428	10	26.19%	2.62
	其中：当年财政拨款	12	12	3.1428	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以高度的政治责任感和社会责任感，对辖区人员定期开展线索排摸，及时发现行为异常人员，及时上报并动员至精神卫生专业机构就诊，做到严重精神障碍患者（6大类疾病，包括精神分裂症、分裂情感性精神障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍）的早发现、早就诊、早诊断、早管理、早治疗。 1、上报疑似精神障碍患者200例*0.03万元/例=6万元 2、送诊、确诊纳入 60例*0.05万元/例=3万元 3、宣传、动员纳入管理 50例*0.06万元/例=3万元				1、上报疑似精神障碍患者 42例*0.03万元/例=1.26万元 2、送诊、确诊纳入 30例*0.05万元/例=1.5万元 3、宣传、动员纳入管理 7例*0.06万元/例=0.42万元		

	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	偏差原因分及 改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	26.19%	10	3	由于疫情封控、医 务人员外出援助 抗疫等原因，项目 未 能及时完成。
		质量指标	患者检出率	>=4.5‰	4.5‰	10	10	
			患者规范管理率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	时效指标	区级资金到位及时 性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	严重精神障碍患者 肇事肇祸率	=0	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	>=90%	95%	15	15	
总分						100	85.62	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年专用仪器设备购置经费						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	44.98	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	44.98	—		
	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			
	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。根据《上海市精神卫生条例》购置团体无线生物反馈仪一台，价格为45万元。			购入团体无线生物反馈仪一台，价格为44. 98万元。			

	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	质量指标	数量指标	覆盖率	提高	提高	10	10	
			诊断准确率	提高	提高	7	7	
			质量控制	完善	完善	6	6	
			临床诊断服务能力	提高	提高	7	7	
	时效指标	时效指标	项目管理制度执行性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	医院收入	提高	提高	15	10	由于设备购置在年末，故医疗收入提高目标未能完全体现。
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	95.00	

2022 年度财政项目绩效自评价

项目名称	2022 年重大传染病防控经费中央补助资金	预算单位	上海市青浦区精神卫生中心
具体实施处（科室）	CDC	是否为经常性项目	是
当年预算数（万元）	62.90	上年预算金额（万元）	38.60
预算执行数（万元）	62.90	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	<p>通过实施严重精神障碍管理治疗项目希望达到：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 提高服药率，降低肇事肇祸率。 提高基层规范开展重性精神病人管理治疗的执行能力。 		
自评时间	2023 年 3 月		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>1、通过门诊信息比对、完善医院 HIS 系统、加强社区排查摸排、积极开展社区宣传培训等举措查漏补缺，稳步提升了各项管理指标。2022 年青浦区严重精神障碍患者报告患病率 3.679%，检出患者管理率 99.29%，在册患者服药率 86.55%。</p> <p>2、针对精神疾病患者家属开展系列家属护理教育 32 次，参与 2246 人，提升了家属的心理健康水平并以此提升对精神疾病患者问题的识别、处理能力，增进了彼此的理解、和谐了家庭关系，提升了患者的心理健康水平、减少了疾病的复发及对本人、家庭及社会的危害。</p> <p>3、结合社会心理服务体系项目建设试点工作，区 12 家社区卫生服务中心引进心理科普自助服务一体机，为居民提供必要心理知识的同时提高心理疾患的早期发现和干预。</p>		
预期目标	<p>强化严重精神障碍患者日常管理工作。完成年度新增检出患者 300 人、年度严重精神障碍患者服药人数 1800 人、病例筛检 3000 例、复核诊断 80 例、应急处置 80 例、专科指导 150 例、双相转诊 180 例、个案管理 370 例、阳光心园指导 37 人次，项目数据质控 1359 例。青浦区严重精神障碍患者报告患病率目标≥5%，检出患者管理率目标≥99%，在册患者服药率目标≥85%。</p>		
主要完成情况	<p>完成年度新增检出患者 156 人、年度严重精神障碍患者服药人数 1927 人、病例筛检 3039 例、复核诊断 89 例、应急处置 80 例、专科指导 162 例、双相转诊 183 例、个案管理 374 例、阳光心园指导 37 人次，项目数据质控 1359 例。青浦区严重精神障碍患者报告患病率 3.679%，检出患者管理率 99.29%，在册患者服药率 86.55%。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
预算执行率			10		10			
产出指标	年度新增检出患者	项目按照计划完成情况	10	>=300 人得满分；完成计划 90% 及以上得 9 分；完成计划大于 80% 以上不到 90% 得 8 分；完成计划 70% 以上不到 80% 得 6-7 分；完成计划 50%-70% 得 5 分，低于计划的 50% 不得分。	5	>=300 人	156	由于疫情原因，工作暂缓开展，从而导致年度新增检出患者人数减少。
	年度严重精神障碍患者服药人数	项目按照计划完成情况	10	>=1800 人得满分；完成计划 90% 及以上得 9 分；完成计划大于 80% 以上不到 90% 得 8 分；完成计划 70% 以上不到 80% 得 6-7 分；完成计划 50%-70% 得 5 分，低于计划的 50% 不得分。	10	>=1800 人	1927	
	报告患病率	项目按照计划完成情况	10	>=5‰ 得满分；完成计划 90% 及以上得 9 分；完成计划大于 80% 以上不到 90% 得 8 分；完成计划 70% 以上不到 80% 得 6-7 分；完成计划 50%-70% 得 5 分，低于计划的 50% 不得分。	6	>=5‰	3. 679‰	外来常住人口导入数量大，人口流动大，从而导致报告患病率未能达标。
	年度严重精神障碍患者服药率	项目按照计划完成情况	10	>=80% 得满分；完成计划 90% 及以上得 9 分；完成计划大于 80% 以上不到 90% 得 8 分；完成计划 70% 以上不到 80% 得 6-7 分；完成计划 50%-70% 得 5 分，低于计划的 50% 不得分。	10	>=80%	86. 55%	
	年度检出患者管理率	项目按照计划完成情况	10	>=95% 得满分；完成计划 90% 及以上得 9 分；完成计划大于 80% 以上不到 90% 得 8 分；完成计划 70% 以上不到 80% 得 6-7 分；完成计划 50%-70% 得 5 分，低于计划的 50% 不得分。	10	>=95%	99. 29%	

效益指标	年度严重精神障碍患者病情稳定率	项目按照计划完成情况	10	>=95%得满分；完成计划 90%及以上得 9 分；完成计划大于 80%以上不到 90%得 8 分；完成计划 70%以上不到 80%得 6-7 分；完成计划 50%-70%得 5 分，低于计划的 50%不得分。	10	>=95%	99.89%	
	严重精神障碍患者病情复发率	考察项目实施后，患者病情复发情况是否有效控制	5	有效控制得满分；发生一例复发病人扣一分	5	有效控制	有效控制	
	严重精神障碍患者肇事肇祸率	考察项目实施后，患者肇事肇祸情况是否低于全市平均水平	5	低于全市平均水平得满分；每超过低于全市平均水平的 5%扣一分	5	低于全市平均水平	低于全市平均水平	
	检出患者规范管理率	项目按照计划完成情况	10	>=97%得满分；完成计划 90%及以上得 9 分；完成计划大于 80%以上不到 90%得 8 分；完成计划 70%以上不到 80%得 6-7 分；完成计划 50%-70%得 5 分，低于计划的 50%不得分。	10	>=95%	98.16%	
满意度指标	患者家属满意度	使用人员满意度	10	满意度调查在 95%以上的得 10 分；在 70%-95%的得 8 分；在 60%-70%的得 6 分；在 60%以下的 不得分。	10	>=95%	97.00%	
合计			100		91			