

财政项目支出绩效自评价

公共卫生和服务							
项目名称							
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心				
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	850.00	850.00	850.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	850.00	850.00	850.00	-	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			
	精神疾病防治项目：（1）高质量完成精神疾病预防控制项目年度工作，并通过国家卫生健康委、上海市卫生健康委的验收考核，覆盖100%上海街道（乡镇）。（2）严重精神障碍患者报告患病率≥4.5%，在册患者规范管理率≥97%。 心理援助热线项目：高质量完成热线项目年度工作，并通过验收考核。（1）服务人次大于25000人次；（2）国家卫生健康委、上海市卫生健康委年度验收合格率100%。			精神疾病防治项目：（1）高质量完成精神疾病预防控制项目年度工作，并通过国家卫生健康委、上海市卫生健康委的验收考核，覆盖100%上海街道（乡镇）。（2）严重精神障碍患者报告患病率5.07%，在册患者规范管理率99.27%。（3）全年共开展线上或线下心理健康科普讲座39次。 心理援助热线项目：高质量完成热线项目年度工作，并通过验收考核。（1）服务人次大于52787人次，参与工作的志愿者505人。（2）国家卫生健康委、上海市卫生健康委年度验收合格率100%。			
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
产出指标	数量指标	开展线上或线下心理健康科普讲座场次	≥30.00(次)	39.00(次)	5.00	5.00	
		心理热线年服务人次	≥25000.00(人次)	52787.00(人次)	5.00	5.00	
		心理热线席位数量	≥38.00(位)	38.00(位)	5.00	5.00	
		项目覆盖街道（乡镇）的比例	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		参与工作的志愿者人数	≥300.00(人)	505.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥4.50(%)	5.07(%)	5.00	5.00	
		国家卫生健康委、上海市卫生健康委年度验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		在册患者规范管理率	≥97.00(%)	99.27(%)	5.00	5.00	
	时效指标	预算年度项目完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者社会活动参与率	≥90.00(%)	99.24(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		精神卫生保障									
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市精神卫生中心						
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	210.00	210.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				0.00	210.00	210.00	-	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						
		做好2023年中国国际进口博览会（以下简称“进口博览会”）期间严重精神障碍患者服务管理工作，确保一方平安，根据进口博览会总体工作部署及相关工作要求，应收尽收、把影响社会不稳定的因素消灭在萌芽状态，确保本市社会面的安全稳定			1. 完成精神卫生保障方案制定。 2. 对信息报送及应急值守等工作做好详细安排，做到24小时均有人值班。 3. 通过信息系统对16个区的严重精神障碍患者情况动态进行风险评估，定期质控。 4. 完成23年进博会筹办及举行期间肇事肇祸病人收治，做到应收尽收。 5. 完成保障任务，2023年中国国际进口博览会期间全市未收到患者肇事肇祸报告。						
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				
产出指标	数量指标	每天值班时间	=24.00(个小时)	24.00(个小时)	20.00	20.00					
		风险评估范围	=16.00(个区)	16.00(个区)	20.00	20.00					
	质量指标	项目质量可控性	由专业人员实施管理项目，质量可控	达成指标	5.00	5.00					
	时效指标	资金拨付及时率	及时	达成指标	5.00	5.00					
效益指标	社会效益指标	场馆内管理效果	管理有序	达成指标	30.00	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00					
					100	100					
评分等级		优									

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	设施改造与修缮						
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心				
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	2,900.20	2,900.20	2,208.34	10.00	76.14	7.61
	其中：当年财政拨款	2,900.20	2,900.20	2,208.34	-	76.14	-
	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	-

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>一，闵行院区传染楼装饰装修项目： 设置传染门诊，增加负压病房2间及CT室一间，对现有平面功能进行整合及梳理，使平面利用率最大化。1.增加负压病房2间；2.项目合格率95%以上；3.项目各环节在预算年内完成；4.无安全事故发生；5.施工过程成本控制；6.改善医疗环境；6.受益对象满意度80%以上。</p> <p>二，徐汇院区后勤楼4号楼装饰装修项目： 对1层节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施。 1.完成面积1009m²的改造； 2.项目合格率95%以上； 3.项目各环节在预算年内完成； 4.无安全事故发生； 5.办公环境改善80%以上； 6.职工满意度80%以上。</p> <p>三，徐汇院区六号楼装饰装修项目： 上海市精神卫生中心徐汇院区疾控教育楼（6号楼）自2006年启用以来，至今已16年未曾大修。该楼是一幢地上3层的钢筋混凝土框架结构房屋，建筑面积4286.20m²。本次改造将对该楼进行全面修缮，重新调整功能布局，大修改造的建筑面积为4286.20m²。拟对全楼节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施，更换老电梯以及再增加一部电梯等。本项目是跨年项目，计划2023年完成招标工作，2024年整栋楼装饰装修。</p> <p>四，2023年度后勤智能化平台项目： 确保建设内容按计划完成，具体包括： 徐汇院区： 1、网络安全设备安装建设 闵行院区： 1、闵行院区网络覆盖建设 2、电力计量系统完善 3、门诊大厅环境监测 4、风冷热泵机组系统集成 5、终端计量电表系统及BA系统数据采集升级 6、后勤智能平台功能拓展 7、网络安全设备安装建设</p>	<p>一，闵行院区传染楼装饰装修项目： 受前期方案调整及工程报批程序影响，项目进度整体延后，目前负压病房及CT诊疗室尚未按建设方案完成建设，计划于24年底前完成，截至23年底，已完成传染楼项目4，5层的装饰装修工程，已完工部分验收合格率95%以上，项目期间无安全事故发生，有效改善了医疗环境，受益对象满意度85%</p> <p>二，徐汇院区后勤楼4号楼装饰装修项目已按计划完成： 对1层节能进行系统设计及调整，对内部功能进行整合及梳理，替换现有的老旧装修，更换老旧机电设施。 1.完成面积1009m²的改造； 2.项目合格率100%； 3.项目各环节在预算年内完成； 4.无安全事故发生； 5.办公环境改善85%； 6.职工满意度85%。</p> <p>三，徐汇院区六号楼装饰装修项目： 本项目是跨年项目，2023年顺利完成招标工作，并于23年11月2日开工，目前正在施工中，其中二三层完成实物工作量75%，一层完成实物工作量10%，整体完成60%，计划24年5月竣工验收</p> <p>四，后勤智能化平台项目建设内容已按计划完成，具体包括： 徐汇院区： 1、网络安全设备安装建设 闵行院区： 1、闵行院区网络覆盖建设 2、电力计量系统完善 3、门诊大厅环境监测 4、风冷热泵机组系统集成 5、终端计量电表系统及BA系统数据采集升级 6、后勤智能平台功能拓展 7、网络安全设备安装建设 以上工作内容与23年11月前全部竣工完成验收</p>

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
	数量指标	2023年度后勤智能化平台项目系统升级率	≥95.00(%)	97.00(%)	2.50	2.50	
		2023年度后勤智能化平台项目监测系统购置数量	=23.00(套)	23.00(套)	2.50	2.50	
		2023年度后勤智能化平台项目拓展集成系统部署	=14.00(套)	14.00(套)	2.50	2.50	
		徐汇院区后勤楼4号楼装饰装修项目完成大修建筑面积	=1009.00(平方米)	1009.00(平方米)	2.50	2.50	
		闵行院区传染楼装饰装修项目完成装饰建筑面积	=4206.00(平方米)	2668.00(平方米)	2.50	0.00	受前期方案调整及工程报批程序影响，项目进度整体延期，目前已抓紧工程进度，计划于24年底前完工

产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	3.00	部分项目未完工，未验收，目前已抓紧工程进度，将在2024年完成验收并保证验收合格率达标
		2023年度后勤智能化平台项目设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		2023年度后勤智能化平台项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	投入使用及时性	2024年之后	达成指标	5.00	5.00	
		开工及时性	2023年12月之前	达成指标	5.00	5.00	
		招投标完成及时性	2023年8月之前	达成指标	5.00	5.00	
		项目验收时间	2023年12月末之前完成项目验收	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	传染楼大修项目受前期方案调整及工程报批程序影响，项目进度整体延期，目前已抓紧工程进度，计划于24年底前完工
	成本指标	成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0(件)	0.00(件)	5.00	5.00	
	生态效益指标	节能减排要求	达到节能减排要求	达成指标	5.00	5.00	
		医疗环境改善	医疗环境有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		办公环境改善	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	后勤保障服务能力	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		公共卫生事件处理能力提升率	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		职工满意度	≥80.00(%)	86.00(%)	2.50	2.50	
		第三方员工满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
					100	91.11	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	运行补助经费						
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心				
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	800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	-	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			
	项目通过为精神科医院分担部分运营成本，以保障医院稳定运营，实现社会公益性。具体目标及保障措施： 1. 保障2023年度该项目执行各环节流程规范，人员到位及时； 2. 保障保洁支出面积5万平米。 3. 按照预算将经费用于支付医院2-6月水电煤等能源费、物业保洁费，缓解精神科医院运营压力； 4. 继续保持较快的项目经费支付率提高财政资金使用效，项目不晚于9月执行完毕； 5. 资金使用进度100%。			1. 项目执行各环节流程按照专项资金管理办法，有效规范使用，人员及时到位，保证了资金的正常运行； 2. 23年按照计划，该项目经费用于支付精神病医院能源及物业保洁费等运维费用，一定程度上缓解了精神病医院运行压力，帮助精神科医院稳定运营，更好发挥公共职能； 3. 项目资金分担了5万平米面积的保洁费； 4. 项目于23年8月执行完毕； 5. 资金使用进度100% 2023年运营补助项目为精神科医院分担运营成本，保障医院稳定运营，实现了项目申请时的绩效目标。			
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
产出指标	数量指标	财政资金保障医院燃气费账单月数	≥4.00(月)	4.00(月)	5.00	5.00	
		财政资金保障医院电费账单月数	≥4.00(月)	7.00(月)	5.00	5.00	
		财政资金保障医院水费账单月数	≥4(月)	6.00(月)	5.00	5.00	
		补助资金支持的保洁费面积	≥50000.00(平方米)	54533.00(平方米)	5.00	5.00	
	质量指标	与第三方保洁签订合同的产出情况	实际产出与合同约定相一致	达成指标	5.00	5.00	
		经费使用过程控制措施	专项核算并专人跟踪执行进度，按月对账	达成指标	5.00	5.00	
		资金用途与预算匹配性	实际使用与预算方向相一致	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	与第三方保洁签订合同的履行进度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目资金使用完成时间	不晚于预算年度9月末	达成指标	2.50	2.50	
		当年预算使用进度	=100(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
成本指标	成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	减少医院自负运行经费支出金额	=800.00(万元)	800.00(万元)	5.00	5.00	
		财政补助预期降低单位自有资金运行成本的比重	=4.00(%)	4.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	医院运转稳定性	有助于维持医院运转稳定	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	医疗废弃物的处置	遵循《医疗废物管理条例》，严格按照规定	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	项目管理长效机制	完善（专项资金使用办法及相应工作流程）	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方保洁服务提供方	≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		职工满意度	≥95(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
					100	100	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自我评价

专业设备购置及更新							
项目名称							
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市精神卫生中心				
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	3,105.00	3,105.00	3,102.32	10.00	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款	3,105.00	3,105.00	3,102.32	-	99.91	-
	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	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	坚持公立医院公益性，强化医院运营能力，抓业务内涵，重人才培养，提科教能力，控运营成本，筑安全防线，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化医疗健康需求。具体目标： 1. 预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全 2. 及时将采购需求发送给招标代理机构，委托招标代理公司通过招标方式及时确定项目承接单位 3. 在中标通知书发出之日起30天签订纸质版政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施、提供设备 4. 按照项目进度计划采购设备，及时对设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金 5. 建立健全项目相关制度，并有效执行；提高使用人员的满意度，满意度均不低于90%。			1. 项目执行率100%，预算资金使用率99%，项目未超预算，成本控制情况良好。采购执行按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全 2. 及时将采购需求发送给招标代理机构，委托招标代理公司通过招标方式及时确定项目承接单位 3. 各项目均在中标通知书发出之日起30天签订纸质版政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施、提供设备 4. 按照项目进度计划采购设备，及时对设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金 5. 建立健全项目相关制度，并有效执行；提高使用人员的满意度，使用人员满意度92分，患者(家属)满意度82分，临床人员满意度88分。			
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
产出指标	数量指标	神经导航经颅磁刺激系统设备采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
		心率变异分析系统设备采购数量	=2.00(套)	2.00(套)	2.50	2.50	
		功能超声成像系统设备采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
		呼吸阻抗综合测量装置设备采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
		脉冲磁场刺激仪设备采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
		自动化高通量数字采集系统设备采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
		磁刺激仪设备采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
		脑功能成像系统设备采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
		磁共振成像设备采购数量	=1(套)	1.00(套)	2.50	2.50	
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		设备性能指标验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		配置许可资质情况	许可证完备	达成指标	2.50	2.50	
	时效指标	设备采购计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
设备交付使用及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		

	质量指标	设备安装、调试验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		合同签订时效性	中标公示后30天内	达成指标	2.50	2.50	
	成本指标	成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	维修耗材费用	≤2000000.00(元/年)	0.00(元/年)	3.75	3.75	
		年均诊疗人次	≥5000.00(人次)	5000.00(人次)	3.75	3.75	
	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	=1.00(天)	1.00(天)	3.75	3.75	
		患者诊疗过程均次时间缩短	=2.00(分钟)	2.00(分钟)	3.75	3.75	
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善(医院相关内控制度)	达成指标	3.75	3.75	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理(医院相关内控制度)	达成指标	3.75	3.75	
		长效管理制度机制健全	健全	达成指标	3.75	3.75	
		设备设施维护维保机制	健全	达成指标	3.75	3.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	2.50	2.50	
		临床医生满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	2.50	2.50	
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	82.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.99	
评分等级		优					