

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	房屋设施改造							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2520	2520	2031	10	80.6%	8.06	
	其中：当年财政拨款	2520	2520	2031	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过房屋及设施改造，提高患者的住院条件，改善患者与年度医护人员的工作环境，落实医院技防要求，加强硬件层面总体保障，提高医疗效率，响应“十三五”关于促进医疗卫生目标水平的号召。</p> <p>(1)房屋设施改造工作及时完成，验收合格率达到100%。 (2)改善医疗卫生水平，提高医疗效率。 (3)建设长效管理制度，落实相关制度。</p>			<p>(1)房屋设施改造工作及时完成，验收合格率达到68%。 (2)改善医疗卫生水平，提高医疗效率。 (3)建设长效管理制度，落实相关制度。</p>				
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	项目施行比例	=100%	=84%	10	8.4	科研楼重点实验室动物房项目因科研楼竣工备案问题延期施行;2021年3月科研楼备案已完成，动物房施工合同也已签订完毕，2021年该项目将实施完成。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=68%	10	6.8	科研楼重点实验室动物房项目因科研楼竣工备案问题延期施行;2021年3月科研楼备案已完成，动物房施工合同也已签订完毕，2021年该项目将实施完成。
		时效指标	改造工作完成及时情况	=100%	=68%	10	6.8	科研楼重点实验室动物房项目因科研楼竣工备案问题延期施行;2021年3月科研楼备案已完成，动物房施工合同也已签订完毕，2021年该项目将实施完成。
效益指标	经济效益指标	医疗效率提升	提升	提升	15	15		

	可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	15	15	
		患者（家属）满意度	>=80%	=89%	15	15	
总分					100	90.06	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共卫生项目							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	732.73	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款	750	750	732.73	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			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，并通过验收考核。（2）严重精神障碍患者报告患病率≥4‰，在册患者规范管理率≥97%。			（1）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年终考核。（2）严重精神障碍患者报告患病率为4.33‰，在册患者规范管理率为98.6%。				
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	项目计划完成率（%）	≥99.8%	100%	10	10	
			严重精神障碍患者救治救助人数、	严重精神障碍患者救治救助应收尽收	完成	10	10	
			心理援助热线服务时间	每周7天*24小时	每周7天*24小时	10	10	
		质量 指标	合同项目验收率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时情况	及时完成	及时完成	10	10	
	经济效益 指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	社会效益 指标	社会效益	服务于社会稳定，市民心理健康素养	圆满完成进口博览会等重大活动精神卫生保障工作任	10	8	市民心理健康素养有待进一步提升，下一步将加大心理健康科普宣传力度	

效益指标				, 社会和谐稳定。			, 创新宣传工作举措.
	可持续影响指标	项目在体系内影响力	在全国起到引领辐射作用	各项工作在全国领先, 湖北武汉、内蒙古、安徽等省市同道来沪调研学习。	10	10	
		人员到位率	=100%	100%	10	10	
总分					100	97.77	