

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共卫生和服务						
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	1,050.00	1,050.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	850.00	1,050.00	1,050.00	-	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			
	1.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%。(3) 在项目年度内完成 2.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 40000 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%; (3) 在项目年度内完成 3.精神卫生保障项目: 做好 2024 年第七届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.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 5.14%, 在册患者规范管理率 99.42%。(3) 全年共开展线上或线下心理健康科普讲座 35 次。 2.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 54032 人次, 参与工作的志愿者 757 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%。 3.精神卫生保障项目: 2024 年第七届中国国际进口博览会期间严重精神障碍患者服务管理有序, 及时处理突发情况, 保障期间全市未发生因服务管理不到位导致的肇事肇祸案(事)件。			
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	社会 成本	成本节约率		≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	

	指标						
产出 指标	数量 指标	参与工作的志愿者人数	≥300.00(人)	757.00(人)	3.00	3.00	
		开展线上或线下心理健康科普讲座场次数	≥30.00(次)	35.00(次)	3.00	3.00	
		心理热线席位数量	=38.00(席)	38.00(席)	3.00	3.00	
		心理热线年服务人次数	≥40000.00 (人次)	54032.00(人 次)	3.00	3.00	
		每天值班时间	=24.00(个 小时)	24.00(个 小时)	3.00	3.00	
		风险评估范围	=16.00(个区)	16.00(个区)	3.00	3.00	
		线上或线下心理健康科普讲座到场人次	≥300000.00 (人次)	2000000.00 (人次)	3.00	3.00	
	质量 指标	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(%)	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
	时效 指标	项目年内完成及时情况	24 年 12 月 前	达成指标	5.00	5.00	
		资金拨付及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		每周或每日按要求及时上报报表	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥4.50(千分之)	5.14(千分之)	4.00	4.00	
		场馆内管理效果	管理有序	达成指标	4.00	4.00	
		心理健康宣教覆盖上海街道（乡镇）覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		在册严重精神障碍患者规范化管理率	≥97.00(%)	99.42(%)	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	严重精神障碍患者康复服务率	≥80.00(%)	99.87(%)	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,162.00	3,162.00	3,162.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3,162.00	3,162.00	3,162.00	-	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			
	完成上海市精神卫生中心信息化建设项目, 提升中心作为全国精神卫生诊疗标杆的核心竞争力, 为构建先进、系统的精神疾病预防与治疗网络提供信息化保障。通过本项目实施, 促进长三角乃至全国精神健康事业的创新发展, 为实现“健康中国 2030”规划纲要目标提供强有力的技术支撑, 确保人民群众享有高标准高水平的精神卫生服务。			按要求在规定时间内节点完成计划内信息化建设进度, 完成硬件设备采购并安装, 验收合格率 100%, 并按合同约定完成支付			
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	政府采购成本节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	实施清单内硬件设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		实施清单内硬件设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	硬件设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		项目性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	开办资金执行及时性	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		试运行及时性	根据开办进度安排, 项目如期开放试运行	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	便捷就医体验感	便捷性提升, 体验感提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益	项目节能环保情况	达标	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
	可持续影响指标	医疗支撑功能	有效辅助及提升医疗工作	达成指标	5.00	5.00	
		信息化项目更新升级管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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:	700.00	700.00	700.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1.购置全自动化学发光免疫分析仪设备 1 台: 通过更新该设备满足病人血清免疫指标的检测需求, 并大幅提高工作效率, 提升医院社会效益。 2..购置血液体液分析仪流水线 1 台: 通过更新该设备可满足临床血常规检测的需求并大幅提高工作效率, 提升患者(家属)满意度。 3.购置生物反馈仪 1 台: 通过更新该设备可满足临床对于生物反馈治疗的治疗需求并大幅提高工作效率, 满足临床治疗需求, 提升患者(家属)满意度。 4.购置磁兼容高精度多通道电刺激系统 1 台: 通过购置该设备可有效提高电刺激疗效的新型治疗技术, 开展高质量临床试验进行验证, 并推动其临床应用。 5.购置全自动模块式尿液分析检测系统 1 台: 通过更新该设备可满足临床对于尿液常规检测的需求并大幅提高工作效率, 提升患者(家属)满意度。 6.购置超声经颅多普勒血流分析仪 1 台: 通过更新该设备可满足临床对于脑电图检测的需求并大幅提高工作效率, 提升患者(家属)满意度。 7.购置超声经颅多普勒血流分析仪 1 台: 通过更新该设备可大幅提升工作效率, 提升患者(家属)满意度。 8.购置脉冲磁场刺激仪(带伪刺激功能) 1 台: 该设备包含双盲伪刺激功能将在精神康复领域使用, 在医院精神康复方面除药物治疗外提供了新的治疗手段, 增加了精神疾病治疗的多样性。 9.购置磁刺激仪(磁休克治疗仪) 1 台: 该设备有显著的抗抑郁作用, 且与电抽搐相比具有更快的苏醒时间, 更小的认知损害的优点, 该设备的投入将填补我院磁抽搐治疗方面的空白, 提升医院在磁休克治疗方面的能力, 有不可替代的重要作用。			1.项目执行率 100%, 预算资金使用率 100%, 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 90 分, 患者(家属)满意度 90 分, 临床人员满意度 90 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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府采购中标价节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	临床诊疗设备购置数量	=7.00(套)	7.00(套)	3.00	3.00	
		临床研究能力提升设备购置完成数	=2.00(套)	2.00(套)	3.00	3.00	
		临床诊疗设备安装验收完成数	=7.00(套)	7.00(套)	3.00	3.00	
		临床研究能力提升设备安装验收完成数	=2.00(套)	2.00(套)	3.00	3.00	
		临床诊疗设备交付使用完成数	=7.00(套)	7.00(套)	3.00	3.00	
		临床研究能力提升设备交付使用完成数	=2.00(套)	2.00(套)	3.00	3.00	
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新设备重要功能增强情况指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		大型设备配置许可资质情况	具备	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	设备购置及时性	2024 年 8 月前	达成指标	3.00	3.00	
		设备安装验收及时性	2024 年 11 月前	达成指标	3.00	3.00	
		设备交付使用及时性	2024 年 11 月前	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	科研设备共享率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		医疗设备开机率	=90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		科研设备辅助发表文章数	≥1.00(篇)	1.00(篇)	3.00	3.00	
		更新设备年平均诊疗业务量提升	≥10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		设备投入后月均服务人次	≥220.00(人次)	220.00(人次)	3.00	3.00	
	生态效益指标	新购设备节能环保情况	较原设备节能环保	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	维护成本可控性	设备收入≥维护成本	达成指标	2.00	2.00	
		维护检修制度完备性	完备健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备使用寿命延长情况	延长	达成指标	2.00	2.00	
		设备共享有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	

		操作人员配置合理性	配置合格	达成指标	2.00	2.00	
		大型医用设备配置规划情况	完备健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备培训完备性	使用前完成培训	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者（家属）满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		科研人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		临床医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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:	1,540.00	1,540.00	1,540.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,540.00	1,540.00	1,540.00	-	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			
	徐汇院区六号楼是一幢地上 3 层的钢筋混凝土框架结构房屋，使用至今已 16 年，建筑面积 4286.20m²。其一层沿零陵路一侧（北边）是社会服务中心，南边主要是社会功能训练中心、保安室、收发室等辅助功能用房；二、三层主要是报告厅、教室、会议室等教育用房及部分行政办公室。我院计划通过该项目解决以下问题：1、墙体开裂漏水、饰面层墙砖大面积剥落、屋顶粉刷老化掉皮。2、外墙保温和外窗型材不符合节能规范要求。3、报告厅空调、弱电系统老旧损坏。4、平面布局不够理想，得房率低：①一层社会功能训练中心各区域布局不理想，病患与医护出入流线交叉，无法满足日益增长的社会功能训练需求。②二、三层报告厅、教室布置不够理想，无大教室，会议室少，无法满足会议、教学需求。5、整栋楼只有一部电梯，无法应对二、三层会议、教学的大人流量垂直交通。综上，项目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。大修改造的建筑面积为 4286.20m²。			徐汇院区六号楼装饰装修项目在 2024 年度内按计划顺利完工，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，更换老电梯并增加一部电梯，项目于 2024 年 5 月完成竣工验收，6 月底正式投入使用。项目财政资金执行率 100%完成，并于 2024 年 12 月完成项目审价工作。			
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	成本节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	成本 指标	审价结算费用预算执行偏离率	≤0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	社会	安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	

	成本指标						
产出指标	数量指标	修缮面积	=4286.20(平方米)	4286.20(平方米)	6.00	6.00	
		更换购置电梯数	=1.00(台)	1.00(台)	6.00	6.00	
	质量指标	修缮改造工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程现场安全事故避免率	安全施工无事故发生	达成指标	3.00	3.00	
		工程消防验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程环保验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		更换设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		室内空气质量情况	达标	达成指标	3.00	3.00	
		时效指标	修缮改造工程完成及时性	2024 年 4 月底	达成指标	5.00	5.00
	修缮改造验收及时性		2024 年 5 月底	达成指标	5.00	5.00	
	修缮改造交付使用及时性		2024 年 6 月底	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	修缮区域开放使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		医院就医环境安全提升度	达到设计标准	达成指标	3.00	3.00	
		后勤管理人力成本降低率	较改造前降低	达成指标	3.00	3.00	
		医院整体布局规划符合度	符合	达成指标	3.00	3.00	
		人流拥挤程度	缓解	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		医院运行补助					
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 2024 年度该项目执行各环节流程规范，人员到位及时率； 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 月能源费、物业保洁费，缓解精神病医院运营压力； 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. 24 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 24 年 8 月执行完毕； 5.资金使用进度 100% 2024 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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	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	

产出指标	数量指标	财政资金保障医院能源费账单月数	=4.00(月)	4.00(月)	10.00	10.00	
		补助资金支持的保洁费面积	=50000.00(平方米)	50000.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量指标	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	
		补助资金发放准确性	准确	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成期限	2024 年 9 月前	达成指标	5.00	5.00	
		当年预算使用进度	=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比例	≥0.00(%)	0.56(%)	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		市级医院开办费						
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：	8,187.00	7,898.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	8,187.00	7,898.00	0.00	-	0.00	-
		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			
	1.2025 年完成采购计划与基建建设方案，功能布局方案间的匹配，完成采购需求清单；2.完成专业设备的招投标工作，完成合同签订和计划内的资产采购计划，验收合格				本项目于 2024 年下半年收到预算调整批复，目前按计划进度有序执行。25 年医院对预算执行方案进行了进一步细化和调整，符合项目的实施情况，目前已开始专业设备的招投标工作，预计 25 年内能够完成设备的采购和安装工作			
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	政府采购成本节约率		≥0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	实施清单内设备采购计划完成率		=100.00(%)	50.00(%)	8.00	4.00	已按计划进度开展招投标工作，25 年内能够完成设备采购工作
		实施清单内设备安装计划完成率		=100.00(%)	0.00(%)	8.00	0.00	已按计划进度开展招投标工作，25 年内能够完成设备采购工作
	质量 指标	设备采购安装和调试验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	已按计划进度开展招投标工作，25 年内能够完成设备采购工作
		设施性能指标验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	已按计划进度开展招投标工作，25 年内能够完成设备采购工作
		设备交付使用及时性		=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	已按计划进度开展招投标工作，25 年内能够完成设备采购工作
	时效 指标	设备采购计划完成及时性		2025 年完成	达成指标	8.00	8.00	
		设备安装，调试验收及时性		2025 年完成	达成指标	8.00	8.00	

效益 指标	社会效益 指标	年均门诊人次年均增长率	≥8.00(%)	9.42(%)	6.00	6.00	
	可持续影 响指 标	设备运维保养制度健全性	健全、完善 （医院相关 内控制度）	达成指标	6.00	6.00	
		设施设备质量控制机制健全性	科学合理	达成指标	6.00	6.00	
		设备操作人员资质完备性	完全	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者及家属满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		职工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	69.00	
评分等级		中					