

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		专用设备					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心		
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:	190.18	190.18	17.93	10.00	9.42	0.94
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	190.18	190.18	17.93	-	9.42	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成采购并投入使用,可为病人提供多样化治疗方案,提升病人满意度,更好满足广大群众的医疗需求。后续将结合实际使用情况,进一步优化设备配置与人员培训,切实发挥专项资金使用效益,推动医疗服务能力持续提升。			及时完成采购并投入使用,可为病人提供多样化治疗方案,提升病人满意度,更好满足广大群众的医疗需求。优化设备配置与人员培训,切实发挥专项资金使用效益,推动医疗服务能力持续提升。			
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	成本合理性	按市场采购 价格	按市场采购 价格	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	=10.00 (台)	6.00 (台)	20.00	12.00	部分设备未开展采购。
	质量 指标	设备质量验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
	时效 指标	采购完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设备故障发生率	≤5.00 (%)	5.00 (%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90.00 (%))	90.00 (%)	5.00	5.00	
总分					100.00	82.94	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			美沙酮口服液药费							
主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区精神卫生中心		
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：	4.02	4.02	4.02		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	4.02	4.02	4.02		—	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				
	通过规范使用美沙酮口服液开展维持治疗，有效降低吸毒人员对毒品的依赖，减少因觅毒、购毒引发的违法犯罪行为，切实维护社会治安稳定；同时，依托定点门诊的规范化管理与健康宣教，显著降低共用针具等高危行为发生率，从源头上阻断艾滋病、梅毒、丙肝等经血液传播疾病的扩散路径，保障公共卫生安全。					通过规范使用美沙酮口服液开展维持治疗，有效降低吸毒人员对毒品的依赖，减少因觅毒、购毒引发的违法犯罪行为，切实维护社会治安稳定；同时，依托定点门诊的规范化管理与健康宣教，显著降低共用针具等高危行为发生率，从源头上阻断艾滋病、梅毒、丙肝等经血液传播疾病的扩散路径，保障公共卫生安全。				
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	成本合理性			按市场采购价格	按市场采购 价格	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	预算执行率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	吗啡尿检阴性率			≥95.00(%))	95.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	预算资金到位率			及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	年度维持率			≥85.00(%))	85.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度			≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	需求量小，供应渠道单 一，后续需保障渠道质 量。	
总分							100.00	95.00		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表								
（2025年度）								
项目名称		信息化建设						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心		
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：	467.00	467.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	467.00	467.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕智慧医院建设总体要求，有序推进信息化项目落地，保障系统功能贴合临床与管理实际，数据准确互通。严格按政府采购及项目管理规范实施，建设过程可控、资金使用合规。建成后系统运行稳定、使用顺畅，切实提升医疗服务效率与管理精细化水平，支撑等级评审、医保结算等重点任务，医务人员接受度良好，无“建而不用”问题。			围绕智慧医院建设总体要求，有序推进信息化项目落地，保障系统功能贴合临床与管理实际，数据准确互通。严格按政府采购及项目管理规范实施，建设过程可控、资金使用合规。建成后系统运行稳定、使用顺畅，切实提升医疗服务效率与管理精细化水平，支撑等级评审、医保结算等重点任务，医务人员接受度良好，无“建而不用”问题。				
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	成本合理性		按市场采购价格	按市场采购价格	5.00	0.00	
产出 指标	数量指标	月度巡检		≥4.00（次）	0.00（次）	20.00	0.00	项目未开展。
	质量指标	故障处理率		=100.00（%）	100.00（%）	20.00	20.00	
	时效指标	故障修复时间		≤24.00（小时）	0.00（小时）	20.00	20.00	
效益 指标	经济效益指标	年非停电故障		≤3.00（次）	3.00（次）	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90.00（%）	90.00（%）	5.00	0.00	项目未开展。
总分					100.00	60.00		
评分等级		中						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		疾病预防CDC人员经费					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心	
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：	340.00	340.00	340.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—	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			
	做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获优秀等次。			做好全区精神疾病预防、康复及全人群的心理卫生健康教育等组织管理和技术指导工作，完成各项工作指标，联动公安、民政、残联等部门建立安全防控网，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，本区精防工作在全市年终考核中获优秀等次。			
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	成本合理性	按政策价格	按政策价格	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	工作人员数量	=13.00(人)	13.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	工作人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	项目实施工作主要集中于年末，导致工作质量反馈周期相对较短。
效益 指标	社会 效益 指标	精神疾病患者管理覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		精神疾病肇事肇祸率	=0.00（次）	0.00（次）	15.00	15.00	
		精神疾病治疗率	≥60.00(%)	60.00(%)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		区属卫生单位“新冠”疫情防控经费（公立医院和社区医院部分）（宝财行签【2025】119号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心		
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：	0.00	1,003.09	1,003.09	10.00	100.00	10.00
		其中： 当年财政拨款	0.00	1,003.09	1,003.09	—	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				
	以“动态清零”政策为指导，构建科学精准的疫情防控体系，提升公共卫生应急能力，保障人民群众生命健康安全。通过财政资金高效配置，支持医疗资源扩容、物资储备、基层防控能力强化和应急处置水平提升，形成“预防—监测—响应—恢复”全链条保障机制。			以“动态清零”政策为指导，构建科学精准的疫情防控体系，提升公共卫生应急能力，保障人民群众生命健康安全。通过财政资金高效配置，重点支持医疗资源扩容、物资储备、基层防控能力强化和应急处置水平提升，形成“预防—监测—响应—恢复”全链条保障机制。				
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	成本合理性		按市场采购价格	按市场采购价格	15.00	15.00	
产出 指标	数量指标	防控物资储备		≥1.00（月）	1.00（月）	15.00	15.00	
	质量指标	设备验收合格率		=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
	时效指标	项目执行进度与预算周期匹配率		≥95.00（%）	80.00（%）	15.00	10.00	项目执行进度低于预算执行周期。
效益 指标	社会效益指标	因防控缺失导致的聚集性疫情事件发生		零	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	公众防控知识知晓率提升		≥90.00（%）	90.00（%）	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	居民对疫情管控措施认可度		≥85.00（%）	85.00（%）	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
（2025年度）								
项目名称		特困经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心		
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：	100.00	100.00	55.72	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	55.72	—	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				
	采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。			采取财政保障、定点救治、分级管理、监管到位等相应措施，扎实做好对贫困精神病患者的筛查、救治、救助、监护工作，确保救治到位、监管得当，逐步形成与“属地管理、分级负责、条块结合、部门合作”相适应的工作体系，切实减轻贫困精神病患者医疗负担，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护全区社会和谐稳定。				
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	成本合理性		按政策标准 执行	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	病人住院时间		≤1.00（年）	1.00（年）	15.00	15.00	
	质量 指标	补贴和政策一致性		一致	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	经费使用及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	精神疾病复发率		≤5.00（%）	5.00（%）	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	特困精神病人家属满意度		≥85.00（%）	80.00（%）	15.00	10.00	特困精神病人费用报销审批流程因跨部门审核周期较长。
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称		政府聘用辅助人员					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心	
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:	2,497.08	2,497.08	2,115.57	10.00	84.72	8.47
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,497.08	2,497.08	2,115.57	-	84.72	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕中心履职与日常运转需要,精准对接科室用工需求,规范完成辅助人员招录、管理及待遇保障工作。确保用工程序合规、人员适配到位、关键岗位不空档,薪酬社保零差错,全年无违规用工及劳动纠纷,切实发挥编外用工补充支撑作用,保障中心业务正常开展。			围绕中心履职与日常运转需要,精准对接科室用工需求,规范完成辅助人员招录、管理及待遇保障工作。确保用工程序合规、人员适配到位、关键岗位不空档,薪酬社保零差错,全年无违规用工及劳动纠纷,切实发挥编外用工补充支撑作用,保障中心业务正常开展。			
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	成本合理性	按政策价格支付	按政策价格支付	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	聘用辅助人员数量	=106.00(人)	70.00(人)	30.00	20.00	当年有27人因社会招聘退出、退休离职各1人,年末实有人数70人。
	质量 指标	人员综合素质达标	达标	达标	10.00	10.00	
		工作人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	管理制度的健全和执行的有效性	建立健全	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	88.47	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			信息化运维						
主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心			
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：	110.56	110.56	68.06	10.00	61.55	6.16
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
			其他资金	110.56	110.56	68.06	—	61.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以保障临床业务连续、服务诊疗安全为核心，确保全院核心信息系统运行稳定，关键业务时段零重大中断，故障响应及时、处置高效，最大限度减少对门诊、住院、医技等一线工作的影响。严格落实网络安全与患者隐私保护要求，做到安全事件“零发生”、数据备份“零丢失”、等保合规“全达标”。建立面向临床科室的标准化运维服务机制，问题响应有速度、解决有反馈，持续提升医务人员使用体验。兼顾成本管控与基础能力优化，稳步推进日常巡检与简单自动化，在保障系统“用得稳、找得到人、修得快”的基础上，支撑医院等级评审、医保结算及各项重点工作的信息化保障任务。				以保障临床业务连续、服务诊疗安全为核心，确保全院核心信息系统运行稳定，关键业务时段零重大中断，故障响应及时、处置高效，最大限度减少对门诊、住院、医技等一线工作的影响。严格落实网络安全与患者隐私保护要求，做到安全事件“零发生”、数据备份“零丢失”、等保合规“全达标”。建立面向临床科室的标准化运维服务机制，问题响应有速度、解决有反馈，持续提升医务人员使用体验。兼顾成本管控与基础能力优化，稳步推进日常巡检与简单自动化，在保障系统“用得稳、找得到人、修得快”的基础上，支撑医院等级评审、医保结算及各项重点工作的信息化保障任务。				
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	成本合理性			按市场价格支付	按市场价格支付	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	月度设施巡检			≥4.00（次）	4.00（次）	20.00	20.00	
	质量 指标	故障处理率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		软件服务有效性			有效	有效	5.00	5.00	
		时效 指标	故障修复时间			≤24.00（小时）	24.00（小时）	25.00	25.00
效益 指标	经济 效益 指标	年非停电故障			≤3.00（次）	3.00（次）	15.00	15.00	
总分							100.00	96.16	
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		美沙酮人员经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心		
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：	183.08	183.08	183.08	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	183.08	183.08	183.08	—	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				
	通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者加入美沙酮口服液使用，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病在社会上传播，收到社会效益。			通过药物替代治疗，积极宣传海洛因成瘾者加入美沙酮口服液使用，阻止了病人因共用针具导致艾滋病、梅毒、丙肝等血液传播疾病的在社会上传播，收到社会效益。				
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	成本合理性		按政策价格支付	按政策价格支付	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	工作人员数量		=7.00（人）	7.00（人）	25.00	25.00	
	质量 指标	具备专业技能或技术		具备	具备	5.00	5.00	
		工作人员考核合格率		=100.00（%）	100.00（%）	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	艾滋病防治知晓率		≥90.00（%）	90.00（%）	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度		≥90.00（%）	80.00（%）	20.00	10.00	部分病人提出交通不方便。
总分						100.00	90.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		办公设施设备					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心	
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：	32.00	32.00	3.25	10.00	10.15	1.02
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	32.00	32.00	3.25	—	10.15	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过办公设备的采购，保证医院的日常工作正常开展，旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。			通过办公设备的采购，保证医院的日常工作正常开展，实现旧设备的正常更新，为工作人员提供高效便捷的工作条件，提高工作人员满意度。			
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	成本合理性	按市场价格支付	按市场价格支付	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	旧设备更新率	≥90.00(%)	56.50(%)	25.00	20.00	在经营过程中根据实际情况调整办公设备的更新率。
	质量 指标	各部门设备损坏次数	≤2.00(次)	90.00(次)	25.00	20.00	设备损坏已及时维修和更换零部件。
效益 指标	社会 效益 指标	设备更换认可度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		设备对工作支撑情况	符合工作需要	符合工作需要	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	81.02	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		精卫中心信息化设施完善						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心		
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：	0.00	535.00	535.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	535.00	535.00	—	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				
	新院信息化建设在原有系统的基础上完成了补充、拓展与完善，建设内容涵盖数据中心机房建设、服务器拓展、网络覆盖、可视化系统、叫号系统及其他相关配套事项。			新院信息化建设在原有系统的基础上完成了补充、拓展与完善，建设内容涵盖数据中心机房建设、服务器拓展、网络覆盖、可视化系统、叫号系统及其他相关配套事项。				
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	成本合理性		按市场价格支付	按市场价格支付	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	购买信息化类设备		=17.00（项）	17.00（项）	20.00	20.00	
	质量 指标	设备采购与安装质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	采购与安装工作完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	设备设施更新维护机制		建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度		≥85.00(%)	50.00(%)	10.00	0.00	项目结算周期较长，影响项目验收进度。
总分						100.00	90.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		精卫中心开办费（宝财行签【2025】442号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区精神卫生中心	
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：	0.00	79.10	79.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	79.10	79.10	—	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			
	根据宝山区精神卫生中心《关于申请迁建开办费急需投入费用的请示》，为满足新院迁建后近期发展的需求配置，进一步优化服务流程，完善新院诊疗服务功能及配套设施建设，提升医疗技术水平和综合实力。本次宝山精卫中心新院迁建开办费项目资金299.99万元，包含床单位、档案室设施、办公家具、标识标牌等。				根据宝山区精神卫生中心《关于申请迁建开办费急需投入费用的请示》，为满足新院迁建后近期发展的需求配置，进一步优化服务流程，完善新院诊疗服务功能及配套设施建设，提升医疗技术水平和综合实力。本次宝山精卫中心新院迁建开办费项目资金299.99万元，包含床单位、档案室设施、办公家具、标识标牌等。			
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	成本合理性		按市场价格支付	按市场价格支付	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	开办费近期急需投入项目		=8.00(项)	8.00(项)	20.00	20.00	
	质量 指标	产品质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	设备采购及时性		及时	达成指标	15.00	12.00	项目立项周期偏长。
效益 指标	可持续影响 指标	配套设备设施的投入运行对病人诊疗服务的提升影响程度		提高	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	人员满意度		≥95.00(%)	80.00(%)	10.00	3.00	因项目立项周期较长，部分人员已自行购置办公设备办公。
总分						100.00	90.00	
评分等级		优						

因项目立项周期较长，部分人员已自行购置办公设备办公。

(2025年度)

项目名称		长效药物治疗经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区精神卫生中心	
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：	151.87	151.87	95.54	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	151.87	151.87	95.54	—	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			
	保障宝山区适用长效抗精神病药物治疗患者费用“一站式”结算。为每一次长效抗精神病药物治疗实施“先垫付后结算”工作。				保障宝山区适用长效抗精神病药物治疗患者费用“一站式”结算。为每一次长效抗精神病药物治疗实施“先垫付后结算”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	成本合理性		按政策价格 支付	按政策价格 支付	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	使用长效治疗药物患者人数		≥400.00(人))	442.00(人)	25.00	25.00	
	质量 指标	适用长效治疗药物患者治疗率		=100.00(%)	90.00(%)	20.00	16.00	因个体自身原因，长效 药物对每个病人的药物 反应不一样，造成一部 分病人因长效药物反应 而改用其他治疗方案。
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	社区严重精神障碍患者使用长效 治疗项目工作机制		建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用长效治疗药物患者满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称		区属卫生单位疫情防控经费宝财行签【2025】450号					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区精神卫生中心	
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:	0.00	2,337.98	2,248.94	10.00	96.19	9.62
	其中:当年财政拨款	0.00	2,337.98	2,248.94	-	96.19	-
	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			
	以“动态清零”政策为指导,构建科学精准的疫情防控体系,提升公共卫生应急能力,切实保障人民群众生命健康安全。通过高效配置财政资金,重点支持医疗资源扩容、物资储备、基层防控能力强化和应急处置水平提升,形成“预防-监测-响应-恢复”全链条保障机制。			以“动态清零”政策为指导,构建科学精准的疫情防控体系,提升公共卫生应急能力,切实保障人民群众生命健康安全。通过高效配置财政资金,重点支持医疗资源扩容、物资储备、基层防控能力强化和应急处置水平提升,形成“预防-监测-响应-恢复”全链条保障机制。阶段性完成部分疫情防控经费支付。			
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	预算执行偏差率	≤3.00(%)	3.80(%)	15.00	8.00	因市场经营环境变化及单位自身经营原因,部分商品价格随市场波动而下调,或相关供应商已失联、注销,导致部分项目资金未能执行。
产出指标	数量指标	防控物资储备	≥1.00(月)	1.00(月)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目执行进度与预算周期匹配率	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	因防控缺失导致的聚集性疫情事件发生	零	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	公众防控知识知晓率提升	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对疫情管控措施认可度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.62	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

转移支付（项目）名称			2025年中央转移支付重大公共卫生服务补助			
中央主管部门			财政部国家卫生健康委员会			
地方主管部门			宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	宝山区精神卫生中心
资 金 入 况 单 位 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：					
	其中：中央资金		106.1	104.3	98%	
	地方资金					
	其他资金					
资 金 管 理 情 况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		科学			
	下达及时性		及时			
	拨付合规性		合规			
	使用规范性		规范			
	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		良好			
项目 总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	一、建立综合预防和控制严重精神障碍患者肇事肇祸行为的有效机制；提高严重精神障碍患者治疗率，降低肇事肇祸率；普及精神疾病防治知识，提高对严重精神障碍系统治疗的认识，提升社区精神卫生服务团队工作能力。按照卫生部、公安部、药监局制定的《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》要求，在阿片类吸毒人数集中地区开展美沙酮社区维持治疗工作。二、根据5宝山区财政局《关于下达2025年重大传染病防控经费中央补助资金的通知》（宝财业务[2025]8号）文件精神，本项目提供部分门诊工作人员补助500元/人/月、培训经费及宣传教育经费，对于新开门诊提供门诊点改造建设、设备配备经费。用于部分门诊工作人员补助500元/人/月。			一、截至2025年12月31日，全区在册精神疾病患者11165人,报告患病率4.927%，在册患者规范管理率99.56%，在册患者面访率99.33%，在册患者规律服药率97.62%，在册精神分裂症服药率99.60%，居家患者接受社区康复服务率99.94%,在册患者健康体检率97.31%，检出患者轻度滋事、肇事肇祸率均为0。二、按照卫生部、公安部、药监局制定的《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》要求，在阿片类吸毒人数集中地区开展美沙酮社区维持治疗工作。根据5宝山区财政局《关于下达2025年重大传染病防控经费中央补助资金的通知》（宝财业务[2025]8号）文件精神，本项目提供部分门诊工作人员补助500元/人/月、培训经费及宣传教育经费，对于新开门诊提供门诊点改造建设、设备配备经费。用于部分门诊工作人员补助500元/人/月。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	按政策价格支付	按政策价格支付	已完成
	产出指标	数量指标	疾病筛查与诊断	≥1629例	1682	已完成
			随访技术指导	=134例	720	已完成
			项目质控	=4378例	5746	已完成
			应急处置	=134例	186	已完成
			家属护理教育	≥4379人次数	5938	已完成
		质量指标	报告患病率	≥5%	4.927%	宝山区区人口基数大、导入人口多。
			在册患者规范管理率	≥99%	99.56%	已完成
			在册患者健康体检率	≥80%	97.31%	已完成
			在册患者面访率	≥95%	99.33%	已完成
			在册精神分裂症服药率	≥92%	99.60%	已完成
		时效指标	居家患者接受社区康复服务率	≥95%	99.94%	已完成
			补贴及时性	及时	及时	已完成
			艾滋病项目执行率	100%	70%	按照实际工作人员数量7人发放。
	效益指标	效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸率	<1%	肇事肇祸率为0	已完成
			提供优质禁毒服务	中长期	中长期	已完成
		可持续影响	居民心理健康素	中长期	居民心理健康素养水平稳步提高	已完成

		指标	养水平提高			
			重点人群心理健康促进	中长期	共开展服务77场，覆盖29831人次	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区患者及家属满意度	≥85%	全年社区患者及家属护理教育完成任务数5938例，满意度95.96%	已完成
			群众满意度	≥90%	≥90%	已完成
总分	90分					

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

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）心理援助热线咨询员培训项目			
中央主管部门			财政部国家卫生健康委员会			
地方主管部门			宝山区卫生健康委员会	资金使用单位	宝山区精神卫生中心	
资 金 入 况 单 位 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：					
	其中：中央资金		3	3	100%	
	地方资金					
	其他资金					
资 金 管 理 情 况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		科学			
	下达及时性		及时			
	拨付合规性		合规			
	使用规范性		规范			
	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		良好			
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《上海市财政局关于下达2023年重大传染病防控经费中央补助资金的通知》（沪财社[2023]29号）和宝山区财政局《关于下达2023年重大传染病防控经费中央补助资金的通知》（宝财业务[2023]38号）文件精神，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，根据《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。为保障心理热线工作有序进行，本项目用于开展心理热线咨询员业务能力培训,提升本区心理热线接线点热线咨询员的能力水平。			本年度培训热线咨询员15人，对每位咨询员开展培训22天，其中理论学习4天（每天6学时），见习8天，实习10天，均已达标，总体绩效目标全部完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	按政策价格支付	按政策价格支付	已完成
	产出指标	数量指标	资金到位及时性	及时	及时	已完成
			工作人员	15人	15人	已完成
			培训时长	22天	22天	已完成
		质量指标	心理援助服务质量提升	提升	提升	已完成
			咨询员能力提升程度	提升	提升	已完成
			资金执行率	100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	提供优质热线服务	中长期	热线服务质量稳步提高	已完成
可持续影响指标		咨询员队伍稳定性	稳定	稳定	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询员满意度	≥95%	≥95%	已完成	
总分	100分					