

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应用系统						
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 (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	1255194.00	1240000.00	1,240,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1255194	1240000.00	1240000	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1.落实国家及上海市“便捷就医”数字化转型的重要内容。为了响应国家卫生健康委办公厅《全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）》，上海市委、市政府《全面推进上海城市数字化转型的意见公布》，上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》等政策的要求，把握好数字化转型过程中“流程再造和智慧创新”要点，让百姓切实感受数字化转型后就医体验提升等工作要求，加快推进本市各级医疗机构“便捷就医服务”数字化转型工作，优化就诊流程、缩短患者等候时间。紧扣“数字化转型、高质量发展、便捷化就医”主题，改善“就医难”“时间长”“缺少人性化”等痛点，以“一网通办”“随申办”移动端为总入口，通过七个“便捷就医服务”应用场景建设，切实提升老百姓就医便捷度和获得感。本项目拟开展的“便捷就医服务”数字化转型应用场景系统建设将在上海市卫生健康委员会和上海申康医院发展中心的带领下，完成数字化应用场景系统建设，提升市民就医体验。以“随申办”移动端为总入口，以缩短患者等待时间为主要切入点，从患者前往医院开始，对诊前就医时间的构成进行分析，通过数据打通、流程优化、制度改进等方式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，将患者就医等待时间从平均2个小时压缩到30分钟至1小时之内，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。本项目不仅满足国家对于公共卫生信息化和医院卫生信息化建设工作的相关要求，同时也是上海市“便捷就医服务”数字化转型工作的重要内容。2.积极推进便民就医服务的有效手段。本项目通过对“便捷就医服务”应用场景的建设，提升患者就医便捷性和体验度。具体包括：（1）医疗付费“一件事”，提高患者对“基于信用无感支付”的新型信用就医服务体系的知晓度；“减环节”，通过重塑医疗付费流程，整合业务环节，实现医疗付费零排队；“减时间”，通过线上线下付费环节的融合，减少患者排队等待时间。（2）电子病历卡和电子出院小结，实现市民群众使用智能手机访问“随申办”移动端就可查询和调阅本人诊疗信息，各试点医疗机构可查询调阅本市就诊人员的近期就医信息。（3）基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务，利用IPTV电视扩展互联网医院的应用场景，为老年群体、儿童群体和郊区边远人群等提供医疗便民服务。3.提高医院服务效率的关键环节。本项目通过对“便捷就医服务”应用场景的建设，提升医院服务效能。开展基于移动互联网的患者智能预问诊服务系统，各级医疗机构间实现诊疗数据互联互通互认，进一步提高诊疗效率与质量，加强医患信息互联共享，合力推动分级诊疗工作。</p>			<p>1.平台搭建完成,积极落实国家及上海市“便捷就医”数字化转型,优化就诊流程、最终将患者等候时间压缩至1小时以内 2.便民就医服务有效提升了患者就医便捷性和体验度3.通过对“便捷就医服务”应用场景的建设,实现医院服务效能的提高,顺利完成了基于移动互联网的患者智能预问诊服务系统,各级医疗机构间实现诊疗数据互联互通互认,进一步提高诊疗效率与质量,逐步推动分级诊疗工作。</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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	信息系统项目试运行计划完成数	=3项	3项	15	15	

绩效指标	产出指标	质量指标	硬件设备安装验收合格率	=100%	100%	15	15	
			信息系统建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	信息系统建设完成时限	不晚于2022年12月末	2022年11月	10	10	
	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	基本达到便捷就医体验	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	86%	10	8	由疫情原因导致测试上线期间出现部分问题，后期将加强宣传，调动患者积极性
总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
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 (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	.00	1490000.00	1,490,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1490000.00	1490000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2022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			顺利完成2022年中国国际进口博览会保障任务，在新冠肺炎疫情防控的同时全面部署严重精神障碍患者服务管理，做好工作督导。精神卫生保障期间未发生因服务管理不到位导致的有社会面影响的肇事肇祸案（事件）				
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	每天值班时间	=24小时	24小时	15	15	
			风险评估范围（覆盖区 数量）	=16个区	16个区	15	15	
		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	由专业人员对16个区进行工作督导和质量控制	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	场馆内管理效果	管理有序	管理有序	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	精神科医院运行补助							
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 (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	8000000.00	8000000.00	8,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8000000	8000000	8000000	—			
	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2020年度该项目执行各环节流程规范，人员到位及时。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。继续保持较快的项目经费支付率提高财政资金使用效。			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. 专账核算，该预算资金于2022年6月执行完毕；3. 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，提升内部资金配置效率和运营管理效益				
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	财政资金保障医院电费 账单月数	>=4月	=6月	10	10	
			补助资金支持的保洁费 面积	=54533平方 米	=54533平方 米	10	10	
		质量指标	财务监管	专人监管每月对账	财务实施全程监管， 确保资金合规 高效使用，预算 执行情况良好， 通过 月度分析汇 报执行情况用，逐 月跟踪预	10	10	
		时效指标	计划完成时间	不晚于预算年度9 月末	6月完成使用	5	5	
			当年预算使用进度	=100%	预算执行率达10 0%	5	5	
成本指标	财政经费投入	=800万元	=800万元	10	10			

效益指标	经济效益指标	减少医院自负运行经费 支出金额	=800万元	=800万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益体现	维持资金稳定保障 医院公益性	加大资金保障力度 ,合理推动精神 专科医院的公益性 发展	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	=97%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	后勤智能化管理平台项目							
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 (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	430000.00	430000.00	427,000	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	430000	430000	427000	—			
	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				
	项目将完成：徐汇院区：网络线路修复，门诊粉尘及CO2浓度检测，系统监测点位页面开发，安防监控数据集成建设，提高后勤服务保障能力；闵行院区：安防监控数据集成建设，确保申报申康数据完整性。			徐汇院区：网络线路修复，门诊粉尘及CO2浓度检测，系统监测点位页面开发，安防监控数据集成建设，提高后勤服务保障能力；闵行院区：安防监控数据集成建设，确保申报申康数据完整性。				
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	系统升级率	>=95%	98%	10	10	
			监测系统购置数量	=1套	=1套	5	5	
			拓展集成系统部署	=2套	=2套	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备故障率	=0%	=0%	10	10	
		时效指标	工程竣工实效	不晚于2022年12月末	22年10月完成整体项目竣工，11月审价结束	5	5	
		成本指标	项目投入成本	<=43万元	427000元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	后勤保障服务能力上升	>=95%	95%	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共卫生							
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 (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	8500000.00	8500000.00	8,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8500000	8500000	8500000	—			
	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				
	通过公共卫生项目的开展,健全完善精神卫生预防、治疗、康复服务体系,加强严重精神障碍患者救治管理,促进公众心理健康,维护社会稳定,为构建健康上海、和谐上海作出应有的贡献。			2022年继续加强精神卫生服务体系建设,结合国家精神疾病医学中心主要职能和任务,探索创新严重精神障碍患者服务管理,多措并举推进社会心理服务,做好疫情防控心理疏导工作,顺利完成公共卫生项目。具体完成情况如下:1.顺利完成精神疾病预防控制项目和心理热线项目,并通过市卫生健康委考核。2.严重精神障碍患者报告患病率5.05‰,在册患者规范管理率98.89%。3.心理热线400余名志愿者保障热线24小时运转,本年度累计接听53510通来电。				
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	心理热线年服务人次	>=20000	53510	20	20	
			心理健康宣教覆盖上海街道(乡镇)数	=214个	214	10	10	
		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%	10	10	
		时效指标	项目完成及时情况	=100%	100%	10	10	
		在册严重精神障碍患者规范管理率	>=97%	98.89%	15	15		

效益指标	社会效益指标							
		严重精神障碍患者报告患病率	>=4.5‰	5.05‰	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	85%	10	7	因为报病，个别患者仍有投诉。后续将加强政策宣教。	
总分					100	97.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	闵行院区传染楼装饰装修项目							
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 (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	10000000.00	10000000.00	9,516,000	10	95.16%	9.52	
	其中：当年财政拨款	10000000	10000000	9516000.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本楼共5层，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积6878㎡。启用时间为2008年，未曾大修。本项目设置发热门诊,增加负压病房11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。			本楼共5层，总建筑面积6878㎡。受新冠疫情影响，本项目调整为跨年项目，本年度完成四，五层约70%的工作量，剩余工作计划于明后年完成。				
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	完成负压病房	=11间	=2间	10	8	立项后，按照实际需求，负压病房调整为2间。
		质量指标	当年工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	既定目标完成期限	=2022年12月未前完成	2022年12月未前完成四五层的70%	10	8	受新冠疫情影响，项目调整为跨年度项目，剩余部分计划于明后年完成。
		成本指标	当年成本投入	=1000万元	=9516000元	10	9.5	按照合同签订支付条款做实际支付。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	=0	10	10	
		生态效益指标	医疗环境改善	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生事件处理能力 提升率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95%	10	10	

总分

| 100 | 95.02 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临床研究能力提升设备购置							
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 (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	2800000.00	2800000.00	2,799,000	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	2800000	2800000	2799000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过购置飞行时间质谱检测系统，达到缩短检测周期、提高自动化程度的效果，有效提升操作人员和病人家属满意度。2.通过购置脑功能评估与神经调控一体化平台，应用于包括脑卒中等疾病的康复治疗，减少对表层皮质的损伤，有效提升患者满意度。			(1) 设备购置计划完成率100%，设备购置及时率100%，设备验收合格率100% (2) 部分科研项目受疫情影响延迟开展，目前未有科研成果产出(3) 已更新设备管理制度并按照相关要求执行(4) 满意度均达到预期效果				
绩效指	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	飞行时间质谱检测系统	=1套	=1套	4	4	
			脑功能评估与神经调控一体化平台	=1套	=1套	4	4	
		质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			设备性能指标验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	设备安装、调试验收年内完成率	=100%	=100%	7	7	
			设备采购计划完成年内	=100%	=100%	7	7	

标			完成率					
			设备交付使用及时率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	设备购置财政项目总投入	<=280万元	=279.9万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	科研设备辅助发表文章数	>=1篇	0	10	0	受疫情影响部分科研项目延迟开展，文章还未发表，后续将配合临床关注论文发表进度。
			科研设备开机率	>=80%	60%	10	7	受疫情影响部分科研项目延迟开展导致设备开机率偏低，后续将配合临床做好设备维护，提高开机率。
			检测时间缩短	>=30%	=30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	=100%	10	10	
	总分					100	87.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	倾斜设备购置							
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 (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	8300000.00	8300000.00	8,290,500	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	8300000	8300000	8290500	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.超声诊断系统：通过购置该设备可提升检查图像质量，达到满足临床日常检查的需求。2.串联三重四级杆质谱仪：通过购置该设备可提升使用科室检测能力，满足临床药物浓度检测的需求。3.分选型流式细胞仪：通过购置该设备可达到对细胞进行定量分选的目的，填补目前科研设备的空白。4.在体高通量神经递质荧光探针实时同步光学检测平台：通过购置该设备用于开展情绪情感基础及临床相关疾病，也可以与行为学、神经药理学等结合起来设计实验。通过购置申报项目提高医疗和科研能力，实现病人（家属）与操作人员的满意度提升。			(1)设备购置计划完成率达到100%，设备验收合格率100%（2）受疫情影响部分设备利用率偏低（3）建立长效管理制度，落实相关制度（4）职工满意度≥85%，设备操作人员满意度≥90%				
产出指标	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
	数量指标		超声诊断系统购置数	=1套	=1套	8	8	
			串联三重四级杆质谱仪购置数	=1套	=1套	8	8	
			分选型流式细胞仪购置数	=1套	=1套	8	8	
			在体高通量神经递质荧光探针实时同步光学检测平台	=1套	=1套	8	8	
质量指标		设备购置、安装、调试验收合格率	=100%	=100%	3	3		

绩效指标		设备性能指标验收合格率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	设备安装、调试验收及时率	=100%	=100%	3	3		
		设备采购计划完成及时率	=100%	=100%	3	3		
		设备交付使用及时率	=100%	=100%	3	3		
		成本指标	设备购置财政项目总投入	<=830万元	829.05万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	科研设备共享率	=100%	=100%	10	10	
			医疗设备开机率	>=90%	=50%	20	10	受疫情影响，部分设备利用率偏低。后续将配合临床保障设备正常运行提高开机率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	=100%	10	10	
	总分					100	89.99	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	徐汇院区后勤楼4号楼装饰装修项目							
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 (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	6000000.00	6000000.00	5,991,260.5	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	6000000	6000000	5991260.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本楼共3层，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积3026㎡。启用时间为2006年，未曾大修。本次大修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，电梯增层改造。			本楼共3层，总建筑面积3026㎡。本项目调整为跨年项目，预计2年内完成。本年度完成二，三层及屋面层的装饰装修。				
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	完成大修建建筑面积	=3026平方米	=2017平方米	10	8	因上半年新冠疫情影响。本年度完成二，三层及屋面层装饰装修。计划2023年度完成一层装饰装修，整个项目竣工。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程竣工实效	=2022年12月 月末前完成竣工验收	=2022年12月 月末前完成二三层及屋面层	10	8	因上半年新冠疫情影响。本年度完成二，三层及屋面层装饰装修。计划2023年度完成一层装饰装修，整个项目竣工。
		成本指标	项目财政资金投入金额	=600万元	=5991260.50元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	=0	15	15	
		生态效益指标	达到节能减排要求	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	>=95%	10	10		

总分

100

95.99