

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623R000009999997-设备购置						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		许景波			联系电话	13691507362		
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	0.79	0.79	0.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.79	0.79	0.79	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置专用设备，用于提高院内诊疗及安全防护能力。				完成 1 台制氧机、2 台电动吸引器的购置，有助于全院服务、诊疗各项工作的顺利开展。			
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	购置设备数量	3 台	3 台	15	15	

		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月	11 月	10	10	
		成本指标	预算不超过批复数	0.3699 万元	0.3699 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	30	25	支撑资料不够充分，加强资料的收集分析整理工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	8	满意度调查资料不够充分，进一步细化优化满意度调查工作。
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973513-2023 年信息化运维经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		张健			联系电话	18811713933		
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	37.84	34.54	34.54	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	37.84	34.54	34.54	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我院信息系统的安全性，减少我院信息化设备维护的复杂性，保障我院的信息系统软硬件正常使用。确保我院信息化各项工作的连续性，努力将信息化带来的损失通过运行维护降到最小，需对我院硬件、软件进行定期维护，需接入互联网专线、医保专线。				完成全院 4 条网络专线的接入，定期维护软件数量 127 个、硬件数量 270 个，有效保障了我院信息化各项工作的连续性，将信息化带来的损失通过运行维护降到最低。			
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	接入的专线数量	4 条	4 条	5	5	
			软件维护数量	≥100 个	127 个	5	5	
			硬件维护数量	≥200 个	270 个	5	5	
		质量指标	信息系统故障率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<10 分分钟	5 分钟	10	10	
			预算项目支出时间	≤11 月	9 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤37.84 万元	34.54 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医院信息化系统功能模块，持续保障居民就诊需求年限	≥5 年	提高院内职工作效率	20	13	设备老化，部分科室报修频次较高，对院区医疗工作存在一定影响，后续将考虑更换设备。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	未进行满意度专项调查工作，后续加强相关调查工作。
		服务对象满意度指标	职工满意度	>85%	90%	5	4	
	总分					100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973618-2023 年房屋租赁						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）		
项目负责人		许景波			联系电话	13691507362		
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	160.00	160.00	160.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	160.00	160.00	160.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经与南苑村委会协商，租用位于丰台区南苑镇五爱屯东路 10 号院的独立院落作为业务用房，该建筑为南苑村委会建设，占地面积 1400 平方米，建筑面积约 2500 平方米，年租金为 160 万元。鉴于区精防院新建需要较长周期，在此期间需租用临时用房开展业务。保障院内用房需求，保证工作正常运转。				全年租赁办公用房 2481.8 平方米，支出 160 万元，有效保障了全院诊疗服务各项工作的顺利开展。			
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	租赁办公用房保障人数	≥115 人	131	5	5	
			租赁办公用房面积	2500 平米	2481.8 平米	5	4	合同中建筑面积为 2481.8 平米，进一步细化数量指标，提高填报准确性。
		质量指标	办公用房达标率	≥95%	90%	10	9	房屋老化，使用中存在问题，通过维护修缮解决相关问题，防止出现安全事故。
			办公用房工作需求满足度	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	6 月	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤160 万元	160 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加辖区精神专科医疗服务覆盖人群	优	优	30	26	房屋老化，使用中存在问题，通过维护修缮解决相关问题，防止出现安全事故。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90%	95%	10	9	房屋老化，使用中存在问题，通过维护修缮解决相关问题，满足单位办公需求。
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994304-2023 年直属公立医院绩效考核						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		张梦杰			联系电话	18810285279		
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		207.50	207.50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		207.50	207.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年区直属公立医院绩效考核工作，已于 2023 年 7 月完成，医政医管科根据《丰台区直属公立医院绩效考核资金管理办法》，即基数 100 万，以 60 分为基础每加 1 分加 5 万，拟定了 2022 年丰台区直属公立医院绩效考核补助资金分配方案为：绩效考核得分部分按照基数 100 万，以 60 分为基础每加 1 分加 5 万进行分配。				完成丰台区直属公立医院绩效考核工作完成情况良好，补助资金主要用于精神防治类药品采购。公立医院绩效考核工作有效促进了医院管理水平和医疗服务质量的提升，推动丰台区卫生精神防治事业持续健康发展。			
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	考核分数	≥60	81.58	10	10	
			采购药品	一批	一批	10	10	
		质量指标	达到考核要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	不超预算控制数	≤207.50万元	207.50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过提升医院管理水平，更好的服务人民	优	优	30	25	针对考核内容，进一步完善，达到相关考核要求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	95%	10	8	缺少满意度调查资料，加强满意度调查工作。
总分						100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994359-2023 年定点医疗机构提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		张梦杰			联系电话	18810285279		
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		4.02176	4.02176	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		4.02176	4.02176	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据北京市卫生和计划生育委员会 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局《关于明确特殊保障患者医事服务费有关政策的通知》，为来我院精神科单纯开药的患者，不收取患者的医事服务费。				根据相关通知要求，为来我院精神科开药患者全部减免医事服务费，减轻患者家庭负担。			
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	开药患者减免医事服务费比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	因未减免医事服务费投诉量	0 条	0 条	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	不超预算控制数	≤4. 0217 万元	4. 0217 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	患者家庭负担	降低患者医疗费用，减轻家庭负担	降低了患者医疗费用开支，减轻家庭负担	30	25	部分患者未参与，扩大宣传，让更多的患者家庭受益。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	95%	10	8	缺少满意度调查资料，加强满意度调查工作。
总分						100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994455-2023 年对口支援经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）		
项目负责人		张梦杰			联系电话	18810285279		
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		1.424	1.424	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.424	1.424	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进乡村振兴、落实支援合作重大战略任务，根据区卫生健康委《健康支援合作工作计划》文件要求，派驻 1 名精神科医生到内蒙古扎赉特旗人民医院支援 40 天。				根据相关通知要求，派驻 1 名精神科医生到内蒙古扎赉特旗人民医院支援，提高医务人员识别精神疾病诊疗能力。			
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	开展业务培训	100%	100%	15	15	
		质量指标	助力落实对口支援合作任务	好	完成了部分对口支援任务	10	8	支援时间有限，部分疾病诊治相关培训暂未开展。
		时效指标	按照项目的支出进度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	不超过预算控制数	≤1.424 万元	1.424 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医务人员识别精神疾病诊疗能力	优	提高了医务人员识别精神疾病诊疗能力	30	26	缺少支撑材料，加强资料收集分析工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶医院满意度	90%	95%	10	8	缺少满意度调查资料，加强满意度调查工作。
总分					100	92		

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997611-2023 年精防院临时聘任人员项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		刁秋萍			联系电话	18811713933		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区精防院承担我区精神疾病诊疗及疾病预防控制的任务，属于公共卫生事业单位，工作性质为政府职能的延伸。精防院开展康复、护理相关工作需聘用若干医疗卫生人员，给予资金支持，保障单位日常工作，提高工作积极性。				完成 28 名康复、护理相关工作医疗卫生人员的聘用以及工资的发放，提升员工工作积极性，保障单位日常医疗、护理工作的正常开展。			
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

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997653-2023 年精神卫生专业社会工作者服务项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		闫宏锋			联系电话	67999298		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过引入社会工作者进行社区精防工作基线调查、协助开展疑似精神障碍患者筛查、协助社区精防医生入户面访、协助开展社区人群心理健康咨询服务，提高全区社区居民的心理健康和精神健康水平。				通过引入社会工作者进行社区精防工作基线调查、协助开展疑似精神障碍患者筛查、协助社区精防医生入户面访、协助开展社区人群心理健康咨询服务，提高全区社区居民的心理健康和精神健康水平。			
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	聘用人员	≥2 人	2 人	10	10	
		质量指标	聘用人员工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员服务期	1 年	1 年	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	3 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展社区人群心理健康咨询服务，提高全区社区居民的心理健康和精神健康水平	优	优	30	26	深入社区工作质量有待提高，进一步优化工作方案，提升工作态度、服务质量。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	90%	10	6	缺少支撑材料，需要提高宣传力度。
总分						100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997676-2023 年精神科门诊基础药品使用工作						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		闫宏锋			联系电话	67999298		
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	1400	1414.44	1414.44	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1400	1414.44	1414.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据丰卫发[2018]158 号《关于修订<丰台区门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍实施方案（试行）部分条款的通知》，对本区户籍在册管理的 6 种严重精神障碍患者,按照严重精神障碍发病报告管理办法报告的其他严重精神障碍患者的精神科门诊基本用药给予经济补助。达到免费服药政策惠及率>70%,在册患者规律服药率>80%。				按照严重精神障碍发病报告管理办法报告的其他严重精神障碍患者的精神科门诊基本用药给予经济补助。基本达到预期效果，参加门诊药补人数增加缓慢，能按时发放补助，补助对象覆盖率增高。			
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	补助参加体补数量	≥5000 人次	4602 人次	10	9	覆盖率不足，加强宣传工作，提升参与人数。
			补助参加药补数量	≥26000 人次	22392 人次	10	9	覆盖率不足，加强宣传工作，提升参与人数。
		质量指标	补助对象合规	=100%	100%	5	5	
			在册患者规律服药率	≥80%	89.28%	5	5	
			补助覆盖率	≥70%	67.85%	5	3	部分不愿出门患者无法参与体检，加强相关宣传工作，提升人员参与度。
		时效指标	补助发放进度	≤11 月	12 月	10	9	因发放人数较多，统计工作繁琐，后续加强统计复核工作，加快发放进度。
		成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	1414.44 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点特殊人群(老年人、精神病人、艾滋病患者等)的监控情况	优	提高了对精神病人的管控情况	10	9	缺少支撑材料，加强资料收集分析工作。
			患者发病率控制与下降情况	控制发病率	发病率下降	10	9	缺少支撑材料，加强资料收集分析工作。

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	90%	10	9	仍有家属对补助方案不满意，完善修改新的补助办法。
总分						100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997684-2023 年严重精神障碍患者治疗药物浓度监测项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		闫宏锋			联系电话	67999298		
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	9.60	7.248	7.248	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.60	7.248	7.248	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	对精神障碍患者进行血液监测，检查是否因服药计量偏高造成严重药物不良反应或由于服药计量不足而病情反复，从而合理科学监测精神障碍患者服药情况，有利于指导治疗，维持病情稳定，降低精神病人肇事肇祸风险，提高患者服药依从性。				通过对精神障碍患者进行血液监测，合理科学监测精神障碍患者服药情况，有利于指导患者治疗，维持病情稳定，降低了精神病人肇事肇祸风险，提高了患者服药依从性。			

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	血药浓度监测人数	≥2500 人次	2400 人次	15	10	部分患者不配合，参与人数增长缓慢，加大宣传力度。
		质量指标	检查结果合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算项目完成时间	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	不超过预算批复数	≤9.6 万元	7.248 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低精神病人肇事肇祸风险，提高患者服药依从性	优	优	20	18	缺少支撑资料，加强资料收集整理分析工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	90%	10	8	缺少支撑材料，做好满意度调查工作。
总分						100	91	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997704-2023 年严重精神障碍患者管理治疗工作					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）	
项目负责人		闫宏锋			联系电话	67999298	
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	35.01	35.01	35.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.01	35.01	35.01	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展严重精神障碍患者病历筛查诊断、分类干预、专业诊疗指导、家属宣教、应急处置、项目质控与技术指导、业务培训等相关工作，并为贫困患者提供限额紧急住院补贴等。特别是在北京开展各种国际会议等重大安保期间，更是加强疑似患者筛查摸底的工作。			顺利完成严重精神障碍患者病历筛查诊断、分类干预、专业诊疗指导、家属宣教、应急处置、项目质控与技术指导、业务培训等相关工作。通过进一步筛查工作，及时发现风险隐患，降低了严重精神障碍患者肇事肇祸风险。			

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	病例筛查数量	≥500 人	210 人	10	4	筛查增加人数缓慢，优化工作方案,提高相关筛查工作进度。
			活动参加人数	≥2000 人	2100 人	10	10	
			重精患者档案数量	≥100 人	8400 人	20	20	
		质量指标	接受管理治疗人群准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算项目完成时间	≤11 月	12 月	10	9	项目持续周期较长，完成时间有所滞后,加强预算管理工作。
		成本指标	预算控制数	≤35.01 万元	35.01 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重精患者管理治疗效果	好	较好	10	8	仍存在部分患者治疗效果不显著，进一步优化治疗方案，提高治疗效果。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	90%	10	8	个别患者不满意，缺少支撑材料，加强相关工作。
	总分					100	89	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997802-精防院平房加固改造项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院））		
项目负责人		许景波			联系电话	13691507362		
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	79.989521	76.764228	76.764228	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	79.989521	76.764228	76.764228	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展日常基本医疗服务，提高公共精神卫生服务能力，逐步提升社区站的经济效益，满足周边居民基本医疗服务，满足公共服务能力，提升服务对象满意度。符合办公区修缮、新建要求，满足社区医疗卫生服务，提升医疗工作者工作需求。			按计划完成平房加固工程，并顺利通过验收。符合办公区修缮、新建要求，满足社区医疗卫生服务，提升医疗工作者工作需求。				
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	改造面积	386 平米	386 平米	10	10	
		质量指标	满足医疗服务机构用房建筑安全要求，达到国家房屋加固质量标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	≤10 月	12 月	10	8	前期施工准备延误了开工时间。
			施工周期	≤60 天	60 天	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤79.989521 万元	76.764228 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足公共服务能力，解决辖区患者就近医疗需求	优	优	15	12	支撑资料不够充分，加强资料收集分析整理工作。
		生态效益指标	工程施工达到国家建筑工程环保要求	优	优	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工患者满意度	≥90%	90%	10	8	支撑材料不充分，加强资料收集整理工作。
总分						100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002053535-2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		田琪			联系电话	67974076		
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		0. 3024	0. 3024	100	100%	100
		其中：当年财政 拨款		0. 3024	0. 3024	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	党建活动经费用于保障单位党支部党员日常学习和进步。				党建活动的开展，促进了单位党员思想和学习进步，夯实党的组织基础,为基层党组织加强党的建设起到了推动作用。			
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	购买书籍一批	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	学习覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	不超过预算批复数	3024 元	3024 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足单位内党员的日常学习和进步	优	通过党员思想教育学习，对工作具有指导引领作用。	30	24	缺少支撑资料，加强资料收集工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254730-2023 年重大传染病防治（中央）-精神疾病防治						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）		
项目负责人	闫宏锋			联系电话	67999298		
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		72	72	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		72	72	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强精神卫生综合管理，落实严重精神障碍各项防治措施，创新服务模式，提升严重精神障碍防治水平；探索常见精神障碍防治模式，开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治的社会动员和科普宣传；进一步加强心理健康服务。建立健全心理危机干预与援助服务机制，提高心理行为问题的筛查、识别和处置能力；推广国家社会心理服务体系试点经验，以点带面推动全市社会心理服务体系建设，维护和增进人民群众身心健康。			通过开展一系列心理主题讲座活动、心理服务人员培训活动以及家属宣传教育活动，进一步加强心理健康疏导，探索常见精神障碍防治模式，全面推动丰台区社会心理服务体系建设，维护和增进人民群众身心健康。			

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	精神心理相关宣传材料	>10000 份	250831 份	5	5	
			精神心理人员培训次数	10 次	13 次	5	5	
			心理热线值守	250 天	231 天	5	3	10 月 10 日起，并入北京市 热线，隔天值守。
			参与心理健康大讲堂次	2 次	11 次	5	5	
		质量指标	精神心理宣传覆盖程度	26 处	26 处	10	10	
		时效指标	预算项目完成时间	11 月	11 月	15	15	
		成本指标	不超过预算批复数	72 万	72 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	优	优	20	14	缺少资料支撑，加强资料收 集分析工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	接到患者相关投诉	≤3 次	0 次	10	10	
	总分					100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010624T000002429274-2023 年第二批重大传染病防控项目-精神疾病防治						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人	闫宏锋			联系电话	67999298		
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		14	14	10	100%	10
	其中:当年财政 拨款		14	14	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强精神卫生综合管理,落实严重精神障碍各项防治 措施,创新服务模式,提升严重精神障碍防治水平;探索常见精 神障碍防治模式,开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治的 社会动员和科普宣传;进一步加强心理健康服务。建立健全心理 危机干预与援助服务机制,提高心理行为问题的筛查、识别和处 置能力;推广国家社会心理服务体系试点经验,以点带面推动全 市社会心理服务体系建设,维护和增进人民群众身心健康。			进一步加强精神卫生综合管理,落实严重精神障碍各项防治 措施,创新服务模式,提升严重精神障碍防治水平;探索常见精 神障碍防治模式,开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治的 社会动员和科普宣传;进一步加强心理健康服务。建立 健全心理 危机干预与援助服务机制,提高心理行为问题的 筛查、识别和处 置能力;推广国家社会心理服务体系试点经 验,以点带面推动全 市社会心理服务体系建设,维护和增进 人民群众身心健康。			

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	家属护理教育任务	3000 人次	3200 人次	10	10	
			专业技术指导	700 人次	700 人次	10	10	
		质量指标	精神心理宣传覆盖程度	26 处	26 处	10	10	
		时效指标	预算项目完成时间	11 月	11 月	15	15	
		成本指标	不超过预算批复数	14 万	14 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	优	优	20	14	缺少资料支撑，加强资料收集分析工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接到患者相关投诉	≤3 次	0 次	10	10	
	总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997578-2023 年精神病防治院运行经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)		
项目负责人		许景波			联系电话	13691507362		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	因医院的性质, 财政对医院基本运行经费进行保障, 如病区物业管理费用、保安费、保洁费、水电费的支持, 通过对院内整体运行进行维护, 使院内整体工作运行稳定, 提高工作效率, 改善就医环境。				完成全院水、电费用的缴纳以及与北京城建物业管理有限责任公司物业管理合同的签订, 使院内整体工作平稳运行, 保障了全院服务诊疗各项工作的顺利开展。			
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	物业维护面积	2600 平米	2600 平米	10	10	
			聘用物业人数	13 人/年	13 人/年	10	10	
		质量指标	维护工作合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	预算项目完成时间	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤100 万	100 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民精神专科医院保障水平	≥90%	90%	20	16	支撑资料不够充分，加强资料收集分析整理工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	8	满意度调查工作仍有待提高，后续强化满意度调查工作，在设计调查问卷时更具针对性。
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997755-2023 年社区治疗依从性差患者长效针剂治疗项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）		
项目负责人		闫宏锋			联系电话	67999298		
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	56.50	21.144078	21.144078	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	56.50	21.144078	21.144078	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对本辖区内依从性差、家庭监护能力弱或无监护的居家严重精神障碍患者（精神分裂症患者），免费提供长效针剂治疗，每月一针，已达到降低患者发病几率，降低社区肇事肇祸风险的目的。				通过对本辖区内依从性差、家庭监护能力弱或无监护的居家严重精神障碍患者（精神分裂症患者），免费提供长效针剂治疗，每月一针，实现了降低患者发病几率，降低社区肇事肇祸风险的目的。			
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	活动参加人数	≥ 30 人	57 人	20	20	
		质量指标	完成丰台区长效针剂患者治疗比例	≥ 1.3%	10.83%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	12 月	20	18	项目实施周期较长,导致支付进度缓慢,加快推进项目实施进度。
		成本指标	成本控制总数	≤ 56.5 万元	21.144078 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民重精疾病病情控制得到提升	优	优	10	8	症状个别患者控制不好,进一步做好相关治疗工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对居民承担精神疾病的负担持续降低的促进作用	优	优	10	8	覆盖面较小,进一步优化相关方案,扩大覆盖面。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	90%	10	8	症状个别患者治疗效果不理想,进一步做好相关治疗工作,提高患者满意度。
	总分					100	92	