|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 严重精神障碍患者管理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区精神病医院 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 111.37 | | 10 | | 55.69% | | 5.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 111.37 | | 10 | | 55.69% | | 5.6 |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：精神科紧急住院17人，血药浓度监测5000项，参加康复人员300人，人员培训6场次，心理健康科普讲座88场，精神残疾人康复技能大赛22场，心理健康宣传2场。  目标2：规范管理率≥95%、病情稳定率≥95%、规律服药率≥85%  目标3：精神卫生知晓率≥80%  目标4：服务对象满意度≥90% | | | | | | 目标1：精神科紧急住院0人，血药浓度监测4976项、参加康复人员300人，人员培训8场次，心理健康科普讲座92场，精神残疾人康复技能大赛22场次，心理健康宣传46场次。  目标2：在册规范管理率97.49%、规律服药率93.21%、病情稳定率99.35%  目标3：精神卫生知识知晓率86.7%。  目标4：服务对象满意度≥99.7% | | | | | | |
| 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 | 指标1：精神科紧急住院 | | | 17人 | 0人 | 5 | | 0 | | 精神科紧急住院费用只能用于伙食费、药品耗材和治疗费等，不能用于住院费，精神科紧急住院费用暂无资金支出。 | |
| 指标2：参加康复人数 | | | 300人 | 300人 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：人员培训场次 | | | 6场次 | 8场次 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：血药浓度监测 | | | 5000项 | 4976项 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：心理健康科普讲座 | | | 88场 | 92场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：心理健康宣传 | | | 2场 | 46场 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标7：精神残疾人康复技大赛 | | | 1场 | 22场 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：在册规范管理率 | | | ≥95% | 97.49% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：规律服药率 | | | ≥85% | 93.21% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：病情稳定率 | | | ≥95% | 99.35% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：精神卫生知晓率 | | | ≥80% | 86.7% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：再住院率 | | | 不变或下降 | 与2023年保持一致 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：肇事肇祸案事件数率 | | | 下降或不发生 | 2024年未发生 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 | | | ≥90% | 99.7% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.6 | |  | |