

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程：上海交通大学医学院附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	2000000.00	1789492.97	1789492.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1789492.97	1789492.97	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>临床带教、名家查房等提升临床能力；精神康复治疗专科规范化培训的组织管理；开展精神康复的早期识别、评估及干预培训；引进团队为我方培训人员提供在线培训课程；开展精神疾病的早期识别，协助建设精神康复临床科研大数据库。建立精神康复治疗技术的临床研发平台，促进新型精神康复技术的精准临床应用基地。</p>			<p>引进新技术新项目 5 项；邀请知名专家学者学术交流指导超 30 人次；全年精神康复及物理治疗 70.96 万人次、门诊量 7234 人次，接收省内外基层人员专业研修共 16 人，其中研修 6 个月者 2 人次，研修 3 个月者 8 人次，研修 1 个月者 6 人次；</p> <p>举办了推进规范化操作的广东省继续医学教育项目“经颅磁刺激(TMS)治疗精神疾病规范化技术”培训班及广东省继续医学教育项目“MECT 规范化流程与治疗技术”培训班；开展了 2021 年严重精神障碍患者社区管理治疗培训；开展了 2021 年科研基金申请书撰写能力培训及学术交流会；</p> <p>培养硕士生 4 名；累计派出 55 人次进修学习，其中累计派出国内进修 28 人次、累计进修时间 163 天；线上学习 27 人次，累计学习时间 492 学时；新增脑调控研究室科研助理一名、成立科研小组；纳入三级网络精神康复与物理治疗的联动与协作机构 1 家；</p> <p>发表 SCI 论文 9 篇、参与出版专著 1 部《精神分裂症临床安析评》（人民卫生出版社）；参与制定深圳市地方标准 DB4403/T201-2021《居民健康水平测评指南》；横向合作课题 1 项：基于早期精神脑功能连接生物亚型的重复经颅磁刺激干预（曾玲芸）；院内课题 2 项：MECT 双侧额叶电极定位对双相情感障碍的临床疗效及认知损害的作用机制研究（李毅）、中国严重精神障碍无抽搐电休克治疗的应用现状及认知损害的全国多中心队列研究（周勇杰）；制定精神康复与物理治疗技术治疗 SOP1 项；</p> <p>刘铁榜院长当选第三届海峡两岸医药卫生交流协会精神卫生和神经病学专业委员会委员、常务委员、主任委员；曾玲芸主任担任中华医学会精神康复协作组秘书、广东省残疾人康复协会副主任委员；曾玲芸主任、周勇杰博士受聘为深圳大学医学部临床医学专业硕士研究生导师。</p>				
年度绩效指标	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	培训开展场次	5 场	6 场	10.0	10.0	
		质量指标	发表核心期刊论文	6 篇	9 篇	12.0	12.0	
			累计获得各级科研项目资助	30 万	30 万	4.0	4.0	

			制定市级或以上地方标准	1 项	1 项	4.0	4.0	
		时效指标	培训工作完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月 29 日	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算经费	200 万元	178.95 万元	10.0	8.95	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥95%	99.06%	20.0	19.8	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	91.55%	20.0	18.3	
	总分					100	97.05	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕160号直达资金-2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)			项目金额	1080000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	0.00	1080000.00	330000.00	10	0.31	3.10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1080000.00	330000.00	—	0.31	—	
	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 扎实开展住培基地建设:1.按时发放学员绩效补助;2.按时发放住培 师资劳务费;3.加强住培师资培训:派出3-5名带教老师参加培训并 取得资格证书。			实际完成情况 1.已经按时发放学员绩效补助;2.已按时发放住培师资劳务费;3. 完成师资培训,并取得相应证书。				
年度绩效指标	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	派出师资参加 培训	3-5人	45人	20.0	20.0	因住培师资 证书有效期 为3年,2021 年院内师资 证书过期人 员较多,为提 升住培师资 的带教水平, 增加了派出 师资参加培 训的人数。以 后合理规划 培训人次。
		质量指标	住培学员结业 考核通过率	>80%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	学员绩效准时 发放	99%	100%	5.0	5.0	
		成本指标						
		项目预算经费	108万元	33万元	5.0	1.55		

								经费管理及使用。
效益指标	社会效益指标	培养合格的神经内科住培医师	> 40 人	72 人	30.0	30.0	原预计培训二期，现培训了三期神经内科住培医师	
	满意度指标	住培年度评优评先	> 2 人	0	10.0	6.0	评优评先方案文件已制订，正在实施中。	
总分					100	85.65	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：精神卫生常规业务经费			项目金额	19600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	4900000.00	4900000.00	4900000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4900000.00	4900000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4900000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水平；加强患者服务管理，登记报告患者管理率≥90%；			2021年12月31日，全市在册患者32800人，报告患病率2.46%，患者信息报告率99.7%，在册患者规范管理率97.63%，管理率99.31%，规律服药率76.63%，服药率91.43%，面访率88.74%，健康体检率61.17%，患者满意度99.98%。全市每季度开展精神卫生督导，覆盖全市10个区共200人次。本年度新发报病5459人，新发病例报告率99.7%，报告及时率100%，填报和下转出院信息单6137人次。				
年度绩效指标	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	新发病例筛查、报告、信息录入及下转	4000例	5459例	5.0	4.0	医院业务量增加出院患者人次增长导致实际完成值高于年度指标值
			工作督导	100人次	200人次	10.0	10.0	
			出院信息填报、录入及下转	4000例	6137	10.0	10.0	
		质量指标	新发病例报告率	≥90%	99.7%	5.0	5.0	
		时效指标	报告及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	490万元	490万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	患者管理率	≥90%	99.31%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	99.98%	20.0	20.0	
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市自杀预防和危机干预			项目金额	8000000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	2000000.00	2000000.00	1140076.39	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1140076.39	—	0.57	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自杀预防和危机干预项目：专业人员接受培训 8 人次，一般人员培训约 200 人次，提供热线服务约 1500 人次以上，建立相关微信公众号并进行公众教育，收集一般人群和部分重点人群的自杀行为数据。			自杀预防和危机干预项目：专业人员接受培训 8 人次，一般人员培训 200 人次以上，提供热线服务约 22159 人次，建立相关微信公众号并进行公众教育，收集一般人群和部分重点人群的自杀行为数据。				
年度绩效指标	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	自杀预防和危机干预项目热线服务次数	≥1500 人次	≥1500 人次	10.0	10.0	
			应急处置与危机干预人员培训次数	≥1 场	≥1 场	10.0	10.0	
		质量指标	培训人员满意度	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算资金	200 万元	114 万元	10.0	5.7	受疫情影响，部分人员外派进修未实行。
	效益指标	社会效益指标	培训精神卫生领域人数	≥200 人	≥200 人	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
总分						100	91.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第2批）—墨尔本大学精神科 Ian Everall 教授精神卫生团队—绩效保证金			项目金额	1000000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	0.00	1000000.00	748421.85	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	748421.85	—	0.75	—	
	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				
	<p>方向1：公共精神卫生，临床：继续开展引进的新技术，“Optimal Health Program 最佳健康项目”的实施与评估，预计服务人员100人及以上。教学：连续举办“中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训班”，预计参加人数120人及以上。方向2：精神影像学，教学：申办2021年国家级继续教育项目一项，邀请 Christos Pantelis 教授等多位引进团队的专家来深授课及指导工作。科研：完善数据管理系统，打造一支MRI数据后处理的专业团队。投稿4篇核心期刊及SCI论文。方向3：研究所，人才培养：1) 选派1-2名依托团队成员外出学习、高医护人员的临床诊疗、科研水平。教学：全国性学术会议交流2-3次，提高依托团队在相关领域的全国影响力。</p>			<p>方向1：公共精神卫生，临床：继续开展引进的新技术，“Optimal Health Program 最佳健康项目”的实施与评估。教学：3月底成功举办“2021年严重精神障碍患者管理治疗培训”。本次培训由市康宁医院刘铁榜院长带头的康宁专家团队授课，分两期培训了全市各区（含深汕合作区）新上岗的社康精防医生近180人。方向2：精神影像学，教学：市继教项目“2021年深圳市放射学专委会年会暨神经精神影像学新进展学习班（项目编号：21090133）”于2021年10月22日在深圳市举行。本次论坛邀请到全国各地医疗卫生机构、科研机构、高等院校从事认知科学、影像学、精神病学、神经病学、医护和技术人员。科研：完善数据管理系统，打造一支MRI数据后处理的专业团队。发表科研论文13篇，其中SCI文章9篇，中文核心期刊4篇；市级科研项目1项；发明专利1项。</p>				
年度绩效指标	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	培训开展场次	1场	1场	15.0	15.0	
		质量指标	培训合格通过率	≥90%	≥90%	15.0	15.0	
		时效指标	培训完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算经费	100万元	74.84万元	10.0	7.5	受疫情影响，计划外派出国进修人员未实行。
效益指标	社会效益指标	公共卫生科、精神影像中心学科影响力	提高我市公共精神卫生、精神影像学科高质量发展	在引进团队专家指导下，依托科室2021年共发表科研论文13篇，其中SCI文章9篇，中文核心期刊4篇；市级科研项目1项；发明专利1项。开展继续	20.0	20.0		

					教育培训 1 场。 全方位提高我 市公共精神卫 生、精神影像学 科高质量发展。			
		满意度指标	项目服务对象 满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：精神卫生社会工作者项目			项目金额	9000000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	2535000.00	2442500.00	2442500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2442500.00	2442500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2535000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强严重精神障碍患者管理治疗，降低失访患者及家庭照护无力患者肇事肇祸率。			院内 15 名社工的工作对于加强严重精神障碍患者管理治疗，起到了降低失访患者及家庭照护无力患者肇事肇祸率的作用。				
年度绩效指标	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	购买精神卫生社工人数	15 人	15	12.5	12.5	
		质量指标	精神卫生社工到岗率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	精神卫生社工到岗时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 4 月 25 日	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算经费	253.5 万元	244.25 万元	12.5	9.64	实行了新的薪酬标准后每个社工薪酬有了定级。
	效益指标	社会效益指标	患者管理率	≥90%	99.16%	40.0	40.0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	不适用	0.0	0.0	因该项目用于购买社工服务，不涉及患者，故不适用。
	总分					100	97.14	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕161号-提前下达2021年重大传染病防控-精神疾病防治项目			项目金额	1086000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	0.00	1086000.00	100000.00	10	0.09	0.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1086000.00	100000.00	—	0.09	—	
	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				
	深入推进社会心理服务体系建设，完善全方位、全人群、全周期、全覆盖的社会心理服务体系。健全社会患者管理服务长效机制，推动各部门精神卫生综合管理常态化。			各部门、各区凝心聚力，全面构建社会心理服务网络。政法部门牵头建立“区-街道-社区”社会心理服务体系，街道心理服务站74个，设置率100%；社区心理服务室658个，设置率99%。；卫生健康部门在精神专科医院100%开设心理门诊，推动二级以上综合医院开展精神心理门诊37家，设置率86%。一类社康中心100%设立心理咨询室；妇联部门在全市建设153个“舒心驿站”；组织部依托各级党群服务中心建设安心驿站636个。教育部门建立“市-区-校”三级心理服务体系，在各级各类中小学100%建立心理辅导室。				
年度绩效指标	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	项目质控	≥1755例	6119例	5.0	5.0	
			病例筛查诊断	≥8400例	5459例	5.0	3.25	下达任务数量过大，新确诊严重精神障碍患者数量不足。
			患者面访率	≥80%	88.74%	5.0	5.0	
			心理健康及风险评估	≥2500例	3013例	5.0	5.0	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.63%	5.0	5.0	
			严重精神障碍患者规范服药率	≥50%	76.63%	5.0	5.0	
	时效指标	工作指标进度	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10.0	10.0		
	成本指标	项目预算金额	108.6万	10万	10.0	0.92	经费下达时间晚，结转到次年使用。	
	效益指标	社会效益指标	心理健康素养水平	≥20%p	8%	5.0	4.0	国家要求2022年底心理健康素养≥

								20%, 2021 年广东省平 均水平 10%。
		满意度指标	培训人员满意 度	≥90%	94%	35.0	35.0	
	总分					100	79.07	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第三批)-上海市精神卫生中心方贻儒教授情感障碍临床及研究团队-2020年			项目金额	3000000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	1000000.00	1000000.00	857969.24	10	0.86	8.60	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	857969.24	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托引进团队,将深圳市康宁医院情感障碍科建设成为具有国内领先临床诊疗、防治水平的特色科室。在教学及科研方面,培养心境障碍领域的硕士及博士研究生,进行高水平的科学研究,达到全国领先水平。			康宁医院情感障碍科在抑郁障碍、双相障碍的早期识别、临床诊疗等方面的水平与学科影响力得到学界同行认可,已达到国内领先。在教学科研方面,达到具有培养硕士研究生的能力,具有独立承担大型科研及转化成果的能力,成为国内心境障碍学科领域重点中心之一,牵头的锂盐规范化工作组。				
年度绩效指标	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	论文发表篇数	3篇	5篇	8.0	8.0	
			继续教育项目培训会开展场次	1场	1场	3.0	3.0	
			学术讲座与科研座谈会场次	5场	5场	3.0	2.0	
			疑难病例查房人次	6人次	6人次	3.0	2.0	
			门诊人次	15人次	15人次	3.0	2.0	
			项目课题数量	1项	1项	3.0	3.0	
			质量指标	论文发表篇数完成率	100%	100%	3.0	3.0
		培训人员考核达标率		100%	100%	3.0	3.0	
		学术讲座与科研座谈会场次完成率		100%	100%	3.0	3.0	
		疑难病例查房人次完成率		100%	100%	3.0	3.0	
		门诊人次完成率		100%	100%	3.0	3.0	
		项目课题数量完成率		100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	会议举办及时性	2021年12月31日前	100%	4.0	4.0	

		成本指标	项目预算金额	100 万元	857969.24 元	5.0	4.3	劳务费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等费用使用存在误差, 改进措施: 年初计划时调整比例, 把疫情特殊下外出的经费减少
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥90%	99.83%	10.0	10.0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	99.99%	15.0	15.0	
			培训人员满意度	≥90%	99.45%	15.0	15.0	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-精神科专科			项目金额	21600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	5400000.00	4826443.85	4826443.85	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4826443.85	4826443.85	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精神科专科建设初见成效：1.人才培养方面：国内外进修3个月以上不少于10人次；2.学术交流培训方面：举办精神科高水平学术交流及培训不少于3场；3.软件和专用设备购置方面：引进临床智能诊疗系统、焦虑障碍虚拟现实暴露治疗系统、精神病人法律能力评定专家系统，提高我院临床诊疗水平和患者满意度；4.科研方面：省级以上课题立项不少于5项；发表SCI论文不少于10篇；5.教学方面：培养研究生20人；举办省级或国家级继续教育项目3场。			1.人才培养方面：国内外进修3个月以上24人次。2.学术交流培训方面：举办精神科高水平学术交流及培训4场，2021中国情感障碍大会、2021年双相障碍的诊疗研究新进展研讨会、2021年广东省医院协会精神卫生管理专委会学术年会、2021年深圳市放射学专委会年会暨神经精神影像学新进展学习班。3.软件和专用设备购置方面：引进了人力资源系统，云认证移动签名系统采购项目，并主动对接医院质量与安全监测管理信息系统积极推进医院信息系统标准化建设。4.科研方面：省级以上课题立项5项；发表SCI论文65篇。5.教学方面：培养研究生56人；举办省级或国家级继续教育项目18场。				
年度绩效指标	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	派出进修培训人次数	≥75人次	82人次	10.0	10.0	
		质量指标	SCI论文数	≥55篇	65篇	20.0	20.0	
		时效指标	培训举办及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目资金	540万元	482.644385万元	10.0	8.94	医院设备采购有严格的院内审批流程，11月份50万元设备采购论证未通过医院审批，年底无法调整预算，导致该科目执行进度滞后。

	效益指标	社会效益指标	学科影响力和社会影响力	复旦版中国医院排行榜位列前十	2020年复旦版中国医院专科综合排行榜第十一，专科声誉排行榜第十名。	10.0	8.0	<p>复旦版中国医院专科综合排行榜是采用声誉得分(权重80%)结合科研得分(权重20%)的方法进行综合评估。一是声誉得分部分, 2020年我院精神医学专科平均声誉值较2019年呈下降趋势, 由于平均声誉值权重为80%, 对整个评估的综合得分产生重大的影响, 主要是由于处在新冠疫情防控的特殊时期, 医院知名专家的同辈学术交流较前大幅度减少。而且由我院主办的、在业界具有深厚影响力的大型全国性学术会议由于某些原因未能举办, 在很大程度上影响了同行专家对我院的综合评价。二是科研得分部分, 经与复旦大学</p>
--	------	--------	-------------	----------------	------------------------------------	------	-----	---

							<p>医院管理研究所了解，我院近年来科研得分虽然一直在提升，但在复旦榜科研指标导向下，我院提升不显著。经查，我院科研标准化值与上年相比，是持平的。但西安交通大学第一附属医院提升非常明显，上升至全国第4，仅次于上海精卫中心、湘雅二医院和北大六院，所以西交一附院虽然平均声誉值排名第十二名，仍在我院之后，但综合得分进入全国第十位。综上，对标国内顶尖医院，凸显出我院科研底子薄，缺少高分值SCI论文和重大科研项目，和追兵比较，我院领先优势不大。而且学科人才单一、人才梯队欠合理、非大学附属医院等，针对以上</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								薄弱，我院已认真分析，研究对策，采取一系列举措，以创建高水平精神专科医院及国家精神区域医疗中心为抓手，举全院之力推动学科建设步伐再提速。
		满意度指标	提高我院临床诊疗水平和患者满意度	满意度≥85分	2021年我院患者满意度平均分为87.25	30.0	30.0	
	总分					100	96.94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	精神卫生专业社工培训			项目金额	9936000			
主管部门	0102018			实施单位				
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	2484000.00	2484000.00	1679527.30	10	0.68	6.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	2484000.00	1679527.30	—	0.68	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2484000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	-通过精神卫生社会工作者培训，组建一支精神卫生社会工作者队伍，探索建立精神卫生社会工作者培育模式，健全精神卫生服务体系，缓解精神卫生人员不足的问题。通过规范化培训，使社会工作者掌握精神卫生服务基本技能，为精神障碍患者及家属提供社会化、专业化服务，促进患者康复和回归社会。全年培训 500 人。			2021 年开办岗前培训班 1 期理论培训及临床实习，培训人数 148 人，共花费 798724 元；中级培训班：共四期，培训人数 381 人；共花费 772474 元；心理专题培训：共二期，培训人数 98 人；共花费 161008 元。全年共培训 627 人，共花费 1732206 元。				
年度绩效指标	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	全年培训人数	500 人次	627 人次	15.0	15.0	
		质量指标	理论考核及临床见习达标人数	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	上半年人数 150 人次 下半年 350 人次	≥90%	125.4%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	248.40 万元	173.22 万元	10.0	6.76	因带教人员减少，故带教费的支出相应减少，由于带教人员较少，2022 年预算已申请较少 74 万。
	效益指标	社会效益指标	提升社工理论和专业水平	有效提高	提升了专业性和相关知识	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	20.0	20.0	
总分						100	93.56	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市精神科医师转岗培训项目			项目金额	6500000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	1625000.00	1579242.93	1579242.93	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1579242.93	1579242.93	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1625000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成精神科医师转岗培训 60 人。			按照省卫健委和市卫健委工作要求，2021 年 4 月起开展第五期精神科医师转岗培训，培训为期 1 年（1 个月理论学习、1 个月临床实习、10 个月社区实践），全市共 134 名非精神科临床医师参加培训。				
年度绩效指标	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	培训人员数	60 人	134 人	15.0	14.0	全市报名非精神科临床医生比预期多。
			质量指标	培训合格率	≥70%	100%	10.0	
		时效指标	培训完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	15.0	15.0	
			成本指标	项目经费预算	162.5 万元	157.92 万元	10.0	9.72
	效益指标	社会效益指标	患者管理率	≥90%	99.31	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	96.81%	20.0	20.0	
	总分					100	98.72	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预项目			项目金额	4984000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	1236000.00	1236000.00	1209897.82	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1236000.00	1209897.82	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1236000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展基层精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青少年情绪行为综合干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能。			开展培训：1.青少年社交技能训练线上高阶培训班；2.青少年社交技能训练线上督导班；3.发育障碍及青少年情绪障碍神经音乐治疗高阶培训班。开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能。 宣传内容家长知晓率 100%。培训人员满意度 100%。				
年度绩效指标	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	培训开展场次	3 场	3 场	15.0	15.0	
		质量指标	培训人员考核达标率	100%	95.81%	15.0	15.0	
		时效指标	培训工作开展及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算资金	123.6 万元	120.99 万元	10.0	9.79	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容家长知晓率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	99.59	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市健宁医院信息化项目			项目金额	7014700.44			
主管部门	0102018			实施单位				
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	3120000.00	2838416.11	2838416.11	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	2838416.11	2838416.11	—	1.00	—	
	其他资金	3120000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定进行付款。			本年度完成了两个子项目的验收，稳步推进信息系统建设，并按进度开展工程决算和审计工作。				
年度绩效指标	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	硬件设备上线运行数量	≥90%	95.6%	15.0	15.0	
		质量指标	硬件设备无故障率	≥99%	99.8	15.0	15.0	
		时效指标	合同款支付时间	2021-12-31	2021-12-31前	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	312 万元	283.84 万元	10.0	9.1	
	效益指标	社会效益指标	业务系统正常运行率	≥95%	99%	20.0	20.0	
		满意度指标	客户使用满意度	满意	非常满意	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市精神卫生综合管理试点项目			项目金额	9800000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	2640000.00	2640000.00	2571515.18	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	2640000.00	2571515.18	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2640000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水平。			2021年12月31日，全市在册患者32800人，报告患病率2.46%，患者信息报告率99.7%，在册患者规范管理率97.63%，管理率99.31%，规律服药率76.63%，服药率91.43%，面访率88.74%，健康体检率61.17%，患者满意度99.98%。全市精神卫生社工796人，其中市康宁医院聘用36人，达到每50名患者1名社工的要求。每季度开展精神卫生季度督导，前往全市10个区了解精神卫生工作开展情况并提出下一步意见。				
年度绩效指标	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	聘用精神卫生社工	10人	10人	10.0	10.0	
			患者核实、追踪和信息报送	1600例	3741	10.0	10.0	
			工作督导	≥1次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	患者信息报告率	≥90%	99.7%	10.0	10.0	
		时效指标	指导督导及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算金额	264万元	257.15万元	5.0	4.87	
	效益指标	社会效益指标	患者管理率	≥90%	99.31%	20.0	20.0	
		满意度指标	患者满意度	≥80%	99.98%	20.0	20.0	
总分						100	99.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品购置 (含基本医疗服务补助经费)			项目金额	703428000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	184276000.00	184276000.00	164316528.13	10	0.89	8.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	120000000.00	120000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	184276000.00	64276000.00	44316528.13	—	0.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	药品质量合格率 100%			1、满足医院正常运营、2、药品质量合格率达到 100%。				
年度绩效指标	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	门诊处方抗菌药物使用率 (%)	< 5%	0.01%	15.0	15.0	
		质量指标	集中采购执行率 (%)	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	药品验收执行率	2021 年 12 月 31 日前	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目资金	18427.60 万元	16431.65 万元	10.0	8.91	
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全性	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	药物咨询答复率	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.81	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设项目（新增）			项目金额	21612000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	5558000.00	5513290.38	5513290.38	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5513290.38	5513290.38	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5558000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到 2020 年底前，街道心理服务站设置率达 50%，社区心理服务室设置率达 50%。中小学校心理辅导室设置率达 80%。75%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%。			到 2021 年底前，街道心理服务站设置率达 100%，社区心理服务室设置率达 99%。中小学校心理辅导室设置率达 100%。86%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%。				
年度绩效指标	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	心理健康宣教	12 场次	70 场次	10.0	10.0	加大疫情期 间关于心理 健康知识的 宣传场次
			人员培训	2 次	2 次	5.0	5.0	
			一类社区健康 服务中心心理 咨询室设置率	100%	100%	5.0	5.0	
			质控指导督导	100 人次	200 人次	10.0	10.0	疫情期间增 加了街道心 理服务、社区 心理服务室 的质控指导 督导次数。
			工作会议	2 次	2 次	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率	80%	88%	5.0	5.0	
		时效指标	一类社康设立 心理咨询室、工 作会议、人员培 训、质控督导、 心理健	2021 年 12 月 31 号前	2021 年 12 月 31 号前	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算经费	555.8 万元	551.33 万元	5.0	4.96		
	效益指标	社会效益指 标	精神卫生知识 知晓率	80%	96.5%	20.0	20.0	
满意度指标		患者满意度	80%	100%	20.0	20.0		
	总分				100	99.96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程(第四批)-伦敦国王大学 Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队-2020 年			项目金额	11400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位				
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	3000000.00	2601685.00	2601685.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2601685.00	2601685.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善老年精神医学专科医师规范化培训和老年精神科专科护士培训的工作要求和组织管理实施机制,成立“深圳市康宁医院-IoPPN 老年医学专科医师规范化培训中心”、“深圳市康宁医院-IoPPN 认知障碍多学科联络会诊中心”、“深圳市康宁医院-IoPPN 精神疾病康复治疗和研究中心”和“深圳市康宁医院-IoPPN 抑郁焦虑障碍亚专科医师规范化培训中心”;初步建立老年精神医学联络会诊体系和抑郁焦虑障碍联络会诊制度;引进护理风险评估量表并进行本土化;开展精神病性障碍心理治疗培训。			2021 年度总体完成预期目标,完善了本土化认知障碍相关疾病诊疗和康复模式与“深圳市康宁医院-IoPPN 认知障碍多学科联络会诊中心”,初步建成了老年精神科护士规范化培训制度,培养了一批老年精神科专科护士,并建立了本地化的精神科护理风险防控体系;本年度内开展了多次精神病性障碍心理治疗、康复治疗等培训,完善了互联网+慢病管理模式、组织实施机制,完善了深圳市康宁医院-IoPPN 抑郁焦虑障碍亚专科医师规范化培训中心。				
年度绩效指标	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	组织培训场次	≥1 场	2 场	10.0	10.0	
			组织培训场次	≥1 场	3 场	10.0	10.0	
	产出指标	质量指标	发表 SCI 论文篇数	≥3 篇	9 篇	10.0	10.0	
			组织会议及时性	2021 年 12 月 31 日前举办	2021 年 12 月 31 日前完成	5.0	4.0	因疫情,办班延迟,会议及培训时常延期,但在规定时间内组织完成。
产出指标	时效指标	组织培训及时性	2021 年 12 月 31 日前举办	2021 年 12 月 31 日前完成	5.0	4.0	因疫情,办班延迟,会议及培训时常延期,但在规定时间内组织完成。	

		成本指标	项目预算经费	300 万元	87%	10.0	8.7	因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确，导致项目预算值与实际执行值有偏差。 改进措施： 2022 年度进一步细化项目计划预算，并按照项目计划逐步推进，按计划执行。
	效益指标	社会效益指标	承担市级或市级以上课题数量	≥2 项	≥2 项	20.0	20.0	
满意度指标			参会人员满意度	≥85%	90%	10.0	10.0	
		培训人员满意度	≥85%	90%	10.0	10.0		
	总分					100	96.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目			项目金额	16447610			
主管部门	0102018			实施单位				
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	316810.00	3717430.00	50120.00	10	0.01	0.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3717430.00	50120.00	—	0.01	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	316810.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10月31日之前完成罗湖区和坪山院区的发热门诊改造，2021年1月31日前完成罗湖区隔离病房改造。			发热门诊与隔离病房已经建设完成，但尚有少量余留工程（坪山发热门诊室排风系统改造）正在进行中。				
年度绩效指标	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	完成项目要求的诊室及病房建设	两个发热门诊，一个隔离病房区域	全部完成	20.0	18.0	目前坪山发热门诊室排风系统正在进行改造
质量指标			达到传染病防治规范的验收标准	1、《国家卫生健康委员会办公厅国家发展改革委办公厅关于印发发热门诊建筑装备技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函〔2020〕683号）2、《广东省公立医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设方案》（粤卫规划函〔2020〕32号）3、《广东省发热门诊规范化建设指引（试行）》4、《广东省发热门诊规范化建设指引（试行）》	达到标准及规范要求	10.0	9.0	

		时效指标	规定时间之前完成罗湖院区和坪山院区的发热门诊改造,规定时间前	10月31日之前完成罗湖院区和坪山院区的发热门诊改造,2021年1月31日前完成罗湖院区隔离病房改造。	发热门诊及隔离病房于2021年4月完成改造及验收	10.0	7.0	因客观原因延迟完成改造
		成本指标	项目预算经费	371.74万元	5.01万元	10.0	0.13	因结算未完成,无法支付
	效益指标	社会效益指标	疫情期间可以对疑似新冠的病人进行检验和隔离,并及时转院	准确对病人进行检测并及时转院	达到标准及规范要求	20.0	18.0	我院到目前为止还未有需要转诊的病人,故无佐证材料
		满意度指标	达到传染病防治规范的检验和隔离要求	准确对病人进行检测并及时转院	达到标准及规范要求	20.0	18.0	我院到目前为止还未有需要转诊的病人,故无佐证材料
总分						100	70.23	—