

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市残疾人联合会			实施单位		上海市特殊儿童康复中心		
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：	220.53	220.53	217.48		10.00	98.61	9.86
		其中：当年财政拨款	220.53	220.53	217.48		-	98.61	-
		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				
	建设符合康复中心特色的信息系统，支撑门诊与康复业务的日常运行，符合医保和中心业务发展管理要求。				完成建设 2 套信息系统，年度应用模块开发及各类建设费按时完成。信息化应用平台通过测试，验收合格。平台上线及时，无故障发生。建立健全运维保障机制及信息共享。满足业务部门需求，支撑门诊与康复业务的日常运行。				
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	应用模块开发成本		≤198.70(万元)	195.70(万元)	10.00	10.00		
		咨询（或设计）费/监理费/软件测评费/安全测评费合计占项目建设费比例		≤10.00(%)	7.73(%)	5.00	5.00		
		安全测评费占项目建设费比例		≤3.00(%)	2.29(%)	5.00	5.00		
		密码测评费占项目建设费比例		≤3.00(%)	2.29(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	应用模块开发数量		=2.00(套)	2.00(套)	10.00	10.00		
	质量 指标	信息化应用系统/平台验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	信息化应用系统/平台上线及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		软件采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	信息化应用系统/平台投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		信息化应用系统/平台正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		信息化应用系统/平台故障发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		业务部门需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	可持 续影 响指 标	运维保障机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		残疾人事业综合保障经费							
主管部门		上海市残疾人联合会			实施单位		上海市特殊儿童康复中心		
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：	149.32	189.32	177.79		10.00	93.90	9.39
		其中：当年财政拨款	132.56	172.56	161.04		-	93.32	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	16.75	16.75	16.75		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强对中心物业、食堂等配套服务单位的监管工作，推进精细化管理，提高服务质量，保障特殊儿童在训期间的安全，提高特殊儿童康复效果，顺利推进医教结合全面康复工作。				按实际月度支付餐饮管理费，食堂供餐及时，满足就餐等服务需求，无食品安全事故发生。设备维护响应及时，设备运转正常，建立健全设备使用维护管理机制和配套服务单位监管机制。在服务年度，安全事故发生率为0,职工满意度普遍提高。				
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	餐饮管理费月均成本		≤6.08(万元/月)	5.87(万元/月)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	餐饮管理费支付次数		=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
		设备维护应维护尽维护率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	设备维护验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	餐饮管理费支付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		食堂供餐及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备维护响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	食品安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		设备正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		满足食堂就餐人数		>100.00(人)	103.00(人)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	设备使用维护管理机制		建立健全	达成指标	10.00	10.00		
		配套服务单位监管机制		建立健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	就餐职工满意度		≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00		
		患儿家长满意度		≥90.00(%)	98.40(%)	5.00	5.00		

	标						
总分					100.00	99.39	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设施维护及功能改造项目					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市特殊儿童康复中心	
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:	268.00	268.00	260.55	10.00	97.22	9.72
	其中: 当年财政拨款	268.00	268.00	260.55	-	97.22	-
	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			
	根据中心整体发展规划和业务场地未来的功能布局, 对 2 号楼 1 层进行功能改造, 以展示特殊儿童康复成果, 推广特殊儿童家庭康复先进理念, 开展相关特殊儿童康复专业技术研究。			按计划开展各项工作, 完成对 2 号楼 1 层功能改造。功能改造验收、货物及设备验收安装均达到要求, 无设备故障及安全事故发生。专业技术研究得到有效提升, 达到患者家属及医务人员需求, 各功能区域得到充分利用。			
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	功能改造成本	≤198.00(万元)	190.93(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	功能改造维修数	≥1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
		改造业务场地面积	≥800.00(m²)	842.00(m²)	5.00	5.00	
	质量 指标	功能改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		货物及设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		货物及设备安装、调试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	功能改造完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		货物及设备更新完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	宣传孤独症基本知识科普知晓率	≥90.00(%)	94.00(%)	5.00	5.00	
		特殊儿童康复专业技术研究提升情况	较上年提升	达成指标	5.00	5.00	
		功能区利用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	维护改造机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	患者及家属满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	医务人员满意度满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市残疾人联合会			实施单位		上海市特殊儿童康复中心		
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：	4.65	4.65	4.65		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65		-	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				
	为了确保康复服务管理子系统正常运作				通过应用软件维护服务，完成各类软件维护，故障处置及运维验收合格。故障处置及时，信息化系统稳定运行。未发生重复故障及信息安全事故，信息化系统使用满意度得到提升，康复服务管理子系统运作正常。				
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	信息化运维费率		≤3.70(%)	3.70(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	各类软件维护应维护尽维护率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		运维人员配备数		≥2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	故障处置率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		运维验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		运维人员资质符合率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	故障处置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	信息化系统稳定运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		重复故障发生率		≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		重大信息安全事故发生数		≤0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	信息化系统正常运行天数		≥365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	信息化系统使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		残疾预防和康复经费							
主管部门		上海市残疾人联合会			实施单位		上海市特殊儿童康复中心		
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：	610.57	570.57	531.97		10.00	93.23	9.32
		其中：当年财政拨款	604.97	564.97	526.43		-	93.17	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	5.60	5.60	5.54		-	98.92	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证医教结合工作的顺利开展，促进特殊儿童的早期干预，改善患者的症状和提高患者的生活质量，为开展医疗康复、教育康复、社会康复工作提供必要的经费保障。				2024 年根据年度计划开展相关工作。标准化课程及动画制作脚本等各项工作已根据工作计划完成。举办 1 次评比活动，组织 4 次全市教研，全市教研平均参与 22 人，聋儿康复机构质量督查 3 家，举办亲子阅读 6 次，“悦心课堂”开展 40 次，听障儿童康复评估 30 次等。特殊儿童活动参与和专业人员能力得到有效提升，保证医教结合工作的顺利开展。通过此类活动的开展，获得残疾儿童和残疾家庭的一致好评。				
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	评比活动平均成本		≤0.20(万元/ 次)	0.18(万元/ 次)	3.00	3.00		
		标准化课程短视频及动画制作成本		≤11.70(万元)	8.89(万元)	3.00	3.00		
		亲子阅读活动次均成本		≤0.15(万元/ 次)	0.15(万元/ 次)	3.00	3.00		
		听障儿童康复评估人均成本		≤0.17(万元/ 名)	0.16(万元/ 名)	3.00	3.00		
		科普宣传制品成本		≤30.00(万元)	29.75(万元)	3.00	3.00		
		特殊儿童康复服务次均成本		≤6.85(万元/ 次)	5.65(万元/ 次)	3.00	3.00		
产出 指标	数量 指标	举办评比活动次数		=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00		
		组织全市教研次数		≥4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00		
		标准化课程短视频及动画制作		=12.00(个)	12.00(个)	2.00	2.00		
		评比参与人数		≥10.00(人)	52.00(人)	2.00	2.00		
		全市教研平均参与人数		≥20.00(人)	22.00(人)	2.00	2.00		
		聋儿康复机构质量督查数		=3.00(家)	3.00(家)	2.00	2.00		
		举办亲子阅读次数		=6.00(次)	6.00(次)	2.00	2.00		

		每位专业人员年度学习交流次数	≥1.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		“悦心课堂”开展次数	≥24.00(期)	40.00(期)	2.00	2.00	
		听障儿童康复评估数量	≥40.00(名)	50.00(名)	2.00	2.00	
		康复机构专业培训次数	≥4.00(期)	4.00(期)	2.00	2.00	
		科普宣传制品完成次数	≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		特殊儿童康复服务人数	≥250.00(人)	321.00(人)	2.00	2.00	
	质量 指标	康复机构专业培训合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		家庭康复宣导平均辐射人次	≥100.00(人次)	320.00(人次)	3.00	3.00	
		“悦心课堂”授课内容覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		采购物品、设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专业人员考核达标率	≥80.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	采购计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		活动组织及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
各项工作完成及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
效益 指标	社会 效益 指标	发表论文数	≥2.00(篇)	10.00(篇)	2.00	2.00	
		上海市康复医学质量水平	合格	达成指标	2.00	2.00	
		有责投诉次数	≤0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		特殊儿童活动参与率提升	较上年提升	达成指标	2.00	2.00	
		单纯性听障儿童入普率	≥93.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		科普性公众号的发布年阅览人次	≥10000.00(人次)	52000.00(人次)	2.00	2.00	
		残疾人预防有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	
		专业人员能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
	生态 效益 指标	院内服务环境等级	花园单位	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	制定特殊儿童康复服务工作长期规划	制定	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	专业人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		特殊儿童家长满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.32	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市特殊儿童康复中心	
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:	1,795.64	1,795.64	1,641.38	10.00	91.40	9.14
	其中: 当年财政拨款	1,795.64	1,795.64	1,641.38	-	91.40	-
	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			
	2024 年底前完成专业设备采购, 对特殊儿童开展早期筛查、评估有效的介入干预。同时牵头建立社区康复、机构康复、教育康复共同参与、资源互补、无缝对接、协同联动的特殊儿童康复服务网, 为特殊儿童早期介入、有效干预、融入社会争取时间、提高实效, 真正推进基本康复服务标准化、规范化。			2024 年底前, 完成了专业设备采购工作, 设备性能验收、采购计划、安装调试验收都达到 100%。对特殊儿童开展了早期筛查、评估有效的介入干预。无设备闲置和故障发生, 工作效率得到显著提升。为特殊儿童早期介入、有效干预、融入社会争取时间、提高实效, 真正推进基本康复服务标准化、规范化。			
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	肢体残疾儿童医教结合康复设施设备(理疗类)成本控制数	≤102.24(万元)	101.46(万元)	5.00	5.00	
		肢体残疾儿童医教结合康复设施设备(运动类)成本控制数	≤358.92(万元)	356.28(万元)	5.00	5.00	
		脑瘫多学科、生物力学干预、脑瘫儿童医教结合设施设备成本控制数	≤550.00(万元)	397.34(万元)	5.00	3.00	三维步态分析设备低价中标
		孤独症谱系障碍儿童医教结合设施设备成本控制数	≤784.48(万元)	781.47(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置数量	=84.00(台)	84.00(台)	4.00	4.00	
		设备安装调试数量	=84.00(%)	84.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	设备开箱验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	设备采购计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备安装调试验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		工作效率提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
		工作投诉率	≤5.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		康复有效率	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	

		完成肢体残疾儿童康复服务人次	≥13000.00 (人次)	13114.00(人 次)	3.00	3.00	
		完成孤独症谱系障碍儿童康复服 务人次	≥26040.00 (人次)	26321.00(人 次)	3.00	3.00	
		完成听力障碍儿童康复服务人次	≥15600.00 (人次)	56815.00(人 次)	3.00	3.00	
		完成康复评定及相关检查人次	≥2000.00(人 次)	9221.00(人 次)	3.00	3.00	
		设备应用匹配性	匹配	达成指标	3.00	3.00	
		场景功能完整性	完整	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标		设备运维制度健全情况	建立健全	达成指标	4.00	4.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	操作人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		患者家属满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.14	
评分等级		优					