

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		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	1,699.75	1,964.75	1,666.83	10.00	84.83	8.48
	其中: 当年财政拨款	1,699.75	1,964.75	1,666.83	-	84.83	-
	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			
	一期院区将集中布置残疾人服务、残疾人健康管理、教学培训、残疾人住宿、残疾人就餐、亚健康管理、急诊和外科中心等功能。			设施维护及功能改造项目年初预算 1699.75 万元，调增预算 265.00 万元，调整后预算 1964.75 万元，实际执行 1666.83 万元，预算执行率 84.83%，预算结余 297.93 万元，其中一期 VRV 空调更换项目 265.00 万元结转至 2025 年执行，32.93 万元为公开招标节约的项目成本。本年度完成预算内各项工程施工，并按相应标准验收，同时，项目完成后将根据合同相关条款进行质保期管理，在更好保障现有医院医疗服务的安全开展。			
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	社会 成本 指标	3 号楼急诊区域改造成本	≤274.85(万元)	266.45(万元)	5.00	5.00	
		3 号楼微生物实验室改造成本	≤55.79(万元)	54.70(万元)	5.00	5.00	
		3 号楼综合外科用房改造成本	≤192.87(万元)	185.60(万元)	5.00	5.00	
		3 号楼盆底康服用房改造成本	≤165.55(万元)	160.39(万元)	5.00	5.00	
		7 号楼国医馆和亚健康康复中心改造成本	≤418.68(万元)	413.60(万元)	5.00	5.00	
		残疾人康复服务区域修缮改造成本	≤391.92(万元)	389.80(万元)	5.00	5.00	
		5 号楼职工食堂改造成本	≤100.09(万元)	96.46(万元)	5.00	5.00	
		5 号楼残疾人培训就餐区域改造成本	≤100.00(万元)	99.09(万元)	5.00	5.00	
产出	数量	楼宇改造维修数量	=8.00(项)	8.00(项)	4.00	4.00	

指标	指标	楼宇改造面积	≥10000.00 (平方米)	14570.00(平 方米)	4.00	4.00	
	质量 指标	楼宇改造维修验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	楼宇改造维修完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	院内人员（病员、学员、工作人员）需求满足情况	=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	
	生态 效益 指标	院内总体能耗	较往年减少	达成指标	5.00	5.00	
可持 续影 响指 标	人员管理机制、设备管理机制和 应急机制建立情况	建立	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	4.00	4.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.48	
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					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	866.09	866.09	822.09	10.00	94.91	9.49
	其中: 当年财政拨款	866.09	866.09	822.09	-	94.91	-
	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			
	随着我院综合实力不断提高, 专业影响力不断扩大, 我院的康复相关医疗业务范围也不断增加。为满足新技术新项目开展需要, 部分科室新增专业诊疗设备, 保障各 科室业务正常开展, 拓展医学研究方向。			专业设备购置项目预算批复金额 866.09 万元, 共 14 项设备, 已完成采购 14 项, 实际执行预算 822.09 万元, 完成全部项目执行。			
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	诊疗设备成本控制数	≤866.09(万元)	822.09(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=14.00(台/套)	14.00(台/套)	10.00	10.00	
	质量指标	设备安装调试数量	=14.00(台/套)	14.00(台/套)	10.00	10.00	
		设备开箱验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购安装及时性	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备采购计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	就诊人数增长率	≥2(%)	50.58(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	推动临床及治疗的新项目新技术完成率	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	患者满意度	≥90(%)	97.00(%)	5.00	5.00	

度指 标	对象 满意 度指 标	医务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教学人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.49	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		开办经费					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	12,631.13	12,631.13	11,404.20	10.00	90.28	9.03
	其中: 当年财政拨款	12,631.13	12,631.13	11,404.20	-	90.28	-
	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			
	为持续推进医院改革发展，不断增强医院诊治康复服务水平和能力，通过采购各类医疗设备 305 台（套），新增引进或培养专业人才 245 人，推动临床及治疗的新项目新技术应用，全年开展医护人员培训 573 人，通过政府购买服务方式增补康复辅助人员 245 人，以解决医疗设备老旧、设备缺失、专业人才缺乏、康复诊治技术不强不全等问题。进而推进医院更好地开展常规业务，全面提高医院诊治康复能力和医院收入水平。			项目按照计划完成执行，采购各类医疗设备 305 台（套），新增引进或培养专业人才 311 人，推动临床及治疗的新项目新技术应用 43 项，全年开展医护人员培训 642 人，通过政府购买服务方式增补康复辅助人员 245 人，全面解决了医疗设备老旧、设备缺失、专业人才缺乏、康复诊治技术不强不全等问题。推进了医院更好地开展常规业务，全面提高医院诊治康复能力。			
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	各类医疗设备采购成本	≤12631.13 (万元)	11404.20(万元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	各类医疗设备采购数	=305.00(台)	305.00(台)	4.00	4.00	
		新增引进或培养专业人才	≥245.00(人)	642.00(人)	4.00	4.00	
		医护培训人数	≥573.00(人)	642.00(人)	4.00	4.00	
		政府购买康复辅助人员	≥245.00(人)	261.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备性能、功能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		新增引进或培养专业人才资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		医护培训人员出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		政府购买康复辅助人员资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	新开展的检查治疗项目	≥20.00(%)	43.00(%)	4.00	4.00	
		住院人数	≥9000.00(人)	8429.00(人)	3.00	2.81	住院人数目标值偏差

							原因分析及改进措施：由于2023年疫情导致二期延期至2024年3月才启动，1-4月实际开放床位数为520张，仍为2023年开放床位水平，5月之后增加至800张以上，目标值设定是以800张床设定，因此未达到设定目标值。设定预算项目绩效目标时应该从内外部多方因素考量，提高绩效目标设定的精准度和合理性，定期跟踪项目进展情况，如发现较大偏差，积极寻求解决方案，并适时进行修正调整。
	指标		次)	次)			
		支持临床开展的新项目	≥20.00(%)	43.00(%)	3.00	3.00	
		省部级及以上科研项目立项	≥15.00(项)	26.00(项)	3.00	3.00	
		文章发表	≥60.00(篇)	136.00(篇)	3.00	3.00	
		专利立项	≥10.00(项)	26.00(项)	3.00	3.00	
		每年培养实习生人数	≥200.00(人次)	270.00(人次)	3.00	3.00	
		门急诊人数	≥60000.00(人次)	91234.00(人次)	4.00	4.00	
		国内外合作院校数	≥40.00(家)	42.00(家)	3.00	3.00	
	生态效益指标	大型设备使用区域共享	大型设备做到区域共享，为临床和科研提供专业服务。	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
		大型设备人员配置制度	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
		设施设备质量控制机制健全性	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指	患者及家属满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		设备管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		教学人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	

	标						
		总分			100.00	98.84	
评分等级				优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	225.80	225.80	218.01	10.00	96.55	9.66
	其中: 当年财政拨款	225.80	225.80	218.01	-	96.55	-
	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>上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（以下简称“阳光中心”）是隶属于上海市残疾人联合会的事业单位，是本市首家公立康复医院、首家大学附属康复专科医院、医保定点医疗机构、首批工伤康复定点机构，也是康复专业住院医师规范化培训教学基地。其主要职能包括残疾人的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。为保障上海阳光康复中心残疾人康复服务管理系统、阳光康复中心工伤康复管理系统等稳定运行，阳光中心于系统建成后组织开展年度系统运维工作，通过政府购买服务的方式委托专业技术单位对该系统的硬件、软件等进行常规维护，为残疾人康复服务及管理带来便捷，提高了阳光中心管理与服务工作的信息化、智能化水平。</p>			<p>上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（以下简称“阳光中心”）是隶属于上海市残疾人联合会的事业单位，是本市首家公立康复医院、首家大学附属康复专科医院、医保定点医疗机构、首批工伤康复定点机构，也是康复专业住院医师规范化培训教学基地。其主要职能包括残疾人的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。为保障上海阳光康复中心残疾人康复服务管理系统、阳光康复中心工伤康复管理系统等稳定运行，阳光中心于系统建成后组织开展年度系统运维工作，通过政府购买服务的方式委托专业技术单位对该系统的硬件、软件等进行常规维护，为残疾人康复服务及管理带来便捷，提高了阳光中心管理与服务工作的信息化、智能化水平。</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
成本 指标	经济 成本 指标	应用模块开发成本	≤20.00(万/个)	19.30(万/个)	5.00	5.00	
		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(%)	9.68(%)	5.00	5.00	
		安全测评费占项目建设费比例	≤1.77(%)	1.74(%)	5.00	5.00	
		密码测评费符合相关经费阶梯定价率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	应用模块开发数量	=10.00(套)	10.00(套)	5.00	5.00	
	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	信息化应用系统/平台上线及时	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	率					
		软硬件采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	住院患者增长率	≥5.00(%)	8.00(%)	5.00	5.00	
	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(%)	4.00	4.00	
		信息化应用系统/平台故障发生 次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		工作效率提升率	≥50.00(%)	50.00(%)	4.00	4.00	
		业务部门需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	系统运行长效管理机制	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
		信息化应用系统/平台正常使 用年限	≥8.00(年)	8.00(年)	4.00	4.00	
		运维保障机制健全性	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
		信息共享制度健全性	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	使用者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.66	
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		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	4,930.00	4,930.00	4,747.92	10.00	96.30	9.63
	其中: 当年财政拨款	4,930.00	4,930.00	4,747.92	-	96.30	-
	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			
	通过开展 2024 年残疾人事业综合保障经费项目，保障康复医院建筑物、基础设施设施维修维护及时得当，保证其正常运行；建立完善物业管理机制，为到康复医院接受诊疗的病人以及工作人员提供安全、整洁、舒适、优美的康复环境与工作环境，更好地为各类残疾人提供活动、培训、康复等优质服务。			全面完成物业管理、设备年检、设施设备（包括医院现有的医疗设备维保）维护保养、水电煤供应、医院所有财产与医护人员医疗责任保险。确保所有实施子项目按计划进度实施完成。残疾人保障业务经费项目预算 4930.00 万元，实际执行金额为 2935.50 万元，预算结余 182.08 万元，预算执行率为 96%，预算结余主要为物业管理费因公开招标节约成本导致产生的预算结余。			
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	社会成本指标	项目成本节约率	≥0.30(%)	3.37(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	物业服务完成项目数	=4.00(项)	4.00(项)	4.00	4.00	
		医疗设备和院内设施应维护尽维护率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		水电使用时长	=12.00(个月)	12.00(个月)	4.00	4.00	
		保险承保时长	=12.00(个月)	12.00(个月)	4.00	4.00	
		物业服务保障面积	≥15.00(万平方米)	15.00(万平方米)	4.00	4.00	
	质量指标	物业服务验收合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		医疗设备保养工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		医疗设备和院内设施维护及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		供水供电及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
保险承保和理赔及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
效益	社会	重大安全责任事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	

指标	效益指标	重大火灾责任事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		物业管理有责投诉数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		项目范围内设备设施运行情况	正常	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	工作环境改善程度	工作环境得到改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.63	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化支出					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	1,448.20	1,448.20	1,353.81	10.00	93.48	9.35
	其中: 当年财政拨款	1,448.20	1,448.20	1,353.81	-	93.48	-
	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			
	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（以下简称“阳光中心”）是隶属于上海市残疾人联合会的事业单位，是本市首家公立康复医院、首家大学附属康复专科医院、医保定点医疗机构、首批工伤康复定点机构，也是康复专业住院医师规范化培训教学基地。其主要职能包括残疾人的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。为保障上海阳光康复中心残疾人康复服务管理系统、阳光康复中心工伤康复管理系统等稳定运行，阳光中心于系统建成后组织开展年度系统运维工作，通过政府购买服务的方式委托专业技术单位对该系统的硬件、软件等进行常规维护，为残疾人康复服务及管理带来便捷，提高了阳光中心管理与服务工作的信息化、智能化水平。			按计划完成 HRP、智能手术室和专业应用软件系统、硬件基础平台建设、科研大数据软件等系统升级改造，确保系统正常运行，系统稳定性较好，使系统更加符合业务实际需求，逐渐提高医院的工作效率和智能化管理水平。力争在“十四五”期间，建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构，更好地为广大患者服务。			
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 成本 指标	经济 成本 指标	设备维护费率	≤8.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		安全设备日常运行维护费率	≤10.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		工具类软件维护费率	≤10.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		应用软件维护费率	≤12.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备维护应维护尽维护率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		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	≥10.00(人)	10.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	设施故障处理率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维人员资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	故障和投诉处置及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

效益 指标	社会效益指标	重复故障发生率	≤1.00(%)	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	
		信息化系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	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	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.35	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	25,616.24	25,616.24	25,616.24	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,836.61	1,836.61	1,836.61	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	23,779.63	23,779.63	23,779.63	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面贯彻中共中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号），《国务院办公厅转发中国残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的指导意见的通知》（国办发〔2010〕19号）、根据《沪人社资【2022】157号》文件，为进一步保障我院临床工作以及科研工作的进一步发展，更好的服务广大残疾人士，也为了医院的发展前景，为提升医疗质量，满足患者需求，必须配备相应的医护服务人员，因此申请康复辅助人员购买服务。			按期足额支付外聘派遣辅助人员各项工资、社保。加强对现有辅助人员的培训及考核，提升服务人员专业素养，提升中心现有人员全面康复理念，从康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导各个方面提升康复辅助人员服务水平，以建成更具综合性的康复服务机构。			
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	辅助人员购买服务人均成本	≤9.50(万元/人)	9.42(万元/人)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	辅助人员购买服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		辅助人员购买服务人数	=195.00(人)	195.00(人)	15.00	15.00	
	质量指标	辅助人员绩效考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	辅助人员购买服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	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		残疾预防与康复经费					
主管部门		上海市残疾人联合会		实施单位		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	483.71	466.51	451.91	10.00	96.87	9.69
	其中: 当年财政拨款	483.71	466.51	451.91	-	96.87	-
	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			
	通过对配发辅具的质量和服务进行监督管理, 同时负责新型辅具研发, 以有效开展辅具配发工作, 提高残疾人生活质量。			残疾人保障业务经费项目预算 483.71 万元, 预算调整后金额为 466.51 万元, 实际执行金额为 451.91 万元, 预算结余 14.60 万元, 预算执行率为 96.87%, 预算结余主要为各项目采购节约成本导致产生的预算结余。根据 2024 年辅具工作计划与安排, 顺利完成辅具检测、供应商监管、阳光客服服务、各类辅具相关培训、标准化辅具虚拟样品制作等各项辅具工作。			
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	社会 成本 指标	辅具检测平均成本	≤7000.00(元/件)	6757.00(元/件)	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	辅具检测计划件数	≥120.00(件)	141.00(件)	5.00	5.00	
		适配调研及监督检查次数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		辅具适配业务系统管理计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		标准化辅具虚拟样品制作完成数	=100.00(件)	100.00(件)	5.00	5.00	
	质量 指标	辅具适配业务系统管理验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		标准化辅具虚拟样品制作样品验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅具检测合格率	高于上年度水平	达成指标	2.50	2.50	
	时效 指标	客服对投诉响应时间	≤1.00(个工作日)	1.00(个工作日)	4.00	4.00	
		适配调研及监督检查完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
辅具适配业务系统管理完成及时		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

		率					
		标准化辅具虚拟样品制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	辅具检测合格率	高于上年度水平	达成指标	2.50	2.50	
		调研结果接收率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监督检查发现问题整改反馈率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅具适配系统运行情况	正常	达成指标	4.00	4.00	
		标准化辅具虚拟样品及微缩模型投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		调研结果接收率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	业务系统维护方考评机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		虚拟样品及微缩模型管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配对象满意度	≥90.00(%)	86.00(%)	4.00	3.00	辅具适配对象不满意的 主要原因是辅具产品的 质量问题，我们将持续加 强辅具产品质量检测和监 管工作。
		培训人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.69	
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		上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）	
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:	21.30	21.30	20.50	10.00	96.24	9.62
	其中: 当年财政拨款	21.30	21.30	20.50	-	96.24	-
	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			
	业务开展必须开支的信息系统运维性支出, 按计划完成康复医疗信息系统升级改造, 确保系统正常运行, 系统稳定性较好, 使系统更加符合业务实际需求, 逐渐提高医院的工作效率和智能化管理水平。力争在“十四五”期间, 建成具有全面康复理念, 集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体, 全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构, 更好地为广大患者服务。			业务开展必须开支的信息系统运维性支出, 按计划完成康复医疗信息系统升级改造, 确保系统正常运行, 系统稳定性较好, 使系统更加符合业务实际需求, 逐渐提高医院的工作效率和智能化管理水平。力争在“十四五”期间, 建成具有全面康复理念, 集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体, 全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构, 更好地为广大患者服务。			
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	设备维护费率	≤10.00(%)	8.92(%)	10.00	10.00	
		安全设备日常运行维护费率	≤10.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		工具类软件维护费率	≤10.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		应用软件维护费率	≤10.00(%)	8.40(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	设备维护应维护尽维护率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		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	≥4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	设施故障处理率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维人员资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标		故障处置及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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	≤1.00(%)	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	
	生态效益		长效管理机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00

	指标						
	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	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.62	
评分等级	优						