

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	康复业务成本							
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 (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	40000000.00	40000000.00	29,879,756.68	10	74.70%	7.5	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	40,000,000.00	40,000,000.00	29,879,756.68	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成医院各项经营目标，确保医疗质量，提升各类人群满意度。			按计划完成医院各项经营目标，确保医疗质量，提升各类人群满意度。				
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	床位利用率	=100%	85%	10	8.5	受新冠肺炎疫情影响，2020年就 诊病人较少。我院 将进一步改善医护 队伍整体素质，提 升康复服务质量， 在做好疫情防控的 同时，保障好就 诊病人的住院需求。
		质量指标	医疗事故发生数（起）	<=1	0	10	10	
		时效指标	病人投诉处置及时率	及时	及时	10	10	
	经济效益指标		医疗收入增长率	>=5%	-14.72%	10	7.5	受新冠肺炎疫情影响，2020年医 院诊疗收入较20 19年同比降低1 4.72%。我院 将进一步规范管理 ，提高诊治服务水 平，以提高医院诊 疗收益。
住院患者增长率			>=5%	-10.41%	10	7.5	受新冠肺炎疫情影响，2020年医 院住院病人较20 19年同比降低1 0.41%。我院 将进一步规范管理 ，在做好疫情防控 的同时，保障好就	

							诊病人的住院需求。
效益指标	社会效益指标	门诊病人增长率	>=5%	27.63%	10	10	
		病人有责投诉次数	8次	7次	5	5	
		床位数空置率	<=5%	15.64%	10	7.5	受新冠肺炎疫情影响，2020年医院住院病人较2019年同比降低10.41%。我院将进一步规范管理，在做好疫情防控的同时，保障好就诊病人的住院需求。
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=95%	77.54%	5	5	
		主管部门满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	残疾人康复保障业务经费							
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 (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	25687151.00	21037151.00	20,684,819.16	10	98.33%	9.8	
	其中：当年财政拨款	25,687,151.00	21,037,151.00	20,684,819.16	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>(1) 物业管理费：总目标：通过项目的实施，为康复中心提供24小时不间断的保安、保洁、绿化等物业管理服务，做好后勤保障工作，确保日常工作的正常开展，进而更好的服务受益对象，促进残疾人全面发展。绩效年度目标：通过政府购买服务的方式，委托符合条件的供应商提供保安保洁等各项物业管理服务，确保公共区域秩序稳定、工作环境整洁、会务接待有序、基础设施完好，从而保证医院日常工作的顺利开展。(2) 地下室高压配电房气体灭火系统：总目标：完成对高压配电房气体灭火设备的安装，确保康复中心残疾人、病人的人身、财产安全。年度绩效目标：及时完成高压配电房气体灭火设备的安装，验收合格，病人、家属、医护人员使用满意，无安全事故发生。(3) 7号楼VRV空调：总目标：完成对7号楼南区VRV空调采购及更换，确保医院空调的正常使用。年度绩效目标：及时完成VRV空调采购及更换工作，设备验收合格，运行正常。(4) 残疾人保障业务费用：总目标：通过项目的实施，据实缴纳康复中心水费、电费和专用燃料费，确保康复中心正常运行。年度绩效目标：全年按时准确缴纳水费、电费和专用燃料费，保障康复中心全年正常运行。(5) 保险费：总目标：通过项目的实施，加强康复中心抵抗风险的能力。年度绩效目标：项目通过购置财产险和医疗责任险，加强对康复中心财产的风险管理，加强医疗责任事故的风险抵御能力。(6) 其他设备维修费：总目标：通过项目的实施，对康复中心设施设备维修维护，确保康复中心正常运行。年度绩效目标：通过合理的遴选方式选择专业的第三方承担康复中心设施设备维修维护，保证康复中心设施设备的正常运行，保证康复中心功能正常发挥，为患者提供优质医疗服务。(7) 火灾自动报警系统设备更新：总目标：按实际需求实施，完成医院全套火灾自动报警系统的更换及个别线路铺设更换。年度绩效目标：及时完成火灾自动报警系统设备更新，验收合格，系统运行正常。</p>			<p>2020年我院按照计划完成了残疾人康复保障业务经费项目招标采购工作，采购过程规范透明，项目实施严格按照合同规定有效执行。本项目重点内容主要是物业管理服务、日常水电燃气保障、设备维护维修，地下室高压配电房气体灭火系统安装、7号楼南区VRV空调采购及更换、火灾地洞报警系统设备更新等，相关工作全部完成。按照项目计划，物业管理服务工作及时完成，设施设备按照年度保养计划开展维护；设施设备运行稳定，未发生重大安全事故；工程类项目验收合格率为100%，水电煤均正常供应。项目的顺利开展对将我院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有着重要意义。</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
			物业保障完成率	=100%	100%	5	5	

绩效指	产出指标	数量指标	公共秩序维护工作完成率	=100%	100%	5	5										
			区域保洁工作完成率	=100%	100%	5	5										
			大型会务接待工作完成率	=100%	100%	5	5										
			工程完工率	=100%	100%	5	5										
			水电煤缴费完成率	=100%	100%	5	5										
			保险购置完成率	=100%	100%	5	5										
			设施设备维护完成率	=100%	100%	5	5										
	质量指标	项目达标率	=100%	100%	5	5											
								时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5				
		住院患者增长率	>=5%	-10.41%	5	3.46	受新冠肺炎疫情影响，2020年医院住院病人较2019年同比降低10.41%。我院将进一步规范管理，在做好疫情防控的同时，保障好就诊病人的住院需求。										
								物业服务水平提升度	>=95%	95%	3	3					
													工作环境改善程度	>=95%	95%	3	3

标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生情况	=0	0	3	3	
			安全文明施工情况	文明施工	文明施工	2	2	
			设备利用率	=100%	100%	2	2	
			中心正常运行情况	正常运行	正常运行	2	2	
			风险抵御能力	提升	提升	2	2	
			床位空置率	<=5%	15.64%	3	2.36	受新冠肺炎疫情影响，2020年就诊病人较少。我院将进一步改善医护人员整体素质，提升康复服务质量，在做好疫情防控的同时，保障好就诊病人的住院需求。
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%				
			医护人员满意度	>=95%	89.36%	5	3.59	通过问卷调研发现，医护人员对医院清洁卫生情况、公用设施设备、医疗设备、安全管理、物业管理服务态度和整体服务水平的满意度低于90%。我院将进一步规范物业管理，提升物业服务质量，以提高医护人员满意度。
			病员家属满意度	>=95%	87.83%	2	1.71	根据调查，病员家属整体满意度偏低。我院将进一步加强调研，了解患者家属需求；加强医护人员培训，规范管理，提升诊治水平和患者家属满意度。
							根据调查，病员整体满意度偏低。我	

			病员满意率度	>=95%	77.54%	3	1.95	院将进一步加强调研，了解患者需求；加强医护人员培训，规范管理，提升诊治水平和患者满意度。
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	职业康复治疗设备购置费						
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 (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	9999600.00	9499600.00	9,475,685	10	99.75%	10
	其中：当年财政拨款	9,999,600.00	9,499,600.00	9,475,685.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>(1) 门诊设备：总目标：通过门诊设备的购置，不断满足医院门诊部门对于开展常规业务的设备的更新和置换需求，保障门诊检测效率及病情诊断能力，提升患者治疗工作效率，保障患者生命安全。年度绩效目标：及时完成门诊设备的采购工作，确保设备一次性验收合格；采购后的设备均能得到有效利用，并能使检测、诊断及治疗能力得到提升。</p> <p>(2) 病区设备：总目标：通过病区设备的购置，满足中医病区患者不断增加的治疗需求，保障病区医疗保障能力，并提升清洁消毒能力。年度绩效目标：及时完成病区设备的采购工作，确保设备一次性验收合格；采购后的设备均能得到有效利用，并能满足目前治疗需求。</p> <p>(3) 治疗设备：总目标：通过治疗设备的购置，满足患者不断增加的治疗及康复训练需求，保障各科室业务正常开展，拓展医学研究方向。年度绩效目标：及时完成治疗设备的采购工作，确保设备一次性验收合格；采购后的设备均能得到有效利用，并能满足目前患者及医务人员需求。</p>			<p>2020年，我院按照计划开展了门诊设备、治疗设备、病区设备的专家论证、市场调研、供应商竞价招标等工作，采购过程规范透明，预期采购计划全部完成，并已投入使用。在设备验收后，我院及时开展了设备培训工作，培训考核通过方可上岗操作仪器设备，确保操作安全和服务质量。康复治疗设备的及时到位对于我院康复医疗业务顺利开展具有重要意义，为将我院建设成全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复机构提供了硬件保障。</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
产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	100%	10	10	
	经济效益指标	年度净收益	提高	降低	5	3.5	由于疫情原因，2020年医院诊疗收入较2019年同比降低14.72%。我院将进一步规范管理，提高诊治服务水平，以

绩效指标	效益指标						提高医院诊疗收益。	
		社会效益指标	就诊人数增长率	>=5%	28%	6	6	
			使用者满意度	>=95%	95%	2	2	
			病人投诉率	<=2%	0.01%	4	4	
			日开机使用时间	全天	全天	5	5	
			科室覆盖率	=100%	100%	5	5	
			新开展的检查治疗项目	4项	11项	6	6	
			支持临床开展的新项目	6项	4项	6	4.8	2020年医院共新开展临床项目4项，未达到目标值。我院将进一步加大设备和科研投入，推动设立支持临床开展的新项目。
			推动科研项目发展	4项	48项	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	>=98%	87.16%	5	3.92	问卷调研结果显示，医护人员对医院配套医疗设施的满意度为87.16%，康复治疗设备管理与服务工作仍有待完善。我院将进一步加强工作调研，了解医护人员对相关医疗设备的意见建议，提高医院医疗设备管理与配给服务水平。	
		病人满意度	>=98%	77.54%	5	2.95	根据调查，病员整体满意度偏低。我院将进一步加强调研，了解患者需求；加强医护人员培训，规范管理，提	

							升诊治水平和患者满意度。
			主管部门满意度	>=90%	95%	0	
总分						100	94

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	康复辅助人员购买服务						
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 (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	28250625.00	26894870.00	26,894,870	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	28,250,625.00	26,894,870.00	26,894,870.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：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。年度绩效目标：按照年度计划完成辅助人员购买服务，完成各项目专业培训、绩效考核等，通过项目的实施，医疗收入、门诊病人、住院患者得到增长，病人有责投诉次数 < 8次，医疗收入增长率 ≥ 5%，主管部门满意度 ≥ 90%，病人满意度 ≥ 90%，长效管理机制建立健全。</p>			<p>2020年我院按照计划完成195名康复辅助人员的购买服务工作，康复辅助人员费用均足额发放，医院制定了较为完善的人员管理制度，并按照制度有效执行，各科室自行开展了人员培训工作，确保医院服务质量，按照考核制度开展人员的月度、季度、年度考核工作，考核结果与工资挂钩。项目的顺利开展对提升我院服务质量及残疾人康复水平有着重要意义。</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
产出指标	数量指标	辅助人员购买服务完成率	=100%	100%	10	10	
		辅助人员档案管理完备率	=100%	100%	5	5	
		辅助人员专业培训完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	辅助人员绩效考核合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	辅助人员购买服务及时	=100%	100%	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	率					
			医疗收入增长率	>=5%	-14.72%	6	3.63	受新冠肺炎疫情影响，2020年医院诊疗收入较2019年同比降低14.72%。我院将进一步规范管理，提高诊治服务水平，以提高医院诊疗收益。
			门诊病人增长率	>=10%	27.63%	6	6	
		住院患者增长率	>=5%	-10.41%	6	4.15	受新冠肺炎疫情影响，2020年医院住院病人较2019年同比降低10.41%。我院将进一步规范管理，在做好疫情防控的同时，保障好就诊病人的住院需求。	
		社会效益指标	病人有责投诉次数	<=8次	7	6	6	
			床位空置率	<=5%	15.64%	5	3.94	受新冠肺炎疫情影响，2020年就诊病人较少。我院将进一步改善医护人员整体素质，提升康复服务质量，在做好疫情防控的同时，保障好就诊病人的住院需求。
	辅助人员稳定率		>=95%	91.33%	6	4.9	康复辅助人员问卷调查结果显示，医院人员不稳定的主要原因有薪资问题。我院将进一步健全薪酬管理机制，建立适合医院特点的薪酬制度，建立与岗位职责、工作绩效、个人贡献等相关的适度、合理、公平而不乏竞争力的绩效动态调整机制，以降低康复辅助人员流失率，提高稳定性。	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5		
			主管部门满意度	>=90%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=90%	77.16%	10	7.43	康复辅助人员问卷调查结果显示，康复辅助人员对薪资水平、福利待遇、工作强度、晋升渠道等满意度偏低。我院将进一步健全人员分级分类管理制度，提升人事管理水平；进一步加强康复辅助人员需求调研，开展多样化培训培养活动，提高其业务能力和水平，拓宽职业发展通道，以提高康复辅助人员满意度和获得感。	
总分						100	91		