

财政项目支出绩效自我评价									
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		22,832.18	22,297.29	21,105.82	10.00	94.65	9.46
		其中：当年财政拨款		22,832.18	22,297.29	21,105.82	-	94.65	-
		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>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295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。</p>			<p>开办经费项目预算22832.18万元，2023年11月因公开招标节约采购成本，申请调减预算534.89万元，实际执行预算金额为21105.82万元，预算执行率为94.65%，预算结余1191.47万元，预算结余主要包括因招标失败，需二次招标导致预算422.10万元延期至2024年执行，以及因公开招标导致节约采购成本769.37万元。通过开办经费项目，医院采购各类医疗设备289台（套），新增引进或培养专业人才259人，推动临床及治疗的新项目新技术应用，全面提高医院诊治康复能力和医院收入水平。</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		
产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	96.00(%)	6.00	5.00	因部分设备2023年招标失败，需二次招标，导致2023年预算延期至2024年执行。		
		新增相关医疗科室	=9.00(个)	9.00(个)	6.00	6.00			
	质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		设备性能、功能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	项目建成后，第一年20%，三年后达到150%	达成指标	5.00	5.00			
	社会效益指标	新开展的检查治疗项目	≥40.00(%)	54.00(%)	5.00	5.00			
		住院人数	2022年4000人次，2023年4800人次，2024年9000人次，2025年达到10000人次	达成指标	5.00	5.00			
		支持临床开展的新项目	≥35.00(%)	54.00(%)	5.00	5.00			
		省部级及以上科研项目立项	≥10.00(项)	17.00(项)	5.00	5.00			
		文章发表	≥60.00(篇)	103.00(篇)	5.00	5.00			
		专利立项	≥10.00(项)	23.00(项)	5.00	5.00			
		残疾人辅具配发任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		每年培养实习生人数	≥200.00(人次)	296.00(人次)	5.00	5.00			
门急诊人数	>120000.00(人)	60722.00(人)	2.00	1.00	因疫情原因，导致原定于2023年10月的医院二期延期至2024年2月				

		国内外合作院校数	≥40.00(家)	19.00(家)	2.00	1.00	因疫情原因，原计划合作院校未能出访，导致合作院校数减少
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	2.00	2.00	
可持续影响指标		设备运维保养制度健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，根据相关设施设备的运维保养要求进行运维保养。相关制度健全，完善。	达成指标	3.00	3.00	
		大型设备配置人员有效性	有专人负责，且有具备资质和使用经验。	达成指标	3.00	3.00	
		设施设备质量控制机制健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度和质量管理要求执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，质控要求，以及相关设施设备技术要求进行质控管理。相关机制科学，合理。	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	1.00	门诊患者满意度为90%，住院患者满意度为98%
		医务人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	1.00	
		设备管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		教学人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
					100	94.46	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		残疾人保障业务经费						
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（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	2,978.04	2,955.14	2,935.50	10.00	99.33	9.93
		其中：当年财政拨款	2,978.04	2,955.14	2,935.50	-	99.33	-
		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			
		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。全年实现无重大安全责任事故、重大火灾责任事故、重大设备设施管理责任事故发生。享受项目服务的诊疗康复残疾人、医护人员及相关工作人员满意度达到90%以上。建立健全的人员管理机制、设备管理机制和应急管理机制，保障项目各项工作稳健有效运行。			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2978.04万元，2023年11申请预算调整后，预算金额为2955.14万元，实际执行金额为2935.50万元，预算结余19.64万元，预算执行率为99%，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	
产出指标	数量指标	参保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		水电煤正常供应天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00		
		物业管理服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		系统故障率	≤5(%)	1.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	设施故障处理率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		物业考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备年检率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	故障和投诉处置及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
		参保理赔及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	≥5(%)	58.00(%)	10.00	10.00	
社会效益指标		安全文明施工情况	文明施工	达成指标	5.00	5.00		
		设备运行稳定率	稳定	达成指标	5.00	5.00		
		责任安全事故率	无	达成指标	5.00	5.00		
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(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
		病患满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

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	75.16	75.16	74.91	10.00	99.66	9.96
		其中：当年财政拨款	75.16	75.16	74.91	-	99.66	-
		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。			信息化运维项目预算75.16万元，实际执行74.91万元，预算执行率未99.66%，预算结余为0.25万元，已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。			
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	
产出指标	数量指标	系统故障率	≤5 (%)	3.00 (%)	10.00	10.00		
	质量指标	设施故障处理率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	时效指标	故障和投诉处置及时率	100	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	≥5 (%)	58.00 (%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	信息公开实现率	实现	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	长效管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	使用部门满意率	≥90.00 (%)	93.00 (%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90 (%)	93.00 (%)	20.00	20.00		
					100	99.96		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
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	4,126.00	4,126.00	3,583.00	10.00	86.83	8.68
	其中：当年财政拨款	3,227.00	3,227.00	3,227.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	899.00	899.00	356.00	-	39.59	-
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、首批工伤康复定点医院，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>此项目为医院二期信息化支出投入项目，二期建设尚在进行中，信息科需要全盘考虑医院现有信息化水平，对二期信息化建设尚在规划探讨阶段</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
产出指标	数量指标	系统故障率	≤5(%)	3.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	设施故障处理率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	故障和投诉处置及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	≥5(%)	58.00(%)	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.68	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价								
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	3,127.09	3,044.28	2,660.55	10.00	87.39	8.73
		其中：当年财政拨款	3,127.09	3,044.28	2,660.55	-	87.39	-
		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>为了提高医院诊治职业康复服务水平和能力，不断改进和完善医疗设备设施老旧不足的问题，更好地服务于康复患者诊治，满足日益增长的康复需求，2022年将更新和补充门诊、病区、治疗等方面的医疗设备73台（套），同时，对新购设备医务人员进行全面培训，提升医院诊治检测效率及医院职业康复治疗能力。</p>			<p>专业设备购置项目预算批复金额3127.09万元，共72项设备，已完成采购71项，实际执行预算2660.55万元，剩余1项经颅聚焦超声刺激系统（280万元）属于进口设备，因2023年招标失败，需二次招标，导致当年预算延期至2024年执行。</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	
产出指标	数量指标	设备购置完成数	=73.00(台)	71.00(台)	10.00	8.00	1项经颅聚焦超声刺激系统（280万元）属于进口设备，因2023年招标失败，需二次招标，导致当年预算延期至2024年执行。	
		新技术新项目开展数	>50.00(项)	51.00(项)	10.00	10.00		
		设备购置完成率	=100(%)	99.00(%)	10.00	9.00	1项经颅聚焦超声刺激系统（280万元）属于进口设备，因2023年招标失败，需二次招标，导致当年预算延期至2024年执行。	
		新设备培训率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	设备投入使用率	=100.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	1项腹腔镜（14万元）因验收过程中发现镜子破损，目前正退回供应商更换，尚未入库，预计2024年3月20日完成入库	
		设备验收合格率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	1项腹腔镜（14万元）因验收过程中发现镜子破损，目前正退回供应商更换，尚未入库，预计2024年3月20日完成入库	
	时效指标	设备采购安装及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
成本指标	成本控制率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	床位使用率	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		就诊人数增长率	≥50.00(%)	58.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	应急响应机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00		
		推动临床及治疗的新项目新技术完成率	≥95(%)	98.00(%)	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		
		患者满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95.00(%)	93.00(%)	5.00	4.00	1项腹腔镜（14万元）因验收过程中发现镜子破损，目前正退回供应商更换，尚未入库，预计2024年3月20日完成入库
					100	92.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	辅助技术培训等经费						
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	436.21	394.31	379.38	10.00	96.21	9.62
	其中：当年财政拨款	436.21	394.31	379.38	-	96.21	-
	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		
	进一步满足全市残疾人个性化，有效改善残疾人生活能力，方便他们的工作和生活，促进社会和谐发展				2023年8-10月举办了三期辅助技术培训班，分别是两期初级辅助技术培训班，一期中级辅助技术培训班，共培训学员109人，合格93人，合格率85.3%，学员满意度99%。培训班的师资、考核均由中国残疾人辅助器具中心统筹安排协调。		
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
产出指标	数量指标	培训计划按期完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	培训人员专业合格率	≥98.00(%)	85.3(%)	10.00	5.00	初级班考试分理论和实操，题目由中残联辅具中心组织，且由人社部监控，培训学员109人，合格93人，合格率85.3%
		培训人员绩效考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		培训人员上岗及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	≥5(%)	58.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效机制建立	制度健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		培训人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	94.62	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自我评价							
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	10,771.67	10,942.07	10,734.46	10.00	98.10	9.81
	其中：当年财政拨款	1,836.61	2,007.01	2,007.01	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	8,935.06	8,935.06	8,727.45	-	97.67	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年通过政府购买服务，外聘派遣工不少于649人，并对相关外聘派遣辅助人员进行业务培训和实行季考核，不断提升辅助人员实操能力和专业素质，保障医院辅助人员及时上岗，认真履行医院相关工作岗位职责，确保完成工作任务。			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
产出指标	数量指标	辅助人员购买人数	≥649.00(人)	545.00(人)	10.00	8.00	因疫情原因，导致原定于2023年10月启用的医院二期延期至2024年2月启用，为节约人员成本，放缓招聘计划。
		辅助人员购买率	=100.00(%)	84.00(%)	10.00	8.00	因疫情原因，导致原定于2023年10月启用的医院二期延期至2024年2月启用，为节约人员成本，放缓招聘计划。
		辅助人员培训率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	辅助人员专业合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		辅助人员绩效考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	辅助人员上岗及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5.00(%)	71.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	辅助人员稳定率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉	≤8.00(次)	2.00(次)	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	
		人员档案管理	完整齐全	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(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
		病患满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	95.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		残疾人辅助器具适配经费						
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	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为本市残疾人提供质量有保证的辅具。对入围的残疾人辅助器具产品进行质量检验检测服务，开展为期5天的辅助器具评估人员适配技术培训，辅具适配监督检查覆盖本市16个区，阳光辅具网客服服务天数达到365天，完成16批次的街道乡镇标准化辅具服务社配送工作。				残疾人辅助器具适配经费预算100万元，实际执行数为0万元，主要原因为辅助器具检测项目计划检测新目录中的辅具产品，新指导目录2023年8月发布后，10月采购编号下达后发布意向公示，11月发布采购公告，12月签订合同，此项目已申请延期至2024年执行，目前正在按合同约定开展检测工作，预计于2024年6月完成。 整改措施：（1）提前规划项目启动和招标工作，并为后续中留好偏差调整空间；（2）执行中加强跟进管理，保障项目整体按计划推进。			
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	
产出指标	数量指标	适配技术培训天数	≥5.00	16	20.00	20.00		
		辅助器具检测数量	≥100.00	148	20.00	20.00		
	质量指标	辅具质量合格率	=100.00	100	20.00	20.00		
	时效指标	辅具配置及时率	及时	及时	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	建立健全	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对辅具满意率	≥90.00	93	10.00	10.00		
					100	90		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

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	837.50	837.50	811.28	10.00	96.86	9.68
		其中：当年财政拨款	837.50	837.50	811.28	-	96.86	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成年度计划			设施维护及功能改造项目预算837.5万元，实际执行811.28万元，预算执行率96.86%，预算结余26.22万元，主要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	
产出指标	数量指标	改造维修数量	8	8	30.00	30.00		
	质量指标	改造维修验收合格率	100	100	30.00	30.00		
效益指标	经济效益指标	项目成本节约率	≥0.3%	3.14%	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90	93	10.00	10.00		
					100	99.68		
评分等级		优						