

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
项目名称		康复辅助人员费用						
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	15571238	15571238	15571238	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15571238	15571238	15571238	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>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。</p>				<p>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，稳定医院员工队伍，持续提高医院员工满意度。</p>			
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	辅助人员购买服务完成率	=100%	100%	10	10	
			辅助人员专业培训完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	辅助人员档案管理完备率	=100%	100%	10	10	
			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率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	单位人员工资成本增长	>=3%	5%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	>=5%	25.3%	5	5	
			门诊病人增长率	>=10%	26%	5	5	
			住院患者增长率	>=5%	15%	5	5	
		社会效益指标	病人有责投诉次数	<=8次	6	5	5	
		生态效益指标	床位数空置率	<=5%	1%	5	5	
		可持续影响指标	辅助人员稳定率	>=95%	93%	3	2	人员较稳定，将持续加强辅助人员稳定率
			病人满意度	>=90%	87%	2	1	将持续加强病人满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	25825552	25825552	23745946.95	10	91.95%	9.2	
	其中：当年财政拨款	25825552	25825552	23745946.95	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	做好残疾人康复保障业务			做好残疾人康复保障业务，确保医院正常运转，促进后续开展业务保障。				
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	系统故障率	<=5%	6%	20	18	系统及时维修尽量减少故障
		质量指标	设施故障处理率 (%)	=100%	95%	20	18	系统及时维修尽量减少故障
		时效指标	故障和投诉处置及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	>=5%	20.7%	20	20	
		可持续影响指标	使用者满意度	>=95%	93%	10	8	将持续提高使用者等各方满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
总分					100	93.2		

财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

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（元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	46952720	46748288	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	46952720	46748288	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			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			上海市残疾人辅助器具资源中心整建制并入，该项目预算调整至我院。进一步满足全市残疾人个性化辅具适配需求，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。阶段性目标：1.按年度计划完成辅具适配工作；2.及时、准确完成辅具适配申请的审核工作；3.及时开展采购工作。此项目部分延期到次年执行。				
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	辅具适配完成率	>=95%	>=95%	20	20	
		质量指标	辅具质量合格率	1	1	20	20	
		时效指标	辅具配置及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	残疾人对辅具满意率	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
总分					100	99.96		