

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	开办费项目							
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 (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	57500000.00	25900000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	62650000	45200000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	设备采购完毕			由于此项目要先期通过财政评审中心评审通过后才能执行，因受疫情影响，评审到10月才结束，后面还要做进口论证，财政审批等流程，所以此项目已申请延期到2023年才能执行完成。				
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	设备购置完成率	=100%	0	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0	20	20	
		时效指标	设备采购安装及时性	>=95%	0	5	5	
		成本指标	成本控制率	>=90%	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	就诊人数增长率	>=2%	0	10	10	
		社会效益指标	推动临床及治疗的新项目新技术完成率	>=95%	0	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全	0	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	0	10	10	
总分					100	90.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统-运维							
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	745640.00	745640.00	745,640	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	578720	745640		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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			此项目已完成采购,实际采购金额745640元,完成全年目标,系统运行稳定,无不良投诉。				
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%	<1%	30	25	加紧系统改造,减少故障发生
		质量指标	设施故障处理率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	故障和投诉处置及时率	=100%	=100%	10	9	提高工作效率,提高服务质量
	效益指标	经济效益指标	住院患者增长率	>=5%	= ! %	30	25	受疫情影响,未完成预设目标,加快收治效率,提高床位使用率。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	+98%	10	10		
总分						100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	职业康复治疗设备购置费2							
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	24654000.00	24147782.00	6,144,772	10	25.45%	2.55	
	其中：当年财政拨款	28654000	24147782	6144772	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购安装设备，确保医院运转			由于核磁共振设备配置许可证受疫情影响，未及时下发，1800万元预算款延期，执行率较低。				
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	设备购置完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购安装及时性	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	>=90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就诊人数增长率	>=2%	<1%	10	8	受疫情影响，就诊人数下降
		社会效益指标	推动临床及治疗的新项目新技术完成率	>=95%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	93%	10	10		

总分

| 100 | 90.55 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
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 (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	4042500.00	1730800.00	1,414,200	10	81.71%	8.17	
	其中:当年财政拨款	4042500	1730800	1414200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专业技术人员通过参加各类辅具培训班,提升辅具管理人员、辅具适配专业技术人员的专业技能及服务能力。			受疫情影响,培训减少				
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	参加培训人次	>=8人次	3人次	20	15	受疫情影响,参加 培训人数减少
		质量指标	培训考核合格率	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	完成规定学时	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	专业技术人员的专业技 能及服务能力	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	93.17		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		辅助器具适配管理经费						
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	1341038.00	705000.00	685,264.12	10	97.21%	9.72
		其中：当年财政拨款	1341038	705000	685264.12	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作需要				完成			
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	物业工作人数	>=5人	5人次	20	20	
		质量指标	清洁巡逻	完成	完成	20	18	疫情期间, 清洁巡 逻较少
		时效指标	工作时间	不断勤不断岗	不断勤不断岗	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行	全年正常运行	全年正常运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	97.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24510000.00	20840250.00	13,824,097.42	10	66.34%	6.63	
	其中：当年财政拨款	24510000	20840250	13824097.42	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成已入围上海市残疾人辅助器具适配产品目录中的产品质量抽样检测工作			此项目全部完成工作量，资金结余较多				
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	辅具检测数量	>=100件	386	20	20	
		质量指标	检测完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	辅具检测工作完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	辅具质量检测反馈	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配对象满意度	>=85%	96%	10	9	部分服务对象希望能增加挑选品种数量	
总分					100	95.63		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	职业康复治疗设备购置费1							
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	5600000.00	3400000.00	3,326,000	10	97.83%	9.78	
	其中：当年财政拨款	5600000	3400000	3326000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	诊疗设备采购完毕			全部完成				
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	设备购置完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购安装及时性	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	>=90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就诊人数增长率	>=2%	<2%	10	3	受疫情影响，就诊人数下降
		社会效益指标	推动临床及治疗的新项目新技术完成率	>=95%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益分值	>=85%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	93%	10	10	
总分					100	92.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	19408033.00	15417739.00	15,191,957.32	10	98.54%	9.85	
	其中：当年财政拨款	19408033	15417739	15191957.32	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位日常运行所必须费用。			全部完成				
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%	2%	20	20	
		质量指标	设施故障处理率	=100%	100%	20	20	
		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%	2%	30	25	受疫情影响，住院患者减少
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	93%	10	10		
总分						100	94.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	康复辅助人员购买服务-1							
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	15571238.00	19767801.00	19,767,801	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15571238	15571238		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院辅助人员岗位正常运转			此费用因标准调整,调整预算金额				
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%	20	20	
			辅助人员档案管理完备率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	辅助人员专业培训完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	辅助人员购买服务及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=5%	<2%	5	3	受疫情影响,收入略有下降
			门诊病人增长率	>=5%	<3	5	3	受疫情影响,门诊患者就医减少
社会效益指标		病人有责投诉次数	>=8次	7次	10	10		

	生态效益指标	床位空置率	<=5%	<5%	5	2	受疫情影响，床位空置率上升
	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	辅助人员稳定率	>=95%	96%	5	5	
		病人满意度	>=90%	97%	5	5	
总分					100	93.00	