

| <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 | | | |
| | 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。 | | | | 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。 | | | |
| 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 | | |