

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东西部协作和对口支援							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市第五康复医院			
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	258700.00	258700.00	258,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	258700	258700	258700	—			
	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				
	支援云南工作顺利开展			支援云南工作顺利开展				
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	对口支援派出人次	=2人	=2人	10	10	
			接受培训人次	=5人次	=5人次	10	10	
		质量指标	合作达成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合作交流渠道	通畅	通畅	15	15	
			对口支援医院技术开展能力	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施维护							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市第五康复医院			
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	3140000.00	648000.00	648,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1728000	648000	648000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1412000	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成安防系统升级硬件部分			完成安防系统升级硬件部分				
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	维修项目数	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	
			维修及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保修时间	=1年	=1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	=90%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗服务							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市第五康复医院			
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	2600000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	2500000	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成专项资金的使用，满足离休干部床需求			完成专项资金的使用，满足离休干部床需求				
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	补贴项目数	=1	=1	30	30	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	离休干部就医绿色通道畅通率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	诊疗管理制度	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=90%	=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备购置							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市第五康复医院			
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	13869600.00	10506600.00	9,938,900	10	94.60%	9.46	
	其中：当年财政拨款	8880000	6160000	6035200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	4989600	4346600	3903700	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成采购、验收，投入进医院业务中			完成采购、验收，投入进医院业务中				
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	设备购置数量	=43台	=41台	20	19	疫情原因，核减2台设备
			设备配置达标率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	设备安装及时率	=100%	=100%	10	10
	经济效益指标	经济效益指标	床位使用率	>=90%	>=90%	3	3	
			门诊病人预约率	>=80%	>=80%	3	3	
			增加年业务收入	>=800万元	>=800万元	3	3	
		运营效率指标	运转能力饱和度	=90%	=90%	3	3	
			设备利用率	=85%	=85%	3	3	

效益指标	社会效益指标	设备共享率	=80%	=80%	3	3		
		提升报告及时性、准确性	及时	及时	3	3		
	生态效益指标	排污处理	无	无	3	3		
	可持续影响指标	设备采购管理制度	健全	健全	3	3		
		项目完成率	=100%	=100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			医务人员满意度	>95%	>95%	3	3	
病人满意度			>=90%	>=90%	2	2		
总分					100	98.46000000000001		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市第五康复医院			
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	664575.00	664575.00	664,575	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	531660	531660	531660	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	132915	132915	132915	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成全院信息项目日常维护工作			医院信息化HIS等软件、硬件维护等项目正常完成日常维护，完成了对医院医疗服务信息保障工作				
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	信息项目维保数	=8	8	20	20	
		质量指标	核心系统连续提供服务 能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	