

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	690014.00	690014.00	690,014	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	552011.2	552011.2	552011.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	138002.8	138002.8	138002.8	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障服务器、存储设备、核心设备等机房核心设备的正常运行			保障服务器、存储设备、核心设备等机房核心设备的正常运行				
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	信息项目维保数	=10	=10	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%	及时	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		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	100000.00	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	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过开展方便离休干部就医延伸工作，进一步加强建立健全专管员队伍，畅通离休干部就医绿色通道，形成布局合理、功能完善、层次清晰、温馨便捷的医疗服务体系			项目完成。方便了区域内离休干部就医延伸，医疗服务体系布局合理、功能完善				
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	补贴标准达标率	=100%	=100%	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%	10	10	
		社会效益指标	离休干部就医绿色通道	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	诊疗管理制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	=100%	5	5	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	3040000.00	2540000.00	2,392,500	10	94.20%	9.42	
	其中：当年财政拨款	6000000	1200000	1192000	—			
	上年结转资金	0	0	1	—			
	其他资金	2540000	1340000	1200500	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2021年医院继续以迁址为契机，在各方面条件成熟的前提下，设定“升三”目标，对照三级康复医院的设置标准，拟将医院配备三级康复专科医院所必备的硬件设施。			全年预算设备采购项目11项，实际完成采购10项，较好的完成全年预算				
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	=16	=10	10	6.25	实际预算11项、完成采购10项（绩效指标早于预算下达时间，故造成差异）
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	30	30	
	效益指标	经济效益指标	床位使用率	>=90%	>=90%	5	5	
			门诊病人预约率	>=80%	>=80%	5	5	
		社会效益指标	运转能力饱和度	=90%	=90%	5	5	
			设备利用率	=85%	=85%	5	5	
			设备共享率	=80%	=80%	5	5	

		可持续影响指标	设备采购管理制度	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		设备使用者满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
			病人满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
总分						100	95.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设(历年已批复)							
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	782400.00	782400.00	773,600	10	98.88%	9.89	
	其中：当年财政拨款	625900	625900	621200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	156500	156500	152400	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	依照国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，通过为满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设。使得上海市第五康复医院网络系统的等级保护建设方案最终既可以满足等级保护的相关要求，又能够全方面为医院的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力			项目完成。满足了医院信息系统物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五方面基数要求				
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	功能完整率	=100%	=100%	30	30	
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	=100%	15	15	
			系统安全等级达标率	=100%	=100%	15	15	
	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	99.89		