

(2025年度)

良

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		工作业务						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市第二康复医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	45.03	36.00	34.62	10.00	96.16	9.62
		其中：当年财政拨款	45.03	36.00	34.62	—	96.16	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区卫健委政策要求，为我院参与2025年援滇人员（杨志鹏、唐燕甫）提供生活保障支持。其中人员交通补贴42000元、人员绩效工资为288000元、公用经费为30000元				预算调整后，实际执行金额346270元，包括援滇绩效工资288000元、基本工资42000元、公用经费16270元。			
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
成本指标	社会成本指标	帮扶政策执行情况		执行	执行	5.00	5.00	
	管理成本指标	经费支出结构合理性		合理	合理	5.00	5.00	
	经济成本指标	援滇工作项目经费		=360000元	346270元	10.00	9.00	偏差原因：公用经费预算未完成；改进措施：根据实际情况及时调整预算
产出指标	数量指标	援滇人员数量		2人	2人	3.00	3.00	
		人员到位率		100%	100%	3.00	3.00	
		经费保障周期		一年	一年	4.00	4.00	
	质量指标	应补尽补率		已发放	达成指标	8.00	8.00	
		资金使用规范性		规范	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	保障资金发放及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	援滇工作人员家庭关爱情况		知晓	达成指标	5.00	5.00	
		援滇属地单位医疗服务能力提升度		提升	达成指标	5.00	5.00	
		解决当地人员就医问题		基本完成	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	援滇经费长效管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援滇人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	97.62	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		信息化运维					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市第二康复医院		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	372.71	372.71	151.72	10.00	40.70	4.07
	其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	372.71	372.71	151.72	—	40.70	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	根据院内信息化设备运维需求，以及我院创建上海中医药大学附属医院、三级专科医院发展战略，申请提交信息化运维预算。依托《关于印发上海市“便捷就医服务”数字化转型2.0工作方案通知》（沪卫信息【2022】3号文件），配套升级系统服务器、数据服务中心；按照《三级医院评审标准（2022）年版本》上海市实施细则（征求意见稿）关于数字化转型中要求电子病历应用水平分级评级4级及以上水平要求，落实等级评审电子病历四级建设项目；根据上海市医疗保障住院区域点数法总额预算和按疾病诊断相关分组、按病种分值付费方案（试行），上线基于DIP的医疗机构智慧运营管理系统项目。			2025年实际完成项目23项，支付金额1517270元，除常规院内各项网络运维项目，根据医保政策要求，结合本院实际治疗需求，升级更新部分软件配置，包括：事前事中智能监管模块、医保码刷脸认证模块、一码支付模块、医保电子钱包功能、异地工伤模块、门诊诊疗数据采集模块等等。			
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
成本指标	经济成本指标	信息化运维项目经费	≤3727100元	1517270元	10.00	4.00	偏差原因：部分智慧医院建设项目前期工作需要整体评估，再分段实施；改进措施：根据医院实际情况，加快信息化改造进度
	生态成本指标	环保符合要求	符合	符合	5.00	5.00	
	社会成本指标	项目实施社会面影响	积极	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	信息化建设工作任务完成率	=100.00（%）	40.70（%）	10.00	4.00	偏差原因：部分智慧医院建设项目前期工作需要整体评估，再分段实施；改进措施：根据医院实际情况，加快信息化改造进度
	质量指标	购置设备验收合格率	合格	达成指标	2.50	2.50	
		系统正常运行率	=100.00（%）	达成指标	2.50	2.50	
		系统安全稳定性	稳定	达成指标	2.50	2.50	
		系统验收通过率	=100.00（%）	达成指标	2.50	2.50	
	时效指标	设备购置及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目执行及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	医疗费用变化监测水平	有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		信息系统稳定性改善情况	改善	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	医疗服务质量提升情况	稳步提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	项目实施长效管理机制	持续规范	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	82.07	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		政府聘用辅助人员						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市第二康复医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额	2,320.90	2,320.90	1,812.80	10.00	78.10	7.81
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	2,320.90	2,320.90	1,812.80	-	78.10	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照2025预算编制口径，以2024年9月非编人员经费测算2025年非编社保缴费预算为468万元、基本工资4845843.52元、绩效工资+工作餐补13683168元			以上级下发在编绩效核定标准，结合本院实际运行情况及资金情况，非编人员费用合计金额18128075.06元，包括非编基本工资5415192.50元、非编绩效工资+工作餐补8918063.10元、非编社会保障费3794819.46元。				
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
成本指标	经济成本指标	非编人员经费		=23209011.52元	18128075.06元	10.00	6.00	偏差原因：非编人员费用根据上级核定在编绩效标准发放；改进措施：根据实际情况，及时调整预算
	社会成本指标	同工同酬覆盖情况		100%	100%	5.00	5.00	
	管理成本指标	非编人员管理考核制健全情况		健全	健全	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	政府聘用辅助人员人数		≤78人	74人	8.00	3.00	偏差原因：非编人员按照临床实际需求进行招录、2025年有非编辞职2人、转正9人、新招录5人；改进措施：根据实际情况，及时调整预算
		政府聘用辅助人员合同签订率		=100.00 (%)	=100.00 (%)	3.00	3.00	
		政府聘用辅助人员考核完成率		=100.00 (%)	=100.00 (%)	3.00	3.00	
	质量指标	人员综合素质达标		准确	达成指标	2.50	2.50	
		具备专业技能或技术		具备	达成指标	2.50	2.50	
		符合人员录用标准		符合	达成指标	2.50	2.50	
		人员考核合格情况		合格	达成指标	2.50	2.50	
	时效指标	聘用人员薪资发放及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		社保缴纳及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
政府聘用辅助人员到岗及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	遵守医疗行业职业道德		遵守	达成指标	5.00	5.00	
		有效提高辖区居民就医体验		提高	达成指标	5.00	5.00	
		聘用人员工作积极性		积极	达成指标	5.00	5.00	
	经济效益指标	是否完成医疗卫生服务工作量		完成	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度		满意	达成指标	5.00	5.00	
总分						100.00	88.81	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表							
（2025年度）							
项目名称		专用设备类					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市第二康复医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	502.30	502.30	415.34	10.00	82.68	8.27
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	502.30	502.30	415.34	—	82.68	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步支持我院创建三级专科康复医院、以及上海中医药大学附属医院的建设，结合我院实际医疗服务需求，参照三级医院等评标准，特申请购置15项医疗设备			根据年初预算批复，结合医院日常治疗需求，实际采购20项医疗设备，采购金额为4153440元，包括：除颤起搏监护仪3台、手部持续被动活动仪4套、上下肢主被动运动康复机2台、便携式彩色超声诊断系统1台、上下肢交叉运动训练器3台等等。			
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
成本指标	社会成本指标	设备采购实施成本合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	环保要求符合情况	达标	达成指标	2.00	2.00	
	采购流程指标	采购程序合规性	合规	合规	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=33(台)	20(台)	5.00	3.00	偏差原因：因医保调价调整院内医疗设备采购预算，实际采购设备数量未达预算目标；改进措施：根据实际情况及时调整专用设备采购预算
		设备使用量	达到成本论证例数目标	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：因医保调价调整院内医疗设备采购预算，实际采购设备数量未达预算目标；改进措施：根据实际情况及时调整专用设备采购预算
	质量指标	采购设备验收合格率	=100.00（%）	82.68（%）	3.00	3.00	
		设备到位情况	到位	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.00	偏差原因：因医保调价调整院内医疗设备采购预算，实际采购设备数量未达预算目标；改进措施：根据实际情况及时调整专用设备采购预算
		设备年内故障率	≤5%	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	采购完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	偏差原因：因医保调价、临床调整设备采购需求调整，采购及时性有所延迟；改进措施：根据实际情况加快采购执行进度
		项目开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	偏差原因：因医保调价、临床调整设备采购需求调整，采购及时性有所延迟；改进措施：根据实际情况加快采购执行进度
效益指标	社会效益指标	设备对工作支撑情况	符合工作需要	达成指标	5.00	5.00	
		医疗服务能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		改善辖区居民就医舒适度	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	康复治疗效果	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	88.27	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		宝山区卫生单位“新冠 ”疫情防控经费（公立医院和社区医院部分）（宝财行签【2025】119号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市第二康复医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额	0.00	178.45	178.45	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	178.45	178.45	－	100.00	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区卫健委通知，提交新冠疫情防控经费预算调计划，确保疫情保障工作顺利开展。			根据宝山区卫生单位“新冠 ”疫情防控经费（公立医院和社区医院部分）（宝财行签【2025】119号）文件要求，支付新冠疫情防控经费，包括卫生材料费1430082.59元、核酸检测费267426.15元、委托洗涤费及误餐费52084.25元。				
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
成本指标	社会成本指标	服务质量和效率		及时	达成指标	15.00	15.00	
	生态环境成本指标	环保要求符合情况		达标	达成指标	8.00	8.00	
	采购流程与价格指标	紧急采购程序合规性		合规	合规	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	物资采购数量		≤1784476.99元	≤1784476.99元	10.00	10.00	
	质量指标	采购物资收合格率		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	预算执行及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障疫情防控工作开展情况		有效	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	医疗服务辅助能力提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	应急响应机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		区属卫生单位疫情防控经费（宝财行签【2025】450号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市第二康复医院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	405.09	405.09	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	405.09	405.09	—	100.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成疫情防控物资采购，确保疫情保障工作顺利开展。			实际支付金额4050883.04元，包括核酸检测费387841.85元、卫生材料3305359.37元、委托洗涤费100571.92元、采样餐饮保障费20958元。				
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
成本指标	社会成本指标	服务质量和效率		及时	达成指标	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	环保要求符合情况		达标	达成指标	5.00	5.00	
	采购流程与价格指标	紧急采购程序合规性		合规	合规	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	物资采购数量		=4.00（项）	4.00（项）	15.00	15.00	
	质量指标	采购物资收合格率		合格	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	预算执行及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障疫情防控工作开展情况		有效	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	医疗服务辅助能力提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	应急响应机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						