

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宝山区卫生健康委优青（育才）计划2023年补助经费（宝财行签【2023】128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（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	60000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采用新型康复技术（高压氧舱、体外冲击波等）促进脑卒中全面康复临床研究模式，实现优质医疗资源扩容整合和均衡布局，提高医疗服务质量，提升疑难重症诊治水平，健全神经康复专科三级转诊制度，健全产学研医教各方年基础制度和工作基础，健全医护士治疗师科教等各项人才梯队，加强脑卒中和康复治疗亚专业方向的发展；基于帕金森病伴快速眼睡眠行为障碍情况、PD-RBD加重PD运动及非运动症状，缩短患者生存期、PD-RBD发病机制不明确，对症治疗效果差等因素，开展头针结合重复经颅磁刺激对帕金森病伴快速睡眠姓名行为障碍的临床疗效研究观察，利用中医理论、重复经颅磁刺激干预帕金森患者治疗，进一步提升治疗效果。				联合神经康复科举办市级继续教育培训班1次，构建中医康复科架构雏形，建设中医康复病房，进一步完善人员构成与配比，门诊人次较上年有所提升。			
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	病例研究数量	完成	未完成	12.5	10	偏差原因：因患者个人原因，存在中途退出情况；改进措施：继续寻找符合研究条件病例，充实病例研究数据的说服力。
		质量指标	病例研究质量控制	合格	合格	12.5	12.50	
		时效指标	研究计划推进情况	完成	完成	12.5	12.50	
		成本指标	材料、数据分析劳务费等成本预算执行情况	完成当年预算	完成	12.5	12.50	
		社会效益指标	案例患者疗效提升情况	有所提升	有所提升	10	10	

	效益指标	生态效益指标	论文发表情况	完成计划	未完成	10	0	偏差原因：该项目处于研究初期阶段，研究成果暂未达到论文发表的标准；改进措施：通过后续阶段研究，形成有效诊疗手段，加快临床验证成果产出。
		可持续影响指标	患者参与后续治疗研究意愿	积极配合	积极配合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	87.5	

	效益指标	生态效益指标	论文发表情况	完成计划	未完成	10	0	据分析成果暂未达到论文发表程度； 改进措施：加快研究进程
		可持续影响指标	患者参与后续治疗研究 意愿	积极配合	积极配合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	87.5	

	效益指标	生态效益指标	论文发表情况	完成计划	未完成	10	0	稿已完成，暂未发表；改进措施：按项目研究推进计划，尽快发表阶段性科研成果
		可持续影响指标	患者参与后续治疗研究意愿	积极配合	积极配合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90	

绩效指标	产出指标	时效指标	研究计划推进情况	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	当年研究成本预算执行情况	完成	未完成	12.5	12	偏差原因：材料实际采购小于预算；改进措施：进一步强化项目成本核算，提升资金使用率
	效益指标	社会效益指标	案例患者疗效提升情况	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	论文发表情况	完成计划	未完成	10	0	偏差原因：病例研究分析成果不足以支撑论文数据；改进措施：加快研究进程及治疗成果产出，在期限内高质量完成论文发表
		可持续影响指标	患者参与后续治疗研究意愿	积极配合	积极配合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	89.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		援滇人员经费（陈浩）						
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 （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	257300.00	257300.00	257,300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	257300.00	257300.00	257300	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	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，为我院参与援滇人员提供生活保障支持。				根据上海市宝山区对口支援与合作交流工作领导小组办公室相关文件要求，落实援滇补助申请及发放工作。			
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	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	保障资金和生活补助发 放到位情况	到位	到位	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	有待提高	20	6	偏差原因：因财政紧张，影响补助资金发放的及时性； 改进措施：根据政策变化及时调整，切实保障资金发放及时性
	效益指标	可持续影响指标	经费长效管理机制	规范		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意		10	10	
总分						100	86	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宝山区卫生健康委员会重点专 科经费补助（宝财行签【202 3】128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 （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	240000.00	240000.00	240,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	240000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	脑卒中发病高、致残率高，已成为威胁我国人口健康、阻碍社会经济发展的重大公共卫生问题。卒中后多发生认知障碍，认知障碍者有着广泛的大脑连接模式的改变。脑功能障碍康复的核心是特定神经环路的重塑，基于特定神经环路重塑理论的康复技术是当前康复医学的重大需求，目前单一疗法的效果不甚满意。传统针灸百会、神庭穴，被证实可改善认知障碍，结合高压氧治疗，为临床各种程度认知障碍的治疗和人事提供影像学依据，对传统中医与现代治疗技术的结合，最大程度促进卒中后认知功能障碍的康复有重要意义。				完成课题组成员理论培训、筛选符合条件的患者入组并同步开展治疗，同步记录治疗过程及疗效变化、收集统计治疗数据并分析			
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	病例研究数量	13例	35例	12.50	12.0	偏差原因：因研究普遍性需要，实际研究病例超出预计人数；改进措施：希望
		质量指标	病例研究质量控制	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	研究计划推进情况	完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	当年成本预算执行情况	完成	完成	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	案例患者疗效提升情况	有所提升	有所提升	10	10	
生态效益指标		论文发表情况	完成计划	未完成	10	0	偏差原因：目前研究的阶段性成果不足以支撑论文发表；改进措施：加快研究进程，在计划	

								期内将研究成果转化为论文并发表
		可持续影响指标	患者参与后续治疗研究 意愿	积极配合	积极配合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	89.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	88.34	

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央资金				
中央主管部门							
地方主管部门			资金使用单位		上海市第二康复医院		
资金总额 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额：	10.00	9.90	99.00%	
			其中：中央财政资金	10.00	9.90	99.00%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	根据《中华人民共和国价格法》和《政府采购管理办法》等相关规定，依托国家医保局《医疗保障信息平台电子处方中心技术规范》，以及上海市医疗保险事业管理中心关于做好零售药店纳入门诊统筹管理有关医保经办操作事项（沪医保中心【2023】55号）文件要求，积极推进电子处方中心建设，作为公立医疗机构按时接入电子处方中心，实现处方实时流转，费用实时结算，通过该项目的实施，财政给予适当补助，逐步完善公立医院的补偿机制，推进医疗机构数字化场景建设发展进程，确保公立医院良性运行，进一步提升公立医院医疗服务与				根据《中华人民共和国价格法》和《政府采购管理办法》等相关规定，依托国家医保局《医疗保障信息平台电子处方中心技术规范》，以及上海市医疗保险事业管理中心关于做好零售药店纳入门诊统筹管理有关医保经办操作事项（沪医保中心【2023】55号）文件要求，积极推进电子处方中心建设，作为公立医疗机构按时接入电子处方中心，实现处方实时流转，费用实时结算，通过该项目的实施，财政给予适当补助，逐步完善公立医院的补偿机制，推进医疗机构数字化场景建设发展进		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中央拨付资金完成情况		10万元	9.90万元	原因：信息化设备市场价格波动大，竞争激烈，秉承厉行节俭的原则，按照最低报价执行预算，因此未完成预算执行目标；改进措施：根据市场波动，及时调整预算，进一步精确预算执行，确保预算资金最大化利用。
		质量指标	医保电子处方服务器验收合格率		100%	100%	100%
		时效指标	中央资金执行及时性		及时	100%	100%
		成本指标	采购价格及流程规范性		按信息产品采购服务与监管信息系统价格采购	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	确保医院经济良性运行		完成	完成	完成
		社会效益指标	推进医疗服务与保障能力提升		持续提升	持续提升	持续提升
		生态效益指标	提升医院医疗服务与保障能力		有所提升	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	信息系统采购管理机制		建立健全	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注:1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。