

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复医疗机构能力建设						
主管部门		611-浙江省残疾人联合会		预算单位	611002-浙江康复医疗中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1610.13		1412.8	1209.58	110.56	93.44%	
	一般公共预算资金	1471.61		1274.28	1209.58	0	94.92%	
	事业收入资金	138.52		138.52	0	110.56	79.81%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		发挥全省机构指导、示范和培训的职能。加强康复医疗服务队伍建设，保障编外人员待遇水平，为保障康复服务人才流失，实施人才奖补政策等。网络信息化建设全覆盖，提高康复医疗信息化水平。通过专家经费聘请各类全国知名专家级专业技术人才技术指导，购进先进康复医疗设备，使康复医疗水平有效提高。		一、全年聘请国内知名专家和高年资专家共12名，对中心学科建设进行指导和康复医学院规范管理，创新发展，技术传授等做好带教以及服务患者工作。全年6名专业人员获得入职奖补。人员稳定且工作表现良好，奖补政策已成为中心吸引优秀毕业生从事康复事业的重要条件之一。二、医疗设备均投入使用，缓解了目前康复设备紧缺的局面。科研设备的投入，提升教学一线医护人员的科研能力。三、信息化建设和维护，保障了全院信息数据安全稳定。四、完成浙江省残疾人康复学科带头人高级培训班工作。开展康复专业技术人员培训，引导、推动各地加大康复人才队伍建设，增强残疾人康复服务能力，提升服务水平。五、参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率达到100%，患者及家属满意率达98%以上。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标(45.00分)	设备合同执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
			培训参加人数	≥260人	263人	10.00	10.00	
			软硬件维护数量	≥3000个	356个	20.00	2.37	指标值≥3000时应为≥300个，输入时误多输入一个0
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (45.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(25.00分)	提升残疾人康复服务专业能力	学员考核合格率95%以上	优	15.00	15.00	
			设施设备完好率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(20.00分)	系统故障修复响应时间	≤2小时	2小时	10.00	10.00	
		人才奖补等激励机制，学科建设科研提升	更好的服务康复需求人员	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	培训学员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	82.37	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			