

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 年度)

| 项目名称           |                                                                                                 | 残疾预防和康复经费     |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |                                                        |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| 主管部门           |                                                                                                 | 上海市残疾人联合会     |        |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 上海市特殊儿童康复中心 |                                                        |      |
| 项目资金<br>（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：       | 261.24 | 261.24    | 241.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 10.00       | 92.37                                                  | 9.24 |
|                |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 255.86 | 255.86    | 236.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | -           | 92.26                                                  | -    |
|                |                                                                                                 | 上年结转资金        | 0.00   | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | -           | 0.00                                                   | -    |
|                |                                                                                                 | 其他资金          | 5.39   | 5.39      | 5.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | -           | 97.77                                                  | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |               |        |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |                                                        |      |
|                | 对特殊儿童实施早期筛查、评估和有效的介入干预，增加专业广度，完善六大类康复服务内容。加强专业人员业务培训指导及特殊儿童康复教育教学研究，提升专业队伍教科能力及业务水平，教育教学得到家长满意。 |               |        |           | 2025 年根据年度计划开展相关工作，及时完成爱耳日、家长开放、全市教研等活动。其中组织 4 次全市教研，全市教研平均参与 34.5 人。全年服务特殊儿童 117 人，家长满意率 100%。专业人员外出培训 73 人次，发表论文 2 篇。增强了专业人员和特殊儿童家长的业务能力培训，增强了特殊儿童家庭的亲子关系，对全市民办儿童康复机构进行调研了解情况。完成特殊儿童早期筛查、评估及有效的康复介入，增设眼科执业许可，开设肢体康复、智力康复、孤独症康复、低视力康复、听力康复、言语康复全链条特殊儿童康复服务模式。成功立项省部级科研项目，开展医教结合康复研究，提升中心康复医学科专业技术人员能力水平，尤其在孤独症诊断评估、脊柱侧弯康复、脑瘫康复等方面。全年康复有效率 98%,家长满意度 95% |      |             |                                                        |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                  | 成本节约率         |        | ≥0.00(%)  | 10.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00 | 3.00        |                                                        |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                        | 科普宣传制品完成次数    |        | >1.00(次)  | 3.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00 | 3.00        |                                                        |      |
|                |                                                                                                 | 家庭康复培训次数      |        | ≥20.00(期) | 25.00(期)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00 | 3.00        |                                                        |      |
|                |                                                                                                 | 特殊儿童康复机构质量督查数 |        | ≥3.00(家)  | 35.00(家)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00 | 1.00        | 为进一步提升特殊儿童康复机构服务质量，实际开展督查数量较编报数有较大增加。今后将科学编制计划，合理预估需求。 |      |
|                |                                                                                                 | 人员外出培训数       |        | =6.00(人次) | 73.00(人次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.00 | 2.00        | 为提升业务能力，增                                              |      |

|       |         |                 |               |              |      |      |                                                       |
|-------|---------|-----------------|---------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------|
|       |         |                 |               |              |      |      | 加了各类学习培训，实际参训次数超出年初计划。今后将科学编制计划，合理预估培训需求。             |
|       |         | 组织全市教研次数        | ≥4.00(次)      | 4.00(次)      | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 每位专业人员年度学习交流次数  | ≥1.00(次)      | 2.00(次)      | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 服务特殊儿童人数        | ≥50.00(人)     | 117.00(人)    | 3.00 | 2.00 | 结合特殊儿童实际需求，增加服务频次与服务对象，导致服务人数超年初数较多。今后将科学编制计划，合理预估需求。 |
|       |         | 采购计划完成率         | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 举办亲子阅读次数        | =6.00(次)      | 20.00(次)     | 3.00 | 2.00 | 为满足亲子阅读需求，增加了阅读场次，实际开展次数超出年初计划数。今后将科学编制计划，合理预估阅读需求。   |
|       |         | 发表论文数           | ≥1.00(篇)      | 2.00(篇)      | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       | 质量指标    | 采购物品、设备验收合格率    | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 全市教研平均参与人数      | ≥20.00(人)     | 34.50(人)     | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 专业人员考核达标率       | ≥80.00(%)     | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 家长或康复专业人员培训合格率  | >90.00(%)     | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 上海市康复医学质量控制     | 合格            | 达成指标         | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       | 时效指标    | 采购计划完成及时率       | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 4.00 | 4.00 |                                                       |
|       |         | 活动组织及时性         | 在计划时间内完成      | 达成指标         | 4.00 | 4.00 |                                                       |
|       |         | 各项工作开展及时性       | 及时            | 达成指标         | 4.00 | 4.00 |                                                       |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 专业团队建设有效性       | 有效            | 达成指标         | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 专业人员能力提升有效性     | 有效            | 达成指标         | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 单纯性听障儿童入普率      | ≥93.00(%)     | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 科普性公众号的发布年阅览人次  | >10000.00(人次) | 16590.00(人次) | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 特殊儿童及其家庭参与活动意愿  | 提升            | 达成指标         | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       | 可持续影响指标 | 相关信息关注阅读量       | ≥1000.00(人次)  | 16590.00(人次) | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 特殊儿童康复服务的长期工作规划 | 建立            | 达成指标         | 3.00 | 3.00 |                                                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意  | 专业人员满意度         | ≥90.00(%)     | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 开展培训的学员满意率      | >90.00(%)     | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |
|       |         | 家长或学生满意率        | >90.00(%)     | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                       |

|      |    |   |  |  |        |       |  |
|------|----|---|--|--|--------|-------|--|
|      | 度指 |   |  |  |        |       |  |
| 总分   |    |   |  |  | 100.00 | 94.24 |  |
| 评分等级 |    | 优 |  |  |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 年度)

| 项目名称           |                                                                               | 残疾人事业综合保障经费    |            |            |                                                                                |           |             |                                               |                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                               | 上海市残疾人联合会      |            |            | 实施单位                                                                           |           | 上海市特殊儿童康复中心 |                                               |                                         |
| 项目资金<br>（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：        | 243.68     | 243.68     | 222.61                                                                         |           | 10.00       | 91.35                                         | 9.14                                    |
|                |                                                                               | 其中：当年财政拨款      | 225.00     | 225.00     | 203.92                                                                         |           | -           | 90.63                                         | -                                       |
|                |                                                                               | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                           |           | -           | 0.00                                          | -                                       |
|                |                                                                               | 其他资金           | 18.69      | 18.69      | 18.69                                                                          |           | -           | 100.00                                        | -                                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                |            |            | 实际完成情况                                                                         |           |             |                                               |                                         |
|                | 加强对中心物业、食堂等配套服务单位的监管工作，推进精细化管理，提高服务质量，为在园的特殊儿童提供保育、保健、看护、照料、幼儿健康、公务用车管理等综合服务。 |                |            |            | 2025 年度，餐饮管理费据实足额支付。食堂供餐及时，就餐保障到位，全年无食品安全事故。设备维护响应迅速、运行正常。全年安全事故零发生，职工满意度明显提升。 |           |             |                                               |                                         |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                | 餐饮管理费月均成本      |            | ≤4.19(万元月) | 4.15(万元月)                                                                      | 10.00     | 10.00       |                                               |                                         |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                      | 设备维护应维护尽维护率    |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                      | 10.00     | 10.00       |                                               |                                         |
|                |                                                                               | 餐饮管理费支付次数      |            | =12.00(次)  | 10.00(次)                                                                       | 10.00     | 7.00        | 因费用整合等原因，餐饮管理费实际支付次数低于计划编报数。今后将科学编制计划，合理预估需求。 |                                         |
|                | 质量<br>指标                                                                      | 设备维护验收合格率      |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                      | 10.00     | 10.00       |                                               |                                         |
|                | 时效<br>指标                                                                      | 食堂供餐及时率        |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                      | 10.00     | 10.00       |                                               |                                         |
|                |                                                                               | 设备维护响应及时率      |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                      | 10.00     | 10.00       |                                               |                                         |
|                |                                                                               | 餐饮管理费支付及时率     |            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                      | 10.00     | 10.00       |                                               |                                         |
|                | 效益<br>指标                                                                      | 社会<br>效益<br>指标 | 满足食堂就餐人数   |            | >100.00(人)                                                                     | 102.00(人) | 5.00        | 4.00                                          | 结合实际就餐情况，食堂就餐人数基本达到标准。今后将科学编制计划，合理预估需求。 |
| 设备正常运转率        |                                                                               |                | =100.00(%) | 100.00(%)  | 5.00                                                                           | 5.00      |             |                                               |                                         |
| 满意             | 服务                                                                            | 患儿家长满意度        |            | ≥90.00(%)  | 100.00(%)                                                                      | 5.00      | 5.00        |                                               |                                         |

|      |         |         |           |          |        |       |  |
|------|---------|---------|-----------|----------|--------|-------|--|
| 度指标  | 对象满意度指标 | 就餐职工满意度 | ≥90.00(%) | 94.00(%) | 5.00   | 5.00  |  |
| 总分   |         |         |           |          | 100.00 | 95.14 |  |
| 评分等级 |         | 优       |           |          |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设施维护及功能改造项目 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |                                |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上海市残疾人联合会   |                | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上海市特殊儿童康复中心 |        |                                |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 632.92      | 541.91         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00       | 0.00   | 0.00                           |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 632.92      | 541.91         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 0.00   | -                              |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |                                |
|                | 为展示特殊儿童康复成果，推广特殊儿童家庭康复先进理念，开展相关特殊儿童康复专业技术研究，对 2 号楼 2 楼-4 楼面积约为 2,106.01m²区域进行功能改造。上海市特殊儿童康复中心将监督施工单位，确保改造工程按计划保质保量完成，工程及设备验收合格率达到 100%。完成改造后，二楼将提供特殊儿童生活场景体验多媒体教室，用于提升特殊儿童生活自理能力、动手能力、培养特殊儿童的兴趣爱好。三楼将提供企业文化共享平台，设置社区康复党建活动区、中心历史成果陈列区，以及职工之家。同时，职工之家的设置，让业务人员感受康复中心的人文关怀，确保业务人员满意度达 90%。四楼的家长自助互助服务空间以及社区康复机构交流活动空间，将用于特殊儿童康复训练技能知识普及，并开展相关特殊儿童康复专业技术研究。争取让健全的康复训练技能知识在特殊儿童家长中的覆盖率达到 90%以上。通过对特殊儿童家长心理健康进行干预，开展居家康复训练技能培训，舒缓家长心理压力，提升家长养育和康复训练技能，进而增强特殊儿童的康复效果。 |             |                | 依据《上海市建筑装饰装修工程管理实施办法》（沪住建规范〔2020〕3 号）相关规定，2000 年之前建造且低于《建筑抗震设计规程》标准设计的建筑，在进行相关工程时，应当提交由第三方机构出具的房屋安全检测（含抗震）鉴定报告。为此，在项目启动前期，中心委托专业的房屋质量检测公司对该房屋的安全性（含抗震性能）开展检测。检测结果显示，2 号楼房屋在抗震承载力、轴压比、位移角等关键指标上，均不符合《既有建筑鉴定与加固通用规范》中 A 类建筑、乙类抗震设防的要求，不具备按照原施工方案直接施工的技术条件，若要推进后续施工，需对房屋实施整体加固，因此该项目未能按计划实施施工。 |             |        |                                |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 拆除工程成本单价    | ≤80.00(元/ m²)  | 0.00(元/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00        | 0.00   | 经华东建筑设计院论证，拆除工程未能实施，后续加强项目前期论证 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设计费成本控制数    | ≤22.40(万元)     | 0.00(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00        | 4.00   |                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 多联机空调系统成本单价 | ≤500.00(元/ m²) | 0.00(元/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00        | 0.00   | 经华东建筑设计院论证，多联机空调未安装，后续加强项目前期论证 |

|          |                |                            |                     |               |      |      |                                 |
|----------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------|------|------|---------------------------------|
|          |                |                            |                     |               |      |      | 期论证                             |
|          |                | 单位面积基础装修成本单价               | ≤30000.00<br>(元/m²) | 0.00(元/m²)    | 2.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证  |
|          |                | 卫生间装饰、墙面吸音板、防撞软包等内部装修费成本单价 | ≤750.00(元/m²)       | 0.00(元/m²)    | 2.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证  |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 防辐射改造场地面积                  | ≥492.98(m²)         | 0.00(m²)      | 1.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证  |
|          |                | 改造业务场地面积                   | ≥2106.01(m²)        | 0.00(m²)      | 1.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证  |
|          |                | 多联机空调系统安装面积                | ≥2106.01(m²)        | 0.00(m²)      | 1.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，多联机空调未安装，后续加强项目前期论证  |
|          | 质量<br>指标       | 设备验收合格率                    | =100.00(%)          | 0.00(%)       | 1.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证  |
|          |                | 工程验收合格率                    | =100.00(%)          | 0.00(%)       | 4.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证  |
|          | 时效<br>指标       | 设备采购完成及时性                  | 工程动工至验收前            | 未达成指标且效果较差    | 5.00 | 0.00 | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证  |
|          |                | 改造工程完成及时性                  | 11 个月完工             | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 按计划及时完成论证                       |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 企业文化共享平台使用情况               | 基本建成                | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 3.00 | 企业文化共享平台已异地安排，部分指标达成，后续加强项目前期论证 |
|          |                | 特殊儿童生活场景体验平台使用情况           | 基本建成                | 达成指标          | 5.00 | 5.00 |                                 |
|          |                | 康复训练技能知识计划覆盖率              | ≥90.00(%)           | 100.00(%)     | 5.00 | 5.00 |                                 |

|               |                           |                                  |           |                   |        |       |                                   |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|--------|-------|-----------------------------------|
|               |                           | 家长自助互助服务空间以及社区<br>康复机构交流活动空间使用情况 | 基本建成      | 部分达成指<br>标并具有一定效果 | 5.00   | 3.00  | 家长自助互助服务空间已异地安排，部分指标达成，后续加强项目前期论证 |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 使用材料环保节能情况                       | 符合环保要求    | 未达成指标且效果较差        | 1.00   | 0.00  | 经华东建筑设计院论证，该项目不适合实施，后续加强项目前期论证    |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 康复训练技能知识健全性                      | 健全        | 达成指标              | 4.00   | 4.00  |                                   |
|               |                           | 维修保障机制健全性                        | 健全        | 达成指标              | 5.00   | 5.00  |                                   |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度                          | ≥90.00(%) | 100.00(%)         | 15.00  | 15.00 |                                   |
|               |                           | 业务人员满意度                          | ≥90.00(%) | 100.00(%)         | 15.00  | 15.00 |                                   |
| 总分            |                           |                                  |           |                   | 100.00 | 63.00 |                                   |
| 评分等级          |                           | 中                                |           |                   |        |       |                                   |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |             |                                                                                                                                                                                                         |      |             |             |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专业设备购置及更新         |        |             |                                                                                                                                                                                                         |      |             |             |      |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上海市残疾人联合会         |        |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                    |      | 上海市特殊儿童康复中心 |             |      |
| 项目资金<br>（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：           | 720.94 | 720.94      | 709.23                                                                                                                                                                                                  |      | 10.00       | 98.37       | 9.84 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款         | 720.94 | 720.94      | 709.23                                                                                                                                                                                                  |      | -           | 98.37       | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                  |      |             |             |      |
|                | 目标 1：通过于 2025 年完成 32 类专业设备购置，将其投入康复医疗工作，实现六大类特殊儿童康复有效率高于 98%、孤独症类别康复人次高于 6500 人次、肢体障碍类别康复人次高于 12000 人次、听力言语障碍类别康复人次高于 8000 人次、智力障碍类别康复人次高于 7000 人次、视力障碍类别康复人次高于 600 人次，达到提升中心工作效率、建立健全设备运维及维保机制、辐射本市 10 家以上社区康复机构的目的，在此同时保证操作人员满意度与患者/家属满意度均为 90%以上。<br>目标 2：通过对各大类设备设置成本控制数，实现资金在计划内使用的目的。<br>目标 3：通过建立健全设备运维及维保机制，对医疗废弃物的处理作出相关规定，实现设备购置后医疗废弃物的增加幅度不超过 5%。 |                   |        |             | 通过 2025 年完成 32 类专业设备购置，特殊儿童康复有效率达 98%，全年康复医学科服务人次 15 万，较 2024 年提升 49.8%，极大程度的提升了中心特殊儿童康复的广度与深度。专业技术人员满意率 100%。辐射奉贤区金汇社区卫生服务中心、徐汇区枫林社区卫生服务中心、闵行区古美社区卫生服务中心、浦东新区大团镇社区卫生服务中心等民办机构社区康复服务。专业设备购置成本控制在 95 以内。 |      |             |             |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 智力障碍类别设施设备成本控制数   |        | ≤131.00(万元) | 130.49(万元)                                                                                                                                                                                              | 3.00 | 3.00        |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 六大类综合训练区设施设备成本控制数 |        | ≤34.80(万元)  | 34.60(万元)                                                                                                                                                                                               | 3.00 | 3.00        |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 听力言语类别设施设备成本控制数   |        | ≤144.70(万元) | 142.91(万元)                                                                                                                                                                                              | 3.00 | 3.00        |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 视力障碍类别设施设成本控制数    |        | ≤52.55(万元)  | 51.87(万元)                                                                                                                                                                                               | 3.00 | 3.00        |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 门诊大厅区域宣传设施设备成本控制数 |        | ≤33.73(万元)  | 33.30(万元)                                                                                                                                                                                               | 3.00 | 3.00        |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 肢体障碍类别设施设备成本控制数   |        | ≤308.60(万元) | 300.61(万元)                                                                                                                                                                                              | 3.00 | 3.00        |             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 孤独症类别设施设备成本控制数    |        | ≤15.56(万元)  | 15.45(万元)                                                                                                                                                                                               | 3.00 | 3.00        |             |      |

|      |          |                  |               |               |      |      |                                                              |
|------|----------|------------------|---------------|---------------|------|------|--------------------------------------------------------------|
|      | 生态环境成本指标 | 医疗废物增加幅度         | ≤5.00(%)      | 4.00(%)       | 3.00 | 3.00 |                                                              |
| 产出指标 | 数量指标     | 视力障碍类别设施设备购置数量   | =8.00(套/台)    | 8.00(套/台)     | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      |          | 肢体障碍类别设施设备购置数量   | =15.00(套/台)   | 15.00(套/台)    | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      |          | 智力障碍类别设施设备购置数量   | =5.00(套/台)    | 5.00(套/台)     | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      |          | 门诊大厅区域宣传设施设备购置数量 | =2.00(套/台)    | 2.00(套/台)     | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      |          | 六大类综合训练区设施设备购置数量 | =1.00(套/台)    | 1.00(套/台)     | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      |          | 听力言语类别设施设备购置数量   | =4.00(套/台)    | 4.00(套/台)     | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      |          | 孤独症类别设施设备购置数量    | =5.00(套/台)    | 5.00(套/台)     | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      | 质量指标     | 设备综合验收合格率        | =100.00(%)    | 100.00(%)     | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      | 时效指标     | 设备安装调试验收及时性      | 12个月内完成       | 达成指标          | 3.00 | 3.00 |                                                              |
|      |          | 设备采购计划完成及时性      | 12个月内完成       | 达成指标          | 3.00 | 3.00 |                                                              |
| 效益指标 | 社会效益指标   | 六大类特殊儿童康复有效率     | =98.00(%)     | 98.00(%)      | 2.00 | 2.00 |                                                              |
|      |          | 各类儿童服务人次增加数      | ≥35000.00(人次) | 47000.00(人次)  | 2.00 | 2.00 |                                                              |
|      |          | 门诊大厅宣传人次         | ≥15000.00(人次) | 147000.00(人次) | 2.00 | 2.00 |                                                              |
|      |          | 智力障碍类别康复人次       | ≥7000.00(人次)  | 34126.00(人次)  | 2.00 | 1.00 | 结合实际康复需求，提升服务供给，智力障碍类别康复人次超年初编报数较大。今后将科学预判服务需求，进一步提高编报精准度。   |
|      |          | 听力言语障碍类别康复人次     | ≥8000.00(人次)  | 45214.00(人次)  | 2.00 | 1.00 | 结合实际康复需求，提升服务供给，听力言语障碍类别康复人次超年初编报数较大。今后将科学预判服务需求，进一步提高编报精准度。 |
|      |          | 肢体障碍类别康复人次       | ≥12000.00(人次) | 44637.00(人次)  | 2.00 | 1.00 | 结合实际康复需求，提升服务供给，肢体障碍类别康复人次超年初编报数较大。今                         |

|         |         |            |              |              |          |       |                                                            |
|---------|---------|------------|--------------|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------|
|         |         |            |              |              |          |       | 后将科学预判服务需求，进一步提高编报精准度。                                     |
|         |         | 孤独症类别康复人次  | ≥6500.00(人次) | 22301.00(人次) | 2.00     | 1.00  | 结合实际康复需求，提升服务供给，孤独症类别康复人次超年初编报数较大。今后将科学预判服务需求，进一步提高编报精准度。  |
|         |         | 视力障碍类别康复人次 | ≥600.00(人次)  | 1205.00(人次)  | 2.00     | 1.00  | 结合实际康复需求，提升服务供给，视力障碍类别康复人次超年初编报数较大。今后将科学预判服务需求，进一步提高编报精准度。 |
|         |         | 设备被投诉率     | ≤5.00(%)     | 0.00(%)      | 2.00     | 2.00  |                                                            |
|         |         | 设备故障率      | ≤5.00(%)     | 0.00(%)      | 2.00     | 2.00  |                                                            |
|         |         | 设备使用率      | =100.00(%)   | 100.00(%)    | 2.00     | 2.00  |                                                            |
|         |         | 辐射本市社区康复机构 | ≥10.00(家)    | 10.00(家)     | 2.00     | 2.00  |                                                            |
|         | 可持续影响指标 | 中心工作效率     | 提升           | 达成指标         | 3.00     | 3.00  |                                                            |
|         |         | 设备运维及维保机制  | 健全           | 达成指标         | 3.00     | 3.00  |                                                            |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 患者/家属满意度     | ≥90.00(%)    | 95.00(%) | 3.00  | 3.00                                                       |
| 操作人员满意度 |         |            | ≥90.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00     | 3.00  |                                                            |
| 总分      |         |            |              |              | 100.00   | 94.84 |                                                            |
| 评分等级    |         | 优          |              |              |          |       |                                                            |