

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	运行补助经费						
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市儿童医院				
项目资金（万元）	年度资金总额	372.00	372.00	372.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	372.00	372.00	372.00	-	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			
	<p>1、房屋租赁费：为北京西路院区门诊及住院等业务提供场地和物业保障，医疗业务活动正常开展，年度门诊人次在70万以上，住院人次在1.2万以上，患者满意度在90%以上。</p> <p>2、母乳库补贴：完成100万毫升捐赠母乳的收集、检测，服务于上海市儿童医院5000人次以上的高危儿，母乳在半小时内供应，确保高危儿可获得充足的捐赠母乳支持，逐步改善高危儿的营养状况，患者家属满意度达90%以上。</p>			<p>1、房屋租赁费：已支付2023年北京西路院区房屋租赁费121万元、北京西路院区物业管理费75万元，合计196万。通过该项目资金支持，保障了医院北京西路院区的医疗业务活动的正常开展，年度门诊人次达851424人次，住院人次达17104人次，患者满意度超90%。</p> <p>2、母乳库补贴：财政全年补助运行经费166万元。项目资金专款专用，保障医院母乳库的正常运转，确保有母乳治疗需求的高危儿获得充足的母乳支持，提高了临床高危儿医疗服务水平。全年母乳捐赠量、年度捐乳志愿者、年度服务患儿人次均合理超出预算指标值。母乳供应迅速，质量达到检测要求，母乳喂养的NEC患儿发病率有显著下降。项目管理制度健全，设有专门场地、专人管理，产生了较好的社会效益。</p>			
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
产出指标	数量指标	母乳捐赠量	>100.00(万毫升)	152.28(万毫升)	5.00	5.00	
		年度捐乳志愿者人数	>150.00(人)	158.00(人)	5.00	5.00	
		租赁房产面积	=3651.77(平方米)	3651.77(平方米)	4.00	4.00	
		房屋租赁时限	≤5.00(年)	5.00(年)	3.00	3.00	
	质量指标	母乳质量达标性	均达到检测要求	达成指标	5.00	5.00	
		租赁期房产安全性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		租赁期设施设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	租赁房屋投入使用及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		母乳供应速度	半小时内送达	达成指标	5.00	5.00	
租赁合同期间连续性		合同期间连续	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	房屋及时投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		年度服务人次	>5000.00(人次)	6996.00(人次)	5.00	5.00	
		高危儿捐赠母乳覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		母乳喂养NEC（坏死性小肠结肠炎）患儿发病率	显著下降	达成指标	5.00	5.00	
		北京西路院区门诊急症人次	>700000.00(人次)	851424.00(人次)	5.00	5.00	
		北京西路院区出院人次	>12000.00(人次)	17104.00(人次)	5.00	5.00	
		房屋用途的专业性	用于医疗及相关业务	达成指标	3.00	3.00	
	长效管理制度健全性	制度健全	达成指标	3.00	3.00		

	可持续影响指标	场地及管理人员到位情况	专门场地、专人管理	达成指标	3.00	3.00	
		管理部门及人员配备	有指定的管理部门及人员	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	99.99(%)	3.00	3.00	
		捐乳志愿者体验满意度	≥90.00(%)	99.99(%)	3.00	3.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	3.00	3.00	
					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	专业设备购置及更新						
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市儿童医院				
项目资金(万元)	年度资金总额	2,747.00	2,747.00	2,714.94	10.00	98.83	9.88
	其中:当年财政拨款	2,747.00	2,747.00	2,714.94	-	98.83	-
	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	<p>1、大型医用设备:购买CT设备,向患者提供高端的CT诊断服务,提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率,缓解医疗资源紧缺,改善患者诊疗环境,进一步确保医疗安全,提升医疗服务水平,提高患者就医的满意度,同时健全项目相关制度,形成业内领先优势,实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。</p> <p>2、临床诊疗能力提升设备:购买彩色多普勒超声诊断仪,缓解医院临床设备资源紧缺的现状,在改善患者诊疗环境,提升医疗服务水平,提高患者就医的满意度的同时,稳步提升医院临床研究能力,加大临床科研创新,形成业内领先优势,实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。计划2023年5月启动前期论证;2023年6月撰写完善技术参数;2023年7月委托招标;2023年8月-9月完成合同签订;2023年11月完成安装验收;2023年12月完成付款。</p> <p>3、倾斜设备购置:购买电子支气管镜系统、电子鼻咽喉镜内镜系统、电子鼻咽喉镜镜子、麻醉机(含麻醉监护仪)、眼科手术显微镜、双板悬吊DR、关节镜摄像及手术动力系统、电子小肠镜系统和气相色谱质谱仪等设备,更新部分老化、技术落后、存在安全隐患的设备,同时缓解部分科室设备紧缺的现状,为医院进一步发展做好硬件支持,推动医院学科建设发展及临床科研能力提升,更好的保障医疗安全,促进医疗服务水平提升,提高患者就医体验,推动医院实现“精品、人文、智慧”的儿童医院。</p> <p>计划2023年5月启动前期论证;2023年6月撰写完善技术参数;2023年7月委托招标;2023年8月-9月完成合同签订;2023年11月完成安装验收;2023年12月完成付款。</p> <p>计划2023年5月启动前期论证;2023年6月撰写完善技术参数;2023年7月委托招标;2023年8月-9月完成合同签订;2023年11月完成安装验收;2023年12月完成付款。</p>					
	实际完成情况	<p>年内完成购置1项大型医用设备(CT),预算金额1500.00万元,实际执行1500.00万元,预算执行率100.00%;完成购置1项临床诊疗能力提升设备(彩色多普勒超声诊断仪),预算金额250.00万元,实际执行249.90万元,预算执行率99.96%;完成购置8项倾斜设备,预算金额997.00万元,实际执行965.04万元,预算执行率96.79%。上述设备购置验收合格率100%,均在11月前完成验收,12月前投入使用,成本节约率为1.17%,合理达到了各项社会效益指标预期,后续运维及质量控制机制完善健全。</p> <p>通过CT设备购置,更新了医院老旧设备,改善了医疗检查环境,提升了诊查精度,同时进一步确保了医疗安全,推动了学科发展;通过购置彩色多普勒超声诊断仪,再改善患者诊疗环境的同时,有力的推动了医院临床研究能力和临床科研创新能力提升;通过购置倾斜设备,更新部分老化、技术落后、存在安全隐患的设备,同时缓解部分科室设备紧缺的现状,更好的保障了医疗安全,促进医疗服务水平提升,提高患者就医体验。</p>					
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
产出指标	数量指标	设备安装数量	=10.00(台)	10.00(台)	4.00	4.00	
		设备验收数量	=10.00(台)	10.00(台)	4.00	4.00	
		设备购置数量	=10.00(台)	10.00(台)	4.00	4.00	
	质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备安装验收及时性	=11.00(月前)	11.00(月前)	2.00	1.00	年度指标值设计有瑕疵,应为定量指标;及时验收。后续年度将改进指标设计
	时效指标	设备投入使用及时性	=12.00(月前)	12.00(月前)	2.00	1.00	年度指标值设计有瑕疵,应为定量指标;及时t投入使用。后续年度奖改进指标设计
		成本指标	项目成本节约率	≥0.00(%)	1.17(%)	2.00	2.00
		年均检查人次提升	≥500.00(人次)	527.00(人次)	5.00	5.00	2023年11月CT到货安装调试、培训及试运行中

效益指标	社会效益指标	设备技术功能利用率	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	2023年11月CT到货安装调试、培训及试运行中
		超声设备诊断符合率	≥95.00(%)	95.90(%)	5.00	5.00	
		超声科年均诊疗人次	≥20000.00(人次)	23456.00(人次)	5.00	5.00	2023年11月1日投入使用，2023年度实际运行2个月
		年门诊急诊接待人次	≥2000000.00(人次)	2634229.00(人次)	5.00	5.00	
		年出院人次	≥50000.00(人次)	53070.00(人次)	5.00	5.00	
		年手术量	≥25000.00(例次)	38154.00(例次)	5.00	5.00	
		平均住院日	<5.30(天)	4.40(天)	5.00	5.00	
		获得国家级科研项目数	≥8.00(个)	12.00(个)	5.00	5.00	
		年发表核心期刊论文	≥5.00(篇)	12.00(篇)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	后续运维制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
后续质量控制机制健全性		健全	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(%)	99.99(%)	4.00	4.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	4.00	4.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	4.00	4.00	
				100	97.88		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	设施改造与修缮						
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海市儿童医院				
项目资金（万元）	年度资金总额	1,035.00	1,035.00	981.46	10.00	94.82	9.48
	其中：当年财政拨款	1,035.00	1,035.00	981.46	-	94.82	-
	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	<p>1、2023年度后勤智能化平台项目。泸定路院区：完成后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设；北京西路院区：完成楼宇网络覆盖建设、中心机房拓展扩容、热泵机组系统集成、终端计量电表系统及BA系统数据采集升级、室内环境检测系统、后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设。提升医院后勤部门、信息部门的安全监管能力，提高医院与上级主管部门信息对称时效性，进而使医院业务环境的安全性提上新高度。</p> <p>2、北京西路院区7号楼装饰装修一期项目。两年项目，项目执行期间：2022—2023年。根据医院整体规划，拟对北京西路院区7号楼1-2层进行大修一期工程，功能分别为实验用房、病房等，项目面积约为2420平方米，更新部分配套动力设施及安全防护设施，增加主体房屋的安全性，更好的满足国家或地方相关技术规范要求，提升国有资产的使用效率，为病患及家属提供良好的医疗环境，提升医院整体服务满意度。</p> <p>3、泸定路院区6层病房装饰装修项目。两年项目，项目执行期间：2022—2023年。根据医院整体规划，拟将现有6层用房功能调整为病房，项目面积约2590平方米，分为两个护理单元，共计72个床位。通过该项目实施，实现院内空间资源的合理分配，为医院业务发展提供有力支持，缓解病区运行压力。</p> <p>2023年项目均完成以下：</p> <p>1、配合采购中心完成招投标，完成合同签订等前期商务工作，确保及时完成；</p> <p>2、推进工程项目按施工进度计划进行，确保工程安全、文明、质量；</p> <p>3、确保良好的预算执行情况，及时跟进工程验收及结算工作。</p>					
	实际完成情况	<p>1、2023年度后勤智能化平台项目：预算金额190.00万元，实际执行189.876万元，预算执行率99.93%。通过该项目建设，完成了后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设，提升了医院后勤部门、信息部门的安全监管能力，提高了医院与上级主管部门信息对称时效性，进一步改善了医院业务环境。</p> <p>2、北京西路院区7号楼装饰装修一期项目：当年预算金额400.00万元，实际执行400万元，预算执行率100%。通过该项目建设，对北京西路院区7号楼1-2层进行大修，设置实验用房、病房等区域，装修面积2420平方米，同时更新了部分配套动力及安全防护设施，提升了主体房屋的安全性，以更好的支持医疗业务，提升国有资产使用效率。</p> <p>3、泸定路院区6层病房装饰装修项目：当年预算金额445.00万元，实际执行391.5792万元，预算执行率88.0%。通过该项目建设，将泸定路院区住院部6层装修为病房，装修面积2590平方米，设置两个护理单元，开放72张床位。进一步提升了院内空间资源分配的合理性，同时为医院业务发展提供了有力支持，缓解了病区运行压力。</p>					
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
数量指标		系统升级整合完成数量（2023年度后勤智能化平台项目）	=4.00(套)	4.00(套)	3.00	3.00	
		项目在两个院区覆盖率（2023年度后勤智能化平台项目）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统建设完成率（2023年度后勤智能化平台项目）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		计划安置病区数（北京西路院区7号楼装饰装修一期项目）	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	1.00	我院北京西路院区7号楼属于上海市优秀历史建筑，修缮施工需进行相应的审批评审，流转时间较长，故项目进度较原计划略有延迟。
		房屋大修面积（北京西路院区7号楼装饰装修一期项目）	=2420.00(平方米)	1210.00(平方米)	2.00	0.00	我院北京西路院区7号楼属于上海市优秀历史建筑，修缮施工需进行相应的审批评审，流转时间较长，故项目进度较原计划略有延迟。
		装修面积数（泸定路院区6层病房装饰装修项目）	=2590.00(平方米)	2590.00(平方米)	3.00	3.00	
		增加护理单元数（泸定路院区6层病房装饰装修项目）	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		增加床位数（泸定路院区6层病房装饰装修项目）	=72.00(个)	72.00(个)	3.00	3.00	

产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		施工现场安全事故发生率	安全施工，无事故发生	达成指标	2.00	2.00	
		系统功能性测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		系统安全测评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		系统故障率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	招投标工作完成及时性	5月份之前启动招标	达成指标	2.00	2.00	
		合同签订完成及时性	中标后30日内完成合同签订	达成指标	2.00	2.00	
		竣工结算及时性	12月之前完成竣工验收	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	我院北京西路院区7号楼属于上海市优秀历史建筑，修缮施工需进行相应的审批评审，流转时间较长，故项目进度较原计划略有延迟。
		项目建设及时性	9月底前进场实施	达成指标	2.00	2.00	
		平台升级建设及时性	9月前启动升级建设	达成指标	2.00	2.00	
		平台验收及时性	10月前完成验收	达成指标	2.00	2.00	
		平台投入使用及时性	11月前投入使用	达成指标	2.00	2.00	
	成本指标	审价结算费用预算执行偏离率	≤10.00(%)	6.98(%)	2.00	1.00	沪定路院区6层病房装饰装修项目预算执行率低于90%，扣1分
效益指标	社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信息共享率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		环境数据检测精准率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		设施使用安全性	安全	达成指标	2.00	2.00	
		实验用房利用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		病房利用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	生态效益指标	垃圾分类合规率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		污水排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		医疗废弃物单独处置率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		建筑垃圾处理合规率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响	长效管理机制建设	制度完善，专人管理	达成指标	2.00	2.00	
		设备定期检修制度完备	制度完备	达成指标	2.00	2.00	
		信息共享有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	

	指标	医院业务环境安全性	提升	达成指标	2.00	2.00	
		设备运行维护制度的健全性	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
		质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	2.00	2.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	2.00	2.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	99.99(%)	2.00	2.00	
		后勤管理人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	2.00	2.00	
					100	94.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	开办经费						
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市儿童医院			
项目资金（万元）	年度资金总额	1,697.51	1,697.51	1,669.59	10.00	98.35	9.83
	其中：当年财政拨款	1,697.51	1,697.51	1,669.59	-	98.35	-
	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			
	<p>2023年完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境。项目立项规范，具备健全的项目管理制度、财务和资产管理制度、科研及教学设备运维制度、信息系统运维制度，确保资金使用合规、资产入账及时，信息系统招投标启动率、合同签订率、设备及系统验收率均达到100%；科研人员满意度、实验操作人员满意度、项目管理人员满意度均达到90%以上，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进儿科类学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。</p>			<p>通过该项目建设，完成科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，确保了科教综合楼6个科研及教学相关科室的正常启用和日常工作，信息建设覆盖面积13460平方米，通用设备及信息系统验收通过率100%，项目采购、实施、安装及使用均符合预期，验收及付款均在预算年度内完成。信息系统运维制度健全，科研人员、实验操作人员、项目管理人员满意度均超90%。项目投入使用后，改善了医院科研及教学环境设施，有力的支撑了科研、教学活动，提升了相关业务能力，进而推动了医院综合实力提升。</p>			
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
产出指标	数量指标	安置科研及教学相关科室数量	=6.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
		信息建设覆盖面积数	=13460.00(平方米)	13460.00(平方米)	5.00	5.00	
		局级及以上课题年度获得数	≥20.00(项)	98.00(项)	5.00	5.00	
		省部级课题年度获得数	≥5.00(项)	14.00(项)	5.00	5.00	
		一年内课题获得数	≥30.00(项)	118.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	通用设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		信息系统安装验收合格率	一次验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		信息系统运行稳定性	稳定	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	采购计划完成及时性	严格按照计划采购	达成指标	4.00	4.00	
		安装验收及时性	根据合同时间规定验收	达成指标	4.00	4.00	
		信息系统上线使用及时性	根据合同时间上线使用	达成指标	4.00	4.00	
		通用设备交付使用及时性	根据合同规定时间交付使用	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	预算执行偏离率	≤5.00(%)	3.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	科研课题完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		年度学生培养增加率	≥3.00(%)	26.00(%)	4.00	4.00	
		当年医学领军人才增加数	≥1.00(人)	1.00(人)	4.00	4.00	
		省部级及以上课题获奖数	≥1.00(项)	26.00(项)	4.00	4.00	
	可持续影响	信息系统运维制度健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00	

	指标	设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	3.00	3.00	
		实验操作人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	3.00	3.00	
		项目管理人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	3.00	3.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	99.73(%)	3.00	3.00	
					100	99.83	
评分等级		优					