

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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:	362.00	362.00	362.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	362.00	362.00	362.00	-	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			
	1、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。 2、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, 北京西路院区年度门诊人次在 70 万以上, 住院人次在 1.2 万以上, 患者满意度在 90%以上。			1、房屋租赁费: 已支付 2024 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 909072 人次, 住院人次达 13858 人次, 患者满意度超 90%。 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。			
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	成本节约率	不超出补助定额	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	母乳捐赠量	>100.00(万毫升)	164.82(万毫升)	5.00	5.00	
		年度捐乳志愿者人数	>150.00(人)	384.00(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)	4.00	4.00	
	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(%)	4.00	4.00	

		租赁期设施设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	母乳供应速度	半小时内送 达	达成指标	5.00	5.00	
		租赁房屋投入使用及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	捐赠母乳帮助幼儿人次	>5000.00(人 次)	7752.00(人 次)	2.00	2.00	
		高危儿捐赠母乳覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		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	2.00	2.00	
		北京西路院区门急诊人次	>700000.00 (人次)	909072.00 (人次)	2.00	2.00	
		北京西路院区出院人次	>12000.00 (人次)	13858.00(人 次)	2.00	2.00	
		房屋用途的专业性	用于医疗及 相关业务	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性	制度健全	达成指标	2.00	2.00	
		场地及管理人员到位情况	专门场地、 专人管理	达成指标	2.00	2.00	
		管理部门及人员配备	有指定的管 理部门及人 员	达成指标	2.00	2.00	
		租赁合同期间连续性	合同期间 5 年内连续	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者及患者家属满意度	≥90.00(%)	99.80(%)	4.00	4.00	
		捐乳志愿者体验满意度	≥90.00(%)	99.80(%)	3.00	3.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	99.79(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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:	2,868.00	2,868.00	2,421.74	10.00	84.44	8.44
	其中: 当年财政拨款	2,868.00	2,868.00	2,421.74	-	84.44	-
	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			
	购买大型医用设备（非准入类）1 套、倾斜设备 8 套，用于更新部分老化、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。医院计划于 2024 年 3 月申请政府采购编号；4 月开始制定医疗设备采购需求；5 月将采购需求发给招标代理公司；7-9 月完成招标；9-10 月签订合同，安排实施到货安装；10-12 月完成验收付款；12 月中旬前完成资本金结算。设备采购完成后一次性验收通过。			1.已完成情况：年内完成购置 8 套一般医用设备（倾斜设备）,预算金额 1168.00 万元，实际执行 1152.65 万元，预算执行率 98.7%。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 1.3%，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。 2.尚未完成情况（已向申康提交延期说明）：年度预算中计划采购 MRI 一台，预算金额 1700 万元，由申康中心统一组织集中采购，截止年末，设备已送货入院，但尚未完成安装验收，经设备完好性验收后，已申请申康拨付首付款 1269.09 万元，剩余尾款 430.91 万元，延期至 2025 年一季度，待设备性能等完成验收后支付。			
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	政府采购中标价节约率	≥0.00(%)	0.50(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	大型医用设备购置完成数量	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		大型医用设备安装验收完成数	=1.00(套)	0.00(套)	1.00	0.00	MRI 设备由申康统一组织集采，年底设备已到货但尚未安装验收，后续将尽快完成验收并交付使用
		大型医用设备交付使用完成数	=1.00(套)	0.00(套)	1.00	0.00	MRI 设备由申康统一组织集采，年底设备已到货但尚未安装验收，后续将尽快完成验收并交付使用

		倾斜设备购置完成数量	=8.00(套)	8.00(套)	8.00	8.00	
		倾斜设备安装验收完成数	=8.00(套)	8.00(套)	8.00	8.00	
		倾斜设备交付使用完成数	=8.00(套)	8.00(套)	8.00	8.00	
	质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)	88.00(%)	1.00	0.88	MRI 设备由申康统一组织集采，年底设备已到货但尚未安装验收，后续将尽快完成验收并交付使用
		新设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		新设备重要功能增强情况指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		试运行验收合格率	=100.00(%)	88.00(%)	1.00	0.88	MRI 设备由申康统一组织集采，年底设备已到货但尚未安装验收，后续将尽快完成验收并交付使用
		大型设备配置许可资质情况	获得配置许可	达成指标	1.00	1.00	
		大型医用设备购置及时性	9 月前	达成指标	1.00	1.00	
	时效指标	大型医用设备安装验收及时性	11 月前	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	MRI 设备由申康统一组织集采，年底设备到货但尚未安装验收，后续将尽快完成验收并交付使用
		大型医用设备交付使用及时性	11 月前	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	MRI 设备由申康统一组织集采，年底设备到货但尚未安装验收，后续将尽快完成验收并交付使用
		倾斜设备购置及时性	10 月前	达成指标	1.00	1.00	
		倾斜设备安装验收及时性	11 月前	达成指标	2.00	2.00	
		倾斜设备交付使用及时性	11 月前	达成指标	2.00	2.00	
		大型医用设备服务量增幅	≥4.00(%)	6.66(%)	3.50	3.50	
效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增幅	≥5.00(%)	15.69(%)	3.50	3.50	
		大型医用设备年检查人次	≥20000.00(人次)	22928.00(人次)	1.00	1.00	
	社会效益指标	大型医用设备检查阳性率	>80.00(%)	94.72(%)	1.00	1.00	
		大型医用设备技术功能利用率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		大型医用设备依托院级课题，后续结题后申请局级及以上课题数	≥2.00(个)	2.00(个)	1.00	1.00	
		倾斜设备-DSA 项目年服务人次	≥300.00(人次)	490.00(人次)	0.20	0.20	

		倾斜设备-彩色多普勒超声诊断仪 年服务人次	≥25000.00 (人次)	26200.00(人 次)	0.20	0.20	
		倾斜设备-麻醉机（含麻醉监护 仪）年服务人次	≥1400.00(人 次)	1600.00(人 次)	0.20	0.20	
		倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统 年服务人次	≥40.00(人次)	86.00(人次)	0.20	0.20	
		倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统 年增加本专业四级手术量	≥30.00(例)	51.00(例)	0.20	0.20	
		倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统 预计前颅底和侧颅底手术的平均 手术时间	≤3.00(小时)	2.20(小时)	0.20	0.20	
		倾斜设备-光学相干断层扫描仪 （OCTA）年服务人次	≥960.00(人 次)	2286.00(人 次)	0.20	0.20	
		倾斜设备-染色体核型自动分析工 作站年检查标本数	≥3600.00(人 次)	4752.00(人 次)	0.20	0.20	
		倾斜设备-眼震视图仪年服务人次	≥300.00(人 次)	518.00(人 次)	0.20	0.20	
		倾斜设备-干眼检测仪年服务人次	≥1200.00(人 次)	1560.00(人 次)	0.20	0.20	
		设备共享有效性	有效	达成指标	1.00	1.00	
		可持 续影 响指 标	操作人员配置合理性	配置具有资 质人员 11 人	达成指标	1.00	1.00
	大型医用设备配置规划情况		完备健全	达成指标	1.00	1.00	
	设备培训完备性		使用前完成 培训	达成指标	1.00	1.00	
	维护成本可控性		设备收入≥ 维护成本	达成指标	1.00	1.00	
	维护检修制度完备性		完备健全	达成指标	1.00	1.00	
	设备使用寿命延长情况		延长	达成指标	1.00	1.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者或家属满意度	≥90.00(%)	99.80(%)	3.00	3.00
临床医护人员满意度			≥90.00(%)	99.79(%)	3.00	3.00	
科研人员满意度			≥90.00(%)	99.79(%)	2.00	2.00	
设备操作人员满意度			≥90.00(%)	99.79(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	94.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

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：	660.00	660.00	148.46	10.00	22.49	2.25
	其中：当年财政拨款	660.00	660.00	148.46	-	22.49	-
	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			
	1、北京西路院区 7 号楼大修项目二期工程 2024 年绩效目标：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；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；确保良好的预算执行情况，及时跟进工程验收及结算工作。具体进度：8 月完成招标及合同签订工作，11 月完成当年主体工程施工以及阶段款支付工作。 2、北京西路院区科研设施空调更新项目 2024 年绩效目标：更新老化的屋面风机和空调机组设备，规避安全隐患；提升科研设施性能，以更好的满足动物设施环境国家标准；减少设备故障，更好的保护实验动物，以更好的推动实验开展，尤其是国家重要项目的开展；更换老化电机风扇，减少运行噪音，更好的维护就医秩序具体进度：8 月完成招标及合同签订工作，11 月完成工程施工及验收支付工作。			1、北京西路院区科研设施空调更新项目，验收金额 160 万元，实际执行 148.47 万元，预算执行率 92.79%。通过该项目，更新老化的屋面风机和空调机组设备，规避安全隐患；提升科研设施性能，更好的满足动物设施环境国家标准；减少设备故障，更好的保护实验动物，推动各类重点实验的开展；更换老化电机风扇，减少运行噪音，更好的维护就医秩序。 2、北京西路院区 7 号楼大修项目二期工程，年底前尚未完成项目招标，已向申康提交延期说明，项目延期执行的原因：一是北京西路院区 7 号楼属于历保建筑，项目批复后，医院尽快提请历保中心进行房屋检测，过程经历约 4 个月；二是 2024 年 4 月，国家颁布新的招标法，根据要求，该类工程招标用时至少 2 个月，因此招投标公示费时较长；三是大修区域位于居民区中间地带，周边居民诉求较多，影响了工程进展。			
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	审价结算费用偏离率	≤10.00(%)	7.20(%)	7.00	7.00	
		成本节约率	≥0.00(%)	7.20(%)	7.00	7.00	
	社会 成本 指标	安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	北京西路院区 7 号楼装饰装修二期项目装修面积	=2823.00(平方米)	0.00(平方米)	4.00	0.00	北京西路院区 7 号楼装饰装修工程截止年底尚未完成（已向申康提交延期说明），后续将通过加强管理

							确保尽快完成修缮工程
		北京西路院区科研设施空调更新数量	=3.00(组)	3.00(组)	4.00	4.00	
		北京西路院区科研设施空调覆盖面积	=310.00(平方米)	310.00(平方米)	4.00	4.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程现场安全事故避免率	安全施工无事故发生	达成指标	3.00	3.00	
		工程消防验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程环保验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		更换设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		室内空气质量情况	达标	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	采购工作完成及时性	8月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	北京西路院区7号楼装饰装修工程截止年底尚未完成（已向申康提交延期说明），后续将通过加强管理确保尽快完成修缮工程
		合同签订及时性	8月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	北京西路院区7号楼装饰装修工程截止年底尚未完成（已向申康提交延期说明），后续将通过加强管理确保尽快完成修缮工程
		修缮改造工程完成及时性	10月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	北京西路院区7号楼装饰装修工程截止年底尚未完成（已向申康提交延期说明），后续将通过加强管理确保尽快完成修缮工程
		修缮改造验收及时性	11月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	北京西路院区7号楼装饰装修工程截止年底尚未完成（已向申康提交延期说明），后续将通过加强管理确保尽快完成修缮工程
		修缮改造交付使用及时性	11月前	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	北京西路院区7号楼装饰装修工程截止年

				定效果			底尚未完成（已向申康提交延期说明），后续将通过加强管理确保尽快完成修缮工程
效益指标	社会效益指标	修缮区域开发使用率	=100.00(%)	50.00(%)	1.00	0.60	北京西路院区 7 号楼装饰装修工程截止年底尚未完成（已向申康提交延期说明），后续将通过加强管理确保尽快完成修缮工程
		重大课题获得数	争取多中心临床研究项目 1 项	达成指标	2.00	2.00	
		医院就医环境安全提升度	达到设计标准	达成指标	2.00	2.00	
		后勤管理人力成本降低率	较改造前降低	达成指标	2.00	2.00	
		医院整体布局规划符合度	符合	达成指标	1.00	1.00	
		学科建设和临床科研一论文发表数（核心期刊）	≥200.00(篇)	265.00(篇)	2.00	2.00	
		学科建设和临床科研一论文发表数（SCI）	≥120.00(篇)	122.00(篇)	2.00	2.00	
	生态效益指标	垃圾分类合规率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		污水排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		建筑垃圾处理合规率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		医疗废弃物单独处置率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设健全性	机制健全， 专人管理	达成指标	1.00	1.00	
		设备定期检修制度健全性	制度健全完备	达成指标	1.00	1.00	
		医院实验用房安全性	安全，提升	达成指标	1.00	1.00	
		质量控制机制健全性	机制健全完备	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度	≥90.00(%)	99.80(%)	4.00	4.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	99.79(%)	3.00	3.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	99.88(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	85.35	
评分等级		良					