

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	北京西路院区7号楼大修项目 一期工程						
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 (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	3000000.00	1800000.00	1,800,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3000000	1800000	1800000	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对北京西路院区7号楼1-2层进行大修改造，更新部分配套动力设施及安全防护设施，以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。			该项目为滚动项目（2022-2023年），因2022年疫情封控期间，我院北京西路院区7号楼病区临时改建为儿科隔离病区（院中区），承担了伴有基础疾病的新冠病毒感染患儿的定点救治任务，无法按原计划推进项目执行，故申请延期至2023年执行并已获批。同时，我院北京西路院区7号楼属于上海市优秀历史建筑，需进行相应的审批评审，流转时间较长。目前该项目已完成设计招标和房屋检测方案，正在按计划有序推进中，预计于2023年内完成。			
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
	数量指标	计划安置病区数	=1个（肾脏科）	1个	6	6	
		房屋大修面积	=2420平方米	2420平方米	6	6	
		当年工程完成度	完成总进度的50%	完成总进度的30%	6	3.6	滚动项目（2022-2023年），因历保建筑大修评审期长，且疫情封控期间作为定点病区承担患儿救治工作，项目申请延期至2023年执行并已获批，现正有序推进中。
	质量指标	项目验收合格率	一次性验收合格	项目延期，正在实施中	6	3	滚动项目（2022-2023年），因历保建筑大修评审期长，且疫情封控期间作为定点病区承担患儿救治工作，项目申请延期至2023年执行并已获批，现正有序推进中。

产出指标	施工现场安全事故发生 率	安全施工, 无事故发生	安全施工, 无事故发生	6	6		
	时效指标	合同签订完成及时性	中标后30日内完成合同签订	施工与设计监理招标中标后30日内完成合同签订	5	4	滚动项目(2022-2023年), 因历保建筑大修评审期长, 且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作, 项目申请延期至2023年执行并已获得, 现正有序推进中。
		项目施工及时性	按合同约定及时进场	项目延期, 正在实施中	5	2	滚动项目(2022-2023年), 因历保建筑大修评审期长, 且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作, 项目申请延期至2023年执行并已获得, 现正有序推进中。
		及时完成项目计划进度	2022年底以前完成总进度的50%	2022年底以前完成总进度的30%	5	3	滚动项目(2022-2023年), 因历保建筑大修评审期长, 且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作, 项目申请延期至2023年执行并已获得, 现正有序推进中。
	成本指标	审价结算费用预算执行 偏离率	<10%	项目延期, 正在实施中	5	2	滚动项目(2022-2023年), 因历保建筑大修评审期长, 且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作, 项目申请延期至2023年执行并已获得, 现正有序推进中。
绩效指标	经济效益指标	北京西路门诊人次	>700000万人次	478836	4	2.7	主要受疫情封控及持续隔离管控措施影响, 业务量恢复较慢。医院将深入推进专病诊治中心建设, 进一步强化多学科协作诊疗模式, 大力发展日间医疗服务, 持续提升医疗服务内涵, 促进业务恢复与增长。
							主要受疫情封控及持续隔离管控措施影响, 业务量恢复

效益指标		北京西路住院人次	>12000万人次	11504	4	3.8	较慢。医院将深入推进专病诊治中心建设，进一步强化多学科协作诊疗模式，大力发展日间医疗服务，持续提升医疗服务内涵，促进业务恢复与增长。
	社会效益指标	设施使用安全性	安全	设施使用安全	4	4	滚动项目（2022-2023年），因历保建筑大修评审期长，且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作，项目申请延期至2023年执行并已获得批准，现正有序推进中。
		实验用房利用率	=100%	项目延期，正在实施中	3	2	滚动项目（2022-2023年），因历保建筑大修评审期长，且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作，项目申请延期至2023年执行并已获得批准，现正有序推进中。
		病房利用率	=100%	项目延期，正在实施中	3	2	滚动项目（2022-2023年），因历保建筑大修评审期长，且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作，项目申请延期至2023年执行并已获得批准，现正有序推进中。
	生态效益指标	建筑装修废水排放达标率	=100%	项目延期，正在实施中	3	2	滚动项目（2022-2023年），因历保建筑大修评审期长，且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作，项目申请延期至2023年执行并已获得批准，现正有序推进中。
		建筑垃圾符合垃圾分类标准率	=100%	项目延期，正在实施中	3	2	滚动项目（2022-2023年），因历保建筑大修评审期长，且疫情防控期间作为定点病区承担患儿救治工作，项目申请延期至2023年执行并已获得批准，现正有序推进中。

	可持续影响指标	质量控制机制健全性	健全	质量控制机制健全	3	3	
		维护机制健全性	健全	维护机制健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>90%	99.56%	3	3	
		科研人员满意度	>90%	99.56%	3	3	
		患者满意度	>90%	99.96%	4	4	
总分					100	80.10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	北京西路院区配电扩容改造工程							
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 (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	7000000.00	5600000.00	5,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7000000	5600000	5600000.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合医院整体发展规划，对北京西路院区进行整体配电扩容，在进一步确保安全用电的同时，更好的满足北京西路院区的业务拓展,提升医院在中心城区的儿童医疗服务能力，打造“精品、人文、智慧”的儿童医院。			已完成北京西路院区配电扩容项目，扩增两台2500KVA变压器及相关配套设施，两路市政进线均可独立满足全院区用电负荷，达到重要用电单位安全供电标准，医院用电可靠性进一步提升。				
产出指标	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
	数量指标		配电扩容项目建设完成量	=1座	1座	6	6	
			新增变压器数量	=2台	2台	6	6	
			配套施工完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		配电系统功能性测试合格率	=100%	100%	5	5	
			配电系统安全测评合格率	=100%	100%	5	5	
			变压器验收合格	一次验收合格	变压器一次验收合格	5	5	
			配套施工合格	一次验收合格	配套施工一次验收合格	5	5	

绩效指标	时效指标	项目建设及时性	及时，9月前完成	2023年3月完成	3	2	2022年受全年疫情影响，不适宜进行医院停电施工，避免对防控防疫工作产生较大影响。与电力公司协调扩容施工时间于2023年第一季度执行，现已完成。	
		项目验收及时性	及时，10月前完成	2023年3月完成	3	2	2022年受全年疫情影响，不适宜进行医院停电施工，避免对防控防疫工作产生较大影响。与电力公司协调扩容施工时间于2023年第一季度执行，现已完成。	
		项目投入使用及时性	及时，11月前完成	2023年3月完成	3	2	2022年受全年疫情影响，不适宜进行医院停电施工，避免对防控防疫工作产生较大影响。与电力公司协调扩容施工时间于2023年第一季度执行，现已完成。	
		合同签订完成及时性	中标后30日内完成合同签订	中标后10日内完成合同签订	3	3		
		配电系统投入使用率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	楼宇用电安全提升情况	减少安全隐患，较改造前用电更安全	减少安全隐患，较改造前用电更安全	4	4	
			医疗业务运行安全提升情况	减少安全隐患，较改造前用电更安全	减少安全隐患，较改造前用电更安全	4	4	
			用电保障率	100%满足各类业务用电需求	100%满足各类业务用电需求	4	4	
			安全用电容量增加	=2500KVA	2500KVA	4	4	
			北京路院区科、教、研各项业务可拓展情况	为业务拓展提供基础	目前医院安全用电容量可满足各类医教研业务配套设备的引入，满足业务体量与类别的持续拓展	5	5	

		运维机制健全性	运维制度完善，人员到位	运维机制健全完善，人员到位	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	>=90%	99.96%	5	5	
		医护人员满意度	>=90%	99.56%	5	5	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	房屋租赁费						
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 (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	1960000.00	1860000.00	1,860,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1960000	1860000	1860000	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	由财政资金补贴上海市儿童医院北京西路院区房屋的租赁费121万元、物业管理费75万元，保障医院北京西路院区医疗业务的正常开展，满足中心城区儿童患者医疗需求，着力推动解决人民群众看病难问题。			全额收到财政经常性项目补助拨款186万元，补贴儿童医院北京西路院区房屋租赁费，面积共计3651.77平方米。北京西路院区租赁房屋保障了儿童医院正常医疗活动的开展，为中心城区儿童患者提供医疗、康复等服务，推动解决了看病难问题。			
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	租赁房产面积	=3651.77 平方米	3651.77平 方米	9	9	
		房屋租赁时限	<=5年	3年	9	9	
	质量指标	租赁期房产安全性	=100%	100%	8	8	
		租赁期设施设备完好率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	租赁合同期间连续性	合同期间连续	租赁期内合同期间 连续	8	8	
		房屋及时投入使用率	=100%	100%	8	8	
		北京西路院区门急诊人 次	>700000人 次	478836人次	6	4.1	主要受疫情封控及持续隔离管控措施影响，业务量恢复较慢。医院将深入推进专病诊治中心建设，进一步强化多学科协作诊疗模

绩效指标	效益指标	社会效益指标	次数					式,大力发展日间医疗服务,持续提升医疗服务内涵,促进业务恢复与增长。
			北京西路院区出院人次	>12000人次	11504人次	6	5.8	主要受疫情封控及持续隔离管控措施影响,业务量恢复较慢。医院将深入推进专病诊治中心建设,进一步强化多学科协作诊疗模式,大力发展日间医疗服务,持续提升医疗服务内涵,促进业务恢复与增长。
			房屋用途的专业性	用于医疗及相关业务	房屋用于医疗及相关业务	6	6	
		可持续影响指标	管理部门及人员配备	有指定的管理部门及人员	有指定的管理部门,人员配备齐全	6	6	
			管理制度健全性	制度健全	管理制度健全	6	6	
			医护人员满意度	>=90%	99.56%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=90%	99.96%	5	5	
			总分			100	97.90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	后勤智能化平台升级项目							
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 (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	720000.00	720000.00	706,150.01	10	98.08%	9.81	
	其中：当年财政拨款	720000	720000	706150.01	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>泸定路院区完善网络覆盖建设，实现门诊粉尘及CO2浓度检测、液氧系统集成、三方ba集成、系统拓展点位页面开发。两院区同步实现安防监控系统数据集成。完成环境数据、监控数据、设施监控数据的高度集成，提升医院后勤部门、保卫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>我院泸定路院区完成了硬件网络通讯系统的完善建设，并基于此部署了门诊就医环境检测系统（粉尘及二氧化碳），平台集成了医院液氧系统、BA数据以及配套页拓展点位页面开发。两院区同期完成安防管理重点数据的接入，进一步提高了后勤智能化平台的覆盖广度与深度。</p>				
产出指标	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
	数量指标		系统升级整合完成数量	=1套	1套	5	5	
			项目在两个院区覆盖率	=100%	100%	5	5	
			系统建设完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		系统功能性测试合格率	=100%	100%	5	5	
			系统安全测评合格率	=100%	100%	5	5	
			系统故障率	=0%	0%	5	5	
		平台升级建设及时性	=9月前	9月	3	3		

绩效指标	时效指标	验收及时性	=10月前	10月	3	3		
		投入使用及时性	=11月前	11月	3	3		
		启动招标及时性	=5月前启动招标	5月	3	3		
		合同签订及时性	中标后30个工作日内	中标后10个工作日内	3	3		
	成本指标	实际结算价格波动率	>0%	1.92%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	系统投入使用率	=10%	100%	3	3	
			医院安防数据上报及时率	=100%	100%	3	3	
			信息共享率	=100%	100%	3	3	
			环境数据检测精准率	>=95%	98%	3	3	
			监控数据集成度	=100%	100%	2	2	
可持续影响指标	设备定期检修制度完备性	专人定期检修	设备定期检修制度完备，有专人定期检修	4	4			
	设备运行维护制度的健全性	有专门的的设备运行维护制度	有专门的的设备运行维护制度，健全完备	4	4			
	信息共享有效性	有效	信息共享有效	4	4			
			医院业务环境安全					

		医院业务环境安全性	提升	性提升	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤管理者人员满意度	>90%	96.50%	3	3	
		医护人员满意度	>90%	99.56%	3	3	
		就诊人员满意度	>=90%	99.96%	4	4	
总分					100	99.81	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>							
项目名称	科教综合楼开办项目						
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 (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	38285406.00	38285406.00	36,920,830	10	96.44%	9.64
	其中：当年财政拨款	38285406	38285406.00	36920830.00	—		
	上年结转资金	0	0.00	0	—		
	其他资金	0	0.00	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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，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>通过购置52项设备和信息集成服务等，保障了儿童医院科教综合楼的开办和运行，缓解了医院部分科室设备紧缺的现状，支持了部分新开科室的运转，为医院进一步发展做好了硬件支持。打造了符合现代医学研究和教学要求的用房环境，更好地响应上海科创中心建设精神，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，增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。</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	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	安置科研及教学相关科室数量	=6个	6个	4	4	
		装饰装修面积数	=4720平方米	4720平方米	4	4	
		新建面积数	=13460平方米	13460平方米	3	3	
		省部级及以上课题获奖数	>=1项	2项	3	3	
		局级及以上课题年度获得数	>=20项	88项	3	3	

产出指标	省部级课题年度获得数	>=5项	12项	3	3		
	一年内课题获得数	>=30项	113项	3	3		
	三年内合计课题获得数	>=100项	352项	3	3		
	质量指标	科研及教学设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
		通用设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
		信息系统验收合格率	一次验收合格	信息系统一次验收合格	3	3	
		信息系统运行稳定性	稳定	信息系统运行稳定	3	3	
	时效指标	采购计划完成及时性	严格按照计划采购	有2项设备采购超出计划时间	3	1	受疫情影响，2项进口医疗设备未能按期交付，2023年2月已完成安装验收及付款。
		安装验收及时性	根据合同时间规定验收	有2项设备安装验收超出计划时间	3	1	受疫情影响，2项进口医疗设备未能按期交付，2023年2月已完成安装验收及付款。
		信息系统上线使用及时性	根据合同时间上线使用	2022年11月上 线使用，在合同规定时间内执行	3	3	
		设备交付使用及时性	根据合同规定时间交付使用	有2项设备超出合同规定的交付时间	3	1	受疫情影响，2项进口医疗设备未能按期交付，2023年2月已完成交付。
	经济效益指标	科研及教学设备利用率	>=95%	100%	4	4	
科研课题完成率		>=90%	100%	4	4		

效益指标	社会效益指标	年度学生培养增加率	$\geq 3\%$	14.29%	3	3	
		当年医学领军人才增加数	$\geq 1$ 人	1人	3	3	
		硕士生导师在临床医技科室的覆盖率	$\geq 30\%$	60%	4	4	
		博士生导师在临床医技科室的覆盖率	$\geq 18\%$	32.5%	4	4	
	可持续影响指标	科研及教学设备运维制度健全性	健全、完善	科研及教学设备运维制度健全完善	4	4	
		信息系统运维制度健全性	健全、完善	信息系统运维制度健全完善	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90\%$	99.93%	4	4
实验操作人员满意度			$\geq 90\%$	99.93%	3	3	
项目管理人员满意度			$\geq 90\%$	99.56%	3	3	
总分					100	93.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临床研究能力提升设备购置							
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 (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	2000000.00	2000000.00	1,999,000	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	1999000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该设备的购置，支持医院开展粪菌移植技术，实现对儿童感染类重症的早期识别、精准化干预，揭示儿童危重病发生发展规律，以攻克感染类重症的治疗技术，提高重症患儿的救治率，形成儿科特色诊疗和行业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。			完成1台临床研究能力提升设备的购置：电子胃肠镜系统。通过该设备的购置，医院顺利开展粪菌移植等技术，实现对儿童感染类重症的早期识别、精准化干预，揭示了儿童危重病发生发展规律，攻克感染类重症的治疗技术，提高重症患儿的救治率，形成儿科特色诊疗和行业内领先优势。				
产出指标	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
	数量指标		项目购置数量	=1台	1台	5	5	
			操作人员培训完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		设备购置、安装、调试 验收合格率	一次性验收合格	一次性验收合格	5	5	
			新设备性能提升指标验 收合格	验收合格	验收合格	5	5	
			新设备重要功能增强情 况验收合格	验收合格	验收合格	5	5	
设备故障率			=0%	0%	5	5		

绩效指标	时效指标	招标完成及时性	年内完成招标采购	年内完成招标采购	5	5		
		设备安装、调试验收及时性	及时（设备到货后1个月内）	设备到货后1个月内完成安装和调试验收	5	5		
		设备交付使用及时性	及时（合同签订后90天内）	合同签订后90天内完成交付使用	5	5		
	成本指标	预算偏离率	<10%	0.05%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	本项目医疗设备年均诊疗人次	>=1000人次	1236人次	4	4	
		社会效益指标	重症感染患者治愈率	>=87%	90%	4	4	
			设备技术功能利用率	>=95%	100%	4	4	
			诊断符合率	>95%	100%	4	4	
			本专业SCI论文总影响因子	>=260	267	4	4	
			重症感染研究立项数	一项及以上	0项	2	0	消化感染科2022年无重症感染研究立项项目。
可持续影响指标		医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	医疗设备运维制度健全完善	4	4		
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	医疗设备质量控制机制健全完善	4	4		
		病患满意度	>=90%	99.96%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标						
		使用科室满意度	>=90%	99.45%	5	5	
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	泸定路院区6层病房大修项目							
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 (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	4000000.00	3200000.00	3,200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4000000	3200000	3200000.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。增加病区缓解。			根据医院整体规划，将泸定路院区现有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。该项目为滚动项目（2022-2023年），目前正在施工过程中。通过该项目实施，实现了院内空间资源的合理分配，为医院业务发展提供有力支持，缓解了病区压力。				
产出指标	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
	数量指标		装修面积数	=2590平方米	2590平方米	6	6	
			增加护理单元数	=2个	2个	6	6	
			增加床位数	=72个	68个	6	5.6	根据医院研究型病房设置标准进行调整
	质量指标		项目验收合格率	=100%	项目正在施工过程中	4	3	滚动项目（2022-2023年），已完成2022年计划部分，现正在施工过程中。
			施工现场安全事故发生率	安全施工，无事故发生	安全施工，无事故发生	4	4	
	产出指标		招投标工作完成及时性	5月份之前启动招标	5月份之前启动招标	5	5	
合同签订完成及时性			中标后30日内完成合同签订	中标后30日内完成合同签订	5	5		

绩效指标	时效指标	竣工结算及时性	12月之前完成竣工验收	项目正在施工过程中	5	4	滚动项目（2022-2023年），已完成2022年计划部分，现正在施工过程中。	
		项目建设及时性	9月底前进场	9月底前进场	4	4		
		成本指标	审价结算费用预算执行偏离率	<=10%	项目正在施工过程中	5	4	滚动项目（2022-2023年），已完成2022年计划部分，现正在施工过程中。
	效益指标	经济效益指标	住院人次提升	>3%	2022年住院人次同比下降29.6%	3	0	主要受疫情封控及持续隔离管控措施影响，业务量恢复较慢。医院将深入推进专病诊治中心建设，进一步强化多学科协作诊疗模式，合理优化资源配置，促进业务恢复与增长。
		社会效益指标	病房利用率	=100%	项目正在施工过程中	5	4	滚动项目（2022-2023年），已完成2022年计划部分，现正在施工过程中。
			设施完好率	=100%	项目正在施工过程中	5	4	滚动项目（2022-2023年），已完成2022年计划部分，现正在施工过程中。
			设施使用安全性	安全	项目正在施工过程中	5	4	滚动项目（2022-2023年），已完成2022年计划部分，现正在施工过程中。
		生态效益指标	垃圾分类符合垃圾分类标准率	=100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	制度完善，专人管理	长效管理机制健全完善，有专人管理	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>90%	99.56%	5	5
患者满意度	>90%			99.96%	5	5		
总分					100	90.60		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	母乳库补贴							
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 (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	1660000.00	1660000.00	1,660,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1660000	1660000	1660000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的支持，确保上海市儿童医院母乳库的正常运行，医院立足公益性质，搭建起规范及专业的母乳库运行体系，确保母乳质量安全，高危患儿获得及时足量的母乳支持，高危患儿营养状况逐步改善，临床救治水平进一步提升。			通过经费补贴，保障了母乳库的正常运行，年度累计完成101.2203万毫升捐赠母乳的收集、检测，服务5021人次患儿，达到预期目标。通过该项目的实施，为无法获得母乳喂养的病患提供捐赠母乳，提高了病患宝宝的康复率。本年及时将经费补贴科室，科室服务人员有效服务，母乳供应及时且达到检测标准，年度服务人次达标。				
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	母乳捐赠量	>100万毫升	101.2203 万毫升	15	15	
			年度捐乳志愿者人数	>150人	238人	15	15	
		质量指标	母乳质量达标性	均达到检测要求	母乳质量均达到检测要求	10	10	
		时效指标	母乳供应速度	半小时内送达	母乳供应半小时内 送达	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度服务人次	>5000人次	5021人次	6	6	
			高危儿捐赠母乳覆盖率	=100%	高危儿捐赠母乳覆盖率达100%	6	6	
			母乳喂养NEC（坏死性小肠结肠炎）患儿发	显著下降	患儿发病率显著下降	6	6	

		病率					
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	制度健全	母乳库管理制度及流程健全	6	6	
		场地及管理人员到位情况	专门场地、专人管理	有专门场地，有专人负责管理	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	>90%	99.96%	5	5	
		捐乳志愿者体验满意度	>90%	99.93%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	弃婴救治							
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 (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	26071.00	26071.00	26,071	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26071	26071	26071	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，补偿儿童医院垫付弃婴在院期间的住院、诊疗、抢救、手术等费用，以便更好的完成弃婴的安置和救治工作，促进弃婴的健康成长，提供安全、高效、快捷的儿童服务。			通过实施该项目，补偿儿童医院2021年7月至2022年6月期间垫付2名弃婴在院期间的住院、诊疗、抢救、手术等费用，更好地完成了弃婴的安置和救治工作，促进弃婴的健康成长，提供了安全、高效、快捷的儿童服务。				
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	弃婴救治人次	=2人次	2人次	13	13	
			弃婴妥善安置率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	弃婴接收及时性	及时	及时接收弃婴	12	12	
			弃婴救治及时性	及时	及时救治弃婴	12	12	
	效益指标	社会效益指标	弃婴得到照顾和成长支持	得到照顾和成长支持	弃婴得到照顾和成长支持	15	15	
		可持续影响指标	弃婴管理制度健全有效性	健全有效	健全有效	15	15	
			管理人员满意度	>90%	99.56%	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	99.96%	4	4	
		医务人员满意度	>90%	99.56%	3	3	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	倾斜设备购置							
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 (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	6400000.00	6400000.00	6,398,000	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	6400000	6400000	6398000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买专业医用设备，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。			完成5项专业倾斜设备购置：电子胃肠镜系统、电子鼻咽喉镜系统、无创血流动力学系统、胸阳抗断层成像仪和数字化胃肠X线机，更新原有老化、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，更好地保障了医疗安全，促进了医疗服务水平提升。				
产出指标	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
	数量指标		设备购置数量	=5台(套)	5台(套)	5	5	
			每项设备培训次数	>=1次	1次	5	5	
	质量指标		试运行验收合格	验收合格	试运行验收合格	4	4	
			设备安装、调试验收合格	一次验收合格	设备安装、调试一次验收合格	4	4	
			新设备性能提升指标验收合格	验收合格	新设备性能提升指标验收合格	4	4	
			新设备重要功能增强情况验收合格	验收合格	新设备重要功能增强情况验收合格	4	4	

绩效指标		设备故障率	=0%	0%	4	4		
	时效指标	招投标及时性	5月底前启动招标	5月启动招投标	4	4		
		合同签订及时性	中标通知书发出后30天内完成签定	中标通知书发出后30天内完成签定	4	4		
		设备验收及时性	按照合同规定时间验收	按照合同规定时间及时验收	4	4		
		设备投入使用及时性	及时（验收后一个月内）	验收后一个月内投入使用	4	4		
	成本指标	预算执行偏离率	<5%	0.03%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	使用科室门诊人次较同期增长	>5%	使用科室门诊人次同比下降34.31%	3	0	受疫情封控及持续隔离管控措施影响，业务量恢复较慢。医院将深入推进专病诊治中心建设，进一步强化多学科协作诊疗模式，大力发展日间医疗服务，持续提升医疗服务内涵，促进业务恢复与增长。
			使用科室住院人次较同期增长	>5%	使用科室住院人次同比下降37.48%	3	0	受疫情封控及持续隔离管控措施影响，业务量恢复较慢。医院将深入推进专病诊治中心建设，进一步强化多学科协作诊疗模式，大力发展日间医疗服务，持续提升医疗服务内涵，促进业务恢复与增长。
		社会效益指标	推动新技术新项目开展数	>=2项	7项	6	6	
			提升儿童疑难重症诊疗能力	三四级手术占比同比有所提升	三四级手术占比同比下降7.12个百分点	3	0	受疫情封控及持续隔离管控措施影响，业务量恢复较慢，三四级手术开展比同期减少。医院将深入推进专病诊治中心建设，进一步强化多学科协作诊疗模式，合理优

							化资源配置，促进业务恢复与增长，持续提升儿童疑难重症诊疗能力。
		设备操作便捷度	操作人员认为便捷	操作人员认为便捷	3	3	
	可持续影响指标	医用设备运维制度健全性	制度健全	医用设备运维制度健全	6	6	
		与医院战略目标适应性	适应医院战略规划	适应医院战略规划	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	99.96%	5	5	
		使用科室满意度	>=90%	99.56%	5	5	
总分					100	91.00	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>							
项目名称	应用系统						
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 (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	1140160.00	1140000.00	1,140,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1140160	1140000	1140000	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>响应《上海市级医院“便捷就医服务”医疗数字化转型工作方案》政策的要求，开展“精准预约”、“医疗付费一件事”、“电子病历卡和出院小结”、“线上核酸检测”、“智慧急救”、“IPTV互联网服务”等六大“便捷就医服务”应用场景建设，通过数据打通、流程再造、制度改进等方式优化就医服务流程，构建智慧医院新模式，实现儿童医疗服务应用场景的数字化转型，进一步完善儿童医疗卫生服务体系，提高儿科医疗服务能力，提升患儿就医便捷性和体验度。</p>			<p>完成上海市儿童医院“便捷就医服务”数字化转型项目建设，响应《上海市级医院“便捷就医服务”医疗数字化转型工作方案》政策的要求，完成了“精准预约”、“医疗付费一件事”、“电子病历卡和出院小结”、“线上核酸检测”、“智慧急救”、“IPTV互联网服务”等六大应用场景建设。项目投入运行后，门诊患者可精确预约至30分钟以内，患者预约率达90%以上。项目建设机制健全，后续运维制度完善，指定专人负责。服务对象满意度均达标。</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	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	完成应用场景建设数	=6个	6个	5	5	
		系统建设完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	系统功能性测试合格率	=100%	100%	5	5	
		系统安全测评合格率	=100%	100%	5	5	
		系统故障率	=0%	0%	5	5	
	启动招标及时性	启动招标及时性	5月前启动招标	5月启动招标	5	5	
		中标后30个工作	中标后30个工作				

绩效指标	时效指标	合同签订及时性	日内	日内完成合同签订	4	4		
		验收及时性	12月前完成验收	11月完成验收	4	4		
		系统建设及时性	及时（不晚于2022年11月31日）	2022年11月30日前完成系统建设	4	4		
		投入使用及时性	及时（不晚于2022年12月31日）	2022年12月31日前投入使用	4	4		
	成本指标	项目成本控制率（节约率）	>0%	0%	4	2	按预算金额执行。	
	效益指标	社会效益指标	系统信息利用率	>95%	100%	2	2	
			第三方支付（微信/支付宝等）交易比例	稳定在80%以上	84.5%	2	2	
			医保电子凭证（随申码亲属码）院内系统覆盖率	=100%	100%	2	2	
			门诊电子病历上传率	=100%	100%	2	2	
			出院小结上传率	=100%	100%	2	2	
核酸报告上传率			=100%	100%	2	2		
便捷就医服务体系促进作用			具有明显促进作用	便捷就医服务体系具有明显促进作用	2	2		
患者精准预约时长			30分钟以内	30分钟	2	2		

		患者预约率	>80%	90%	2	2	
	可持续影响指标	后续运维机制健全性	制度完善，人员到位	后续运维机制健全完善，人员到位	4	4	
		信息共享有效性	有效	信息共享有效	4	4	
		系统交互稳定性	稳定	系统交互稳定	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	99.96%	5	5	
		医生及管理部门满意度	>90%	99.56%	5	5	
总分					100	98.00	