

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		信息化建设项目					
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 (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:	448.78	448.78	445.24	10.00	99.21	9.92
	其中: 当年财政拨款	448.78	448.78	445.24	-	99.21	-
	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			
	通过肿瘤综合诊治中心（COC）项目的实施推进本院肿瘤标准化诊治规范，进一步完善肿瘤综合诊治服务体系；通过数据要素赋能数字化转型项目的实施，通过多部门协作和多数据融合，夯实历年“便捷就医服务”数字化转型民生实效，继续推进 3 大流程场景再造和 5 项数质服务应用。			年内顺利完成该项目所有的招标、实施及付款工作，预算执行率 99.21%。通过肿瘤综合诊治中心（COC）项目的实施，实现本院肿瘤标准化诊治，完善了肿瘤综合诊治服务体系；通过数据要素赋能数字化转型项目的实施，夯实了历年“便捷就医服务”数字化转型民生实效，完成 3 大流程场景再造和 5 项数质服务应用。			
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	数据要素赋能数字化转型子系统建设项目成本控制数	≤191.96(万元)	191.38(万元)	5.00	5.00	
		肿瘤综合诊治子系统建设项目成本控制数	≤256.82(万元)	253.86(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	系统建设数量	=2.00(套)	2.00(套)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统安全测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	系统升级及时性	2025 年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		系统相关设备安装及时性	2025 年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		系统建设时效	2025 年内完成	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统故障及时解决率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		系统安全运行评估通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		系统功能实现率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		便捷就医服务数字化转型情况	拓展系统应用场景、提	达成指标	6.00	6.00	

			升患者就医 体验				
		肿瘤综合诊治服务体系建设情况	建立健全	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	信息应用系统运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		信息应用系统采购机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统用户满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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 2025 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 万元，租赁面积 3651.77 平方米。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 759560 人次，住院人次达 10993 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 114.20 万毫升，年度服务患儿 5792 人次，年度捐乳志愿者合理超出预算指标值。母乳供应迅速，半小时内送达，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，高危儿捐赠母乳覆盖率 100%，捐乳志愿者体验满意度 100%。			
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	母乳库补贴总额控制数	≤166.00(万元)	166.00(万元)	5.00	5.00	
		北京西路房屋租赁及物业费年度控制数	≤196.00(元/年)	196.00(元/年)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	租赁房产面积	=3651.77(平方米)	3651.77(平方米)	5.00	5.00	
		母乳捐赠量	>100.00(万毫升)	114.20(万毫升)	5.00	5.00	
	质量 指标	租赁期房产安全性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		母乳质量达标性	均达到检测要求	达成指标	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	租赁合同期间连续性	合同期间连续	达成指标	4.00	4.00	
		母乳供应速度	半小时内送达	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	北京西路院区出院人次	>12000.00 (人次)	10993.00(人 次)	4.00	3.00	受北京西路院区 7 号楼（原住院楼）大修改造影响，北京西路院区出院人次不及预期。 改进措施：加强过程监控，一旦发现偏差及时预警，在年中预算跟踪中，申请调整相关指标，避免年底“不及预期”成为既定事实。
		北京西路院区门急诊人次数	>700000.00 (人次)	769560.00 (人次)	4.00	4.00	
		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	
		高危儿捐赠母乳覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	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	5.00	5.00	
		捐赠母乳帮助幼儿人次	>5000.00(人 次)	5792.00(人 次)	5.00	5.00	
	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	达成指标	4.00	4.00	
		场地及管理人员到位情况	专门场地、 专人管理	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度健全性	制度健全	达成指标	4.00	4.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医护人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
捐乳志愿者体验满意度			≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
患者及家属满意度			≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

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：	2,510.00	2,510.00	2,496.03	10.00	99.44	9.94
	其中：当年财政拨款	2,510.00	2,510.00	2,496.03	-	99.44	-
	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 1 套、一般医用专业设备 11 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 2025 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 月底前完成资本金结算。设备采购完成后一次性验收通过。			年内顺利完成项目内所有医疗设备的购置及更新，包括项目的招标、实施及付款工作。总项目预算金额 2510 万元，实际执行 2496.03 万元，预算执行率 99.44%。通过该项目的实施，购买大型医用设备 1 套、一般医用专业设备 11 套，用于更新部分老化、技术落后、存在安全隐患的设备，设备性能指标验收合格交使用，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，病患满意度 99.71%。			
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	大型医用设备成本	≤1300.00(万元)	1300.00(万元)	5.00	5.00	
		一般医用设备单位成本	≤134.44(万元)	108.73(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	大型医用设备计划购置完成数量	=1.00(套)	1.00(套)	7.00	7.00	
		一般医用专业设备完成数量	=11.00(套)	11.00(套)	7.00	7.00	
	质量 指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备购置、安装、调试验收合格率合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	设备交付使用时效	2025 年 12 月前完成	达成指标	2.00	2.00	
		设备安装、验收时效	2025 年 10 月前完成	达成指标	2.00	2.00	
		设备采购计划完成时效	2025 年 9 月前完成	达成指标	2.00	2.00	

效益指标	社会效益指标	新购设备相关课题等研究项目数	≥6.00(个)	7.00(个)	4.00	4.00	
		新购设备相关发表核心期刊文章数	≥13.00(篇次)	15.00(篇次)	4.00	4.00	
		新购设备相关服务患者投诉情况	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		新购设备功能使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新购设备相关科室门诊服务量增长率	≥3.00(%)	5.00(%)	4.00	4.00	
		更新设备故障降低率	较原设备降低	达成指标	3.00	3.00	
		设备人均配比合理性	合理	达成指标	3.00	3.00	
		设备故障报警应急处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新购设备年服务人次	≥96000.00(人次)	105000.00(人次)	4.00	4.00	
	生态效益指标	新购设备节能环保情况	较原设备节能环保	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备采购机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		运行维护成本可控性	设备收入≥维护成本	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95.00(%)	99.71(%)	5.00	5.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	99.58(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.94	
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：	763.00	763.00	759.10		10.00	99.48	9.95
		其中：当年财政拨款	763.00	763.00	759.10		-	99.48	-
		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7号楼大修项目二期工程项目：保障医疗用房及设施的安全性，提升重点实验室发展及科研创新能力，改善院内环境，提高房屋使用效率。 2.北京西路院区老旧电力设施更新改造项目：对院区老旧配电箱、电缆、桥架进行更新，提升老旧电缆设施消防安全水平；				5月前启动招标，并与中标公告后30天内签订合同，9月前进场，11月前完成修缮投入使用，12月前竣工结算付款，预算执行率100%，达到各项产出及效益目标。其中： 1.北京西路7号楼大修项目二期工程项目（2024-2026三年跨期项目）：按照工程进度，2025年内对医院北京西路院区7号楼3-5层进行装饰装修，并对外立面进行整体修缮，建设面积941平方米，预算执行金额403万元（预算403万元），执行率100%； 2.北京西路院区老旧电力设施更新改造项目：对院区老旧配电箱、电缆、桥架进行更新，改造面积10579平方米，预算执行金额356.1万元（预算360万元），执行率98.92%。				
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	北京西路院区7号楼大修项目二期工程项目平均每平方造价		≤0.43(万元)	0.43(万元)	5.00	5.00		
		北京西路院区老旧电力设施更新改造项目平均每平方造价		≤0.04(万元)	0.03(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	北京西路院区7号楼大修项目二期工程项目工程建设面积		=941.00(平方米)	941.00(平方米)	10.00	10.00		
		北京西路院区老旧电力设施更新改造项目改造面积		=10579.00(平方米)	10579.00(平方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程一次性验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		工程工艺标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		工程重大安全事故发生数		=0.00(件)	0.00(件)	3.00	3.00		
	时效 指标	修缮后房屋投入使用时效		2025年11月前完成	达成指标	2.00	2.00		

		项目建设时效	2025 年 9 月 前进场	达成指标	2.00	2.00	
		竣工结算时效	2025 年 12 月前竣工	达成指标	2.00	2.00	
		合同签订完成时效	中标后 30 日 内完成合同 签订	达成指标	2.00	2.00	
		招投标工作完成时效	2025 年 5 月 前启动招标	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设计功能实现率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		医院就医环境提升度	美化整体环 境	达成指标	3.00	3.00	
		设施使用安全性	安全平稳	达成指标	3.00	3.00	
		医院整体布局规划符合度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		基础设施保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	污水排放达标率	=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 响指 标	医院业务环境安全性	提升	达成指标	2.00	2.00	
		信息共享有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
		设备定期检修制度完备	制度完备	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理机制建设	制度完善， 专人管理	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	后勤管理人员满意度	≥90.00(%)	99.71(%)	3.00	3.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	99.58(%)	4.00	4.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	99.58(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					