

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级医院开办费					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	
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	6,188.77	6,188.77	4,613.10	10.00	74.53	7.45
	其中:当年财政拨款	6,188.77	6,188.77	4,613.10	-	74.53	-
	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			
	国家儿童医学中心2024年度开办项目配套设备购置实施内容主要为专业设备购置,共计191台(套),以满足医院基础开办需求。2024年开办费为6188.77万元,2024年将按时完成当年度预算项目,包括产出指标、效益指标和满意度指标。计划2024年4月底之前完成采购编号申请,9月底之前完成全部项目招投标工作,10月底之前完成所有项目合同签订,12月底之前完成所有设备的安装验收和资产入账、支付申请,以确保相关批复设备能按计划投入使用,保证相关医疗业务能够正常开展。			国家儿童医学中心2024年度开办项目配套设备购置实施内容主要为专业设备购置,共计191台(套),以满足医院基础开办需求。2024年开办费为6188.77万元,截至2024年年底,178台(套)设备在2024年4月底之前完成采购编号申请,9月底之前完成全部项目招投标工作,10月底之前完成所有项目合同签订,12月底之前完成所有设备的安装验收和资产入账、支付申请。			
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	项目成本节约率	≥0.00(%)	1.50(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	93.00(%)	4.00	3.00	2024年10月进行了预算调整,剩余项目将尽快执行采购,预计四月完成。
		专业设备采购数量	=191.00(台(套))	178.00(台(套))	4.00	3.00	2024年10月进行了预算调整,剩余项目将尽快执行采购,预计四月完成。
	质量指标	设备维护完好率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设施设备安装调试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	设备类采购招标及时性	及时(不晚于2024年9月30日)	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	2024年10月进行了预算调整,剩余项目将尽快执行采购,预计四月完成。
设备类采购合同签订及时性		及时(不晚于2024年10月30日)	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	2024年10月进行了预算调整,剩余项目将尽快执行采购,预计四月完成。	
设备类验收及时性		及时(不晚于2024年12月31日)	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	经济效益指标	日均门诊人次年均增长率	≥5.00(%)	12.16(%)	5.00	5.00	
		大型医疗设备服务量增幅	≥5.00(%)	11.07(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	设备开机率	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
		特色门诊人数增加率	≥5.00(%)	21.00(%)	5.00	5.00	
		外省市(含境外)住院患者比例	≥60.00(%)	82.55(%)	5.00	5.00	
		住院患者中疑难危重症患者比例	≥40.00(%)	13.55(%)	5.00	2.00	张江院区2024年10月开院,开院较晚,故统计数据为3个月,后续随着张江院区临床科室的逐步开科,以血液肿瘤为代表的儿童疑难危重症诊治学科布局不断完善,将进一步提高住院病患疑难病重患者比例。
可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85.00(%)	95.80(%)	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		设备管理人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	90.45	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化项目						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心		
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	5,969.20	5,969.20	4,558.59	10.00	76.36	7.64
		其中：当年财政拨款	5,969.20	5,969.20	4,558.59	-	76.36	-
		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>针对国家儿童医学中心的功能定位，高质量完成国家儿童医学中心张江院区开办信息化配套二期项目建设：（1）智能专区建设：建设完成数字化手术室、智能输液报警及配套智能病区软件等（2）专用硬件采购：业务终端（电脑、打印机等）、通用终端（读卡器、扫描枪）、自助终端（自助报告机、签到机等）、会诊业务终端、远程查房车等（3）应用软件采购：智慧医疗、智慧服务、智慧管理、智慧科研、集团大数据平台等软件（4）信息安全设备采购部署。</p>			<p>国家儿童医学中心张江院区开办信息化配套二期项目建设，完成智能专区建设，包括数字化手术室建设、智能输液报警系统建设、智能定位系统建设及配套软件建设。完成专用硬件采购，包括电脑362台，各类打印机560台，通用终端313台，会诊业务终端15台，自助终端35台，远程查房车8台等。完成应用软件采购，包括基础软件、智慧医疗软件、智慧服务软件、智慧管理软件、集团大数据平台、停车场诱导寻车等。完成信息安全设备36台采购及安装调试部署。项目按期完成招标及合同签订。</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	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		系统故障率	≤1.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0.00(%)	0.01(%)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	智能专区-智慧病区软件	=7.00(套)	7.00(套)	4.00	4.00		
		专用硬件-通用终端	=313.00(台)	313.00(台)	4.00	4.00		
		专用硬件-自助终端	=35.00(台)	35.00(台)	4.00	4.00		
		信息安全-安全设备购置	=36.00(台)	36.00(台)	4.00	4.00		
		应用软件-智慧医疗软件	=7.00(套)	7.00(套)	4.00	4.00		
	质量指标	硬件设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		系统安全测评率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		系统功能测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效指标	设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		信息开办项目招标及时性	及时（不晚于2024年9月30日）	达成指标	4.00	4.00		
信息开办项目合同签订及时性		及时（不晚于2024年10月31日）	达成指标	4.00	4.00			
		信息开办项目验收及时性	及时（不晚于2024年12月31日）	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目已完成初验，因项目重大且复杂，需组织专家进行现场终验。后续将加快推进组织专家验收工作。	
效益指标	社会效益指标	信息共享有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
		信息系统交互稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00		
		医院行政管理能力提升促进作用	促进	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临床使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		患者满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00		
		信息系统管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		职能部门管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
总分					100.00	96.64		
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		上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	
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	1,620.00	2,920.00	2,492.26	10.00	85.35	8.54
	其中：当年财政拨款	1,620.00	2,920.00	2,492.26	-	85.35	-
	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			
	儿中心专业设备购置及更新项目包含：大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升设备、倾斜设备、大型医用设备（准入类）。设备采购数量共计15台（套），设备购置金额共计2920万元。前期在充分调研和论证的基础上完成各子项目的临床需求与技术要求；完成项目调研论证、申报工作，优化项目申报的相关制度与流程；制定项目工作计划并按计划执行。 计划2024年4月底之前完成采购编号申请，8月底之前完成全部项目招投标工作，9月底之前完成所有项目合同签订，11月底之前完成所有设备的安装验收，12月底前完成支付申请，以确保相关批复设备能按计划投入使用，保证相关医疗业务能够正常开展。			儿中心专业设备购置及更新项目包含：大型医用设备（准入类）、临床诊疗能力提升设备、倾斜设备、大型医用设备（非准入类）。设备采购数量共计15台（套），设备购置金额共计2920万元，截至2024年年底，9台（套）设备在2024年4月底之前完成采购编号申请，8月底之前完成全部项目招投标工作，9月底之前完成项目合同签订，11月底之前完成设备的安装验收，12月底前完成支付申请。			
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	项目成本控制率	≥0.00(%)	0.09(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	大型医疗设备(非准入)项目计划完成购置台数	=1.00(台)	1.00(台)	4.00	4.00	
		临床研究能力提升设备项目计划完成购置台数	=3.00(台)	3.00(台)	4.00	4.00	
		倾斜设备补助项目计划完成购置台数	=10.00(台)	4.00(台)	4.00	3.00	因2024年张江新院区开办，涉及大量设备项目采购，故优先开办项目，剩余项目已加快进度，尽快执行采购，预计四月份完成。
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		大型医用设备（准入）项目计划完成购置台数	=1.00(台)	1.00(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	
		设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		心脏磁共振扫描效率	≥25.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	磁共振合同签订后需根据机型改建机房，且该磁共振需等待磁体降温到温度后才能进行励磁安装，故在2025年3月才完成安装，无法统计扫描效率数据。
		设备维护完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		磁共振设备试运行验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	磁共振合同签订后需根据机型改建机房，且该磁共振需等待磁体降温到温度后才能进行励磁安装，故在2025年3月才完成安装，无法统计扫描效率数据。
	时效指标	设备采购招标及时性	及时（不晚于2024年8月31日）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	因2024年张江新院区开办，涉及大量设备项目采购，故优先开办项目，剩余项目已加快进度，尽快执行采购，预计四月份完成。
		设备采购合同签订及时性	及时（不晚于2024年9月30日）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	因2024年张江新院区开办，涉及大量设备项目采购，故优先开办项目，剩余项目已加快进度，尽快执行采购，预计四月份完成。
设备验收及时性		及时（不晚于2024年11月30日）	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	经济效益指标	新购医疗设备年度服务人次	≥2000.00(人次)	4459.00(人次)	5.00	5.00	
	社会效益指标	磁共振病人预约等候时间缩短天数	≥3.00(天)	0.00(天)	2.00	0.00	磁共振合同签订后需根据机型改建机房，且该磁共振需等待磁体降温到温度后才能进行励磁安装，故在2025年3月才完成安装，无法统计扫描效率数据。
		平均住院日缩短天数	≥0.30(天)	0.49(天)	2.00	2.00	
		大型医用设备检查阳性率	≥60.00(%)	71.60(%)	2.00	2.00	
		胸外监护室年疑难病种比例	≥60.00(%)	87.57(%)	2.00	2.00	
		心脏超声疑难病种与关键技术开展比例	≥20.00(%)	30.00(%)	2.00	2.00	
		放射科心脏、胎儿磁共振年服务人次增长率	≥10.00(%)	21.70(%)	2.00	2.00	
		放射科心脏及胎儿疑难病种检查比例	≥30.00(%)	30.00(%)	2.00	2.00	
		骨科关节镜手术年服务人次增长率	≥50.00(%)	55.00(%)	2.00	2.00	
	眼科婴幼儿眼底照相检查年度服务人次	≥500.00(人次)	2000.00(人次)	2.00	2.00		
可持续影响指标	麻醉科疼痛治疗年度服务人次	≥300.00(人次)	312.00(人次)	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		病患满意度	≥85.00(%)	95.80(%)	5.00	5.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	90.54	
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		上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	
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	1,250.00	1,250.00	1,175.85	10.00	94.06	9.41
	其中:当年财政拨款	1,250.00	1,250.00	1,175.85	-	94.06	-
	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>为了提高医院诊疗环境管理,改善医院就医现状,改善运行环境,确保无安全事故发生。硬件设施配备能适应医院需求,进行大改造,共有三项大修项目:老大楼装饰装修项目、血液肿瘤中心装饰装修项目、后勤智能化管理平台项目。总共完成装修改造面积共约50463平方米。(1)老大楼装饰装修项目为跨年滚动项目,财政批复总投资13733.65万元,2019年-2023年已收到财政拨款11673.60万元,2024年财政批复500.00万元。该项目装修面积达38497平方米,全面开展对老大楼的门急诊区域、病房区域、地下室及机房区域三大块进行装修,对老大楼现有门急诊、病房和机房进行重新装修及空调箱等更换、重新排布管线等,对地下室进行墙面粉刷。(2)血液肿瘤中心装饰装修项目,财政批复总投资7850.00万元,根据项目实施进度,2024年财政批复300.00万元。该项目装修面积共11966m²(地下1层至7层),血液肿瘤中心自2013年使用至今,内部装修陈旧,水电风各系统使用效果下降,空调等管道均出现不同程度锈蚀,维修率日渐上升。1层至7层功能布局调整、水电风系统的更新水电风系统的更新、电梯更换、地下室的设备更换、部分外立面更换。(3)2024年后勤智能化管理平台项目,财政批复总投资450.00万元。该项目是在张江新院区进行后勤智能化平台的新部署,覆盖主要后勤保障类重点设备运行安全监测,形成对后勤管理的范围的相关信息数据的整合,提高新院区后勤管理工作效率和保障水平,安全水平及管理运营水平。</p>			<p>为了提高医院诊疗环境管理,改善医院就医现状,改善运行环境,确保无安全事故发生。硬件设施配备能适应医院需求,2024年共进行三项大修项目:老大楼装饰装修项目、血液肿瘤中心装饰装修项目、后勤智能化管理平台项目。总共需大改造面积约50463平方米,收到财政拨款1175.85万元。</p> <p>老大楼装饰装修项目和血液肿瘤中心装饰装修项目为跨年滚动项目,其中老大楼装饰装修项目500.00万元,血液肿瘤中心装饰装修项目237.04万元。后勤智能化管理平台项目438.81万元。</p> <p>老大楼装饰装修项目已通过竣工验收工作,完成决算审价工作;血液肿瘤中心装饰装修项目已完成项目前期技术服务类招投标工作,正在进行EPC工程总承包招标中;后勤智能化管理平台项目已完成竣工决算审价工作和验收工作项目执行完毕。</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
成本指标	经济成本指标	成本控制率(节约率)	≥0.00(%)	0.90(%)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	装修改造工程面积	=50463.00(平方米)	50463.00(平方米)	4.00	4.00	
		设施设备购置安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	工程重大安全事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统功能性测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统安全测评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	血液肿瘤中心装饰装修项目招标完成及时性	及时(不晚于2024年9月1日)	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	前期技术服务类总共六项,设计方案、项目管理、招标代理、工程监理、安全性检测、审图,其中工程监理及设计方案略晚完成年度指标任务。由于设计方案在第一次采购时进行废标,故延误了其及监理的招采工作及合同签订。后续将加快项目的执行。
		后勤智能化管理平台项目招标完成及时性	及时(不晚于2024年8月15日)	达成指标	3.00	3.00	
		血液肿瘤中心装饰装修项目合同签订及时性	及时(不晚于2024年10月15日)	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	前期技术服务类总共六项,设计方案、项目管理、招标代理、工程监理、安全性检测、审图,其中工程监理及设计方案略晚完成年度指标任务。由于设计方案在第一次采购时进行废标,故延误了其及监理的招采工作及合同签订。后续将加快项目的执行。
		后勤智能化管理平台项目合同签订及时性	及时(不晚于2024年9月25日)	达成指标	3.00	3.00	
		后勤智能化管理平台项目设施设备验收及时性	及时(不晚于2024年10月30日)	达成指标	3.00	3.00	
老大楼装饰装修项目工程竣工及时性		及时(不晚于2024年11月15日)	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	后勤数据采集率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		后勤系统故障响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		能源使用效率提高情况	提高	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	建筑装修废水排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		建筑垃圾符合垃圾分类标准率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	维保机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
质量控制机制健全性		健全	达成指标	5.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		病人满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分				100.00	96.61		
评分等级		优					