

| <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<br>(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<br>总体<br>目标  | 预期目标  |               |             | 实际完成情况  |         |        |                 |
|   | 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。 |               |             | 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。 |         |        |                 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及<br>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<br>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           | 北京西路院区7号楼大修项目<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值      | 得分      | 偏差原因分析及<br>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<br>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<br>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。 |
|      |        | 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。 |
|      |        | 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。 |
|      | 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。 |
|      |        | 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。 |
|      |        |               |           |            |   |     |  |

|       |           |           |      |          |     |       |  |
|-------|-----------|-----------|------|----------|-----|-------|--|
|       | 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<br>(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<br>总体<br>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。 |         |         |                 |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标             | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值      | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
| 产出指标           | 数量指标   | 配电扩容项目建设完成<br>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<br>格率 | =100%      | 100%   | 5       | 5       |                 |
|                |  | 配电系统安全测评合格<br>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           | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及<br>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           | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及<br>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 |  |



| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及<br>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<br>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<br>收合格   | 验收合格  | 验收合格      | 5      | 5  |                 |
|                |   |            | 新设备重要功能增强情<br>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           | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值  | 实际<br>完成值       | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值      | 得分      | 偏差原因分析及<br>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 |  |

| 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<br>(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<br>总体<br>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。 |                |         |     |  |
| 产出指标           | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值      | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施  |
|                | 数量指标  |            | 租赁房产面积     | =3651.77<br>平方米  | 3651.77平<br>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<br>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 | >700000人<br>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           | 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<br>(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<br>总体<br>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。 |                 |         |             |  |
| 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          |  |
|                | 社会效益指标  | 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           |  |
|                | 效益指标  |            |                      |   |                 |         |             |  |

|       |           |             |           |               |     |        |  |
|-------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----|--------|--|
|       |           | 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及<br>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 |  |