

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
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	60000000.00	100000000.00	58,711,461	10	58.72%	5.87
	其中：当年财政拨款	60000000	100000000	58711461	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	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114项设备、物资等，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。能够更好的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，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	6	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	3项	3	3	
		局级及以上课题年度获得数	>=20项	85项	3	3	
		省部级课题年度获得数	>=5项	19项	3	3	

绩效指标	产出指标						
		一年内课题获得数	>=30项	97项	3	3	
		三年内合计课题获得数	>=100项	266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	一次验收合格	3	3	
		信息系统运行稳定性	稳定	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5项设备采购超出计划时间	3	1	受疫情影响，部分进口医疗设备国外缺货，未能按期交付
		安装验收及时性	根据合同时间规定验收	在合同规定的时间内验收	3	3	
		信息系统上线使用及时性	根据合同时间上线使用	在合同规定的时间内上线使用	3	3	
		设备交付使用及时性	根据合同规定时间交付使用	有5项设备采购超出合同规定的交付时间	3	1	受疫情影响，部分进口医疗设备国外缺货，未能按期交付
	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	
		年度学生培养增加率	>=3%	9%	4	4	

效益指标	社会效益指标	当年医学领军人才增加数	$\geq 1$ 人	1人	4	4	
		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	3	3	
		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	3	3	
	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			$\geq 90\%$	99.41%	3	3	
总分					100	91.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	大型医用设备购置							
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	17000000.00	17000000.00	16,795,038.29	10	98.80%	9.88	
	其中：当年财政拨款	17000000	17000000	16795038.29	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过实施磁共振成像系统购置项目，向患者提供高端的磁共振诊断服务，提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率，检查缓解医疗资源紧缺，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。			完成一台磁共振成像系统购置以及操作人员的培训、设备验收等，该设备能有效提高神经系统疾病、血液性疾病、先天性心脏病等疾病的检查效率，缓解我院医疗资源紧缺的现状，进一步提升我院医疗服务水平，提高患者及家属的就医满意度。				
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	=1台	1台	9	9	
		质量指标	设备验收通过率	一次性验收通过	一次性验收通过	9	9	
		时效指标	采购计划完成及时性	=9月前	于6月份制定了采购计划	8	8	
			安装验收及时性	=11月前	2022年2月完成验收	8	6	2021年国家新的免税政策出台前，设备无法正常进关，影响了采购进度
			设备交付使用及时性	=12月前	2022年2月完成交付使用	8	6	2021年国家新的免税政策出台前，设备无法正常进关，影响了采购进度
		成本指标	成本节约率	>=0%	1.22%	8	8	
		年均检查人次提升	>500人次	1247人次	5	5		
		设备技术功能利用率(						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	常规扫描序列利用率)	>95%	100%	5	5		
			大型医用设备检阳性率	>70%	89.04%	5	5		
			科研人才培养计划实施情况(获得国家级科研项目数)	>80个	10个	5	3	绩效目标填报时,误将指标值8个设置成了80个	
		可持续影响指标	后续维护机制健全性	健全	大型设备维护机制健全	5	5		
			后续质量管理机制健全性	健全	大型设备质量管理机制健全	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作者满意度	>=90%	99.93%	3	3	
	医技人员满意度			>=90%	99.93%	3	3		
	患者满意度			>=85%	99.97%	4	4		
	总分						100	93.88	