

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		上海市中医医院	
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:	316.00	316.00	316.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	316.00	316.00	316.00	-	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			
	为积极响应上海市卫生健康委印发《2024 年上海市医政医管工作要点》促进医疗服务业提质扩容, 鼓励高水平医疗机构开展高端医疗服务, 计划在 2025 年度开展: 1、芷江路院区门诊部分电梯改造项目, 包含 2 台自动扶梯、门诊药房货梯更新; 2、芷江路院区病房楼消防设施综合改造项目, 对住院楼消防系统整体改造翻新, 达到满足符合现消防规范要求的消防设施; 3、病房楼改造项目, 对项目主要实施内容为七个普通病房楼层进行改造, 满足医疗配套、空间物理环境及消防安全等要求, 计划本年度完成其中 2 个楼层的改造;			1、芷江路院区门诊部分电梯改造项目, 包含 2 台自动扶梯、门诊药房货梯更新, 已完成; 2、芷江路院区病房楼消防设施综合改造项目, 对住院楼消防系统整体改造翻新, 目前消防设施已符合现行消防规范要求; 3、病房楼改造项目为 2 年度项目, 主要实施内容为四个普通病房楼层装修, 满足医疗配套、空间物理环境及消防安全等要求。根据财政资金的拨付额度, 本年度已完成招标代理、结构检测、设计、施工监理招标。以上各项目 2025 年均按照施工合同约定的工期及时完成建设任务, 工程验收合格, 施工期间安排专员到岗检查, 落实安全监督管理, 项目期间安全文明施工, 无安全事故发生, 施工完成后院区整体环境有明显改观, 各项设施设备状况良好。			
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	芷江路院区门诊部分电梯改造平均单位成本	≤31.67(万元/台)	31.67(万元/台)	5.00	5.00	
		芷江路院区病房楼消防设施综合改造平均单位成本	≤171.00(万元/套)	171.00(万元/套)	5.00	5.00	
		芷江路院区住院楼改造单位成本	≤0.45(万元/平方米)	0.01(万元/平方米)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	芷江路院区病房楼消防改造设施	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		芷江路院区门诊部分电梯改造项目电梯购置安装数量	=3.00(台)	3.00(台)	5.00	5.00	
		市中医病房楼改造项目建筑面积	=2200.00(平方米)	2200.00(平方米)	4.00	4.00	
	质量 指标	芷江路院区门诊部分电梯改造项目电梯安装运行验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	

		工程安全事故数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		市中医病房楼改造项目一次验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		芷江路院区病房楼消防设施综合改造项目一次验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
	时效指标	市中医病房楼改造项目竣工及时性	2025 年 12 月底前	达成指标	3.00	3.00	
		芷江路院区病房楼消防设施综合改造项目竣工及时性	2025 年 12 月底前	达成指标	3.00	3.00	
		芷江路院区门诊部分电梯改造项目电梯项目完成及时性	2025 年 12 月底前	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	年天然气费用下降	=10.00(百分比)	10.00(百分比)	5.00	5.00	
	社会效益指标	安全隐患排除率	=100(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		医疗服务业提质扩容促进情况	促进	达成指标	5.00	5.00	
		设施正常使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		消防标准达标率	=100(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	生态效益指标	年度能耗总量下降	≥2.00(百分比)	2.00(百分比)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长期运维管理机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		病患满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	4.00	4.00	
总分					100.00	100.00	
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		上海市中医医院	
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:	755.00	755.00	703.80	10.00	93.21	9.32
	其中: 当年财政拨款	755.00	755.00	703.80	-	93.21	-
	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 10 台（套）一般医用专业设备购置及更新，预计 2025 年 8 月中旬完成项目采购招标、合同签订等程序,2025 年 9 月中旬完成设备安装，2025 年 10 月中旬完成项目采购合同履行，设备试运行，2025 年 11 月 10 日前完成设备验收，新设备重要功能增强情况验收合格率和试运行验收合格率均达到 100%；增加年均诊疗人次，缩短平均预约时间，增强医院的医疗服务能力，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，提高服务质量。			截至 2025 年 12 月底，通过公开招标等方式确定第三方服务单位，购置完成 ICG 清除率检查仪、清洗消毒器、压力蒸汽灭菌器及彩色多普勒超声诊断仪等 10 台设备，10 台设备均已完成设备验收、安装等程序，已经顺利投入使用，通过实施本项目，设备技术功能使用率达 100%，患者诊疗过程均次时间小于 2 次，诊疗平均预约时间降低 0.5 天。医院医疗设备运维制度、质量控制机制建立健全，患者及家属满意度达 90%，设备操作人员满意度达 90%			
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	一般医用专业设备单位成本	≤75.50(万元/台（套）)	70.38(万元/台（套）)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	一般医用专业设备数量	=10.00(台（套）)	10.00(台（套）)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		试运行验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		设备性能提升指标验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效 指标	设备采购合同签订及时性	中标后 30 天内	达成指标	5.00	5.00	
		设备交付使用及时性	2025 年 12 月 10 日前	达成指标	5.00	5.00	

		设备安装完成及时性	2025 年 10 月 15 日前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	消化内科医疗收入增长数	≥150.00(万元)	160.00(万元)	3.00	3.00	
	社会效益指标	疑难杂症治疗率	≥2.00(百分比)	1.43(百分比)	2.00	1.40	原因是统计数据截止到 2025 年底，2025 年末的病人未出院，不在统计范围内。计划 2026 年完善统计口径，同时继续重视设备的有效使用，继续提升疑难杂症治疗率。
		设备技术功能使用率	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		患者诊疗过程均次时间	<2.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		年均门诊人次增长率	>2.00(百分比)	42.10(百分比)	3.00	3.00	
		诊疗平均预约时间	<3.00(天)	2.50(天)	3.00	3.00	
		消化内科相关疑似病例检出率	≥50.00(百分比)	50.00(百分比)	3.00	3.00	
		消化内科新购医疗设备科研项目利用数	≥1.00(项新技术)	1.00(项新技术)	2.00	2.00	
		消化内科早癌诊出人次增长率	≥10.00(百分比)	25.75(百分比)	2.00	2.00	
	生态效益指标	医疗废物处置规范率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		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	设备操作人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	4.00	4.00	
		临床医生满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		患者及家属满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.72	
评分等级		优					

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	上海市中医医院		
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：	819.54	819.54	423.21	10.00	51.63	5.16
	其中：当年财政拨款	819.54	819.54	423.21	-	51.63	-
	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			
	为响应上海市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》等，结合新技术和新制度的供给，以数字化推动公共卫生、健康等基本民生保障更均衡、更精确、更充分，打造智慧医院数字化示范场景，计划在2025 年开展：1.上海市中医医院数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展，支撑推动医疗健康服务体系流程再造，规则重构、功能塑造和生态新建；2.完成上海市中医医院智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设项目，基于现有医联工程互联互通、肿瘤综合诊疗服务项目（一期）的成果，在院内全面开展肿瘤综合诊治服务应用建设；3.完成嘉定信息开办工作。			1.数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设项目实际完成情况：数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设项目已完成建设，并于 2025 年 12 月 8 日通过上海申康医院发展中心组织的专家验收。项目围绕卫生健康数字化转型要求，完成了深化中药饮片代煎追溯闭环管理、医保刷脸付、住院信用付、境外人员便捷就医服务、签约转诊服务、商保一站式理赔服务、专病队列数据库共享等应用等场景建设任务。项目已通过第三方软件测试、安全测评和密码应用测评，系统运行稳定。 2.肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设项目实际完成情况：肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设项目已完成建设，并于 2025 年 12 月 8 日通过上海申康医院发展中心组织的专家验收。项目按照建设规范和数据集要求，完成了“院内业务系统改造”、“COC 数据平台整合建设”、“院内 COC 平台业务应用系统”等建设任务，以及各医院相关系统与申康中心端对接改造和密评改造等建设任务，达到了预期建设目标。支撑临床路径、MDT、临床研究、随访管理等应用开展。项目已通过第三方软件测试、安全测评和密码应用测评，系统运行稳定。 3.嘉定信息开办建设项目实际完成情况：本项目严格按照立项批复及实施方案组织实施，截至 2025 年 12 月 31 日，已按计划完成全部建设内容、资金使用规范合规、目标成效基本达成，目前正在进行相关验收工作。			
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
成本	经济	信息化建设项目单位成本		=819.54(万	423.21(万元	5.00	3.00
						偏差原因分析及改进措施	
						嘉定信息开办项目建	

指标	成本指标		元/套)	/套)			设完成，待验收。医院将进一步加强验收进度把控
产出指标	数量指标	项目试运行计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		培训计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		信息化建设项目数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	质量指标	联网试运行验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		系统集成安装调试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		硬件设备安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		系统安全测评合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		系统功能性能测试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
	时效指标	信息化建设项目试运行及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	医疗卫生监管精细度提升率	≥1.00(百分比)	1.00(百分比)	5.00	5.00	
		签约、转诊患者预约精度提升率	≥5.00(百分比)	5.00(百分比)	5.00	5.00	
		医疗服务水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		特殊人员就医体验	提升	达成指标	3.00	3.00	
		系统投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		重大故障应急处理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	=90.00(百分比)	90.00(百分比)	4.00	4.00	
		信息系统管理人员满意度	=90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
		患者及家属满意度	=90.00(百分比)	90.00(百分比)	4.00	4.00	
总分					100.00	93.16	
评分等级		优					