

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		上海市第一人民医院	
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：	4,100.00	4,100.00	4,097.34	10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	4,100.00	4,100.00	4,097.34	-	99.93	-
		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 年度开展北部一号楼整体改造项目、北部二号楼（住院楼）改造项目与南部电梯设施设备改造项目，对现状主体结构不满足结构安全及当前政策规范要求结构部件进行加固，对机电设施设备及消防配套将进行系统性改造；在南部医院采用全更新的方式安装 12 台自动扶梯，更换 28 台垂直电梯，为患者提供良好的就诊体验，确保建筑的安全节能，推动解决实质的患者就医需求矛盾。			五号楼已经完成竣工验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工招标工作已经完成，北部一号楼临床诊疗装饰装修面积为 8620 平方米，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，北部二号楼 (住院部)改造面积 为 8000 平方米，监理和施工未招标。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	北部五号楼门诊装饰装修面积		=14422.00 (平方米)	14422.00(平方米)	5.00	5.00	
		北部一号楼临床诊疗装饰装修平均米平方米成本		=0.79(万元/ 平方米)	0.79(万元/ 平方米)	0.00	0.00	
		北部五号楼门诊装饰装修平均米平方米成本		=0.78(万元/ 平方米)	0.78(万元/ 平方米)	5.00	5.00	
		北部二号楼(住院部)改造平均米平方米成本		=0.10(万元/ 平方米)	0.10(万元/ 平方米)	0.00	0.00	
产出 指标	数量 指标	北部一号楼临床诊疗装饰装修面积		=9508.00(平方米)	8620.00(平方米)	5.00	4.00	2 号楼与 1 号楼共用电梯厅，面积为 888 平方米，虹口建管委未同意纳入本项目中
		北部二号楼(住院部)改造面积		=8000.00(平方米)	8000.00(平方米)	5.00	5.00	
	质量 指标	修缮工程一次验收合格率		=100(%)	98.00(%)	5.00	4.00	五号楼已经完成竣工验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工

							招标工作已经完成，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，监理和施工未招标。
		设施设备验收合格率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	五号楼已经完成竣工验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工招标工作已经完成，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，监理和施工未招标。
	时效指标	设施设备交付使用及时率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	五号楼已经完成竣工验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工招标工作已经完成，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，监理和施工未招标。
		设施设备验收及时率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	五号楼已经完成竣工验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工招标工作已经完成，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，监理和施工未招标。
		设施设备采购及时率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	五号楼已经完成竣工验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工招标工作已经完成，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，监理和施工未招标。
		修缮工程完工及时率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	五号楼已经完成竣工

							验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工招标工作已经完成，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，监理和施工未招标。
		修缮工程开工及时率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	五号楼已经完成竣工验收完毕。北部 1 号楼设计、监理、施工招标工作已经完成，目前进行办理施工许可证中。北部 2 号楼方案设计招标已经完成，监理和施工未招标。
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2.00(%)	2.00(%)	0.00	0.00	
	社会效益指标	诊疗人次增长率	≥2.00(%)	2.00(%)	5.00	5.00	
		外立面脱落事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	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	5.00	5.00	
		医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		病患满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	91.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		信息化项目					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市第一人民医院		
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:	2,033.28	2,033.28	2,018.80	10.00	99.28	9.93
	其中: 当年财政拨款	2,033.28	2,033.28	2,018.80	-	99.28	-
	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			
	医院灾备保障配套数字化项目该项目根据市数据局《关于开展市级重大民生保障数字化项目(第一批)突发预案制定及相应灾备演练的通知》的工作要求, 确保医院业务系统正常运作, 确保稳定性和可靠性, 杜绝因信息系统故障而导致无法提供医疗服务的问题; 肿瘤综合诊治建设项目依据《市级医院肿瘤综合诊治中心(COC)基本功能规范》(试行版)的工作要求, 本次共部署 21 个瘤种通过将分散的病例数据进行整合、分类、标准化, 构建以患者为中心的肿瘤综合诊疗服务; 数字化转型 4.0 信息化项目依据《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案》(试行版)的工作要求, 深化推进本市卫生健康服务“上云用数赋智”实现数据多场景应用。			1.肿瘤综合诊治建设项目本次共部署 21 个瘤种通过将分散的病例数据进行整合、分类、标准化, 构建以患者为中心的肿瘤综合诊疗服务 2.数字化转型 4.0 信息化项目本次共完成 7 个应用场景改造, 切实推进我院卫生健康服务“上云用数赋智”实现数据多场景应用 3.市一南部(松江)院区二期开办信息化项目, 完成项目现场实施工作推进任务及开办信息化配套实施工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	肿瘤综合诊治建设项目投资规模	≤349.00 ((万元/套))	299.69((万元/套))	9.00	9.00	批复预算 301.78 万元, 实际招标完成 299.69 万元
		市一南部(松江)院区二期开办信息化项目投资规模	≤13830.46((万元/套))	1537.53 ((万元/套))	9.00	9.00	批复预算 1548.04 万元, 实际招标完成 1537.53 万元
		医院灾备保障配套数字化项目投资规模	≤494.00 ((万元/套))	0.00((万元/套))	0.10	0.00	项目未批复
		数字化转型 4.0 信息化项目投资规模	≤496.00 ((万元/套))	181.58((万元/套))	9.00	9.00	批复预算 183.46 万元, 实际招标完成 181.58 万元
产出 指标	数量 指标	肿瘤综合诊治建设项目数量	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		数字化转型 4.0 信息化项目数量	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		市一南部(松江)院区二期开办信	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	

	质量 指标	息化项目数量					
		提供一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统安全测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		系统功能测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	平均保障响应时间	<0.50(小时)	0.20(小时)	1.00	1.00	
		系统投入使用及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		系统验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		系统建设完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息系统故障次数降低率	>0.00(%)	0.15(%)	0.50	0.50	
		系统宕机市场降低率	=0.00(%)	0.00(%)	0.50	0.50	
		数据化场景应用数量增长率	=0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		肿瘤数据标准化率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		肿瘤病例数据整合覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	可持 续影 响指 标	系统运维制度健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	病患满意度	≥15.00(%)	98.00(%)	0.20	0.20	
		医生满意度	≥15.00(%)	95.00(%)	0.20	0.20	
总分					100.00	99.83	
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		上海市第一人民医院	
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：	260.00	260.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	通过对专业设备的购置，满足医院工作人员的需求，加强对相关科室学科研究，提升手术治疗设备技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。2025 年完成 1 台眼科超声生物显微镜设备的购置，并正常投入使用，采购完成率、投入使用率、验收合格率均达到 100%；长效管理制度及时更新完善，设备使用人员满意度达到 95%以上。			原计划采购 1 台，24 年上报申康价格 310 万元，申康批复 260 万元，因临床坚持需求，故 25 年装备委员会上会申请 50 万自筹资金。25 年 8 月启动采购及招标工作，因采购处认为必须按财政资金 260 万采购，第一次招标未成功。26 年 4 月 1 日再次开标，预计 6 月可完成合同签订，7 月完成验收入库。			
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	眼科超声生物显微镜单位成本	<260.00(万元/台)	259.00(万元/台)	10.00	10.00	第一次招标未成功。26 年 4 月 1 日再次开标，预计 6 月可完成合同签订，7 月完成验收入库
产出 指标	数量 指标	眼科超声生物显微镜购置数量	=1.00(台)	0.00(台)	2.00	0.00	第一次招标未成功。26 年 4 月 1 日再次开标，预计 6 月可完成合同签订，7 月完成验收入库
	质量 指标	设备一次验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	第一次招标未成功。26 年 4 月 1 日再次开标，预计 6 月可完成合同签订，7 月完成验收入库
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	第一次招标未成功。26 年 4 月 1 日再次开标，预计 6 月可

							完成合同签订，7月完成验收入库
	时效指标	设备验收及时率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	第一次招标未成功。26年4月1日再次开标，预计6月可完成合同签订，7月完成验收入库
		设备采购及时率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	第一次招标未成功。26年4月1日再次开标，预计6月可完成合同签订，7月完成验收入库
		资产入账及时率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	第一次招标未成功。26年4月1日再次开标，预计6月可完成合同签订，7月完成验收入库
		设备交付及时率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	第一次招标未成功。26年4月1日再次开标，预计6月可完成合同签订，7月完成验收入库
效益指标	经济效益指标	眼科医疗收入增加	≥3.00(%)	3.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	国考四级手术率提升	≥5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		眼科专业年疑难病种与关键技术开展比例	≥35.00(%)	35.00(%)	5.00	5.00	
		眼科设备临床路径优化率	≥50.00(%)	50.00(%)	5.00	5.00	
		眼科手术设备手术成功率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		国考微创手术率提升	≥5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		眼科专业年服务人次增长量	≥300.00(人)	300.00(人)	4.00	4.00	
		科研项目利用增长率	≥10.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	医疗设备培训机制健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
		医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥9.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	年度指标值≥90%，达成目标
		患者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	76.00	

评分等级	中
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	上海市第一人民医院		
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:	43,999.17	43,999.17	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	43,999.17	43,999.17	0.00	-	0.00	-
	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			
	通过 2024 年度第一年项目的实施, 结合二期扩建项目的基建进度, 完成大部分临床基本设备和专科基本设备的配置; 2025 年完成第二期配置, 并进一步完善设备配置。从而保证项目在竣工期间, 所有科室的基本配置能够保障, 保证正式启用后能够正式开张接纳病人。			根据临床配置要求, 前期与临床进行配置确认, 对部分项目和金额进行调整, 上报申康未批准。25 年下半年开始采购招标, 25 年底完成合同签订。因基建工程尚未竣工, 设备无法进场。预计 6 月底基建工程开始陆续交付使用, 695 台设备陆续到货安装验收, 12 月完成结算。			
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	按需设备平均投资规模	≤0.16(万元)	0.16(万元)	2.00	2.00	
		重症单元场景单张床位成本	≤成本定额标准	达成指标	2.00	2.00	
		手术室场景单位成本	≤成本定额标准	达成指标	2.00	2.00	
		血透室场景单张床位成本	≤成本定额标准	达成指标	2.00	2.00	
		内镜中心场景单位成本	≤成本定额标准	达成指标	2.00	2.00	
		超声场景单位成本	≤成本定额标准	达成指标	2.00	2.00	
		生物样本库存放样本单位成本	≤成本定额标准	达成指标	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	按需设备采购数量	=500.00(台)	500.00(台)	5.00	5.00	
		超声开办工位数	=18.00(张)	18.00(张)	5.00	5.00	
		内镜中心开办工位数	=28.00(张)	28.00(张)	3.00	3.00	
		生物样本库存放样本数	=1500000.00(份)	1500000.00(份)	5.00	5.00	
		血透室开办床位数	=86.00(张)	86.00(张)	5.00	5.00	
		重症单位开办床位数	=53.00(张)	53.00(张)	5.00	5.00	

		手术室开办间数	=31.00(间)	31.00(间)	3.00	3.00	
	质量 指标	高值开办设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	0.00	25 年底完成合同签订。因基建工程尚未竣工，设备无法进场。
		高值开办设备国产配置比例	≥50.00(%)	50.00(%)	2.00	0.00	25 年底完成合同签订。因基建工程尚未竣工，设备无法进场。
	时效 指标	设备交付使用及时率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	25 年底完成合同签订。因基建工程尚未竣工，设备无法进场。
		设备安装、调试验收及时率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	25 年底完成合同签订。因基建工程尚未竣工，设备无法进场。
		设备采购及时率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	25 年底完成合同签订。因基建工程尚未竣工，设备无法进场。
效益 指标	经济 效益 指标	医疗收入增长率	≥20.00(%)	20.00(%)	2.00	2.00	
		新购医疗设备服务人次增长量	>200.00(万人次)	201.00(万人次)	2.00	2.00	
	社会 效益 指标	年疑难病种与关键技开展比例	=50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
		手术成功率提升	≥40.00(%)	40.00(%)	2.00	2.00	
		大型医用设备检查阳性率	=85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		平均住院天数降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		病人预约等候时间降低率	≥0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	设备运维管理机制健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		设备使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	80.00	
评分等级		良					