

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		上海市胸科医院	
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：	2,798.41	2,798.41	2,790.31	10.00	99.71	9.97
	其中：当年财政拨款	2,798.41	2,798.41	2,790.31	-	99.71	-
	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			
	完成上海市胸科医院肿瘤综合诊治子系统建设项目、上海市胸科医院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建设。完成上海市胸科医院信息化项目包含上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心开办配套信息化子系统建设项目部分软硬件的招投标及合同签订，启动项目建设。			完成肿瘤综合诊治子系统、数据要素赋能数字化转型子系统等 2 个系统建设；设备性能指标验收合格率 100%，系统安全测评通过率 100%，系统建设时效达成年度目标。项目建成后日均门诊量达 2483 人次，支持服务业务科室 8 个，服务对象满意度达标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	系统建设单位成本	≤4191700.00 (元)	27903096.70 (元)	20.00	19.94	年度指标值设置有误，未准确体现系统建设单位成本指标值，实际完成值据实填写相应成本。后续加强绩效自我评价管理，严格核对相关数据。
产出 指标	数量 指标	系统建设数量	≤2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统安全测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统建设时效	2025 年内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	日均门诊量预估	≥1000.00(人次)	2483.00(人次)	10.00	10.00	
		支持服务业务科室数量	≥4.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.91	
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		上海市胸科医院	
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：	1,000.00	1,000.00	999.80	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	999.80	-	99.98	-
	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			
	我院“十四五”期间的总体目标是胸部肿瘤学科群综合实力国内领先、国际一流，着力打造胸部肿瘤尖峰学科；心血管疾病学科群综合实力国内先进，努力打造心血管疾病高峰学科，将医院建设成具有国际一流影响力的临床研究型精品专科医院。本次通过申请更新一台CT来满足医院高质量发展需求，进一步推进临床部门工作的顺利开展，支持医院更好地完成临床及医教研工作任务，完成医院“十四五”发展目标。			我院于 2025 年 5 月完成招标采购一台 CT，10 月到货安装，10 月 16 日调试完成并验收后及时投入临床使用。设备投用后，改善了因原设备故障高发导致的病人预约时间较长问题，提高了科室年服务人次，并利用新设备新技术开展科学研究，设备操作人员、医务人员及患者满意度均达标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	设备单位成本	≤10000000.00(元)	9998000.00(元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	设备采购计划完成时效	2025 年 8 月前完成	达成指标	4.00	4.00	
		设备安装、验收时效	2025 年 11 月前完成	达成指标	4.00	4.00	
		资产入账时效	开票后 1 个月内	达成指标	4.00	4.00	
		设备交付使用时效	2025 年 12 月前完成	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	经济 效益	设备所在科室收入增幅	≥10.00(%)	11.30(%)	2.00	2.00	

	指标						
	社会效益指标	科研人才培养计划实施情况	≥2.00(人)	3.00(人)	3.00	3.00	
		科研项目设备利用率	≥2.00(项)	1.00(项)	3.00	1.50	因装机时间较短，科研项目目前开展 1 项，后续一方面优化指标，另一方面也将积极开展科研项目。
		CT 检查阳性率	≥97.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		CT 预约时间缩短	≤2.00(天)	1.00(天)	3.00	3.00	
		放射科专业年服务人次提升	≥10.00(%)	14.40(%)	3.00	3.00	
		CT 日均诊疗人次	≥200.00(人次)	206.00(人次)	4.00	4.00	
		设备使用率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		设备持续服务时长增长率	≥10.00(%)	10.60(%)	3.00	3.00	
	生态效益指标	CT 机房放射防护符合环保要求	满足	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备采购机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		设备运维制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
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(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分				100.00	98.50		
评分等级		优					

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	上海市胸科医院		
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：	9,407.00	9,407.00	9,274.20	10.00	98.58	9.86
	其中：当年财政拨款	9,407.00	9,407.00	9,274.20	-	98.58	-
	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			
	促进医疗服务业提质扩容，提升医院的品牌形象和竞争力，进而可能吸引更多的就医患者，提升服务能级，积极响应上海卫生健康发展“三个总体目标”、“七个分目标”，支撑整合型、智慧化、高品质健康服务体系。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 年开展肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期准备工作			按计划及时完成本项目涉及的各类设备采购及安装工作，确保相关设备一次性通过验收并及时投入使用，所有设备性能参数均严格满足采购要求与临床诊疗的实际需求，同时通过建立健全设备长效管理机制，保障设备完好率达到 100%，患者与医护人员的满意度达标；致力于构建以胸部肿瘤学和心血管病学为核心的精准医疗与智慧医疗体系，从而全面支持各临床部门的工作，保障医院高效完成诊疗任务。			
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	开办设备年度总投资规模	≤94070000.00(元)	92742048.00(元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	=1.00(批)	1.00(批)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备购置、安装、调试验收合格率合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		高值开办设备国产配置比例达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	设备类采购合同签订时效	2025 年内完成	达成指标	10.00	10.00	
		设备类采购招标时效	2025 年内完成	达成指标	5.00	5.00	
		设备类验收时效	2025 年内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益	医疗成本费用率	不高于医院整体历史数	达成指标	5.00	5.00	

	指标		据				
		万元业务收入运维保障成本	不高于医院整体历史数据	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	设备运维管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	2025 年度设备运维管理机制修订与施工进度不同步，新运维流程、巡检标准未及时完成全员宣贯培训，大型设备故障应急抢修预案未开展实操演练，导致机制落地效果和实操适配性不足；改进措施：后续将结合施工节点分批次开展相关培训及演练，与老院区实施同质化管理，完善应急处置流程与物资储备标准，提升机制执行效率和实操能力
总分					100.00	97.86	
评分等级		优					

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		上海市胸科医院	
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：	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	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				
	促进医疗服务业提质扩容，提升医院的品牌形象和竞争力，进而可能吸引更多的就医患者，提升服务能级，积极响应上海卫生健康发展“三个总体目标”、“七个分目标”，支撑整合型、智慧化、高品质健康服务体系。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 年开展肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期准备工作			2025 年实际完成 3 号楼 2 层病房 2 组空调系统更新（涉及场所面积约 1000 平米）、3 号楼地下车库环氧地坪翻新（面积约 1900 平米）等工程；招标工作年内完成且流程合规，采购质量控制机制健全，病患，医务人员满意度达标；已完成肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期准备工作，保障 2026 年工程顺利实施，进一步促进医疗服务业提质扩容，支撑整合型、智慧化、高品质健康服务体系建设。				
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	二类费用成本总额		≤50.00(万元)	28.00(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目前期工作完成情况		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	招标合规性		合规	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	招标时效		2025 年内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	肺部肿瘤临床医学中心病房楼改造项目建设前期保障		完成前期准备工作，保障工程 2026 年顺利实施	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	采购质量控制机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	医务人员满意度		≥90(%)	85.00(%)	10.00	9.00	项目实施阶段采取边运行边施工的模式，

标	满意度指标						施工区域与医务人员日常工作区域无法做到完全物理隔离，施工过程中的噪音、人员流动、物料运输等情况，对医务人员的日常诊疗工作造成一些影响，同时降低了医疗工作的效率与便利性；改进措施：加强分区管控与动线规划；合理安排错峰施工；加强施工前的沟通工作
		病患满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					