

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		中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	4,976.00	4,976.00	4,976.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,976.00	4,976.00	4,976.00	-	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				
	按照年度计划顺利开展徐汇院区大修开办所需的医疗设备采购工作和验收工作，设备安装、调试及验收工作保质保量完成，确保院区大修后能够正常运行。通过开展以上工作，实现医疗设备服务人次的增加，门急诊检查等待时间的缩短，从而提升患者的就医便捷度。			按照年度计划保质保量顺利完成徐汇大修开办所需的272项医疗设备采购工作，各项设备购置及安装验收通过率100%，并开展设备操作人员相关培训，进一步提升患者的就医便捷度。				
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	开办设备平均投资规模		≤1848.40(台、套、张、辆)	1848.00(台、套、张、辆)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	设备安装调试计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备采购数量		=272.00(项目)	272.00(项目)	3.00	3.00	
		培训工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备重要功能验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备安装、验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	培训工作完成及时性		不晚于2025年12月	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装、调试验收及时性		不晚于2025年12月	达成指标	5.00	5.00	
		设备采购及时性		不晚于2025年12月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	医疗成本费用率		低于医院整体历史数据	达成指标	5.00	5.00	
		医疗收入增幅		≥3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
		学科建设和人才培养经费增幅		>0.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
		大设备服务人次增幅		≥3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	大设备门急诊检查等待时间缩短时长		>0.00(小时)	0.10(小时)	5.00	5.00	
		平均住院日缩短天数		≥0.00(天)	0.10(天)	5.00	5.00	
		设备技术功能利用率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	高层次人才增幅		>0.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
设备质量控制机制健全性		建立健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		医生满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		病患满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
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		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	中国福利会国际和平妇幼保健院			
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	3,716.00	3,716.00	3,716.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3,716.00	3,716.00	3,716.00	-	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				
	通过对徐汇院区1号楼和2号楼进行整体改造、徐汇院区妇产综合楼外墙展开保护性修缮工作、开展奉贤院区医院运行安全防范项目，完善设施设备更新与改造，保障医院整体正常运行，提高患者就诊舒适度和满意度。			已于2023年12月开展徐汇院区1号楼和2号楼的整体改造工程，2025年7月14日开展徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程竣工合格验收备案，2025年11月13日已完成奉贤院区医院运行安全防范项目的审价工作；2025年11月6日取得徐汇院区二号楼施工许可，项目开展期间无重大安全事故和病患有责投诉情况发生。				
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	医院运行安全防范工作投资规模		≤216.00(万元/项)	216.00(万元/项)	5.00	5.00	
		徐汇院区2号楼整体改造平均每平方造价		≤1.20(万元/平方米)	1.20(万元/平方米)	5.00	5.00	
		徐汇院区1号楼整体改造平均每平方造价		≤0.71(万元/平方米)	0.71(万元/平方米)	5.00	5.00	
		徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程平均每平方造价		≤2500.00(元/平方米)	2500.00(元/平方米)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	徐汇院区2号楼整体改造大修面积		≥841.50(平方米)	841.50(平方米)	5.00	5.00	
		徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程大修面积		≥20000.00(平方米)	20000.00(平方米)	5.00	5.00	
		徐汇院区1号楼整体改造大修面积		≥33631.01(平方米)	33631.01(平方米)	5.00	5.00	
		医院运行安全防范项目（奉贤院区）		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	徐汇院区2号楼整体改造工程验收合格率		≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		徐汇院区妇产综合楼外墙修缮工程验收合格率		≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		徐汇院区1号楼整体改造工程验收合格率		≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医院运行安全防范工作验收合格率		≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	医院运行安全防范项目竣工及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		徐汇院区妇产综合楼外墙修缮工程竣工及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		徐汇院区1号楼整体改造工程竣工及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		徐汇院区2号楼整体改造开工及时性		不晚于2025年7月	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增幅		>5.00(%)	3.00(%)	1.00	0.00	2025年实际业务量未到达预期目标，将进一步加强过程跟踪机制
	社会效益指标	建筑安全隐患情况		已消除	达成指标	1.00	1.00	
		病患有责投诉次数		=0.00(次)	0.00(次)	1.00	1.00	
		办公环境及就诊环境舒适度		提升	达成指标	2.00	2.00	
		安全事故发生数		0次	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限		≥20.00(年)	20.00(年)	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		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	99.00	
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	中国福利会国际和平妇幼保健院			
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	477.54	477.54	474.63	10.00	99.39	9.94	
	其中：当年财政拨款	477.54	477.54	474.63	-	99.39	-	
	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				
	按照计划完成中国福利会国际和平妇幼保健院“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，包括软件开发和其他咨询工作；完成市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）——中国福利会国际和平妇幼保健院配套子系统建设项目，包括软件开发和其他咨询工作。及时对以上系统建设进行试运行、调试及验收，确保信息化系统的正常运行，提升院内肿瘤诊疗病例和专项数据治理标准化水平，推动卫生健康领域数字化改革效果的提升，进一步提高医院整体工作效率。			已完成中国福利会国际和平妇幼保健院“数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型”子系统项目，以及市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）——中国福利会国际和平妇幼保健院配套子系统建设项目建设，包括软件开发和其他咨询两部分工作内容，项目验收通过率为100%，通过项目开展，有效加强专病队列数据库共享应用，提升患者就医便捷度。				
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	市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统建设投资规模		≤3047600.00(元)	3030800.00(元)	5.00	5.00	
		数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设投资规模		≤1727840.00(元)	1715500.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统其他咨询工作完成数量		=5.00(项)	5.00(项)	3.00	3.00	
		数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统软件开发建设数量		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统其他咨询工作完成数量		=5.00(项)	5.00(项)	3.00	3.00	
		市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统软件开发建设数量		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	设备安装调试合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）配套子系统软件开发验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统故障发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统软件开发验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	安装、调试验收及时性		不晚于2025年11月完成	达成指标	3.00	3.00	
		采购计划完成及时性		不晚于2025年10月完成	达成指标	3.00	3.00	
		咨询工作完成及时性		不晚于2025年12月完成	达成指标	3.00	3.00	
		软件开发完成及时性		不晚于2025年12月完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	门急诊人次增幅		>0.00(%)	1.00(%)	1.00	1.00	
		医院收入增幅		>0.00(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
	社会效益指标	专病队列数据库共享应用		提升	达成指标	3.00	3.00	
		患者就医便捷度		提升	达成指标	3.00	3.00	
		中药饮片代煎溯源闭环管理效率		提升	达成指标	3.00	3.00	
		院内肿瘤诊治病例和专项数据治理标准化水平		提升	达成指标	3.00	3.00	
		系统功能利用率		>90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		投诉事件次数		=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	重大事故应急处理机制健全性		建立健全	达成指标	3.00	3.00	
		安全管理机制健全性		建立健全	达成指标	3.00	3.00	
		设施设备质量控制制度健全性		建立健全	达成指标	3.00	3.00	
设备运维保养制度健全性		建立健全	达成指标	3.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.94		
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		中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	1,830.00	1,830.00	1,830.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,830.00	1,830.00	1,830.00	-	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				
	按照工作计划及时完成4台（套）专业设备的采购工作及安装验收工作，改善现有临床设备不足或亟待更新的现状，建立流畅的临床业务流程，帮助临床科室增加医疗新项目、新技术，进一步提高临床诊治效率和水平，满足病患医疗需求。			按照工作计划顺利完成自动细胞显微图像扫描分析系统、磁共振系统（3.0T）、多功能数字胃肠（带C臂）、4K内窥镜融合荧光定量分析手术系统4台（套）专业设备的采购工作，各项设备验收通过率100%，并开展设备操作人员相关培训，改善现有临床设备不足或亟待更新的现状，进一步提高临床诊治效率和水平，满足病患医疗需求。				
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	自动细胞显微图像扫描分析系统单套购置成本		≤150.00(万元)	150.00(万元)	5.00	5.00	
		磁共振系统（3.0T）单台（套）购置成本		≤1600.00(万元)	1600.00(万元)	5.00	5.00	
		多功能数字胃肠（带C臂）单台（套）购置成本		≤350.00(万元)	350.00(万元)	5.00	5.00	
		4K内窥镜融合荧光定量分析手术系统单套购置成本		≤200.00(万元)	200.00(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	设备使用培训工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备安装调试完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		自动细胞显微图像扫描分析系统采购数量		=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		多功能数字胃肠（带C臂）采购数量		=1.00(台（套）)	1.00(台（套）)	3.00	3.00	
		4K内窥镜融合荧光定量分析手术系统采购数量		=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		磁共振系统（3.0T）采购数量		=1.00(台（套）)	1.00(台（套）)	3.00	3.00	
	质量指标	4K内窥镜融合荧光定量分析手术系统验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		磁共振系统（3.0T）验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备安装调试合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		自动细胞显微图像扫描分析系统验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		多功能数字胃肠（带C臂）验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备使用培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	设备安装、调试及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		设备使用培训工作完成及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		自动细胞显微图像扫描分析系统验收及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		多功能数字胃肠（带C臂）验收及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		4K内窥镜融合荧光定量分析手术系统验收及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
		磁共振系统（3.0T）验收及时性		不晚于2025年12月	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	设备有效利用率		≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		医疗收入增幅		≥2.00(%)	3.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益指标	专业设备年服务人次提升率		≥0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		专业设备技术功能利用率		≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		平均住院日缩短		≥0.10(天)	0.10(天)	2.00	2.00	
		大型医用设备使用后局级以上课题数		≥1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		由于设备操作不当或故障而发生的安全事故		=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		妇科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升		≥57.00(%)	57.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备质量控制机制健全性		健全	达成指标	2.00	2.00	
		医院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(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		医生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		病患满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						