

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		上海市老年医学中心			
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：	825.60	825.60	801.34		10.00	97.06	9.71
			其中：当年财政拨款	763.10	763.10	762.98		-	99.98	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	62.50	62.50	38.36		-	61.37	-
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况				
			进一步完善院区适老化环境、设施设备，为患者提供更安全可靠、高效便捷的服务。开展后勤智能化平台建设部署，加强数据收集、整理、分析能力，实时掌控房屋附属设备安全运行情况。 通过 476 间病区卫生间老龄安全改造、150 套公共卫生间增加紧急呼叫铃、建筑智能化安防系统、3 间 DSA 增加隔离变压器及备用照明、后勤智能平台部署一套等工程，进一步完善院区适配国家医学中心环境、设施设备。			医院运行安全防范项目：按计划完成医院运行安全防范项目建设工作，完成一套建筑智能化安防系统的搭建、调试、运行，项目已竣工验收和结算。 老龄安全改造项目：完成 355 间病区卫生间老龄安全改造、91 套公共卫生间紧急呼叫铃的安装；完成 3 间 DSA 间配套隔离变压器及备用照明的安装；项目已竣工验收和结算。				
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	老龄安全改造			≤432.00(万元)	407.75(万元)	10.00	10.00		
		医院运行安全防范项目			≤393.60(万元)	393.59(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	建筑智能化安防系统			=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00		
		病区卫生间老龄安全改造项目工程量			=476.00(间)	355.00(间)	3.00	2.24	项目实施周期较长，现场工况变化、使用需求发生合理变化，导致工程量与计划存在正常偏差；改进措施：前期充分预判现场动态调整因素，过程中加强现场跟踪核对，及时完善工程量清单和签证变更，提升计划匹配度。	
		公共卫生间增加紧急呼叫铃工程量			=150.00(套)	91.00(套)	3.00	1.82	项目实施周期较长，现场工况变化、使用	

							需求发生合理变化，导致工程量与计划存在正常偏差；改进措施：前期充分预判现场动态调整因素，过程中加强现场跟踪核对，及时完善工程量清单和签证变更，提升计划匹配度。
		医院运行安全防范项目建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		DSA 增加隔离变压器及备用照明工程量	=3.00(间)	3.00(间)	3.00	3.00	
	质量指标	医院运行安全防范项目一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		病区卫生间老龄安全改造项目一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	医院运行安全防范项目竣工及时性	2025 年 12 月	达成指标	4.00	4.00	
		医院运行安全防范项目开工及时性	2025 年 7 月	达成指标	4.00	4.00	
		老龄安全改造项目开工及时性	2025 年 7 月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目前期报建手续涉及多部门审批，流程节点较多，受资料完善、审批周期等客观因素影响，实际开工时间晚于计划，属正常推进偏差；改进措施：优化报建资料筹备，提前对接审批部门，梳理关键节点并专人跟进，压缩审批周期，确保后续项目按计划启动。
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2.00(%)	39.37(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	设施正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		有责安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		老年患者就医效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		设备运行情况实时知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指	长期运维管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者或家属满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	96.77	
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		上海市老年医学中心	
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:	1,940.00	1,940.00	1,938.40	10.00	99.91	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,940.00	1,940.00	1,938.40	-	99.91	-
	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			
	根据医院需对专业设备进行购置及更新，提高医院医疗水平，扩大诊疗规模。通过采购 4 台一般医用专业设备，包括磁共振成像系统 1 套、术中彩色超声诊断系统 1 套、眼科光学相干断层扫描仪 1 套、体外循环机+变温水箱（含离心泵）1 套，2025 年 2 月完成设备采购前期论证和配置选择，2025 年 4 月启动实施设备采购的招投标工作，2025 年 6 月完成项目采购招标、合同签订等程序，2025 年 9 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作，2025 年 10 月完成项目采购合同履行，设备试运行，2025 年 12 月完成设备验收；设备交付及时，设备验收合格，实现病人预约等候时间缩短，增加年服务人次，业务能力提升，提升设备使用对象满意度。			2025 年度，本项目严格按照既定计划推进专业设备购置及更新工作，全面完成 4 台医用专业设备采购、安装、调试与验收，有效提升医院诊疗能力与服务水平。项目于 2025 年 2 月按期完成设备采购前期论证和配置选择；4 月按计划启动设备采购招投标；7 月中旬顺利完成招标及合同签订；9 月完成设备安装场地配套设施施工；10 月完成合同履行与设备试运行；12 月按期完成全部设备验收。 本次采购的磁共振成像系统、术中彩色超声诊断系统、眼科光学相干断层扫描仪、体外循环机+变温水箱（含离心泵）均按数量、按标准交付到位，设备交付及时、验收全部合格，实现诊疗效率提升、设备使用率达 100%，有效支撑医院医疗水平提升与诊疗规模扩大。			
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	眼科光学相干断层扫描仪单位成本	≤180.00(万元/套)	179.60(万元/套)	3.00	3.00	
		术中彩色超声诊断系统单位成本	≤180.00(万元/套)	179.00(万元/套)	3.00	3.00	
		体外循环机+变温水箱(含离心泵)单位成本	≤280.00(万元/套)	279.80(万元/套)	3.00	3.00	
		磁共振成像系统单位成本	≤1300.00(万元/套)	1300.00(万元/套)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	术中彩色超声诊断系统数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		眼科光学相干断层扫描仪数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		磁共振成像系统数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		体外循环机+变温水箱(含离心泵)	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	

		数量					
	质量 指标	大型医用设备试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	设备安装验收及时性	2025 年 12 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		设备合同签订及时性	2025 年 12 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		设备采购计划完成及时性	中标后 30 天内	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	经济效益 指标	医疗收入增长	≥5.00(%)	39.37(%)	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	大型医用设备检查阳性率	≥90.00(%)	93.00(%)	4.00	4.00	
		MR 疑难杂症诊断量增长	≥50.00(%)	50.00(%)	4.00	4.00	
		病人预约等候时间缩短	1-5 天	达成指标	4.00	4.00	
		专业设备服务量平均增加率	≥40.00(%)	50.10(%)	4.00	4.00	
		设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		手术增长率	≥5.00(%)	56.70(%)	4.00	4.00	
		诊疗效率提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
	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	3.00	3.00	
		医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备操作人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		患者及家属满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.99	
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	上海市老年医学中心		
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：	564.79	564.79	562.88	10.00	99.66	9.97
	其中：当年财政拨款	564.79	564.79	562.88	-	99.66	-
	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			
	响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、上海市城市数字化转型工作领导小组办公室《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)》等政策的要求，开展数字化转型 4.0 应用场景建设，坚持“顶层设计、试点建设、快速复制”的实施原则，依托本市“一网通办”“一网统管”等已有建设成果和“随申办”移动端总入口，通过多部门协作和多数据融合，夯实历年“便捷就医服务”数字化转型民生实效，继续推进 3 大流程场景再造和 5 项数质服务应用。 通过肿瘤 COC 综合诊治系统建设，基于现有医联工程互联互通的成果，完成对 24 个瘤种的专病患者在市级医院治疗过程中关键信息采集、汇聚与呈现，并为医生临床诊疗提供综合诊治检查、诊治临床路径、诊治 MDT、知识库等服务，方便医生快捷直观地全面掌握患者的最新情况，为 24 类肿瘤专病患者提供及时全面的诊疗服务。通过“便捷就医服务”数字化转型 4.0 系统建设，满足业务系统快速上线与降低信息系统基础架构管理复杂性的要求，并开发离线版客户端程序，满足系统服务中断并在短时间内无法恢复时，实现基本业务流转及系统服务恢复后的数据同步，促进便捷就医服务体系建设，提升医生临床诊疗服务。			肿瘤 COC 综合诊治系统在现有医联工程互联互通的成果,按照申康下发的市级医院肿瘤综合诊治中心的建设规范及数据集要求,在院内全面开展肿瘤综合诊治服务应用建设。重点完成院内相关业务系统改造，将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗，提供院内 COC 的集中展示，并与申康 COC 中心端对接，实现院内数据上传和医联 COC 跨院视图整合，建立形成肿瘤标准化操作流程，提高肿瘤诊疗水平和效率，为病人提供科学、适宜的治疗方案，改善肿瘤患者生存质量。 “便捷就医服务”数字化转型 4.0 系统通过大数据、人工智能等数字化技术融合创新应用，实现数据要素赋能追溯深化中药饮片代煎溯源闭环管理、数据要素赋能汇聚便捷境外来沪人员便捷就医、促进数据上下联动“动”建立合理就医秩序、数据要素赋能共享提供多维度就医便利、推动数据互联共享深化三医协同发展。进一步深化上海市级医院“便捷就医服务”数字化转型与数字医学创新发展新局面，打造更有温度的健康上海。			
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 COC 综合诊治系统建设单位成本	≤391.16(万元/套)	389.60(万元/套)	5.00	5.00	
		“便捷就医服务”数字化转型 4.0 系统建设单位成本	≤173.63(万元/套)	173.28(万元/套)	5.00	5.00	
产出	数量	肿瘤 COC 综合诊治系统建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	4.00	4.00	

指标	指标	系统试运行计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		“便捷就医服务”数字化转型 4.0 系统建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	4.00	4.00	
	质量指标	系统安装调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	系统试运行及时性	2025 年 12 月	达成指标	4.00	4.00	
		系统安装、调试验收及时性	2025 年 12 月	达成指标	5.00	5.00	
		系统合同签订及时性	中标后 30 天内	达成指标	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	医生临床诊疗服务提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00
便捷就医服务体系促进作用			有促进作用	达成指标	4.00	4.00	
安全事故发生数			=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
系统功能模块使用率			=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
系统稳定运行率			=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
可持续影响指标		长期运维管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		运维人员配备完备性	完备	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		患者及家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					