

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		临床创新能力建设					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市质子重离子临床技术研发中心		
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:	1,800.00	1,800.00	1,798.70	10.00	99.92	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,798.70	-	99.92	-
	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			
	1、通过配置一台高端 CT，满足医院日益提升的 CT 影像检查需求，提高检查效率，增加诊疗人次，为质子重离子治疗提供部分辅助功能，提高质子重离子治疗精度。同时，通过设备配备的新功能，满足临床科研需求，增加疾病的检出率，降低患者检查过程所受照射剂量，减少辐射。 2、通过质子重离子治疗计划 QA 升级和 TPS 算法升级，提高治疗计划的效率及准确度，实现 Rifi 治疗浅表靶区的功能，减少治疗计划所需的能量层数，从而提高束流的使用效率，改善靶区的剂量分布，使更多肿瘤患者受益。 3、光谱流式细胞分析仪和高通量活细胞分析仪等关键仪器对研究重离子辐照后细胞生长等理化参数变化、免疫检验点、细胞亚群、细胞因子水平、细胞互作等具有关键作用，通过该类设备的采购，为我院正在开展的重离子肿瘤放射免疫学研究方向提供根本性的设备保障，为我院开拓重离子放疗联合免疫治疗提供前瞻性的理论探索和基础数据支撑，实现极大地增强我院的实验能力、研究深度和临床转化能力，助力医院高质量发展。			1、已配置一台高端 CT，实际购置成本为 799.00 万元，设备性能及安装调试验收合格率达 100%，满足医院日益提升的 CT 影像检查需求，提高检查效率。新购医疗设备诊疗人次达 11542 人，为质子重离子治疗提供部分辅助功能，提高质子重离子治疗精度。同时，新购设备技术功能使用率达 82%，满足临床科研需求，增加疾病的检出率，降低患者检查过程所受照射剂量，减少辐射。 2、完成质子重离子治疗计划 QA 升级和 TPS 算法升级，升级服务成本为 620.00 万元，系统验收合格率达 100%，提高治疗计划的效率及准确度，实现 Rifi 治疗浅表靶区的功能，减少治疗计划所需的能量层数，从而提高束流的使用效率，改善靶区的剂量分布，使更多肿瘤患者受益。 3、已配置光谱流式细胞分析仪和高通量活细胞分析仪等关键仪器，实际购置成本为 379.70 万元，设备性能及验收合格率达 100%。通过该类设备的采购，为我院正在开展的重离子肿瘤放射免疫学研究方向提供根本性的设备保障，为我院开拓重离子放疗联合免疫治疗提供前瞻性的理论探索和基础数据支撑，临床样本使用效率、实验效率均提升超过 50.00%，极大地增强我院的实验能力、研究深度和临床转化能力，助力医院高质量发展。			
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	单台（套）细胞分析仪购置成本	≤380.00(万 一)	379.70(万 一)	6.00	6.00	

	指标	单套治疗系统功能升级服务成本	≤620.00(万元)	620.00(万元)	7.00	7.00	
		单台（套）CT 购置成本	≤800.00(万元)	799.00(万元)	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成数量	=4.00(台)	4.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备招投标完成及时性	2025 年 6 月 30 日前完成	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	部分设备因招投标完成滞后导致验收时间滞后；需控制招投标启动时间
		设备采购计划完成及时性	2025 年 3 月 31 日前完成	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	部分设备因国际贸易关税问题，导致原计划采购需求发生调整，需重新制定采购计划；采购需求制定需考虑包含国际贸易等多方因素
		设备安装、调试验收及时性	2025 年 10 月 31 日前完成	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	部分设备因采购计划调整导致招投标启动时间延后；需优化采购计划制定
效益指标	经济效益指标	实验效率提高情况	≥50.00(%)	55.00(%)	2.00	2.00	
		实验耗材节约情况	≥30.00(%)	30.00(%)	3.00	3.00	
		临床样本使用效率提升情况	≥50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次（浅表肿瘤患者）	≥30.00(人)	30.00(人)	3.00	3.00	
		新购医疗设备技术功能使用率	≥80.00(%)	82.00(%)	2.00	2.00	
		新购医疗设备年均诊疗人次	≥20000.00(人)	11542.00(人)	2.00	1.40	设备投入临床使用未 满一年，数据不足
		新购医疗设备技术功能使用率（第三方 TPS 治疗计划验证）	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	医疗设备运维管理机制健全性	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
		医疗设备质量控制机制健全性	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		临床医生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	

总分		100.00	95.39	
评分等级	优			