

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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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：	700.00	700.00	614.22	10.00	87.74	8.77
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	614.22	-	87.74	-
		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、岳阳医院消防工程项目：通过医院消防工程采购150台消防设备，以确保医院消防安全工作的全面、有效实施，提升医院整体防火抗灾能力，总结评估及应急准备等关键领域展开，旨在构建一个安全、可靠的医疗环境；特制定本年度医院消防工程项目总体目标。本目标围绕隐患排查、设施维护、教育培训、制度建设、安全管理、档案管理、总结评估及应急准备等关键领域展开，旨在构建一个安全、可靠的医疗环境。 2.急诊中心（一期）改造：通过1407.80平方米的急诊科改造（滚动项目）计划完成所有招标工作，施工工程量计划完成80%； 3.B楼病房提升改造（滚动项目）：计划今年完成招招标代理工作，完成设计招标工作并按支付节点完成支付。				1.岳阳医院消防工程项目已完成，于2025年11月通过验收，并已支付工程款。消防设施设备目前均在正常运行，本项目提升了医院整体防火抗灾能力，为医院构建了安全、可靠的医疗环境。 2.急诊中心（一期）改造：已按照项目改造计划要求，于2025年11月底前完成改造及验收等工作，期间无有责施工现场安全事故发生，目前急诊中心（一期）已投入使用。本项目通过对房间功能布局进行调整，并同步实施消防工程等相关配套改造工作，提升了急诊中心总体环境，优化了就医及诊疗流线，提升了患者及医护满意度，2025年度患者及家属满意度为95%，医护满意度为95%。 3.B楼病房提升改造（滚动项目）：已按年度目标完成招标代理工作，设计方案已编制完成。目前设计施工一体化招标工作已启动并有序开展，后续将按节点完成对应的招标工作及相关款项支付。			
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	消防工程设备单位成本		≤1.00(万元/台)	1.00(万元/台)	3.00	3.00	
		B楼提升招标代理、设计费（首付）单位成本		≤500000.00(元/项目)	80000.00(元/项目)	1.00	0.50	采用设计施工一体化招标，设计费未单独支付，年度内仅发生方案设计费8万元，与指标口径不符；后续按采购模式细化预算口径，设计费纳入

							一体化合同按进度支付；
		急诊科投资单位成本	≤5100.00(元/平方米)	5100.00(元/平方米)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	B 楼提升装修面积	=7924.00(平方米)	7924.00(平方米)	0.50	0.50	
		消防工程项目施工面积	=100000.00(平方米)	100000.00(平方米)	3.00	3.00	
		消防工程采购消防设备数量	≤150.00(台)	150.00(台)	3.00	3.00	
		急诊科装修面积	=1407.80(平方米)	1407.80(平方米)	6.00	6.00	
	质量指标	急诊科装修工程一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		消防工程隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		B 楼提升装修工程一次性验收合格率	=100.00(%)	50.00(%)	1.00	0.50	项目尚未开工，未进入验收环节。待开工后严格按照标准组织施工及验收，确保一次性验收合格率达标。
		消防工程设备安装通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		消防工程设备试运行合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		消防工程开工及时性	2025 年 8 月	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	B 楼提升施工完成及时性	2025 年 12 月	未达成指标且效果较差	0.50	0.25	项目为跨年度滚动项目，2025 年度不涉及施工完成及时性考核。
		急诊科施工完成及时性	2025 年 12 月	达成指标	6.00	6.00	
		消防工程施工完成及时性	2025 年 11 月	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	消防工程设施正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		消防工程消防标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		消防工程抗震标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		B 楼提升房屋面积使用率	≥95.00(%)	0.00(%)	0.50	0.00	项目为跨年度滚动项目，2025 年度不涉及该项考核指标。
		消防工程安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		消防工程有责安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	消防工程长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	
		消防工程长效管理制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		B 楼提升长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	0.50	0.50	

		B 楼提升长效管理制度健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		急诊科长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	6.00	6.00	
		急诊科长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.50	5.50	
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(%)	3.00	3.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.02	
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		上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	
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：	1,610.00	1,610.00	1,608.25	10.00	99.89	9.99
		其中：当年财政拨款	1,610.00	1,610.00	1,608.25	-	99.89	-
		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				
	通过项目的实施，及时更新相关单位的医疗设施设备，提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展。 1.在项目周期内及时完成 4 项设备的购置、验收、试运行等工作； 2.项目实施后各项指标确保达标； 3.医院医疗设备运维制度及医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效； 4.设备各服务对象满意度均达标。			上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2025 年专业设备购置及更新项目，共完成 4 项设备购置，其中大型医用设备 1 项、一般医用专业设备 3 项。项目全程严格管控成本，各项设备均按工作计划要求于 2025 年 11 月底之前完成安装调试工作，于 2025 年 11 月底之前完成验收并投入使用。 该批设备投入使用后，完善了医院诊疗流程、提升了医院诊疗能力，助力临床工作高效开展，同时，进一步提高了医院诊疗水平，拓展了疾病谱，已成功服务广大患者，提升患者满意度，取得良好社会效益，虽受限于当年度设备投入使用时间较晚，新购设备年服务人次未达预期达标，但相关设备使用人员满意度及医生满意度均达 100%。				
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	超声气管镜系统单位成本		≤180.00(万元/套)	178.85(万元/套)	5.00	5.00	
		术中及腹腔镜便携式超声诊断系统单位成本		≤110.00(万元/套)	109.60(万元/套)	5.00	5.00	
		手术机器人单位成本		≤1300.00(万元/套)	1300.00(万元/套)	5.00	5.00	
		移动式口腔治疗显微镜单位成本		≤20.00(万元/套)	19.80(万元/套)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	医疗设施设备数量		=4.00(套)	4.00(套)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备试运行验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备安装验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效 指标	设备支付使用及时性	2025 年 12 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装完成及时性	2025 年 11 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		设备采购合同签订及时性	中标后 30 天内	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	疑难杂症治疗率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		病人预约等候时间缩短	=1.00(天)	1.00(天)	5.00	5.00	
		医疗设施设备年服务人次	≥3500.00(人次)	729.00(人次)	5.00	3.00	项目设备到位及使用时间较晚，未能达到目标。后续将持续跟进项目服务人次情况。
		医疗新技术推广数	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		新购医疗设备技术功能使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	医疗废物处置规范率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	医疗设备运维制度健全性	健全、完善	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(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		患者及家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	97.99	
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					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	
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:	520.28	520.28	518.38	10.00	99.63	9.96
	其中: 当年财政拨款	520.28	520.28	518.38	-	99.63	-
	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.肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设项目: 将基于现有医联工程互联互通和肿瘤综合诊疗服务项目(一期)的成果, 按照申康下发的市级医院肿瘤综合诊治中心建设规范及数据集要求, 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的改造, 完成对 23 个瘤种以及中医肿瘤舒缓治疗专病患者在市级医院治疗过程中关键信息的采集、汇聚与呈现。 通过将临床路径、多学科诊疗(MDT)、临床研究、个性随访等融入肿瘤诊疗过程, 为医生提供综合诊治检查、诊疗临床路径、诊疗 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 23 个瘤种以及中医肿瘤舒缓治疗专病患者提供及时全面的诊疗服务。 同时, 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。 2.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: 本项目将在持续深化原有应用场景的基础上, 进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展, 充分利用云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等数字化技术融合创新应用, 支撑推动医疗健康服务体系流程再造, 规则重构、功能塑造和生态新建, 持续推进如下六大场景建设: 数据要素赋能追溯, 深化中药饮片代煎溯源闭环管理 数据要素赋能共享, 提供对维度就医便利 数据要素赋能汇聚, 便捷境外来沪人员就医 促进数据上下联动, 建立合理就医秩序 推动数据互联共享, 深化三医协同发展 探索数据开放路径, 加快人工智能发展			1. 肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设项目实际完成情况 肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设项目已完成建设, 并于 2025 年 12 月 8 日通过上海申康医院发展中心组织的专家验收。项目按照建设规范和数据集要求, 完成了院内业务系统改造、COC 数据平台整合、院内 COC 平台应用建设, 以及与申康中心端对接和密评改造等任务, 实现了 23 个瘤种及中医肿瘤舒缓治疗专病患者关键信息的采集、汇聚、呈现和上传, 支撑临床路径、MDT、临床研究、随访管理等应用开展。项目已通过第三方软件测试、安全测评和密码应用测评, 系统运行稳定。 2. 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实际完成情况 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已完成建设, 并于 2025 年 12 月 8 日通过上海申康医院发展中心组织的专家验收。项目围绕卫生健康数字化转型要求, 完成了中药饮片代煎追溯闭环管理、医保刷脸付、住院信用付、境外人员便捷就医、签约转诊、商保一站式理赔、专病队列数据库共享应用等场景建设任务。项目已通过第三方软件测试、安全测评和密码应用测评, 系统运行稳定。			
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	数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子	≤1524800.00 (元/套)	1520000.00 (元/套)	10.00	10.00	
		肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设单位成本	≤3678013.00 (元/套)	3663800.00 (元/套)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	肿瘤 COC 综合诊治中心子系统建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	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数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	肿瘤 COC 综合诊治中心子系统一次验收合格率	=100(%)	100.00(%)	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一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	合同签订及时性	2025 年 7 月	达成指标	2.00	2.00	
		招投标及时性	2025 年 5 月	达成指标	5.00	5.00	
		安装验收及时性	2025 年 11 月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	因项目联调测试、测评及验收准备等环节耗时较计划略有延长，导致原定 2025 年 11 月完成验收，实际于 2025 年 12 月 8 日完成。下一步将加强进度节点管控，提前统筹测试测评和验收准备工作，确保后续项目按计划推进。
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统重大故障发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		医疗健康服务体系流程再造的效果	效果显著	达成指标	5.00	5.00	
		系统信息采集肿瘤类型数	≥23.00(个)	23.00(个)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	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	≥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	98.96	
评分等级		优					