

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	上海市同济医院		
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：	588.68	588.68	586.76	10.00	99.67	9.97
	其中：当年财政拨款	588.68	588.68	586.76	-	99.67	-
	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			
	智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设：基于现有医联工程互联互通、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。 数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设：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，提供多维度就医便利；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。			通过完成智慧医院肿瘤综合诊治子系统项目建设，在 2025 年 11 月完成验收，项目实现了“提升肿瘤诊疗规范化水平、实现患者全生命周期管理、促进医疗数据互联互通”的总体战略构想。通过标准化流程与信息化手段，有效解决了以往诊疗中的“信息孤岛”与“标准不一”问题。 通过完成数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统项目建设，在 2025 年 11 月完成验收，项目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，持续推进六大场景建设。 两个项目系统使用人员满意度为 95%，患者满意度 90%，达到本项目设定目标要求。			
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	数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设规模	≤193.37(万元)	192.71(万元)	5.00	5.00	
		智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设投资规模	≤395.31(万元)	394.05(万元)	5.00	5.00	
产出	数量	智慧医院肿瘤综合诊治子系统建	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	

指标	指标	设数量					
		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	软件验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	开发及试运行及时性	2025 年 11 月底前完成	达成指标	5.00	5.00	
		合同签订及时性	2025 年 9 月底前完成	达成指标	5.00	5.00	
		招标及时性	2025 年 8 月底前完成	达成指标	5.00	5.00	
		验收交付及时性	2025 年 12 月底前完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增幅	≥5.00(%)	2.71(%)	5.00	2.00	受业务量未达预期影响，医疗服务收入增长未达预期
	社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医疗服务效率提升情况	提升	达成指标	7.00	7.00	
		系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	跨部门健康医疗数据资源共享	共享	达成指标	5.00	5.00	
		系统运维长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.97	
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	上海市同济医院		
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:	1,550.00	1,550.00	1,549.66	10.00	99.97	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,550.00	1,550.00	1,549.66	-	99.97	-
	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)预算执行率不低于 90%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全； (2)及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标及时确定项目承接单位； (3)在中标通知书发出之日起 30 日内签订纸质政府采购合同，监督承接单位按合同约定提供设备及相应服务等； (4)按照项目进度计划采购设备，及时对项目设备进行验收（及审价）并交付使用； (5)通过新增设备助力临床专科提升医疗服务能力与临床科研能力，加快新技术新项目开展，培养高水平优秀人才，提高临床医师的满意度不低于 95%； (6)通过新增设备缩短患者预约等待时间或者诊疗康复周期，减少患者痛苦，提升患者满意度不低于 95%； (7)建立健全项目相关使用、管理、维保制度，并有效执行；提高操作人员的满意度不低于 95%。			1 台手术机器人与 1 台移动式 C 形臂 X 射线机均已按计划时间完成招标、合同签订、安装验收流程。两台设备运行前共计培训 2 次，目前运行状况平稳良好，具有较好的经济及社会效益。操作人员与医师满意度为 100%，患者满意度 95%，达到本项目设定目标要求。			
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	手术机器人单位成本	≤1300.00(万元)	1300.00(万元)	5.00	5.00	
		移动式 C 形臂 X 射线机单位成本	≤250.00(万元)	249.66(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	手术机器人数量	=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00	
		设备培训次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		移动式 C 形臂 X 射线机数量	=1.00(台)	1.00(台)	3.00	3.00	
	质量 指标	设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备安装调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备交付使用及时性	早于 2025 年 11 月 30 日	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装调试验收及时性	早于 2025 年 11 月 30 日	达成指标	5.00	5.00	
		设备采购计划完成及时性	早于 2025 年 11 月 30 日	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	新增移动式 C 形臂 X 射线机增加医疗收入	≥240 万元/年	达成指标	2.00	2.00	
		新增手术机器人增加医疗收入	≥600 万元/年	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	由于手术机器人正式验收后需向卫监所、卫健委进行技术备案，必要备案流程流程致使一季度无产出
	社会效益指标	新增移动 C 臂机医疗服务量增加	≥300 人次/年	达成指标	2.00	2.00	
		新增手术机器人医疗服务量增加	≥300 台次/年	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	由于手术机器人正式验收后需向卫监所、卫健委进行技术备案，必要备案流程流程致使一季度无产出
	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	5.00	5.00	
		医院医疗设备运维保养制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		医生满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.00	
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	上海市同济医院		
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：	2,200.00	2,200.00	2,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	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			
	1. 同济医院甘泉楼及门急诊楼使用已达 30 余年，根据学科建设和临床研究的需求，全面整合医院医疗资源，重新调整门诊、急诊、病房及医技等辅助科室的医疗布局。消除甘泉楼及门急诊楼结构安全隐患，提升甘泉楼及门急诊总体环境，优化就医及诊疗流线，提升患者及医护满意度。2025 年度计划继续执行跨年项目：甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目（2025），确保施工总工期 670 天不变，以实际施工许可证的开工日期为准，即 2023 年 7 月 5 日，竣工日期顺延至 2025 年 5 月 4 日完工。 2.根据项目总目标，完成本年度新增申报项目的启动立项及招标投标管理工作，加快项目执行和推进，严格保证本年度预算执行力度，从而改善院内就诊环境，为患者提供良好的就诊体验，推动解决实质的患者就医需求矛盾，完善医院的安全保障体系，推动后勤服务质量与管理水平迈上新台阶。			2025 年度医院完成甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目，项目组按计划时间完成竣工验收。其中，施工期间未发生现场安全事故，各楼层完工及时，最终实现甘泉楼及门急诊楼的诊疗环境，优化院内就医就诊流线，从而提升患者及医护满意度。 2025 年下半年启动 2 号楼血液层流病房装饰装修项目，完成施工总承包、代建、监理等招投标工作，在 2026 年按计划开工，预计 2026 年 4 月底完工。			
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	甘泉楼及门急诊楼装饰装修平均每平方造价	≤0.66(万元)	0.52(万元)	6.00	6.00	
		2 号楼血液科层流病房装饰装修平均每平方造价	≤1.96(万元)	1.83(万元)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目医用气体安装点位数量	=407.00(个)	407.00(个)	6.00	6.00	
		甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目净化手术室数量	=5.00(间)	5.00(间)	6.00	6.00	
		2 号楼血液科层流病房装饰装修项目装修面积	=387.00(平方米)	387.00(平方米)	6.00	6.00	
		甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目	=29858.00	29858.00(平	6.00	6.00	

		改造面积	(平方米)	方米)			
	质量 指标	2 号楼血液科层流病房装饰装修项目一次验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	预计 2026 年 4 月底完成竣工验收
		甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	2 号楼血液科层流病房装饰装修项目竣工及时性	2025 年 12 月前完成	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	根据院部发展规划，项目启动延期导致开工及验收时间相应延期
		2 号楼血液科层流病房装饰装修项目工程开工及时性	2025 年 7 月前完成	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	根据院部发展规划，项目启动延期导致开工及验收时间相应延期
		2 号楼血液科层流病房装饰装修项目合同签订及时性	2025 年 7 月前完成	达成指标	2.00	2.00	
		2 号楼血液科层流病房装饰装修项目工程招标及时性	2025 年 5 月前完成	达成指标	2.00	2.00	
		甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目资产交付使用及时性	2025 年 6 月前完成	达成指标	2.00	2.00	
		2 号楼血液科层流病房装饰装修项目资产交付使用及时性	2025 年 12 月前完成	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	根据院部发展规划，项目启动延期导致开工及验收时间相应延期
		甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目竣工及时性	2025 年 6 月前完成	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目患者就医环境改善度	优化	达成指标	6.00	6.00	
		2 号楼血液科层流病房装饰装修项目诊疗环境优化改善	优化	达成指标	6.00	6.00	
	生态 效益 指标	工程噪音粉尘控制	符合环保局及住建委要求	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	长期运维管理机制	建立健全	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.50	5.50	
		医护人员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.50	5.50	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					