

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	上海市肺科医院		
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:	1,330.00	1,330.00	563.13	10.00	42.34	4.23
	其中: 当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	880.00	880.00	113.13	-	12.85	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为积极响应上海市卫生健康委印发《2024 年上海市医政医管工作要点》促进医疗服务业提质扩容, 鼓励高水平医疗机构开展高端医疗服务, (1) 计划在 2025 年度开展 3 号楼结核病房楼装饰装修工程, 对机电设施设备 及消防配套将进行系统性改造, 内部重新做精装修设计。确保建筑的安全节能, 为患者提供良好的就诊体验; (2) 计划在 2025 年度开展 1 号大修改造工程前期工作, 项目计划对净化区域及病房区域机电设备及消防配套将进行系统性改造, 内部重新做精装修设计, 确保建筑的安全节能, 为患者提供良好的就诊体验。			1 号楼大修改造工程已于 2025 年完工并取得竣工备案证, 完成屋面防水及局部外窗修缮等工作; 全年工程质量、合同签订及时性、安全管理等各项指标均达成目标, 有效提升了建筑安全性, 杜绝渗漏隐患, 改善保温性能, 延长建筑使用寿命, 为患者提供了良好的就诊体验, 病患满意度、办公人员满意度达标。3 号楼结核病房装饰装修工程已完成总包招标、审图合格证及施工许可证办理, 年内有序推进前期工作和开展施工作业。			
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	3 号楼结核病房装饰装修工程总财政投入	≤4000000.00 (元)	4000000.00 (元)	10.00	10.00	
		1 号楼大修改造项目财政投入	≤500000.00 (元)	500000.00 (元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	病房楼装饰装修面积	=4176.00(平方米)	0.00(平方米)	2.00	1.00	3 号楼为跨年度项目, 目前正在施工中, 将加强项目管理, 使项目能够安全有序推进。
		病房楼装饰装修病房数量	=33.00(间)	0.00(间)	2.00	1.00	3 号楼为跨年度项目, 目前正在施工中, 将加强项目管理, 使项目能够安全有序推进。
		病房楼装饰装修层数	=3.00(层)	0.00(层)	2.00	1.00	3 号楼为跨年度项目, 目前正在施工中, 将加强项目管

							理，使项目能够安全有序推进。
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	合同签订及时性	招标后一个月内	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		消防标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		安全事故数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	设备质量控制机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
		设备运维制度健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
		长期运维管理机制	建立健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		病患满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.23	
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		上海市肺科医院		
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：	1,910.00	1,910.00	1,589.50		10.00	83.21	8.32
		其中：当年财政拨款	1,460.00	1,460.00	1,459.50		-	99.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	450.00	450.00	130.00		-	28.88	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年计划购置 1 台科学研究型 CT、1 套移动式三维平板 C 型臂和 1 套超声支气管镜系统，专业设备全部投入使用，设备运行稳定无重大故障，保证医疗质量，兼顾开展科学研究，为医院成为高质量发展的研究型医院打下坚实基础。				2025 年完成购置 1 台科学研究型 CT、1 套移动式三维平板 C 型臂和 1 套超声支气管镜系统，年内已全部投入使用。设备性能指标验收合格率达 100%，技术功能使用率达 95%，有效保障了临床诊疗需求。医疗设备质量控制及运维制度健全完善，病患、管理人员满意度达标。				
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	超声支气管镜系统单位财政成本		≤4600000.00 (元)	2097000.00 (元)	5.00	5.00		
		科学研究型 CT 设备单位财政成本		≤10000000.0 0(元)	9998000.00 (元)	5.00	5.00		
		移动式三维平板 C 型臂设备单位财政成本		≤4500000.00 (元)	2500000.00 (元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	超声支气管镜系统建设数量		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00		
		移动式三维平板 C 型臂设备数量		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00		
		科学研究型 CT 设备数量		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00		
	质量 指标	设备购置、安装、调试验收合格		一次验收合格	达成指标	5.00	5.00		
		设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	设备安装、调试验收及时性		2025 年 12 月底前	达成指标	5.00	5.00		
		资产入账及时性		2025 年 12 月底前	达成指标	5.00	5.00		
		设备交付使用及时性		2025 年 12 月底前	达成指标	5.00	5.00		
		设备采购计划完成及时性		2025 年 12 月底前	达成指标	5.00	5.00		

效益指标	社会效益指标	新购设备技术功能使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	加强项目管理，提升新购入设备有效使用率，增加年均诊疗人次。
		年均诊疗人次	>45000.00(人次)	8755.00(人次)	5.00	1.00	
	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	5.00	5.00	
		医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.32	
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		上海市肺科医院	
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：	2,636.39	2,636.39	2,512.69	10.00	95.30	9.53
	其中：当年财政拨款	2,636.39	2,636.39	2,512.69	-	95.30	-
	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			
	计划开展上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设、智慧医院肿瘤综合诊治建设、数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设项目共 3 个信息化项目，总计 3121.65 万元，其中 2025 年计划安排 2636.39 万元资金。通过本项目实施，推进本市卫生健康领域数字化转型改革工作，落实国家“数据要素X”战略部署，完成肺部基本诊疗中心开办项目，进一步推动卫生健康数字化转型内涵式发展，完成院内纵隔肿瘤涉及到的业务系统的模板改造和数据推送服务建设，实现触发基于 WiNGPT 的病历文书生成和病历内涵质控。			完成上海市肺科医院肺部疾病临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设项目全部实施上线工作，年内通过项目初验，提请数据局等待终验； 完成智慧医院肿瘤综合诊治建设项目全部实施上线工作，年内通过项目验收； 完成数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设项目全部实施上线工作，年内通过项目验收。 各项目系统运行稳定，未发生重大故障，有效提升医疗辅助水平，长效管理机制建立健全，医患人员满意度达标。			
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建设投资规模	≤1566650.00 (元)	1563000.00 (元)	6.50	6.50	
		智慧医院肿瘤综合诊治建设投资规模	≤1694000.00 (元)	1644300.00 (元)	6.50	6.50	
		临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设投资规模	≤23103220.0 0(元)	21919570.00 (元)	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设数量	=1(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		智慧医院肿瘤综合诊治建设数量	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		临床诊疗中心信息化开办项目大系统建设数量	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
	质量 指标	功能、性能和安全测评合格率	=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	项目交付使用及时性	试运行通过后一个月内	达成指标	5.00	5.00	

		采购计划完成及时性	2025 年 12 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	医疗辅助及提升作用	有效	达成指标	5.00	5.00	
		系统重大故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	健全、有效	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全、完善	达成指标	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(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥85.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.53	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		公共卫生和服务					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市肺科医院		
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：	731.00	731.00	726.15	10.00	99.33	9.93
	其中：当年财政拨款	731.00	731.00	726.15	-	99.33	-
	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			
	落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，确保应急救援队伍人员规模不少于 100 人，持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。计划于 2024 年开展 2 次、不少于 6 天的应急救援演练，演练验收考评合格率不低于 90%，演练人员满意度达 90%以上；按要求完成专业设备维护保养工作，确保设施设备完好率达 95%以上；实现核化常规监测项目全覆盖；进一步完善上海市核、化、生医学救援体系建设。			2025 年度，肺科医院在上级主管部门的领导下，持续深化落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，相关工作有力推动了上海市核、化、生医学救援体系的完善，管理及运维机制健全有效,显著提升了医院及本市应对突发公共卫生事件的现场医学救治与应急保障能力。 本年度组织应急救援队伍在编人数 120 人，通过开展多次专业化培训，队伍技术水平和应急能力持续增强；严格按计划组织了 2 次累计不少于 6 天的应急救援演练，验收考评合格率与人员满意度均达 100%，有效提升了预案操作性及队伍协同能力；年度运维工作及时、有效，确保了所有设施设备的良好状态，专业设备完好率达 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	项目运营成本控制规模	≤7310000.00 (元)	7261507.50 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	职业病防治人员数	≥20.00(人)	20.00(人)	5.00	5.00	
		应急救援演练计划开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		应急救援队伍人数	≥100.00(人)	120.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	专业设备完好率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		演练验收考评合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	演练计划进度	2025 年 12 月前	达成指标	5.00	5.00	
		设备、基地运维及时性	24 小时内	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	上海市核、化、生医学救援体系完善情况	完善	达成指标	5.00	5.00	

	指标	应急保障能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		现场医学救治能力	≥50.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00	
		核化常规监测项目覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		设备运维保养机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
		演练人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					