

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曙光医院		
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:	1,350.00	1,350.00	1,116.93	10.00	82.73	8.27
	其中: 当年财政拨款	1,350.00	1,350.00	1,116.93	-	82.73	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	1.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，计划在 2025 年度开展东院 1 号楼装饰装修项目，对现状主体结构不满足结构安全及当前政策规范要求结构部件进行加固，对机电设施设备及消防配套将进行系统性改造；更换 27 台垂直电梯及 2 部自动扶梯，为患者提供良好的就诊体验，确保建筑的安全节能，推动解决实质的患者就医需求矛盾。 2.西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰装修项目。本次项目所涉及的总建筑面积为 34087m2，涉及内容为：对现有建筑内部环境的装饰翻新，配合建设重症诊疗区；对手术室实施整体装饰改造；空调设备和管道更换；建筑内部管道翻修；配电改造；消防设备设施更新等内容。2025 年按照施工合同约定的工期及时完成大修项目和装饰工程，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，病区卫生设施设备状况良好，清洁卫生，各部门联动配合协调机制健全；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的病区及设施的满意度≥80%。 3、东院智慧水系统及室外给排水管网改造项目。本项目的主要内容为故障水箱的更换、老化设备的更换、控制系统升级、管网管理及智慧水务管理平台搭建；室外污水管网重新改造等内容。2025 年按照施工合同约定的工期及时完成本项目，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，排水管网效率提升，解决顽固性问题，各项设			1.东院 1 号楼整体改造（一期）项目。大修面积 5260 m²。本项目的主要内容为屋面防水保温/玻璃天棚全面修缮、建筑外立面玻璃幕墙结构胶、密封胶全面换新，石材立面清洗等内容。2025 年按照施工合同约定的工期及时完成本项目，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，解决顽固性问题，各项设施设备状况良好；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的区域的满意度≥80%。项目复评审，规模缩减。项目招标启动中。 2.西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰装修项目。本次项目所涉及的总建筑面积为 34087m2，涉及内容为：对现有建筑内部环境的装饰翻新，配合建设重症诊疗区；对手术室实施整体装饰改造；空调设备和管道更换；建筑内部管道翻修；配电改造；消防设备设施更新等内容。2025 年按照施工合同约定的工期及时完成大修项目和装饰工程，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，病区卫生设施设备状况良好，清洁卫生，各部门联动配合协调机制健全；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的病区及设施的满意度≥80%；项目全年完成产值 999.86 万元。 3.东院智慧水系统及室外给排水管网改造项目。本项目的主要内容为故障水箱的更换、老化设备的更换、控制系统升级、管网管理及智慧水务管理平台搭建；室外污水管网重新改造等内容。2025 年按照施工合同约定的工期及时完成本项目，工程验收合格，施工期			

	设施设备状况良好；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的区域的满意度≥80%。			间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，排水管网效率提升，解决顽固性问题，各项设施设备状况良好；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的区域的满意度≥80%；项目竣工，审价中。			
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	东院 1 号楼整体改造项目平均每平方造价	≤7788.95(元/每平方米)	7788.95(元/每平方米)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	东院 1 号楼整体改造项目电梯工程完成量	=29.00(部)	0.00(部)	2.00	0.00	项目复评，最后被取消
		东院 1 号楼整体改造项目建筑面积	=35359.00(平方米)	5260.00(平方米)	5.00	4.00	项目整体改造建筑面积根据复评审要求规模核减，目前处于招标启动阶段
	质量指标	东院 1 号楼整体改造项目隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		东院 1 号楼整体改造项目一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	东院 1 号楼整体改造项目竣工及时性	2027 年 12 月	达成指标	5.00	5.00	
		东院 1 号楼整体改造项目开工及时性	2026 年 3 月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	因前期论证等工作准备时间较长，导致项目开工延期，目前处于项目招标论证阶段，后续加强项目进度管理，有序推进各项工作开展。
效益指标	社会效益指标	诊疗人次增幅	≥2.00(%)	2.00(%)	2.00	2.00	
		有责安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		患者就诊体验提升情况	提升	达成指标	2.00	2.00	
		外立面安全性	安全	达成指标	5.00	5.00	
		消防标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		抗震标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长期运维管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意	服务	医护人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.27	
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曙光医院		
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：	2,310.00	2,310.00	2,297.77	10.00	99.47	9.95
		其中：当年财政拨款	2,310.00	2,310.00	2,297.77	-	99.47	-
		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.产出目标：①经济成本指标，项目成本节约率≥0%；②数量指标:设备购置数量共 7 台，设备安装计划完成率 100%，培训计划完成率 100%；③质量指标：设备购置、安装、调试验收合格率 100%；④时效指标：采购计划完成及时、12 月 10 日前完成；安装、验收及时、12 月 10 日前完成；设备交付使用及时，12 月 10 日前完成；2.效益方面：①经济效益指标：医疗收入年增幅（神经外科手术导航定位系统）≥1000000 元、医疗收入年增幅（4K 内窥镜荧光摄像系统）≥1440000 元、医疗收入年增幅（数字乳腺 X 射线摄影系统）≥486000 元、医疗收入年增幅（手术显微镜）≥240000 元、医疗收入年增幅（良性阵发性位置性眩晕诊疗系统）≥1920000 元、医疗收入年增幅（腔内混合动力碎石机）≥2016000 元、医疗收入年增幅（3.0T 磁共振成像系统）≥2649600 元；年均诊疗人次（神经外科手术导航定位系统）≥576 人次、年均诊疗人次（4K 内窥镜荧光摄像系统）≥960 人次、年均诊疗人次（数字乳腺 X 射线摄影系统）≥11520 人次、年均诊疗人次（手术显微镜）≥480 人次、年均诊疗人次（良性阵发性位置性眩晕诊疗系统）≥2400 人次、年均诊疗人次（腔内混合动力碎石机）≥336 人次、年均诊疗人次（3.0T 磁共振成像系统）≥26880 人次；②社会效益指标：DBS 病种平均住院日缩短至（神经外科手术导航定位系统）≤3.5 天、脑出血病种平均住院日缩短至（神经外科手术导航定位系统）≤21 天、乳腺癌病种平均住院日缩短至（4K 内窥镜荧光摄像系统）≤3 天、男性乳腺发育病种平均住院日缩短至（4K 内窥镜荧光摄像系统）≤2 天、乳腺疾病平均住院日缩短至（数字乳腺 X 射线摄影系统）≤6 天、脊髓型颈椎病种平均住				（1）完成医疗设备年度配置计划，设备购置数量 7 台。设备及时到货、安装。安装及时率达到 100%。设备符合使用要求。验收合格率达到 100%。设备投入使用率达到 100%。7 台设备均在 2025 年 12 月前完成验收，验收合格后 15 天内投入临床使用。 （2）建立 ISO 管理制度，根据制度及时开展对医务人员设备使用和规范化的培训；通过新购置设备的使用，开展新治疗技术，大幅提升治疗效果，有效减少治疗时间，显著提高了社会效益，进一步增强医院的医疗服务能力。医生、医技(护)人员对设备功能、使用便捷性以及培训内容等满意度达到 90%。			

		院日缩短至（手术显微镜）≤3 天、耳石症病种平均住院日缩短至（良性阵发性位置性眩晕诊疗系统）≤3 天、泌尿系结石病种平均住院日缩短至（腔内混合动力碎石机）≤2 天、神经系统疾病平均住院日缩短至（3.0T 磁共振成像）≤7 天；脑出血病种手术成功率提升至（神经外科手术导航定位系统）≥85%、全乳腺切除和乳腺癌病种手术成功率提升至（4K 内窥镜荧光摄像系统）≥99%，微创脊柱手术病种手术成功率提升至（手术显微镜）≥99%、泌尿系结石病种手术成功率提升至(腔内混合动力碎石机)≥98%、肝脏肿瘤性疾病手术成功率提升至（3.0T 磁共振成像）≥95%					
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	腔内混合动力碎石机	≤1200000.00 (元/台)	1190000.00 (元/台)	4.00	4.00	
		4K 内窥镜荧光摄像系统	≤1200000.00 (元/台)	1100000.00 (元/台)	4.00	4.00	
		神经外科手术导航定位系统	≤3000000.00 (元/台)	2998800.00 (元/台)	4.00	4.00	
		良性阵发性位置性眩晕诊疗系统	≤1000000.00 (元/台)	991900.00 (元/台)	4.00	4.00	
		数字乳腺 X 射线摄影系统	≤2500000.00 (元/台)	2499000.00 (元/台)	4.00	4.00	
		手术显微镜	≤1200000.00 (元/台)	1199000.00 (元/台)	4.00	4.00	
		3.0T 磁共振成像系统	≤13000000.0 0(元/台)	12999000.00 (元/台)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=7.00(台)	7.00(台)	2.00	2.00	
	质量指标	设备试运行验收合格率	=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	
	时效指标	设备交付使用及时性	2025 年 12 月 10 日前完成	达成指标	4.00	4.00	
		设备采购合同签订及时性	中标后 30 天内	达成指标	4.00	4.00	
		设备安装完成及时性	2025 年 12 月 10 日前完成	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	(4K 内窥镜荧光摄像系统)医疗收入年增幅	≥144.00(万元)	108.00(万元)	2.00	0.00	2025 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人，后续将增加院内设备功能拓

							展培训。同时，增加下社区义诊活动开展次数，多接触适应症病人，提高设备的使用率。
		(神经外科手术导航定位系统)医疗收入年增幅	≥100.00(万元)	79.00(万元)	2.00	1.00	2025 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人，后续将增加院内设备功能拓展培训。同时，增加下社区义诊活动开展次数，多接触适应症病人，提高设备的使用率。
		(3.0T 磁共振成像系统)医疗收入年增幅	≥264.96(万元)	264.96(万元)	2.00	2.00	
		(腔内混合动力碎石机)医疗收入年增幅	≥201.60(万元)	201.60(万元)	2.00	2.00	
		(良性阵发性位置性眩晕诊疗系统)医疗收入年增幅	≥192.00(万元)	96.00(万元)	2.00	0.00	2025 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人，后续将增加院内设备功能拓展培训。同时，增加下社区义诊活动开展次数，多接触适应症病人，提高设备的使用率。
		(手术显微镜)医疗收入年增幅	≥24.00(万元)	19.20(万元)	2.00	1.00	2025 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人，后续将增加院内设备功能拓展培训。同时，增加下社区义诊活动开展次数，多接触适应症病人，提高设备的使用率。
		(数字乳腺 X 射线摄影系统)医疗收入年增幅	≥48.60(万元)	48.60(万元)	2.00	2.00	
	社会效益指标	医用设备检查阳性率	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		医用设备年服务人次	≥43152.00(人次)	35800.00(人次)	2.00	0.00	2025 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人，后续将增加院内设备功能拓

							展培训。同时，增加 下社区义诊活动开展 次数，多接触适应症 病人，提高设备的使 用率。
		患者平均住院日缩短至	≤7.00(天)	5.00(天)	2.00	2.00	
		设备功能使用率	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		科研项目设备功能利用率	≥50.00(%)	60.00(%)	2.00	2.00	
		设备开机使用率	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
	生态 效益 指标	医疗废物处置规范率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	可持 续影 响指 标	设备运维和质量控制制度执行有 效性	有效	达成指标	1.00	1.00	
		设备运维和质量控制制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		配套设置到位率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备操作人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00
医生满意度			≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
患者满意度			≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	91.95	
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		上海中医药大学附属曙光医院		
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：	823.19	823.19	707.37		10.00	85.93	8.59
			其中：当年财政拨款	823.19	823.19	707.37		-	85.93	-
			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	-
	预期目标					实际完成情况				
	通过便捷就医数字化转型 4.0 建设，完成中药饮片代煎溯源闭环管理、医保刷脸、住院信用付、境外人员永居证改造、分级诊疗精准预约、居民健康画像、商保“一站式结算”管理平台、医疗 AI 辅助诊断服务应用等场景的建设。通过肿瘤综合诊治 COC 子系统建设，完成对肺肿瘤、结肠肿瘤、前列腺肿瘤、乳腺肿瘤、肝肿瘤、甲状腺肿瘤 6 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，为肺肿瘤、结肠肿瘤、前列腺肿瘤、乳腺肿瘤、肝肿瘤、甲状腺肿瘤 6 类肿瘤专病患者提供及时全面的诊疗服务。通过肝病中心信息化开办费（三）期建设，满足专科就诊需要，从而改善现有肝病科室受限，危急重症、疑难肝病诊疗资源不足的问题。同时，该项目建设完成后，通过与曙光医院现有网络的对接，实现办公人员连接互联网的需求和移动办公需求。该项目的相关业务系统建设能够支撑肝病中心作为曙光医院打造区域肝病医疗中心以及国家中管局疫病防治基地的重要节点，同时以东西两院共用一套网（有线网、无线网及物联网）的前提建设，满足市级医院“三统一”要求，实现东西两院统一管理。 本次项目在前两期建设的基础上，需完成整体项目的验收。					数字化转型 4.0 应用场景建设项目：根据批复建设内容，完成了中药饮片代煎溯源闭环管理、医保刷脸、住院信用付、境外人员永居证改造、分级诊疗精准预约、商保“一站式结算”管理平台、专病队列数据库共享应用等场景的建设，完成安全测评、软件测评和密码测评，整体项目于 2025 年 12 月 8 日通过申康组织的专家验收会。 肿瘤综合诊治 COC 子系统建设项目：根据批复内容，完成对肺肿瘤、结肠肿瘤、前列腺肿瘤、乳腺肿瘤、肝肿瘤、甲状腺肿瘤 6 个瘤种的专病结构化病历、结构化检查报告的改造，并按要求完成与市级肿瘤 COC 平台的数据采集和对接，完成安全测评、软件测评和密码测评，整体项目于 2025 年 12 月 8 日通过申康组织的专家验收会。 曙光医院肝病中心信息化开办费（三）期建设项目：根据批复建设内容，基本完成了医院集成平台升级改造、急诊急救管理系统、重症监护信息管理系统、肝病病理质控管理系统、肝病临床科研一体化平台等，满足肝病中心临床就诊需要，基本完成安全测评、软件测评。				
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	上海中医药大学附属曙光医院西院肝病中心项目单位成本			≤4540191.22 (元)	3398955.60 (元)	2.00	2.00		
	成本指标	数字化转型 4.0 应用场景区子系统			≤1021000.00	1017000.00	2.00	2.00		

		建设单位成本	(元)	(元)			
		肿瘤综合诊治 COC 子系统建设单位成本	≤2670672.00 (元)	2657700.00 (元)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	上海中医药大学附属曙光医院西 院肝病中心项目建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		数字化转型 4.0 应用场景子系统 建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		系统安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		项目试运行计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		肿瘤综合诊治 COC 子系统建设数 量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
	质量 指标	系统试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统集成安装调试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备、软件性能测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		功能、性能和安全测评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	系统试运行及时性	2025 年 10 月	部分达成指 标并具有一 定效果	3.00	2.00	肿瘤 COC、数字化转 型 4.0 于 10 月试运 行，肝病中心开办项 目于 12 月左右试运 行。
		系统安装、调试验收及时性	2025 年 6 月	部分达成指 标并具有一 定效果	3.00	2.00	前期配合上级主管部 门进行招投标工作， 三个项目合同签订日 期分别晚于 2025 年 6 月，所有工作基于合 同签订后开展。
		系统合同签订及时性	中标后 30 天 内	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	医疗便民能力的提升情况	提升	达成指标	6.00	6.00	
		医疗健康服务体系流程再造的效 果情况	效果显著	达成指标	5.00	5.00	
		系统响应及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统稳定运行率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	推动跨部门健康医疗数据资源共 享	共享	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	信息系统管理人员满意度	≥90(%)	94.00(%)	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥90(%)	88.00(%)	4.00	2.00	针对结构化病历填写 的便捷度有所欠缺， 后续讲加强流程优化 等工作，提升医务人 员满意度

		患者满意度	≥85(%)	89.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	94.59	
评分等级	优						