

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龙华医院		
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：	2,509.90	2,509.90	2,268.67		10.00	90.38	9.04
		其中：当年财政拨款	2,509.90	2,509.90	2,268.67		-	90.38	-
		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				
	通过一号楼改造，完成建筑结构加固、室内装饰及外立面装饰、屋面防水工程、配套室外道路广场及绿化翻修，改造面积约 6440.7 平米；对院区内 11 号楼和 12 号楼两栋建筑进行外立面的大修改造，采用满足现行节能规范要求的外墙维护结构进行施工， 2025 年度完成整体工程量约 30%，完成项目整体投资额 30%，安全无事故，确保院区外墙结构安全性；完成 2 号楼变配电扩容和设施设备改造，变压器扩容设备 2 台，低压馈出柜新增 2 台；进一步优化医疗服务条件。				通过一号楼改造，完成建筑结构加固、室内装饰及外立面装饰、屋面防水工程、配套室外道路广场及绿化翻修，改造完成面积约 3220 平米，因还有部分楼层病区搬迁未完成，造成项目执行率未完成；对院区内 11 号楼和 12 号楼两栋建筑进行外立面的大修改造，设计及施工满足现行标准，满足现行节能规范要求， 2025 年度项目招标全部完成，12 号楼工程量完成约 30%，已完成项目整体投资额 30%，安全无事故，院区外墙结构安全无安全隐患；完成 2 号楼变配电扩容和设施设备改造，变压器扩容设备 2 台，低压馈出柜新增 2 台；进一步优化医疗服务条件。				
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	2 号楼 2 号楼高配间电扩容项目投资规模		≤184.00(万元)	184.00(万元)	3.00	3.00		
		1 号楼改造平均每平方造价		≤0.50(万元/平米)	0.50(万元/平米)	3.00	3.00		
		11 号楼、12 号楼外立面改造平均每平方造价		≤0.13(万元/平米)	0.09(万元/平米)	3.00	3.00		
产出 指标	数量 指标	2 号楼高配间电扩容项目设施设备数量		=4.00(台（套）)	4.00(台（套）)	2.00	2.00		
		1 号楼改造建筑面积		=6440.00(平米)	3220.00(平米)	2.00	1.00	因部分楼层病区搬迁未完成，导致项目整体未按计划完工，后续将通过加快剩余病区搬迁进度、优化施工工序衔接等措施，确保项目尽快全面竣工交付	

		11 号楼、12 号楼外立面改造项目完成工程量	≥18801.00 (平米)	18801.00(平 米)	2.00	2.00	
		设施安装计划完成率（1 号楼）	=100.00(%)	84.00(%)	2.00	1.68	因部分楼层病区搬迁未完成，导致项目整体未按计划完工，后续将通过加快剩余病区搬迁进度、优化施工工序衔接等措施，确保项目尽快全面竣工交付
	质量 指标	工程安全事故发生情况	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		环境保护测评情况合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		2 号楼高配间电扩容项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		11 号楼、12 号楼外立面改造工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		1 号楼改造工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	2 号楼高配间电扩容项目竣工验收及时性	2025 年 9 月	达成指标	2.00	2.00	
		2 号楼高配间电扩容项目施工计划完成及时性	2025 年 9 月	达成指标	2.00	2.00	
		11 号楼、12 号楼外立面改造项目竣工验收及时性	2026 年 11 月	达成指标	2.00	2.00	
		资产交付使用及时性（1 号楼）	2026 年 5 月	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	因部分楼层病区搬迁未完成，导致项目整体未按计划完工，后续将通过加快剩余病区搬迁进度、优化施工工序衔接等措施，确保项目尽快全面竣工交付
		工程竣工及时性（1 号楼）	2026 年 3 月	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	因部分楼层病区搬迁未完成，导致项目整体未按计划完工，后续将通过加快剩余病区搬迁进度、优化施工工序衔接等措施，确保项目尽快全面竣工交付
		设施安装验收及时性（1 号楼）	2026 年 3 月	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	因部分楼层病区搬迁未完成，导致项目整体未按计划完工，后续将通过加快剩余病

							区搬迁进度、优化施工工序衔接等措施，确保项目尽快全面竣工交付
		工程施工计划完成及时性（1号楼）	2026年3月	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	因部分楼层病区搬迁未完成，导致项目整体未按计划完工，后续将通过加快剩余病区搬迁进度、优化施工工序衔接等措施，确保项目尽快全面竣工交付
		11号楼、12号楼外立面改造项目开工及时性	2025年10月	达成指标	2.00	2.00	
		2号楼高配间电扩容项目资产交付使用及时性	2025年9月	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	医疗垃圾处置规范率 100%	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备异常安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		建筑修复率（1号楼）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		2号楼高配间电扩容项目改造后运营能力提升	提升	达成指标	3.00	3.00	
		11号楼、12号楼外立面改造项目外立面施工安全性	安全	达成指标	3.00	3.00	
		11号楼、12号楼外立面改造项目安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		诊疗服务能级提升情况（1号楼）	提升	达成指标	3.00	3.00	
		改造后运营能力提升情况（1号楼）	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	改造项目外立面运维管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医院建设制度健全性（1号楼）	健全	达成指标	2.00	2.00	
		项目运维保养管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.72	
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龙华医院		
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:	3,040.00	3,040.00	3,017.60	10.00	99.26	9.93
	其中: 当年财政拨款	3,040.00	3,040.00	3,017.60	-	99.26	-
	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			
	通过一般医用专业设备及大型医用设备进行购置与更新, 按时完成更新采购计划, 尽快将其投入到临床使用中, 让医疗设备更好地服务于广大患者, 为医院医疗服务质量的提升和医疗业务的拓展, 促进我院医疗事业的持续发展。			为全面落实医院高质量发展战略, 响应临床科室技术升级需求, 我院 2025 年统筹运用申康财政资金完成 5 台医疗设备购置工作, 涵盖影像诊断、眼科、手术、检验等重点领域。所有设备均于年内完成招标采购、安装调试及验收交付, 实现当年立项、当年投用的高效管理目标, 提升了临床服务效能与社会效益。本年度引进的先进诊疗设备, 重点加强了眼科、骨伤科、普外科、检验科、放射科等核心科室的技术支撑, 同步已取得多维度协同发展成效。临床诊疗能力得到精准化升级, 依托智能化辅助系统, 实现多学科精准诊断能力整体跃升, 显著提高早期病灶识别效率与鉴别准确度。医疗服务效率得到优化, 治疗周期有效缩减, 促进床位资源高效周转, 增强医患沟通效能, 带动满意度持续提升。传承创新并举, 中西医协同增效, 形成设备辅助诊断与中医整体调治相结合的诊疗新模式。在提升医疗质量安全的同时, 有效促进中医特色与现代技术的有机融合, 为医院高质量发展注入持续动能。未来将持续深化中西医协同创新, 强化设备数据在临床决策、科研转化中的枢纽作用, 打造区域医疗技术高地。			
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	大型医用设备单位成本	≤1300.00(万元/台)	1300.00(万元/台)	5.00	5.00	
		一般医用专业设备单位成本	≤435.00(万元/台)	429.40(万元/台)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	一般医用专业设备数量	=4.00(台)	4.00(台)	5.00	5.00	
		大型医用设备数量	=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00	
	质量	设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	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	设备交付使用及时性	2025 年 12 月 31 日前	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装验收及时性	2025 年 10 月 31 日前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.50	因设备安装验收周期长、培训周期较长以及临床验证要求高等原因，设备验收未按计划时间完成，但已于当年度完成相关验收工作
		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	经济效益指标	检验科科室收入（年）（液相色谱）	≥100.00(万元)	110.00(万元)	2.00	2.00	
		医疗服务收入占比（内窥镜）	≥26.00(%)	27.00(%)	2.00	2.00	
		设备所在科室收入增幅	≥0.50(%)	1.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益指标	手术成功率（内窥镜）	≥98.00(%)	99.00(%)	3.00	2.00	
		疑难病种与关键技术开展比例（内窥镜）	≥40.00(%)	42.00(%)	3.00	3.00	
		发表相关核心期刊论文数	≥5.00(篇)	5.00(篇)	3.00	3.00	
		MRI 涉及相关疾病早期筛查率	≥10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		患者诊疗过程均次时间缩短	≤10.75(天)	9.51(天)	3.00	3.00	
		诊疗平均预约时间缩短	≤6.00(天)	5.20(天)	3.00	3.00	
		新购设备服务量	≥300.00(人次/年)	412.00(人次/年)	3.00	3.00	
	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	医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		医用设备运维制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85.00(%)	87.00(%)	5.00	5.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.43	
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龙华医院		
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：	593.70	593.70	589.83	10.00	99.34	9.93
	其中：当年财政 拨款	593.70	593.70	589.83	-	99.34	-
	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	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学建立推广临床路径、多学科诊疗模式，进一步提高国内肿瘤这一疑难复杂疾病的规范化诊疗水平，保障医疗质量和安全，切实维护广大人民群众健康，聚焦目前肿瘤诊疗存在的问题和阻碍肿瘤综合诊治模式发展的主要矛盾，基于规范并持续优化肿瘤综合诊疗流程，通过医联工程完成市级医院相关数据采集，并结合“三统一”统一数据标准管理评促平台与统一数据集成监控展开建设，通过统一数据标准管理评促平台完成 20 类肿瘤综合诊治相关数据标准下发，并通过统一数据集成监控对肿瘤综合诊治数据采集通道进监管和展示。形成覆盖专病诊疗全周期、全过程的医疗数据，完成专病电子病历标准、互联互通、质量评价促进、绩效评价促进等建设，重点将临床路径、多学科诊疗、临床研究、随访管理等融入专病的诊疗，规范形成专病标准化操作流程，提高项目所申报的专病诊疗水平和效率。 "上海市“便捷就医服务”数字化转型工作专班发布《数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型工作方案（试行版）》，进一步推进本市卫生健康领域数字化改革工作，加快建立本市卫生行业数据要素赋能体系，全面提升本市医疗卫生机构数字化工作水平。重点内容如下： 1.数据要素赋能追溯，深化中药饮片代煎溯源闭环管理，完善中药安心达 2.0 应用场景，强化代煎核心环节信息全流程闭环管理 2.数据要素赋能共享，提供多维度就医便利，提升患者就医体验，在支付层面开展医保刷脸支付并探索住院信用付。 3.数据要素赋能汇聚，便捷境外来沪人员就医，优化境			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，完成了门诊（住院）医生站诊断改造；门诊（住院）电子病历系统模板改造、数据推送服务、院内 COC 主题库、应用功能等建设任务，实现了项目设计方案中的全部功能，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、境外人员便捷就医服务、签约转诊服务、商保一站式理赔服务等场景建设任务。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。			

	外人员就医流程 4.促进数据上下联动，建立合理就医秩序，提升预约转诊精确度和诊疗过程精准度 5.推动数据互联共享，深化三医协同发展，搭建基于区块链技术的全市统一商保“一站式结算”管理平台 6.探索数据开放路径，提升临床决策支持系统的逻辑推理和辅助诊断能力，加快人工智能发展。"						
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	经济成本指标	数据要素赋能上海卫生健康数字化转型子系统单位成本	=166.58(万元/套)	165.41(万元/套)	10.00	9.90	实际中标金额低于预算
		智慧医院肿瘤综合诊治子系统单位成本	=427.12(万元/套)	424.42(万元/套)	10.00	9.90	实际中标金额低于预算
产出指标	数量指标	软件开发完成率	=2.00(套)	2.00(套)	2.00	2.00	
		数据存储量	=195.00(GB)	195.00(GB)	4.00	4.00	
		系统用户量	≥100000.00(人次)	105003.00(人次)	4.00	4.00	
	质量指标	密码测试达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	2.00	
		应用系统功能健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		安全测试达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	数据要素赋能上海卫生健康数字化转型子系统软件开发完成及时性	2025 年完成	达成指标	4.00	4.00	
		智慧医院肿瘤综合诊治子系统软件开发完成及时性	2025 年完成	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	投资回报率	=95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	预约转诊精确度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		系统稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		肿瘤综合诊疗流程优化情况	有效优化	达成指标	5.00	5.00	
		就医支付便利性	提升	达成指标	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	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	医护人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	97.73	
评分等级		优					