

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	上海市皮肤病医院		
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:	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	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			
	完成 3 号楼皮肤屏障与功效性护肤品研究中心装饰装修项目的整体功能和流线的设计和装饰装修、消防改造、恒温恒湿空调系统更新、室内的机电管线更新、弱电系统改造更新、外立面整体的改造等, 涉及的建筑面积约为 1259 平方米。通过对 3 号楼进行修缮与功能性改造, 进一步满足化妆品人体功效性检测业务的需求, 在皮肤健康检测、口腔产品测试、消费测试等方面提供更完善、高效的服务。计划于 2025 年 10 月竣工验收, 11 月送审, 11 月完成项目支付。			项目为跨年项目, 改造与修缮面积 1259 平方米。2024 年完成报建等相关手续、签订合同等工作; 2025 年度根据计划完成项目的竣工结算, 验收等工作, 未发生工程安全事故, 但因建筑工程施工许可证 8 月取得, 导致开工递延, 于年底完成竣工验收。项目投入使用后进一步满足化妆品人体功效检测业务的需求, 提供了更加完善、高效的服务。			
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	平均投资规模	≤2382.85(元/平方米)	2382.85(元/平方米)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	改造与修缮面积	=1259.00(平方米)	1259.00(平方米)	6.00	6.00	
	质量 指标	消防验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		工程安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		项目设计变更率	≤5.00(%)	5.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	项目竣工及时性	不晚于 2025 年 10 月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	因建筑工程施工许可证 8 月取得, 导致开工延期, 于年底完成竣工验收, 修缮面积 1259 平方米
		资产交付验收使用及时性	不晚于 2025 年 10 月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	因建筑工程施工许可证 8 月取得, 导致开工延期, 于年底完成

							竣工验收，修缮面积 1259 平方米
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		设施利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	设施使用年限	5-10 年	达成指标	7.00	7.00	
		设施保养管理机制建设情况	健全、完善	达成指标	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	研究人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		科室满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		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	上海市皮肤病医院		
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：	450.00	450.00	450.00	10.00	100.00	10.00
	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	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年度医院专业设备购置及更新设备：X 射线计算机体层摄影设备（CT）1 台，金额 450 万。能更好的保障医疗安全、为患者服务，满足今后保德路院区医疗水平提升和医疗体量进一步扩大的内在发展需求。 2025 年内完成所有工作。2025 年内按流程依次完成项目的启动、招标、合同签订、验收、安装、调试、院内支付、申报财政支付等环节。			2025 年度专业设备购置及更新 1 台：X 射线计算机体层摄影设备（CT），执行金额 450 万元，并投入使用，按计划完成针对操作人员的培训，共计 5 人。提高了医院的业务能力，为病患提供更好的服务。			
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	CT 设备购置单位成本	≤450.00(万元/台)	450.00(万元/台)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备验收完成数量	=1.00(台)	1.00(台)	4.00	4.00	
		设备安装、调试计划完成数量	=1.00(台)	1.00(台)	4.00	4.00	
		培训人员计划完成量	>4.00(人次)	5.00(人次)	4.00	4.00	
		CT 设备购置数量	=1.00(台)	1.00(台)	4.00	4.00	
	质量 指标	设备故障率	<5.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		设备购置、安装、调试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	设备采购计划完成及时性	不晚于 2025 年 9 月	达成指标	4.00	4.00	
		设备交付及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	4.00	4.00	
		设备安装、调试、验收及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备疑难杂症检出率	按实际情况有效提升	达成指标	6.00	6.00	
		新购设备诊疗人次增长率	≥20.00(%)	22.00(%)	6.00	6.00	

		病人预约等候时间	有效缩短	达成指标	6.00	6.00	
	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	6.00	6.00	
		医疗设备质量控制机制健全性	符合质控规 范标准	达成指标	6.00	6.00	
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(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		病人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	100.00	
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		上海市皮肤病医院	
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：	158.12	158.12	158.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	158.12	158.12	158.12	-	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			
	本次数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型建设项目将基于我院实际业务需求实现“便捷就医服务”应用场景建设，推动流程革命性再造和高质量发展，以群众高效、高质就医为主要目标，兼顾境外来沪人员的就医流程优化，切实提升老百姓就医便捷度和获得感。完成中药饮片代煎溯源闭环管理、便捷境外来沪人员就医、上下联动（签约/转诊）接口、商报理赔管理系统、人工智能发展专病系统建设 5 个应用场景。在有效缓解医护资源紧张的基础上，进一步为医院带来了一定程度的效益。同时通过完善医院就诊服务的管理模式，促进医院数据要素的优化组合，高效利用医疗卫生资源，促进数据应用新场景的探索和落地，以信息系统降低数据采集、整理的人力成本。本次项目建设也将充分考虑利旧，在保证现有系统稳定运行的基础上确保其延续性。			2025 年度本项目完成中药饮片代煎溯源闭环管理、便捷境外来沪人员就医、上下联动（签约/转诊）接口、商报理赔管理系统、人工智能发展专病系统建设 5 个应用场景，但基础软件采购计划和硬件设施设备采购计划尚未完成，原因是最终批复没有包含在本次建设中。项目整体在计划时间内完工，质量方面通过了系统安全测试、软件测试和系统密码测试，医护人员与病人满意度达标。通过完善医院就诊服务的管理模式，促进医院数据要素的优化组合，高效利用医疗卫生资源，促进数据应用新场景的探索和落地，以信息系统来降低数据采集、整理的人力成本。			
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	系统平均投资建设规模	≤31.62(万元/个)	29.95(万元/个)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	硬件设施设备采购计划完成量	=2.00(台)	0.00(台)	3.00	0.00	最终批复没有包含本次建设，故硬件设备采购计划 2 个项目未实施
		基础软件采购计划完成量	=6.00(套)	0.00(套)	3.00	0.00	最终批复没有包含本次建设，故基础软件采购计划 6 个项目未实施
		软件模块开发数量	=5.00(个)	5.00(个)	3.00	3.00	

		系统集成完成量	=1.00(项)	1.00(项)	4.00	4.00	
	质量 指标	软件验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		硬件设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统密码测评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统软件测评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统安全测评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		联网试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统集成安装调试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		时效 指标	项目完工及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	3.00	3.00
	项目开工及时性		不晚于 2025 年 6 月	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	患者人数覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
		疾病病种覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	达成指标	7.00	7.00	
		安全管理机制健全性	健全、有效	达成指标	7.00	7.00	
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	
		病人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		市级医院开办费							
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海市皮肤病医院		
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：	2,305.00	1,683.50	1,683.50		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,305.00	1,683.50	1,683.50		-	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				
	完成科研综合楼设备采购、安装调试、培训等，满足科室的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，推进各科研部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划和科研工作任务。2025 年第一季度完成采购设备的参数论证，第二季度完成设备的招标采购，第三、四季度完成设备的安装调试及验收培训并完成结算。				2025 年 6 月收到财政的最终评审确认单，计划购置设备 37 台，7 月院内上会讨论后按计划进行招投标、签订合同、设备购置、安装调试验收等，截至 2025 年 12 月底完成 37 台设备的调试、验收以及结算等各项工作。				
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	开办平均投资规模		≤613.75(元/平方米)	448.26(元/平方米)	10.00	8.00	最终开办费经费以财政评审金额为准，故平均投资规模减少	
产出 指标	数量 指标	设备采购数量		=1.00(批)	1.00(批)	5.00	5.00		
		设备验收数量		=1.00(批)	1.00(批)	5.00	5.00		
		设备使用培训数量		=1.00(场)	1.00(场)	4.00	4.00		
		新建面积数		=37556.00(平方米)	37556.00(平方米)	5.00	5.00		
	质量 指标	设备故障率		<5.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
		设备购置、安装、调试验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		设备性能指标验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	设备采购计划完成及时性		不晚于 2025 年 9 月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	6 月收到最终的评审确认单，采购部门加快推进项目的招采等工作，于年底完成所有设备的采购计划	
设备交付及时性		不晚于 2025 年 12 月	达成指标	3.00	3.00				

		设备安装、调试验收及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	论文发表数	≥30.00(篇)	96.00(篇)	5.00	5.00	
		省部级以上课题获得数	≥6.00(项)	12.00(项)	5.00	5.00	
		硕士生导师在临床医技科室的覆盖率	≥25.00(%)	60.00(%)	5.00	5.00	
		局级以上课题获得数	≥12.00(项)	16.00(项)	5.00	5.00	
		博士生导师在临床医技科室的覆盖率	≥15.00(%)	30.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	设备运维制度的健全性	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	医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		科研人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.00	
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	上海市皮肤病医院		
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:	336.00	336.00	336.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	336.00	336.00	336.00	-	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、完成麻风在院病人衣食住行等生活照顾及医疗护理、安全保障, 弥补麻风住院病人缺少社会家庭支持的不足; 2、为社会面康复患者提供麻风相关后遗症如残疾、溃疡等医疗服务; 3、在上海市疾控中心协助下开展麻风防治学术交流及上海市医疗机构皮肤科、神经内科等相关专业麻风防治技能培训, 宣传普及麻风防治知识, 促进麻风新病例早发现、早诊断、早治疗; 4、为麻风防治人员提高专业技能、学历素质提供相关经费支持, 包括开展麻风分枝杆菌分子诊断新技术培训, 聘请知名顾问专家咨询、带教和外出进修培训等; 5、宣传麻风可防、可治、不可怕理念, 改善潜在的麻风歧视社会问题, 减少麻风感染者和密切接触者因为害怕被歧视而隐瞒病史、延误就医可能性; 6、宣传麻风可防、可治、不可怕理念, 改善潜在的麻风歧视社会问题, 减少麻风感染者和密切接触者因为害怕被歧视而隐瞒病史、延误就医可能性; 7、提高全民性病艾滋病知识知晓率 and 自我防护能力, 不断提高感染者和病人的生存质量, 有效预防控制性病艾滋病的流行和蔓延; 8、2025 年年底之前计划完成 1 场性艾防治讲座、1 场麻风防治培训活动、1 场麻风知识宣传活动, 确保宣传用品发放数量不低于 4000 份等。			1、完成麻风在院病人 16 人衣食住行等生活照顾及医疗护理、安全保障, 弥补麻风住院病人缺少社会家庭支持的不足; 2、为社会面康复患者提供麻风相关后遗症如残疾、溃疡等医疗服务; 3、在上海市疾控中心协助下开展麻风防治学术交流及上海市医疗机构皮肤科、神经内科等相关专业麻风防治技能培训, 宣传普及麻风防治知识, 促进麻风新病例早发现、早诊断、早治疗; 4、为麻风防治人员提高专业技能、学历素质提供相关经费支持, 包括开展麻风分枝杆菌分子诊断新技术培训, 聘请知名顾问专家咨询、带教和外出进修培训等; 5、通过发放健康教育处方、开展知识培训等方式, 加强对外来务工人员 and 辖区居民的性病防治知识宣传, 开展形式多样的性病艾滋病防治知识宣传活动; 7、通过发放健康教育处方、开展知识培训, 推进性病艾滋病知识进社区、进学校、进重点场所; 8、2025 年 12 月份根据计划完成性病干预宣传物料采购数量 6000 个, 性病门诊干预服务包采购数量 5000 个; 完成 2 场性病艾滋病防治交流活动及 10 场宣传活动、12 场科普活动; 1 场麻风节专题宣教活动及 1 场麻风工作培训例会; 完善培训 1 支麻风专业队伍, 更好地服务于在院病人。			
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	麻风工作培训例会平均成本	≤1.00(万元)	1.00(万元)	2.00	2.00	
		麻风病例早期诊断和并发症治疗成本总额	≤15.00(万元)	15.00(万元)	2.00	2.00	
		防治宣传活动平均成本	≤1.34(万元/场)	1.34(万元/场)	2.00	2.00	
		性病门诊干预服务包采购单位成	≤4.00(元/个)	4.00(元/个)	1.00	1.00	

		本					
		国内外学术交流人均成本	≤0.40(万元)	0.40(万元)	1.00	1.00	
		防治交流活动平均成本	≤3.20(万元/场)	3.20(万元/场)	2.00	2.00	
		麻风住院病人费用补助减免单位成本	≤164312.50(元/人)	164312.50(元/人)	2.00	2.00	
		性病干预宣传物料采购平均成本	≤6.67(元/个)	6.67(元/个)	2.00	2.00	
		麻风节专题宣教活动平均成本	≤1.00(万元)	1.00(万元)	2.00	2.00	
		疾病防治和科普直播单位成本	≤3500.00(元/场)	3500.00(元/场)	2.00	2.00	
		麻风防治队伍专业能力建设成本总额	≤22.10(万元)	22.10(万元)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	麻风工作培训例会开展数量	=1.00(场)	1.00(场)	2.00	2.00	
		麻风防治队伍专业能力建设数量	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
		麻风病例早期诊断和并发症治疗数量	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
		学术交流人次	=10.00(人次)	10.00(人次)	2.00	2.00	
		性病干预宣传物料采购数量	≥6000.00(个)	6000.00(个)	2.00	2.00	
		性病门诊干预服务包采购数量	=5000.00(个)	5000.00(个)	2.00	2.00	
		防治交流活动举办数量	=2.00(场)	2.00(场)	2.00	2.00	
		疾病防治和科普直播活动举办数量	=12.00(场)	12.00(场)	2.00	2.00	
		防治宣传活动举办数量	=10.00(场)	10.00(场)	2.00	2.00	
		麻风住院病人费用补助减免人次	=16.00(人次)	16.00(人次)	3.00	3.00	
		麻风节专题宣教活动举办数量	=1.00(场)	1.00(场)	2.00	2.00	
	质量指标	采购物料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		在院病人治疗、护理工作合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	疾病防治和科普直播活动举办及时性	不晚于 2025 年 11 月	达成指标	2.00	2.00	
		防治宣传活动举办及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	2.00	2.00	
		麻风节专题宣教活动举办及时性	不晚于 2025 年 9 月	达成指标	2.00	2.00	
		学术交流开展及时性	不晚于 2025 年 10 月	达成指标	2.00	2.00	
		麻风工作培训例会开展及时性	不晚于 2025 年 8 月	达成指标	2.00	2.00	
		防治交流活动举办及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	2.00	2.00	
		麻风防治队伍专业能力建设完成及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	2.00	2.00	
性病门诊干预服务包、宣传物料采购及时性	不晚于 2025 年 12 月	达成指标	2.00	2.00			

效益 指标	社会 效益 指标	防治覆盖人数	≥3000.00(人 次)	4000.00(人 次)	2.00	2.00	
		宣传活动参与人次	≥3000.00(人 次)	3500.00(人 次)	2.00	2.00	
		培训交流对象麻风防治知识知晓 率	≥95.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
		培训交流对象性艾防治知识知晓 率	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		保障麻风住院病人基本医疗生活	减轻麻风住 院病人负担	达成指标	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	麻风病防治政策、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	培训人群满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		住院病人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					