

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	上海市第十人民医院		
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:	2,741.40	2,741.40	2,740.70	10.00	99.97	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,741.40	2,741.40	2,740.70	-	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、1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目：通过提高变电站整体功率容量、有效地降低变压器的负载率、从而保障变电站各设备可靠、安全运行，同时可适当满足业务发展的用电需求。 2、1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）：提高气源设备的稳定性、降低故障率及维护成本；提升医气保障系统的完整性、可靠性，实时掌握供气压力，异常情况可提前预警；更新末端老旧设施及管路，减少病区安全隐患。 3.“十四五”规划院区综合管线配套改造项目：为医院“十四五”新建肿瘤精准诊疗中心项目提前谋划，需对范围内地下综合管线进行综合改造，涉及面积约 7600 m²，2023 年启动，2024 年上半年完成。 4.虬江路门诊部大修工程作为“优秀历史建筑”，根据《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》规定，产权单位（医院）需按照规定开展维护和修缮工作；为探索多院区差异化服务改善医院整体收入结构，提高虬江路院区的使用效率，拟将虬江路院区全面投入使用，因此需确保结构安全、房屋不渗漏水、相关机电安装设施能满足使用功能需求。			1、1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目：通过提高变电站整体功率容量，有效地降低变压器的负载率，从而保障变电站各设备可靠，安全运行，同时可适当满足业务发展的用电需求。本项目已完成竣工验收。 2、1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）：提高气源设备的稳定性，降低故障率及维护成本；提升医气保障系统的完整性、可靠性，实时掌握供气压力、异常情况可提前预警；更新末端老旧设施及管路，减少病区安全隐患。本项目已完成竣工验收。 3、“十四五”规划院区综合管线配套改造项目：为医院“十四五”新建肿瘤精准诊疗中心项目提前谋划，需对范围内地下综合管线进行综合改造，涉及面积约 7600m²，本项目已竣工完成。 4、虬江路门诊部大修工程现已完成设计、审图、监理等二类费服务招标，目前总承包招投标推进中，2025 年 9 月动工，2026 年 4 月竣工。			
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	“十四五”规划院区综合管线配套改造项目平均每平方造价	≤0.09(%)	0.14(%)	4.00	2.00	原指标仅以当年财政资金除以建筑面积，实际应以总投资除以建筑面积，实际平均每平方米造价为 0.14（万元/m²）
		虬江路门诊部大修工程项目平均	≤0.28(%)	0.69(%)	4.00	2.00	因项目实际功能调整

		每平方造价					优化等因素影响，项目每平方造价有所上升，后续将加强工程管理、财务管理以及进度管理，确保项目每平方造价控制在合理水平并按时间进度计划完成项目建设任务
		1号楼10KV变电站扩容改造项目设备采购安装造价（财政资金）	≤91.00(万元)	91.00(万元)	4.00	4.00	
		1号楼医气保障系统更新改造项目（二期）设备采购安装造价（财政资金）	≤117.40(万元)	116.84(万元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	“十四五”规划院区综合管线配套改造项目建设面积	=7600.00(m2)	7600.00(m2)	2.00	2.00	
		虬江路门诊部大修工程项目建设面积	=6175.00(m2)	6175.00(m2)	2.00	2.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目设备数量	=7.00(套)	7.00(套)	4.00	4.00	
		1号楼医气保障系统更新改造项目（二期）设备带长度	=1500.00(米)	1500.00(米)	4.00	4.00	
	质量指标	工程一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程重大安全事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	3.00	3.00	
		工程工艺标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	工程竣工时效	按合同约定工期	达成指标	2.00	2.00	
		合同签订时效	2025年内完成	达成指标	2.00	2.00	
		招标完成时效	2025年内完成	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	虬江路门诊部大修工程项目医疗收入增幅	≥2.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目暂未竣工，预计26年4月份竣工
	社会效益指标	1号楼医气保障系统更新改造项目（二期）安全隐患排除率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		1号楼医气保障系统更新改造项目（二期）设备试运行情况	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
		虬江路门诊部大修工程项目消防标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		虬江路门诊部大修工程项目安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	

		设备试运行情况					
		1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目 后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		1 号楼医气保障系统更新改造项目（二期）后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		1 号楼 10KV 变电站扩容改造项目 安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	医院设备采购机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医院设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医院设备运维制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		工程建设质量控制机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		工程采购质量控制机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		医患满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
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		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		上海市第十人民医院	
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:	326.78	326.78	317.30	10.00	97.09	9.71
	其中: 当年财政拨款	326.78	326.78	317.30	-	97.09	-
	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、响应上海市城市数字化转型工作领导小组办公室《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）》政策的要求，深化推进本市卫生健康服务“上云用数赋智”，加强数据互通共享，实现健康医疗数据多场景应用、多主体复用，有序释放健康医疗数据价值。紧扣“数字化转型、高质量发展”主题，促进三医联动、协同负责的数字医疗创新发展，加强居民健康管理个人责任，提升本市数字健康能力水平。 2、通过建设肿瘤诊治中心(COC)，建立肿瘤电子病历标准、互联互通、质量评价促进、绩效评价促进等建设，统一数据、统一应用、统一服务，重点将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗，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、适宜的治疗案，改善肿瘤患者生存质量。			两个项目均已全面完成各项建设任务与既定目标。 1、严格落实上海市城市数字化转型工作领导小组办公室《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）》政策的要求，实现了健康医疗数据多场景应用、多主体复用，有序释放健康医疗数据价值。紧扣“数字化转型、高质量发展”主题，促进三医联动、协同负责的数字医疗创新发展，加强居民健康管理个人责任，提升本市数字健康能力水平。 2、肿瘤诊治中心(COC)建设任务全部落地，建立肿瘤电子病历标准、互联互通、质量评价促进、绩效评价促进等建设，统一数据、统一应用、统一服务，重点将临床路径、多学科诊疗、临床研究、个性随访等融入肿瘤的诊疗，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。			
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	COC 系统建设成本	≤1607825.00 (元)	1561710.00 (元)	5.00	5.00	
		数字化转型系统建设成本	≤1659980.00 (元)	1611374.00 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	系统建设数量	=2.00(套)	2.00(套)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统安全测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统建设时效	2025 年完成	达成指标	10.00	10.00	
效益	社会	应用场景实现率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益 指标	系统故障响应时间	≤60.00(分钟)	10.00(分钟)	5.00	5.00	
		数据安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		患者就医环境	安全、有序	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	信息应用系统运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		信息应用系统采购机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	3.00	3.00	
		系统操作人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		病患满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.71	
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		上海市第十人民医院	
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:	3,180.00	3,180.00	3,180.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3,180.00	3,180.00	3,180.00	-	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.完成市十医院大型医用设备和一般医用专业设备配置计划; 设备符合使用要求, 设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况、验收合格率均达到 100%, 试运行阶段完成相关人员操作培训 1 次。设备利用率达到预计水平, 设备购置满足医教研需求。病患满意度≥90%, 设备操作人员满意度≥90%, 临床医生满意度≥90%。 2.2025 年第一季度完成设备的技术论证和配置需求确认, 2025 年第二季度完成招投标工作, 2025 年第三季度完成设备购置合同签订, 2025 年第四季度完成设备的到货、安装、验收和付款。			1.已按计划完成市十医院大型医用设备和一般医用专业设备配置; 设备符合使用要求, 设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况、验收合格率均达到 100%, 试运行阶段完成相关人员操作培训 1 次。设备利用率达到预计水平, 设备购置满足医教研需求。病患满意度≥90%, 设备操作人员满意度≥90%, 临床医生满意度≥90%。 2.6 台一般医用专业设备及 1 台大型医用设备全部按计划完成, 2025 年第一季度完成设备的技术论证和配置需求确认, 2025 年第二季度完成招投标工作, 2025 年 7 月完成所有项目设备购置合同签订, 2025 年 9 月完成所有项目设备的到货、安装、验收工作, 2025 年 10 月完成所有项目的付款工作。			
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	一般医用专业设备单位成本	≤314.00(万元)	313.33(万元)	3.00	3.00	
		大型医用设备单位成本	≤1300.00(万元)	1300.00(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		一般医用专业设备购置数	=6.00(台)	6.00(台)	2.00	2.00	
		大型医用设备购置数	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		试运行计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量 指标	设备故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		配置许可资质情况	许可证完备	达成指标	1.00	1.00	
		设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		试运行验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		新设备重要功能增强情况验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		新设备性能提升指标验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	采购计划完成及时性	2025 年第二季度	达成指标	2.00	2.00	
		安装、试运行验收及时性	2025 年第四季度	达成指标	2.00	2.00	
		设备交付使用及时性	2025 年第四季度	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	聚焦超声肿瘤治疗系统的医疗收入增幅	≥10.00(%)	5.00(%)	1.00	0.50	设备刚启用，治疗人数未达标，增加对症状病人的收治
		超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的医疗收入增幅	≥3.00(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
		流式细胞分析仪器的医疗收入增幅	≥12.00(%)	12.00(%)	1.00	1.00	
		眼科飞秒激光治疗机的医疗收入增幅	≥5.00(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		聚焦超声肿瘤治疗系统的医疗收入	≥300.00(万元)	150.00(万元)	1.00	0.50	设备刚启用，治疗人数未达标，增加对症状病人的收治
		内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的医疗收入增幅	≥10.00(%)	10.00(%)	1.00	1.00	
		手术机器人的收入增幅	≥5.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	手术机器人为新增设备，此前我院无该设备，因此增幅 100%。
		手术机器人的医疗收入	≠1450.00(万元)	700.00(万元)	1.00	0.50	设备刚启用，治疗人数未达标，增加对症状病人的收治
		手术显微镜（4K3D）的医疗收入增幅	项目≥45 万，总收入≥1000 万元	达成指标	1.00	1.00	
	社会效益指标	流式细胞分析仪器的年均检测人次	≥5000.00(人次)	5110.00(人次)	1.00	1.00	
		眼科飞秒激光治疗机的年均手术人次	≥800.00(人次)	900.00(人次)	1.00	1.00	
		超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的 SCI 论文	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的继教班	≥1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的年均检查项目数	≥20000.00(例)	21200.00(例)	1.00	1.00	

	流式细胞分析仪器的 SCI 论文	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
	内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的年均手术人次	≥1000.00(人次)	1000.00(人次)	1.00	1.00	
	手术机器人的年均诊疗人次	≥450.00(人次)	212.00(人次)	1.00	0.50	设备刚启用，治疗人数未达标，增加对症病人的收治
	聚焦超声肿瘤治疗系统的科研项目	=5.00(项)	5.00(项)	1.00	1.00	
	手术机器人减少疑难手术并发症率	=10.00(%)	10.00(%)	1.00	1.00	
	超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）的科研项目	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
	流式细胞分析仪器的科研项目	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
	眼科飞秒激光治疗机的科研项目	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
	手术机器人的科研项目	≥2.00(项)	2.00(项)	1.00	1.00	
	聚焦超声肿瘤治疗系统的患者诊疗过程均次时间缩短	<0.10(天)	0.09(天)	1.00	1.00	
	聚焦超声肿瘤治疗系统平均预约时间缩短	<0.50(天)	0.49(天)	1.00	1.00	
	手术机器人的诊疗平均预约时间缩短	=0.50(天)	0.50(天)	1.00	1.00	
	手术显微镜（4K3D）的疑难杂症检出率	≥80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
	聚焦超声肿瘤治疗系统的技术功能使用率	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
	超声诊断系统（含自动乳腺容积扫描仪）提升疑难杂症检出率	≥20.00(%)	20.00(%)	1.00	1.00	
	内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的科研项目	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
	流式细胞分析仪器的疑难杂症检出率	≥80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
	眼科飞秒激光治疗机的疑难复杂屈光白内障手术人次	≥200.00(人次)	215.00(人次)	1.00	1.00	
	内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的新技术推广人次	≥50.00(人次)	100.00(人次)	1.00	1.00	
	内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的疑难复杂腹腔盆腔手术人次	≥300.00(人次)	420.00(人次)	1.00	1.00	
	手术机器人的技术功能使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
	手术显微镜（4K3D）的科研项目	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
	内窥镜摄像设备（含双 3D、4K 荧光）的 SCI 论文	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
	眼科飞秒激光治疗机的 SCI 论文	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	

		手术机器人提高疑难疾病精准率	=10.00(%)	10.00(%)	1.00	1.00	
		手术机器人的新购大型设备服务量增量	≥10.00(%)	212.00(%)	1.00	1.00	
		手术显微镜（4K3D）的SCI论文	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		内窥镜摄像设备（含双3D、4K荧光）的人才培养	研究生≥2名	达成指标	1.00	1.00	
		手术显微镜（4K3D）的年均检查项目数	≥500.00(例)	650.00(例)	1.00	1.00	
		眼科飞秒激光治疗机的人才培养	研究生≥2名	达成指标	1.00	1.00	
		眼科飞秒激光治疗机的技术推广人次	≥50.00(人次)	200.00(人次)	1.00	1.00	
		眼科飞秒激光治疗机的继教班	≥1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		聚焦超声肿瘤治疗系统的年均诊疗人次	>300.00(人次)	150.00(人次)	1.00	0.50	设备刚启用，治疗人数未达标，增加对症状病人的收治
		聚焦超声肿瘤治疗系统的科研人才培养	≥6人（医4人、护2人）	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备配置规划情况	科学、合理	达成指标	1.00	1.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	1.00	1.00	
		医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	94.00(%)	2.00	2.00	
		病患满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	97.50	
评分等级		优					