

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	上海市第一妇婴保健院		
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:	1,743.01	1,743.01	1,719.02	10.00	98.62	9.86
	其中: 当年财政拨款	1,743.01	1,743.01	1,719.02	-	98.62	-
	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, 预计将通过采购 571 项设施设备, 且单项开办设备平均投资控制在 3.0526 万元以下, 开展东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼的建设工作, 并于计划时间内及时完成设备和设备配套设施的采购、验收及交付工作, 验收合格率为 100%, 且设备使用周期合规率、使用人员到位率达到 100%, 保障设备全年正常开机天数为 250 天以上, 无重大安全事故发生。项目实施后, 均次医疗费用得到合理适度的增长, 设备使用率超过 90%且年均诊疗人次超过 100000 人次, 门急诊诊疗人数增长率达到 6%-7%, 住院手术量年增长率达到 6%-8%, 医疗业务量得到明显增长, 医疗服务效率和服务质量得到有效提升, 健全完善医疗设备运维制度健全性, 使病患、医生及设备使用人员满意度均达到 90%以上。			1、及时编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司, 委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目中标单位; 在中标通知书发出之后及时签订政府采购合同, 监督各中标单位按合同约定提供专业设备等; 2、按照项目进度计划, 2025 年 11 月 30 日前完成 65 类医疗设备购置工作, 设备购置数量为 571 件, 创造良好的硬件条件; 3、及时对专业设备进行验收, 验收合格率为 100%; 按合同约定的条款支付项目资金; 4、财务管理制度健全, 项目管理相关设备使用制度健全并有效执行; 5、就诊人员、工作人员满意度均在 90%以上。			
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	单项开办设备平均投资规模	<3.05(万元)	3.01(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	=571.00(项)	571.00(项)	3.00	3.00	
		场地、水电等配套设施到位率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备安装调试工作完成数量	=571.00(项)	571.00(项)	3.00	3.00	
	质量 指标	设备年均正常开机天数	≥250.00(天)	250.00(天)	4.00	4.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	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	
		设备重要功能验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备使用周期合规率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		设备重大安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		场地、水电等配套设施验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		使用人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		使用人员专业程度	使用人员有相关资质证书	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	设备交付使用及时性	不晚于 2025 年 9 月 30 日	达成指标	3.00	3.00	
		设备采购计划完成及时性	不晚于 2025 年 8 月 30 日	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	受本年项目数多及招标过程不可控因素等影响，除 3 个项目外，其余均于 2025.8.30 前完成采购
		设备安装、调试验收及时性	不晚于 2025 年 10 月 30 日	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	受本年项目数多等因素影响，除 1 个项目外，其余项目均于 2025.10.30 前完成设备安装、调试验收，该设备涉及功能较先进、复杂度较高，且为配合临床培训使用要求，验收时间延长
效益指标	经济效益指标	门急诊诊疗人数年增长率	≥6.00(%)	0.00(%)	3.00	2.00	受产科整体业务下降影响，门急诊诊疗人数年增长率未达目标
		均次医疗费用增长情况	合理适度增长	达成指标	3.00	3.00	
		住院手术量年增长率	≥6.00(%)	0.00(%)	3.00	2.00	受产科整体业务下降影响，住院手术量年增长率未达目标
	社会效益指标	设备设施保障情况	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		设备使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		医疗服务效率和质量提升情况	≥10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		设备年均诊疗人次	≥100000.00 (人次)	1986000.00 (人次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	95.98(%)	3.00	3.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		病患满意度	≥90.00(%)	99.31(%)	3.00	3.00	

	度指						
总分					100.00	96.66	
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		上海市第一妇婴保健院	
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：	6,279.26	6,279.26	3,854.06	10.00	61.37	6.14
	其中：当年财政拨款	3,225.00	3,225.00	3,204.48	-	99.36	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3,054.26	3,054.26	649.58	-	21.26	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实贯彻市卫健委关于“十四五”期间进一步加强妇幼保健工作的部署，切实落实申康领导提出的达到国内一流妇幼保健医院规划目标的要求，实现跨越式发展，进一步提升我院医疗设备等级，提高我院诊疗业务水平和服务能力。实现“让患者满意，政府放心，职工高兴”的目标，为争取全国一流妇产科专科医院奠定坚实基础。2025 年，拟采购手术机器人、3.0T 磁共振成像系统、诊治一体化宫腔镜手术系统、中央母胎监护系统、尿动力学分析系统、高端彩色超声诊断仪、麻醉工作站和肺功能机共 8 套医疗设备，并将在计划时间及时完成安装、验收及交付工作。其中，科学研究型 CT，将安装在妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼，用于日常临床工作，同时提供科研平台；3D-4K 荧光腹腔镜系统实施后满足科室三、四级妇科精准手术，能够提高手术周转率，减少术中出血量，加快病人恢复时间；其他专业设备的购置，均为了满足临床科室的诊疗需求，减少病人等待时间，提高病人满意度，同时提高我院科研水平。项目实施后，医疗收入增幅达到 31%以上，技术功能使用率达到 95%以上，手术设备手术成功率和 MRI 扫描效率得到提升，平均住院日时长缩短，有效提升科研能力，健全完善医疗设备运维制度健全性，并使病患、医生及设备使用人员满意度均达到 90%以上。			1、及时编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目中标单位；在中标通知书发出之后及时签订政府采购合同，监督各中标单位按合同约定提供专业设备等； 2、2025 年根据项目进度计划共购置手术机器人、3.0T 磁共振成像系统、诊治一体化宫腔镜手术系统、中央母胎监护系统、尿动力学分析系统、高端彩色超声诊断仪、麻醉工作站和肺功能机共 8 类医疗设备，设备购置数量为 9 件，以全面提升我院医疗设备能级，提高我院诊疗业务水平和服务能力； 3、及时对专业设备进行验收，验收合格率为 100%；按合同约定的条款支付项目资金； 4、财务管理制度健全，项目管理相关设备使用制度健全并有效执行； 5、就诊人员、工作人员满意度均在 90%以上。			
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	诊治一体化宫腔镜手术系统（新增）单位成本	≤200.00(万元)	199.48(万元)	2.00	2.00	
		麻醉工作站（更新）单位成本	≤50.00(万元)	50.00(万元)	2.00	2.00	
		3.0T 磁共振成像系统（更新）单位成本	≤1300.00(万元)	1300.00(万元)	2.00	2.00	

产出指标		尿动力学分析系统（新增）单位成本	≤20.00(万元)	20.00(万元)	2.00	2.00	
		高端彩色超声诊断仪（更新）单位成本	≤180.00(万元)	180.00(万元)	2.00	2.00	
		肺功能机（新增）单位成本	≤35.00(万元)	35.00(万元)	2.00	2.00	
		中央母胎监护系统（一拖 30 台）（更新）单位成本	≤90.00(万元)	90.00(万元)	2.00	2.00	
		手术机器人单位成本	≤1300.00(万元)	1280.00(万元)	2.00	2.00	
	数量指标	麻醉工作站（更新）数量	=2.00(套)	2.00(套)	2.00	2.00	
		高端彩色超声诊断仪（更新）数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		中央母胎监护系统（一拖 30 台）（更新）数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		3.0T 磁共振成像系统（更新）数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		诊治一体化宫腔镜手术系统（新增）数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		肺功能机（新增）数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		手术机器人数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		设备安装工作完成数量	=8.00(套)	8.00(套)	2.00	2.00	
	质量指标	设备重大安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		大型医用设备配置许可资质情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		大型医用设备试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备重要功能增强情况验收合格	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备安装、调试验收合格	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	项目招标工作完成及时性	不晚于 2025 年 6 月 30 日	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.60	3.0T 磁共振成像系统及手术机器人两个大型设备项目，因安装、使用复杂程度高，为保证采购项目质量，需基建、临床等相关科室配合做好前期需求调研工作，项目启动较晚
		设备交付使用及时性	不晚于 2025 年 12 月 30 日	达成指标	2.00	2.00	
		设备安装、调试验收及时性	不晚于 2025 年 10 月 30 日	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.60	3.0T 磁共振成像系统及手术机器人两个大型设备项目，因安装、使用复杂程度

							高，为保证项目质量，安装调试过程较长
		项目签订合同工作完成及时性	不晚于 2025 年 7 月 30 日	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.60	3.0T 磁共振成像系统及手术机器人两个大型设备项目，因安装、使用复杂程度高，为保证采购项目质量，需基建、临床等相关科室配合做好前期需求调研工作，项目启动较晚
		设备采购计划完成及时性	不晚于 2025 年 9 月 30 日	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥31.00(%)	1.73(%)	2.00	1.50	受业务量下降影响，医疗收入增幅未达目标
	社会效益指标	大型医用设备检查阳性率	≥80.00(%)	97.27(%)	2.00	2.00	
		技术功能使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		平均住院日缩短（妇科手术设备）	≤0.02(天)	0.02(天)	2.00	2.00	
		医疗服务质量提升情况	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
		新购医疗设备服务量增幅	≥15.00(%)	15.38(%)	2.00	2.00	
		MRI 扫描效率提升情况	>40.00(%)	46.67(%)	2.00	2.00	
		科研能力提升率	=5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00	
		手术设备手术成功率提升情况	≥5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00	
	病人预约等候时间缩短(CT)	=0.50(天)	0.50(天)	2.00	2.00		
可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	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	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	95.98(%)	3.00	3.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		病患满意度	≥90.00(%)	99.31(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	94.44	
评分等级		优					

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		上海市第一妇婴保健院	
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：	3,671.00	3,671.00	1,916.06	10.00	52.19	5.22
	其中：当年财政拨款	266.60	266.60	266.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3,404.40	3,404.40	1,649.46	-	48.45	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，拟对我院 2 号楼（住院楼）、手术室及产房区域按新的功能分布进行调整，财政资金涉及的改造面积分别为 494.13 平方米和 277.04 平方米，并在计划时间内及时完成开工和竣工验收工作，中期验收和终期验收合格率达到 100%。项目实施后，能够有效优化就医流程，改善患者就医环境，提升医疗服务质量，并使患者和医护人员满意度均达到 90%以上。			2025 年完成对我院 2 号楼（住院楼）、手术室及产房区域整体改造项目，并完成改造面积分别为 494.13 平方米和 277.04 平方米，验收合格率达到 100%。通过项目实施，有效优化就医流程，改善患者就医环境，提升医疗服务质量，且就医人员和医护人员满意均达到 90%。			
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	一妇婴 2 号楼（住院楼）整体改造项目平均每平方造价	≤4383.46(元)	4383.46(元)	5.00	5.00	
		一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目平均每平方造价	≤1804.82(元)	1804.82(元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目改造面积	=277.04(平方米)	277.04(平方米)	5.00	5.00	
		一妇婴 2 号楼（住院楼）整体改造面积	=494.13(平方米)	494.13(平方米)	5.00	5.00	
	质量 指标	一妇婴 2 号楼（住院楼）整体改造项目中期验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目中期验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		一妇婴 2 号楼（住院楼）整体改造项目验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效 指标	一妇婴 2 号楼（住院楼）整体改造项目开工及时性	不晚于 2025 年 6 月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	因项目涉及到“边施工、边运营”，制定严密的过渡方案，不

							能与医疗任务冲突，故推迟了开工时间
		一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目竣工验收及时性	不晚于 2025 年 11 月	达成指标	5.00	5.00	
		一妇婴东院手术室及产房局部区域大修改造项目开工及时性	不晚于 2025 年 7 月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	因项目涉及到“边施工、边运营”，制定严密的过渡方案，不能与医疗任务冲突，故推迟了开工时间
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量提升情况	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		患者就医环境改善情况	有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		就医流程优化情况	优化	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理机制建设情况	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(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		病患满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.22	
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		上海市第一妇婴保健院	
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:	1,044.41	1,044.41	1,042.72	10.00	99.83	9.98
	其中: 当年财政拨款	1,044.41	1,044.41	1,042.72	-	99.83	-
	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			
	通过东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼信息化配套项目的建设, 进一步提高医院的科研教学能力, 加快发展妇科肿瘤学科建设, 推动医院医教研全面发展。2025 年, 拟采购数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统、智慧医院肿瘤综合诊治子系统、东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统各 1 套, 并于计划时间内及时完成 3 套系统的建设工作且建设周期不超过 9 个月, 项目建设中期和终期验收合格率均达到 100%, 系统可以达到 7×24 小时不间断运行, 系统所占应用服务器 CPU 利用率小于 70%, 所占内存使用率小于 50%, 且满足可研报告中各项性能指标要求, 最终软件测试、安全测试均达到标准。项目建设完成后, 中药饮片代煎溯源闭环管理得到持续深化, 境外来沪人员等多维度就医便捷性得到提升, 就医秩序更加合理, 有效促进创新产品的研发和数据的共享, 健全完善长效管理机制的建设, 并使病患和系统使用人员的满意度均达到 90%以上。			2025 年, 完成数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统、智慧医院肿瘤综合诊治子系统、东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统的验收, 终期验收合格率均达到 100%, 系统可以达到 7×24 小时不间断运行, 满足可研报告中各项性能指标要求, 最终软件测试、安全测试均达到标准。项目建设完成后, 进一步提高医院的科研教学能力, 加快发展妇科肿瘤学科建设, 推动医院医教研全面发展; 中药饮片代煎溯源闭环管理得到持续深化, 境外来沪人员等多维度就医便捷性得到提升, 就医秩序更加合理, 有效促进创新产品的研发和数据的共享, 健全完善长效管理机制的建设, 病患和系统使用人员的满意度均达到 90%以上。			
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	东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统建设投资规模	≤571.66(万元)	571.66(万元)	2.00	2.00	
		数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设投资规模	≤194.78(万元)	194.48(万元)	2.00	2.00	
		智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设投资规模	≤277.97(万元)	276.58(万元)	2.00	2.00	
	社会 成本 指标	无	无	达成指标	0.00	0.00	

	生态环境成本指标	无	无	达成指标	0.00	0.00	
产出指标	数量指标	东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综合楼系统建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
		第三方机构软件测评报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		第三方机构安全测评报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00	
	质量指标	千条数据以内的数据加载和存储平均响应时间	≤5.00(秒)	0.01(秒)	2.00	2.00	
		每笔业务处理时间	≤10.00(秒)	5.00(秒)	2.00	2.00	
		系统连续运行情况	7×24	达成指标	2.00	2.00	
		千条数据以内的统计平均响应时间	≤10.00(秒)	0.10(秒)	2.00	2.00	
		系统所占应用服务器内存使用率	≤50.00(百分比)	41.00(百分比)	2.00	2.00	
		并发用户承载情况	≥50.00(个)	5560.00(个)	2.00	2.00	
		故障处置响应情况	≤30.00(分钟)	30.00(分钟)	2.00	2.00	
		系统软件测试达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		一次性验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		项目中期验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		系统安全测试达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		系统所占应用服务器 CPU 利用率	≤70.00(百分比)	4.00(百分比)	2.00	2.00	
		批量数据交换相应时间	≤20.00(毫秒)	15.00(毫秒)	2.00	2.00	
		业务并发数量	≥800.00(笔/分钟)	1500.00(笔/分钟)	2.00	2.00	
		千万级数据量下单记录本地查询的响应时间	≤2.00(秒)	0.10(秒)	2.00	2.00	
	时效指标	数据要素赋能上海市卫生健康数字化转型子系统建设工作完	不晚于 2025 年 10 月 31 日	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	验收时间依赖市数据局安排
		项目建设周期	≤9.00(月)	6.00(月)	3.00	3.00	
		东院妇科肿瘤临床诊疗中心及综	不晚于 2025	部分达成指	3.00	2.00	验收时间依赖市数据

		合楼系统建设工作完成及时	年 6 月 30 日	标并具有一定效果			局安排
		智慧医院肿瘤综合诊治子系统建设工作完成及时性	不晚于 2025 年 10 月 31	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	验收时间依赖市数据局安排
效益指标	经济效益指标	无	无	达成指标	0.00	0.00	
	社会效益指标	多维度就医便利性提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
		中药饮片代煎溯源闭环管理深化情况	持续深化	达成指标	3.00	3.00	
		创新产品研发情况	有效促进	达成指标	3.00	3.00	
		数据共享情况	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
		就医秩序建设情况	更加合理	达成指标	3.00	3.00	
		境外来沪人员就医便捷性提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	无	无	达成指标	0.00	0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		病患满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
总分					100.00	96.98	
评分等级		优					