

财政项目支出绩效自评表								
(2023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		上海交通大学医学院附属第九人民医院	
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	2,064.00	2,064.00	2,064.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	275.00	275.00	275.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	1,789.00	1,789.00	1,789.00	-	100.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1、2023年度后勤智能化管理平台项目拟在原有平台基础上，拓展提升后勤运营效率、对设备运维智能化闭环管理，具体包括：南部院区后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设，北部院区后勤智能化管理平台服务机房建设、楼宇覆盖网络建设、室内环境检测系统、生活水箱监测系统完善、集水井监测系统完善、冷源系统集成、终端计量电表系统以及BA系统数据采集升级、网络安全设备安装建设。 预计于2023年12月底前完成工程计划施工、资产交付使用、设备安装验收和项目竣工验收。建设过程中，控制工程安全事故发生次数为0次，智能化覆盖率>=70%。 项目实施后，可借助该平台健全完善新建、修缮设施运维保养管理情况，提升建设园区内后勤运营效率及后勤智能化管理能级，科学合理规划医院布局。 2、北部内科楼装饰装修工程项目预计2023年12月31日前完成项目全部建设内容，其中包括工程施工合规，工程竣工验收合格，设施安装验收合格，消防备案、绿化验收合格；控制重大安全事故发生率为0%，基础设施设置完善性达到设计标准，为病人创造更好的医疗就医环境。			1、2023年度后勤智能化平台项目：已建设完成南部院区后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装调试；北部院区也部署完成了平台服务机房及网安设备、楼宇网络覆盖以及室内环境检测系统、生活水箱监测系统完善、集水井监测系统完善、冷源系统集成、终端计量电表系统、BA系统数据采集升级实施。整体项目与2023年11月竣工提交审价；建设过程中未发生各类安全类事故，建成后智能化覆盖率达到75%，有效提升了院区后勤运营效率及后勤智能化管理能级。 2、北部内科楼装饰装修工程：预计2024年8月31日前完成北部内科楼装饰装修工程全部建设内容，其中包括工程施工合规，工程竣工验收合格，设施安装验收合格，消防备案、绿化验收合格；控制重大安全事故发生率为0%，基础设施设置完善性达到设计标准，为病人创造更好的医疗就医环境。			
	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
		数量指标	南部网络覆盖建后勤智能平台功能拓展	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			南部网络安全设备安装建设	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			北部后勤智能化管理平台服务机房建设	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			北部楼宇覆盖网络建设	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			北部室内环境检测系统	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			北部生活水箱检测系统完善	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			北部集水井监测系统完善	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			北部冷源系统集成	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			北部终端计量电表系统及BA系统数据采集升级	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			北部网络安全设备安装建设	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			工程施工计划完成率	=100.00(%)	30.00(%)	2.00	0.60	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成

绩效指标	产出指标	质量指标	设备安装计划完成率	=100.00 (%)	30.00 (%)	2.00	0.60	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
			系统运行测试合格率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
			工程竣工验收合格率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
			工程施工合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
			工程竣工验收合格情况	验收合格	达成指标	3.00	3.00	
			设施安装验收合格情况	验收合格	达成指标	3.00	3.00	
			消防备案、绿化验收情况	备案、验收合格	达成指标	3.00	3.00	
		时效指标	工程施工计划完成及时性	及时（2023年12月）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
			设备安装验收及时性	及时（2023年12月）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
			竣工验收及时性	及时（2023年12月）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
	成本指标		概算预算决算一致性	决算不大于预算，预算不大于概算	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标		智能化覆盖率	≥70.00 (%)	75.00 (%)	3.00	3.00	
			建设园区内后勤运营效率	提升	达成指标	2.00	2.00	
			后勤智能化管理能级情况	提升	达成指标	2.00	2.00	
			工程安全事故发生次数	=0 (次)	0.00 (次)	3.00	3.00	
			工程安全事故发生率	重大事故为0次	达成指标	3.00	3.00	
			基础设施设置完善性	达到设计标准	达成指标	2.00	2.00	

效益指标	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	达成指标	2.00	2.00	
		新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
		资产入账率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资产交付使用及时性	及时（2023年12月31日前）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
	满意度指标	服务人员满意度	≥85(%)	91.00(%)	2.00	2.00	
		使用人员满意度	≥85(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		医务人员满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		后勤保障人员满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
	总分				100	93.4	