

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	房屋设施改造							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	复旦大学附属华山医院北院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6300000.00	6300000.00	6,300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6300000	6300000	6300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	510000	510000	277299.94	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按年度计划在2021年3月至11月完成感染楼装饰装修一期项目和医院后勤智能化平台建设工作，其中感染楼装饰装修工作的修缮面积约1022平方米，后勤智能化平台建设则是对监控中心基础建设、后勤智能平台部署、BA及能源计量系统等7项进行集成。设施改造后，有效改善感染楼现状，结合2022年感染楼装饰装修二期项目，满足《上海市发热门诊基本设施标准（试行）》的功能需求；形成初具整合规模的后勤智能化平台，基本能覆盖后勤主要运行设备，形成对后勤管理的范围的相关信息数据的整合，充分挖掘已有数据的使用价值，构建协同管理的业务平台，实现资源优化配置，提高医院后勤管理工作效率和保障水平。			2021年度大修项目感染楼装饰装修一期项目和医院后勤智能化平台建设项目已在2021年度全部执行完毕。				
数量指标	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
			感染楼装饰装修工程完工率	=100%	=100%	4	4	
			感染楼装饰装修工程改造面积	=1022平方米	=1022平方米	4	4	
			整合集成工作计划完成数	=7项	=7项	4	4	
			后勤智能化管理系统建设完成率	=100%	=100%	4	4	

产出指标	质量指标	工程竣工验收情况	验收合格	验收合格	4	4	
		设施安装验收情况	验收合格	验收合格	4	4	
		环境保护测评情况	评估测试通过	评估测试通过	4	4	
		工程安全事故发生数	重大事故为零	重大事故为零	4	4	
	时效指标	感染楼装饰装修工程竣工验收及时性	及时，二零二一年十月	及时	5	5	
		后勤智能化管理系统建设竣工验收及时性	及时，二零二一年十月	及时	5	5	
		资产交付使用及时性	及时，二零二一年十二月	及时	5	5	
	成本指标	项目成本节约率	>=0%	=0%	3	3	
绩效指标	社会效益指标	感染楼投入使用率	=100%	=100%	3	3	
		后勤智能化管理系统投入使用率	=100%	=100%	3	3	
		修缮后感染楼一楼可摆放床位数	>10张	>10张	3	3	
		后勤智能化平台运行完好率	>=90%	>=90%	3	3	
		后勤重要运行设备智能	>=75%	>=75%	3	3	

效益指标	化控制覆盖率					
	感染楼工程安全事故发生数	=0起	=0起	3	3	
	后勤智能化管理系统重大故障发生数	=0起	=0起	3	3	
可持续影响指标	配套设施到位率	=100%	=100%	3	3	
	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
	长效管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=85%	>=85%	3	3
		患者满意度	>=80%	>=80%	4	4
		后勤保障人员满意度	>=85%	>=85%	3	3
总分				100	100	