

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	后勤设施改造						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属龙华医院		
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	16000000.00	16000000.00	16,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>通过工程改造，提供安全卫生、高效整洁的就诊环境，提高病患以及医护人员的满意度：1.龙华医院技防智能化改造项目：提高视频监控管理水平、增加覆盖区域；2.后勤智能化平台项目四期：在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优势，通过平台精准数据整合应用来提高医院后勤工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，实现新模式的后勤智能化管理平台升级搭建。3.电梯维修改造项目：提高安全就医环境，降低维护成本，提高效率。4.国家临床研究基地应急设备改造项目：保障临床中心实验室重要设施设备安全运行。</p>			<p>2020年度通过完成后勤智能化平台项目四期，有效缩短维修周期，缩短率达到20%左右，大大提高后勤工作效率。通过电梯维修改造项目，有效延长电梯使用寿命，降低维修成本10%左右。通过龙华医院技防智能化改造项目，有效提高食品监控范围及清晰度，大大增强院内安全管控水平，通过国家临床研究基地应急设备改造项目，保障院内重要设备供电，同时有效降低单位综合能耗5%左右，且各项目均为发生安全事故。</p>			
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
	数量指标	评价项目计划开展数(个)	=4	4	10	10	
		视频监控范围(龙华医院技防智能化改造项目)	有效	有效	6	6	
		视频监控清晰度(龙华医院技防智能化改造项目)	=提高	提高	6	6	
	质量指标	设备异常处置周期缩短(后勤智能化平台四期)	=20%	20%	5	5	

绩效指标	产出指标							
		电梯设备故障率降低 (电梯维修改造项目)	=10%	10%	5	5		
		电梯设备维修率降低 (电梯维修改造项目)	=10%	10%	5	5		
		是否满足重要设备供电保障 (国家临床基地应急设备改造项目)	是	是	5	5		
		时效指标	采购合同签订率	=100%	100%	4	4	
			项目招标完成率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升医院服务量	>0%	-16%	5	0	偏差原因：受疫情影响，医院服务量较上年同比有一定下降，门诊量同比减少16%，出院人次同比减少24%。改进措施：后续各项目服务也会围绕疫情防控要求，提高服务水平
			紧急维修成本降低 (后勤智能化平台四期)	=10%	10%	3	3	
			单位综合服务量能耗降低 (后勤智能化平台四期)	=5%	5%	3	3	
			电梯使用年限 (电梯维修改造项目)	增加	增加	3	3	

	社会效益指标	供电运营保障 ( 国家临床研究基地应急设备改造项目 )	满足	满足	3	3		
		年内重大安全事故率	=0	0	3	3		
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	2	2		
		跟踪反馈机制健全性	健全	健全	2	2		
		人员到位率	=100%	100%	3	3		
		配套设备到位率 ( % )	=100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	100%	6	6	
			职工满意度	>=95	100%	4	4	
	总分					100	95	