

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2021 年度)</b></p>								
项目名称	房屋设施改造（安防系统升级改造项目）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院			
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	6000000.00	6000000.00	6,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6000000	6000000	6000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>我院安防系统建设于2005年，随着设备技术不断升级更新，现有设备已无法满足最新国家标准的要求，结合本次疫情中暴露出安防技防系统落后等问题，2021年医院拟对安防系统智能化系统进行改造，通过该项目的实施，提升安防系统能力，降低安保管理成本，保障平安就医环境。（1）投入目标：按照上海市中医医院房屋设施改造年度计划，安排预算资金进行房屋修缮。（2）产出目标①建设任务完成率，工程项目全部或基本按设计要求完成任务，完成的改造面积、楼层、科室、功能、设施等符合批复要求，未擅自改变建设标准、建设规模等，完成率均达到100%。其中2021年一季度完成施工前期相关工作，完成工程报建、相关招标工作（包括但不限于设计招标、施工招标、施工监理招标）、施工图设计、卫监、消防、环保等部门审核工作、办理施工许可等相关手续。②验收合格率，单位工程、主体工程完工及时验收并合格，验收合格率100%。③工程进度符合率，项目按计划的时间周期实施并完工，进度符合率100%。（3）效果目标①降低安保管理运行成本。②交付使用后运行满足功能设计，达到预期效果。③保障平安就医环境。（4）满意度目标①项目交付使用后患者及家属、医务人员、后勤保障人员等利益相关方的满意度达到85%。</p>			<p>2021年，上海市中医医院完成安防系统升级改造项目建设工作，现已完成对全院总计600多台设备的采购及安装，设备安装完成率达到100%，安装及时率达到100%，设备验收合格率达到100%。工作完成后，实现了降低安保管理运行成本，保障平安就医环境的目标，医院工作人员、就诊人员满意度均达到90%。</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	设施安装计划完成率	=1套	1套	5	5	
		质量指标	设施安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	5	5	
			交付后正常运行情况	正常运行	正常运行	5	5	
			改造质量达标率	达标	达标	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	设施安装验收及时性	及时（不晚于2021年10月）	及时	5	5	
			资产交付使用及时性	及时（不晚于2021年11月）	及时	5	5	
			资产入账及时性	及时（不晚于2021年12月）	及时	5	5	
			改造计划完成及时性	及时（（不晚于2021年9月））	及时	5	5	
	成本指标	设备运营成本降低情况	降低	降低	5	5		
		安保运行成本降低情况	降低	降低	5	5		
	效益指标	社会效益指标	平安就医环境情况	改善	改善	30	25	尚未取得上海市技防办验收报告。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=85%	90%	3	3	
			医务人员满意度	>=85%	92%	3	3	
			后勤保障人员满意度	>=85%	95%	4	4	
总分						100	95	