附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京回龙观医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 139.030000 | 215.130000 | | 215.130000 | | 10 | | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.030000 | 139.030000 | | 139.030000 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 76.100000 | | 76.100000 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过进行医院病房楼及保安宿舍安全隐患整治项目，解决病房楼屋顶屋檐墙砖脱落极易砸伤人的安全隐患；解决保安宿舍为危房，存在可能倒塌的安全隐患，解决医院保安队员住宿问题；解决废弃已久，无人维护，存在较大安全隐患的废弃燃煤烟囱；解决职工食堂宿舍住宿环境，消除用电等安全隐患；解决一号病房楼室内现存的基础环境、设备设施及消防安全隐患；为医院住院患者提供安全的休闲康复环境，提供医患生活便利和获得感。 | | | | | | 通过完成医院安全隐患整治项目，完成了一号病房楼隐患整治、保安宿舍隐患整治、废旧烟囱拆除、屋顶屋檐拆除等工作，消除安全隐患，提高医院配套基础设施建设。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 拆除屋顶屋檐墙砖面积 | | | 480 | 480 | 3 | | 3 |  | |
| 拆除烟囱体积 | | | 420 | 430 | 3 | | 3 |  | |
| 钢质门数量 | | | 60 | 70 | 3 | | 3 |  | |
| 新建保安宿舍面积 | | | 130 | 132 | 3 | | 3 |  | |
| 新建/改建/扩建基础设施的平方数 | | | 1000 | 1500 | 3 | | 3 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100 | 100 | 3 | | 3 |  | |
| 达到《房屋修缮工程施工质量验收规程》（DB11/509-2007）的质量验收标准 | | | 100 | 100 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 支付尾款 | | | 4 | 3 | 5 | | 5 |  | |
| 组织实施 | | | 7 | 7 | 5 | | 5 |  | |
| 完成项目验收 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 7 | 6 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 139.03 | 139.03 | 4 | | 4 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 消除重大安全隐患率达 | | | 100 | 100 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 病房院配套设施的建成或改造可持续提供服务年限 | | | 10 | 10 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对医院基础设施的满意度 | | | 90 | 92 | 5 | | 5 |  | |
| 医院受益职工/就诊患者满意度 | | | 90 | 94 | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |