附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院科研教学康复楼开办费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京医院管理中心 | | | | | 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 | | 5000 | 5000 | | 2729 | | 10 | | 54.58% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 | 5000 | | 2729 | | 10 | | 54.58% | 5 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目为科研教学康复楼建设工程，本年主要完成后勤家具、信息化建设及标识牌三个子项目，为动物实验室、康复中心等部门后期进驻做好基础。 | | | | | | 本项目为科研教学康复楼建设工程，本年主要完成后勤家具、信息化建设及标识牌三个子项目。因建设工程未竣工，后勤家具未完成验收工作，2025年将加快完成项目验收；标识牌项目因建设工程未竣工，未完成验收工作，后续将继续加快完成竣工验收工作；由于受到我院科研康复楼施工建设影响，信息化本项目未达到进场实施条件，待施工条件满足，尽快完成进场实施工作。 | | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标（90分） | 产出指标 50分 | 时效指标 | 信息化建设项目完成前期招标采购 | | | =24月 | =12月 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 标识项目招标采购及签署合同时间 | | | ≤7月 | ≤7月 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 标识项目需求验收时间 | | | ≤3月 | ≤3月 | 3 | | 2.5 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 时效指标 | 家具采购准备 | | | ＝3月 | ＝3月 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 家具招标工作及签订合同 | | | ≤7月 | ≤7月 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 家具到位、安装 | | | ≤9月 | ≤9月 | 3 | | 3 |  | |
| 时效指标 | 家具完成项目验收 | | | ＝12月 | ＝12月 | 3 | | 2.5 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 数量指标 | 购置一般设备数量 | | | ＝1480个（套） | =0个（套） | 5 | | 0 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 数量指标 | 安装室内标识标牌数量 | | | ＝1700个 | ＜1700个 | 5 | | 4.5 | 根据实际需要购买，继续优化指标设置 | |
| 数量指标 | 户外及楼梯标识牌 | | | ＝20个 | ＜20个 | 5 | | 4.5 | 根据实际需要购买，继续优化指标设置 | |
| 数量指标 | 办公家具 | | | ＝1批 | ＝1批 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 信息化项目完成设备验收安装率 | | | ＝100% | ≤90% | 5 | | 4 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 质量指标 | 标识项目验收合格率 | | | ＝100% | ≤90% | 5 | | 4.5 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 质量指标 | 家具验收合格率 | | | ＝100% | ≤90% | 5 | | 4.5 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 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% | ＞90% | 5 | | 5 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 | | | ＞90% | ＞90% | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 为医院诊断、治疗、教学提供强有力的硬件条件保障方面 | | | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 4 | | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 科研教学康复楼配套设施的建成或改造可持续提供服务年限 | | | ＝10年 | ＝10年 | 4 | | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 家具使用率 | | | ＝70% | ＝70% | 4 | | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 家具在一定时期内持续发挥其作用 | | | ≥5年 | ≥5年 | 4 | | 4 |  | |
| 社会效益指标 | 公共服务标准化 | | | ＝90% | ＝90% | 4 | | 4 |  | |
| 社会效益指标 | 为医院诊断、治疗、教学提供强有力的硬件条件保障方面 | | | =100% | =100% | 4 | | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 |  | |