附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院修缮改造 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 148.710000 | 148.710000 | | 113.950000 | | | 10 | 76.63% | 7.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.710000 | 148.710000 | | 113.950000 | | | — |  | — |
| 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 | | | | | |
| 原洗涤中心锅炉房废弃后一直用于我院医学工程处存放报残大件设备，仅作为报残库使用，通过加固及改造成医院科研教学用房，不仅使其建筑抗震能力满足规范要求，保证在后续年限内整体结构的安全性和抗震性能，同时充分增加其经济型和空间利用率，为医院储备科研型后备人才力量，推动医疗科研发展，提高医务人员素质，推动学术交流，整体提升医院基础设施服务能力，提升医院综合服务保障能力，为医院带来不断发展的契机，对推动卫生事业的进展有深远的意义。 | | | | | | 通过设计加固及施工改造工作，已完成废旧原洗涤中心锅炉房的加固改造工作，安全性和抗震性满足国家规范要求，提高医院用房利用率。 | | | | | |
| 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 | 喷射混凝土加固面积 | | | 340 | 470 | 3 | 3 | |  | |
| 新建化粪池座数 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | |  | |
| 新建/改建/扩建基础设施的平方数 | | | 500 | 550 | 5 | 5 | |  | |
| 热水管线改造 | | | 150 | 162 | 5 | 5 | |  | |
| 外墙面修缮面积 | | | 340 | 470 | 5 | 5 | |  | |
| 电气、给排水等结点数 | | | 30 | 32 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 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 | 5 | 5 | |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100 | 100 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 支付尾款时间 | | | 4 | 5 | 10 | 7 | | 后续完善流程，加快进度 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 147.71 | 113.95 | 5 | 5 | |  | |
| 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 | 医院科研用房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 | 92 | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.66 | |  | |