附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院修缮改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | | | | | |
| 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 | | 564.770000 | 429.422566 | | 429.422566 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 564.770000 | 429.422566 | | 429.422566 | | — | | — | — |
| 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 | | | | | |
| 整体项目目标（2024-2025）：本项目改造建筑面积约1980平方米，本项目计划明年完工，整体工程符合工程质量验收相关要求。  总金额：789.83万元，2024年首款429.422566万元。 | | | | | | 本项目已于2025年4月通过竣工质量验收，5月通过消防验收。整体工程符合工程质量验收相关要求。 | | | | | |
| 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  40分 | 数量指标 | 建设面积 | | | 1980平米 | 1980平米 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程质量达到国家标准 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目主体完工时间 | | | 25年6月 | 25年5月 | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标10分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 429.42万元 | 429.42万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 满足产科科室需要 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续运行 | | | ≥10年 | 10年 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 科室满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |