附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | | 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 | | 925.530000 | 689.631817 | | 689.631817 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 925.530000 | 689.631817 | | 689.631817 | | — | | 100% | — |
| 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）：通过本次安全隐患改造，从根本上消除安全隐患，改善患者的就医环境以及职工的工作条件，保障院内医患的人身财产安全及设施设备安全，使医院工作和管理等各项性能得到充分发挥，保障了医院各系统的安全运行，为患者提供更加优质的医疗环境和医疗服务，推动医院平安建设工作。  总金额：1234.04万元，2024年首款689.631817万元。 | | | | | | 截至目前，该项目已完成施工建设及财政款项支付，实现了工程实体交付，已完成医院内部验收。后续将积极协调相关部门，加快验收流程，严格按照标准完成验收，确保项目达到预期目标，切实保障医院安全运营与服务质量提升。 | | | | | |
| 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 | 购置消火栓水泵数量 | | | 2台套 | 2台套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备质量达到国家标准 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 6月 | 6月 | 10 | | 10 |  | |
| 签订合同 | | | 7月 | 9月 | 10 | | 8 | 后续将完善流程，加快进度 | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 689.63 | 689.63 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 设备使用率 | | | ≥90% | 90% | 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 | 临床科室使用人员满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 |  | |
| 患者满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |