附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 安全隐患整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 北京老年医院 | | |
| 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 | | 1,346.360000 | 1,346.360000 | 1,346.360000 | | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,346.360000 | 1,346.360000 | 1,346.360000 | | — | — | — |
| 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 | | | | |
| |  | | --- | | 通过实施修缮改造项目，有效提升所在地区重大公共卫生事件应对处置能力，降低医院院感发生风险，改善就医环境，为北京市的老年患者提供更多高质量医疗服务，为其他疾病患者提供更多就医选择，缓解患者看病难的状况。提升医院综合服务保障能力，满足医患日常安全需求。完成招标采购签订合同，支付本年项目首款及上年项目尾款。 | | | | | | | | | 已经完成塑料管施工3481.56米，风机盘管安装326台，衬复合管施工2573.08米，焊接钢管847米，安装水表45个，改造镀锌钢管417米。有效缓解设备设施老化严重情况，彻底改善就医环境，实际有效提升医院综合保障服务能力。完成支付本年项目首款及上年项目尾款。 | | | | |
| 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  36.8分 | 数量指标 | 塑料管 | 3481.58米 | 3481.58米 | 3 | 3 |  | |
| 消费喷淋头 | 948个 | 948个 | 3 | 3 |  | |
| 风机盘管 | 326台/套 | 326台/套 | 3 | 3 |  | |
| 复合型浪涌保护器 | 40个 | 40个 | 3 | 3 |  | |
| 衬复合管 | 2573.08米 | 2573.08米 | 3 | 3 |  | |
| 焊接钢管 | 847米 | 847米 | 3 | 3 |  | |
| 水表 | 45个 | 45个 | 3 | 3 |  | |
| 镀锌钢管 | 417米 | 417米 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 达到的质量验收规程 | 符合北京市建筑施工规范要求 | 符合北京市建筑施工规范要求 | 3 | 3 |  | |
| 达到的国家规范标准 | 符合《建筑给水排水设计标准》、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、《供配电系统设计规范》GB50052-2009》及《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-1994等规范要求 | 符合《建筑给水排水设计标准》、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》、《供配电系统设计规范》GB50052-2009》及《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-1994等规范要求 | 3 | 3 |  | |
| 时效指标 | 市场调研，组织方案设计 | 2024年4月前 | 2024年4月前 | 3 | 3 |  | |
| 编制招标文件，项目招标 | 2024年6月前 | 2024年4月30日 | 3 | 3 |  | |
| 项目建设期 | 12月 | 2025年4月 | 3 | 0 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 项目竣工验收 | 12月 | 2025年5月 | 3 | 0 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 成本指标20分 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 1272.48万元  万元 | 1272.48万元  万元 | 10 | 10 |  | |
| 上年尾款 | 73.88万元 | 73.88万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 可持续影响指标 | 推动平安示范医院建设工作 | 推动平安示范医院建设工作 | 推动平安示范医院建设工作 | 20 | 20 |  | |
| 满意度  指标  5分 | 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 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  | |