|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全隐患整治项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京回龙观医院 | | | |
| 项目负责人 | | 汪湧 | | | | | 联系电话 | | 83024311 | | | |
| 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 | | 264.350000 | 264.350000 | | 263.494785 | | 10 | | 99.7% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 264.350000 | 264.350000 | | 263.494785 | | 10 | | 99.7% | 9.9 |
| 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 | | | | | |
| 通过进行医院病房楼及保安宿舍安全隐患整治项目，解决病房楼屋顶屋檐墙砖脱落极易砸伤人的安全隐患；解决保安宿舍为危房，存在可能倒塌的安全隐患，解决医院保安队员住宿问题；解决废弃已久，无人维护，存在较大安全隐患的废弃燃煤烟囱；解决职工食堂宿舍住宿环境，消除用电等安全隐患；解决一号病房楼室内现存的基础环境、设备设施及消防安全隐患；解决解决由于住院患者居住条件差导致可能发生的信访投诉，为医院住院患者提供安全的休闲康复环境，提供医患生活便利和获得感，为医院患者及工作人员提供安全、舒适的环境，提高医务人员的工作效率，整体提升基础设施服务能力，提升医院综合服务保障能力。 | | | | | | 已完成回龙观医院安全隐患整治项目，完成竣工验收，通过进行安全隐患整治项目，消除保安宿舍、一号病房楼、废弃的燃煤烟囱等安全隐患，消除可能发生的投诉。为职工和患者营造一个良好的住院环境。 | | | | | |
| 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 | 钢质门数量 | | | 60个 | 73个 | 5 | | 5 |  | |
| 新建保安宿舍面积 | | | 130平米 | 133平米 | 5 | | 5 |  | |
| 拆除屋顶屋檐墙砖面积 | | | 480平米 | 512平米 | 5 | | 5 |  | |
| 拆除烟囱 | | | 1座 | 1座 | 5 | | 5 |  | |
| 新建/改建/扩建基础设施的平方数 | | | 1000平米 | 1200平米 | 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 | 完成招标工作及签订合同 | | | 2023.7 | 2023.8 | 5 | | 1 | 涉及到一号楼装修改造，需要反复与病区开会沟通确定方案，影响招标和签订合同时间。 | |
| 完成项目验收 | | | 2023.12 | 2023.12 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 264.35  万元 | 263.494785万元 | 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% | 10 | | 9.83 |  | |
| 生态效益  指标 | 使用环保材料 | | | 90% | 90% | 10 | | 9.83 |  | |
| 可持续影响指标 | 建成或改造可持续提供服务年限 | | | 10年 | 10年以上 | 10 | | 9.83 |  | |
| 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 | | 4.83 |  | |
| 医院受益职工/就诊患者满意度 | | | 90% | 89% | 5 | | 3.83 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.05 |  | |