|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院修缮改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 214.950000 | 214.950000 | | 214.950000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 214.950000 | 214.950000 | | 214.950000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 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，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，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。 | | | | | | 已完成加固装修改造，完成竣工验收，通过改造使其抗震能力满足规范要求，同时合理安排医院用房，提升医院配套基础设施。 | | | | | |
| 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 | | | 340平方米 | 362平方米 | 5 | | 5 |  | |
| 电气、给排水等结点数 | | | 30个 | 33个 | 5 | | 5 |  | |
| 热水管线改造 | | | 150米 | 173米 | 5 | | 5 |  | |
| 新建化粪池座数 | | | 1座 | 1座 | 5 | | 5 |  | |
| 新建/改建/扩建基础设施的平方数 | | | 500平米 | 470平米 | 5 | | 3 | 部分房间不具备改造条件 | |
| 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 | | 4.83 |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 4.83 |  | |
| 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 | | | 2023.7 | 2023.7 | 5 | | 5 |  | |
| 完成项目验收 | | | 2023.12 | 2023.12 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 214.95  万元 | 214.95万元 | 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 | | 10 |  | |
| 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 | | 10 |  | |
| 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 | | 4.5 |  | |
| 医院受益职工/就诊患者满意度 | | | 90% | 88% | 5 | | 2.67 | 锅炉房改造后，部分房间噪音，满意度下降 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.66 |  | |