|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 （2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院修缮改造 | | | | | | | | |
| 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 | | 唐命 | | | | 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 | | 278.49 | 278.49 | 278.49 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 278.49 | 278.49 | 278.49 | | 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 | | | | |
| 通过医院老旧平房院综合修缮工程改造，为医院住院患者及工作人员提供安全、舒适的环境，整体提升基础设施服务能力，提升医院综合服务保障能力；通过污水处理站膜设备更换工程，将帘式膜更换为板式膜，重新连接曝气管线。改造后的工艺流程中含MBR膜处理，经过膜处理后的污水能达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的预处理标准。 | | | | | 2022年6月已完成回龙观医院修缮改造项目合同签订，2022年9月已完成所有工程量和竣工验收，项目预算资金总额：348.11万元，其中2022年金额为278.49万元，2023年金额为69.62万元。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 数量指标 | 老旧平房院给水、排水、供热等水系统改造数/个结点供热等水系统改造数/个结点基础设施的平方数 | | 管道安装410m（含塑料管及镀锌管安装） | 管道安装432m（含塑料管及镀锌管安装） | 3 | 3 | 无 | |
| 老旧平房院内改造强弱电系统改造数/结点 | | 电气配线2500m、电气配管500m、荧光灯安装200套 | 电气配线2533m、电气配管632m、荧光灯安装232套 | 2 | 2 | 无 | |
| 老旧平房院内改造道路改造面积数消防水箱和消防控制等系统改造数/个结点 | | 200平方米 | 院内改造面积215平米 | 2 | 2 | 无 | |
| 更换门数量 | | 9樘 | 12樘 | 2 | 2 | 无 | |
| 更新室外外墙真石漆面积 | | 3777平方米 | 3899平方米 | 2 | 2 | 无 | |
| 更新室内涂料面积 | | 1650平方米 | 约1700平方米 | 2 | 2 | 无 | |
| 膜组数量 | | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 | |
| 质量指标 | 达到的质量验收规程 | | 符合率达100% | 符合率达100% | 5 | 5 | 无 | |
| 竣工验收合格率 | | 符合率达100% | 符合率达100% | 5 | 5 | 无 | |
| 膜处理后的污水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的预处理标准比率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 | |
| 对COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群等去除率 | | 超过90% | 超过90% | 2 | 2 | 无 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2022年6月前 | 2022年6月前 | 2 | 2 | 无 | |
| 完成招标工作及签订合同 | | 2022年7月前 | 2022年6月21日完成招标工作签署合同 | 2 | 2 | 无 | |
| 组织实施 | | 2022年7月10日前 | 2022年6月30日组织 | 2 | 2 | 无 | |
| 完成项目验收 | | 2022年10月20日前 | 2022年9月30日 | 2 | 2 | 无 | |
| 项目实施满意度调查 | | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 2 | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 348.11万元 | 314.247833万元 | 10 | 9.83 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 医院服务的基础设施条件改善方面 | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 9.33 | 无 | |
| 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 10 | 无 | |
| 配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利方面 | | 提供便利 | 提供便利 | 10 | 9.5 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 | | 10年 | 10年 | 2 | 2 | 无 | |
| 保障和推动医院内涵式发展方面 | | 推动 | 推动 | 3 | 3 | 无 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 | | 超过90% | 95% | 3 | 3 | 无 | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | | 超过90% | 超过90% | 2 | 2 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.66 | 无 | |