附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京回龙观医院科研教学康复楼工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 10000.000000 | | 6281.000000 | | | 10 | 62.81% | 6.28 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 10000.000000 | |  | | | — |  | — |
| 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 | | | | | |
| 基本完工 | | | | | | 基本完工 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 分部分项验收合格率100% | | | 100 | 100 | 30 | 30 | |  | |
| 时效指标 | 实际工期≦计划工期 | | | 15.1 | 22 | 10 | 6 | | 后续完善流程加快进度 | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 单平米造价≦9458元/平方米 | | | ≦9458 | 9329 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 有利于为精神病患者提供高质量精神康复医疗服务，同时也有利于全面推进精神医学科研教学事业的发展，有利于促进社会和谐 | | | 100 | 100 | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 北京市《公共建筑节能设计标准》（DB11/687-2015） | | | 100 | 100 | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 强化医院内涵建设，为医院的可持续发展奠定基础。主要体现在人才培养和人才引进以及科有特色、人有专长方面重点部署。 | | | 100 | 100 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 施工过程中扰民0投诉 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.28 | |  | |