附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都医科大学附属北京佑安医院安全隐患改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京佑安医院 | | |
| 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 | | 506.240000 | | 506.240000 | 506.240000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 506.240000 | | 506.240000 | 506.240000 | | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2025年内完成全部施工并通过实验室专业验收，建筑工程验收。 | | | | | | 已于2024年内完成预期目标。 | | | | |
| 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  47分 | 数量指标 | 北京佑安医院消防隐患改造项目 | | 镀锌钢管共15906.19米、防排烟管道730平米、消火栓161套、消防喷淋泵2台、消火栓泵2台、消防泵控制系统1套、气体灭火系统4套、气灭后通风系统4套、消防风机5台、排烟阀及送风阀（口）90套、消防增压泵5套、消防喷淋头2910个、感烟探测器1016套、手动火灾报警按钮129套等 | | 镀锌钢管共更换15906.19米、防排烟管道更换730平米。更新消火栓161套、消防喷淋泵2台、消火栓泵2台、消防泵控制系统1套、气体灭火系统4套、气灭后通风系统4套、消防风机5台、排烟阀及送风阀（口）90套、消防增压泵5套、消防喷淋头2910个、感烟探测器1016套、手动火灾报警按钮129套等 | 22 | 22 |  | |
| 北京佑安医院安全隐患改造项目-电力安全隐患改造项目 | | 电缆更换350米  UPS储能电池更新364块 | | 电缆更换350米  UPS储能电池更新364块 | 22 | 22 |  | |
| 质量指标 | 达到质量验收标准 | | 验收合格100% | | 验收合格 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标  3分 | 经济成本指标 | 指标1：成本控制在预算内，资金使用合法合规 | | ≤506.24万元 | | 506.24万元 | 3 | 3 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 指标1：为职工提供良好的工作环境 | | ≥1800名 | | 1800名 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：为患者提供良好的就诊环境 | | ≥2000名 | | 2000名 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：模块化机房降低能耗 | | ≥15% | | 15% | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | ≥98% | | 99.65% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |