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修缮改造项目 | | | | | | | | | |
| 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 | | 218.710000 | | 218.710000 | 218.710000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 218.710000 | | 218.710000 | 218.710000 | | — | — | — |
| 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  50分 | 数量指标 | 东区原物理治疗室 | | 370平方米 | | 370平方米 | 16 | 16 |  | |
| B楼东西侧污梯 | | 2台 | | 2台 | 16 | 16 |  | |
| 质量指标 | 达到质量验收标准 | | 验收合格100% | | 验收合格 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内，资金使用合法合规 | | ≤218.71万元 | | 等于218.71万元 | 8 | 8 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 指标1：节约维修费用 | | 5万元每年 | | 5万元每年 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为职工提供良好的工作环境 | | ≥150名 | | 等于150名 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：为患者提供良好的就诊环境 | | ≥2000名 | | 等于2000名 | 10 | 10 |  | |
| 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 |  | |