附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 胸科医院安全隐患整治 | | | | | | | | | |
| 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胸科医院 | | | |
| 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 | | 287.380000 | 287.380000 | 287.380000 | | 10 | | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 287.380000 | 287.380000 | 287.380000 | | — | | — | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目为胸科医院生产安全隐患治理与环境改善工程，主要对医院自备供电系统及UPS供电系统、污水处理系统、院区防雷安全工程、蒸汽管道改造等部分安全隐患进行治理及环境改善，并实现智能化全生命周期管理功能，达到安全、节约、高效目标。 | | | | 自备电供电系统升级改造、污水处理系统及蒸汽管道改造、院区建筑和设备设施防雷系统安全隐患整改已竣工验收完成 | | | | | |
| 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 | 设备质量：达到国家及行业标准/技术参数 | 定性指标 | 完成 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 自备供电系统及UPS供电系统升级改造项目预计于2024年7月前，污水处理系统及蒸汽管道改造项目预计于2024年9月前，院区建筑和设备设施防雷系统安全隐患整改项目预计于2024年5月前完成设备采购、施工安装等工作 | 定性指标 | 已完成自备电供电系统升级改造、污水处理系统及蒸汽管道改造、院区建筑和设备设施防雷系统安全隐患整改 | 10 | | 8 | UPS项目跨年度原因 | |
| 自备供电系统及UPS供电系统升级改造项目预计于2024年7月前，污水处理系统及蒸汽管道改造项目预计于2024年6月前，院区建筑和设备设施防雷系统安全隐患整改项目预计于2024年4月前完成的方案制定、造价编制、施工招标等前期准备工作 | 定性指标 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 自备供电系统及UPS供电系统升级改造项目预计于2024年8月前，污水处理系统及蒸汽管道改造项目预计于2024年10月前，院区建筑和设备设施防雷系统安全隐患整改项目预计于2024年6月前完成工程竣工及验收工作 | 定性指标 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标10分 | 经济成本指标10分 | 降低重复购置的成本：无重复购置设备 | 定性指标 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 项目总成本 | ≤287.38万元 | 287.38万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  20分 | 经济效益  指标 | 本整改项目的建设有助于提高医院电力供应可靠性，保障核心科室的持续供电，降低设备维护成本，弥补污水站前期设计缺陷问题，确保环保合规性，降低维护成本，避免环保罚款，蒸汽管道改造降低资源浪费提升环保性能。防雷接地技改工程将完善医院的雷电防护措施，及时消除安全隐患，确保财产和医院资产的安全。 | 定性指标 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 自备供电系统及UPS供电系统升级改造项目,污水处理站及蒸汽管道的优化改造,院区建筑和设备设施防雷系统安全隐患整改这三个项目的实施将为北京胸科医院带来电力可靠性、医疗服务质量、环境保护、安全性和资源利用等多方面的社会效益，推动医院向更高水平迈进，为患者和社区提供更好的医疗服务。 | 定性指标 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 满意度大于95% | ＞95% | 96% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 98 |  | |