附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天坛医院安全隐患整治 | | | | | | | | |
| 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天坛医院 | | |
| 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 | | 277.4000000 | 277.4000000 | 277.400000 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 277.4000000 | 277.4000000 | 277.400000 | | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 一：降低我院各个弱电间的火灾安全隐患；  二：提高我院的信息化系统的安全平稳运行；  三：减少信息化系统的管理、运维投入，提高我院的信息化运行的效率、降低信息化故障率。  四：全院146间弱电间的制冷建设，每个弱电间内建设制冷量≥3.5KW的制冷设备。包含空调室内机146台、空调多联机室外机21台、单体壁挂机室外机10台，以及配套辅材 | | | | | 完成所有室外机、室内机的安装工作，空调机组投入使用后，各弱电间的平均温度控制在25℃左右，降低了各弱电间的火灾隐患及各网络设备因高温所导致的宕机风险，同时提高了信息化运行的效率并降低了各网络设备的故障率。 | | | | |
| 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 | 弱电间的制冷空调建设 | | ≤146个 | 146 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 弱电间的制冷可实现远程统一控制 | | 有效控制 | 可实现远程统一控制 | 5 | 5 |  | |
| 常年运行温度 | | 处于25-30℃理想的工作温度下 | 25℃ | 10 | 10 |  | |
| 项目实施按国家、行业相关规范标准行进 | | 规范运行 | 符合规范 | 5 | 5 |  | |
| 每个弱电间设计建设制冷量 | | ≥3.5千瓦 | 3.5千瓦 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 | | 按时完成 | 2024年10月完成招标；11月完成合同签署 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤277.4万元 | 277.4万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 降低信息化故障率 | | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 |  | |
| 社会效益  指标 | 提供信息化系统的安全、平稳、高效运行提供最大的保障 | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 院内工作人员及患者满意度 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |