附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安贞医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | |
| 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安贞医院 | | | |
| 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 | | 672.100000 | 595.302000 | | 595.302000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 672.100000 | 595.302000 | | 595.302000 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 通过对制冷配电室的改造，满足医院正常用电需求，保障人身及电气设备安全，提升医院日常供电的可靠性。降低电气安全隐患。  通过对心外楼、门诊楼制冷机组更新，满足医院手术室及监护室正常用冷需求，保障人身及设备安全，提升医院设备日常运行安全。降低安全隐患，将医院整体运行效率提升从而带动周边医疗单元的高效运转。 | | | | | | 2024年通过财政资金的支持，我院顺利地完成了制冷配电室的改造及心外楼、门诊楼制冷机组更新工作，大幅提升医院日常供电及手术室及监护室供冷的可靠性，降低安全隐患，将医院整体运行效率提升从而带动周边医疗单元的高效运转。 | | | | | |
| 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  55分 | 数量指标 | 冷冻泵 | | | 4 | 4 | 5 | | 5 |  | |
| 低压柜 | | | 11 | 11 | 5 | | 5 |  | |
| 高压柜 | | | 4 | 4 | 5 | | 5 |  | |
| 变压器 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 |  | |
| 制冷机组 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 |  | |
| 配电柜 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 |  | |
| 冷却泵 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 达到的质量验收规程 | | | 符合各项验收标准 | 符合各项验收标准 | 5 | | 5 |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100％ | 100％ | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成招标及签订合同 | | | 2024年9月 | 2024年9月 | 5 | | 5 |  | |
| 实施开工 | | | 2024年10月 | 2024年11月 | 5 | | 4 | 因2024年供冷季延长，开工时间出现少许偏差，今后施工前充分考虑有可能产生的不利于施工因素。 | |
| 成本指标  5分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤672.1万元 | 595.302万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | | | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工满意度 | | | 大于等于95％ | 95％ | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 |  | |