附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院安全隐患整治 | | | | | | | | | |
| 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儿童医院 | | | |
| 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 | | 1650.630000 | 1605.580000 | 1605.570000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1650.630000 | 1605.580000 | 1605.570000 | | — | | 100% | — |
| 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 | | | | | |
| 1、对院区急诊楼中央空调原有的离心冷水空调机组、冷却塔及系统内附属水泵、控制柜、阀门管道等进行更换改造，更换内容包括6台模块式磁悬浮离心机组、2台方形冷却塔及系统内附属水泵、控制柜、阀门管道等。2、对输液大厅、保健中心一区VRV系统空调进行整体更换，消除安全隐患。3、2023年项目尾款。 | | | | | 2023年项目已完成门诊楼中央空调、主配电室及门诊配电室变压器、病房楼手术室净化设备更新及隐患整改的全部工程内容并验收完成；2024年项目已完成急救楼中央空调、输液大厅及保健中心一区VRV空调的更新工作，现已试运行，运行情况正常，达到预期目标。 | | | | | |
| 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  40分 | 数量指标 | 模块式磁悬浮离心机组 | | 6台 | 6台 | 5 | | 5 |  | |
| 冷却塔 | | 2台 | 2台 | 5 | | 5 |  | |
| 室外机 | | 3套 | 3套 | 5 | | 5 |  | |
| 室内机 | | 83台 | 83台 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 设施建设组织实施 | | 2024年3月 | 2024年10月 | 5 | | 3 | 2023年项目于2024年4月完成验收；2024年项目于2024年2月收到财政局评审报告，7月完成招标及合同签订，故施工进度滞后。现项目已基本完工并进行试运行，将尽快进行验收等工作。 | |
| 设施建设完成项目验收 | | 2024年4月 | 2024年项目尚未验收 | 5 | | 2 |
| 设施建设项目实施满意度调查 | | 2024年11月 | 尚未完成调查 | 5 | | 2 |
| 成本指标  15分 | 经济成本指标 | 设施建设项目预算控制数（急诊楼） | | 602.82万元 | 602.82万元 | 5 | | 5 |  | |
| 经济成本指标 | 设施建设项目预算控制数（输液、保健） | | 147.59万元 | 147.59万元 | 5 | | 5 |  | |
| 经济成本指标 | 2023年项目尾款 | | 900.22万元 | 855.16万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 节约维护成本 | | ≥60万元 | 60万元 | 5 | | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 节约人员成本 | | ≥25万元 | 25万元 | 5 | | 5 |  | |
| 生态效益  指标 | 节约电量比例 | | ≥25% | 25% | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 节约水量比例 | | ≥20% | 20% | 2.5 | | 2.5 |  | |
| COP值 | | ≥5.3 | 5.3 | 5 | | 5 |  | |
| NPLV值 | | ≥5.3 | 5.3 | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | | ≥10年 | 10年 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标  5分 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 | | ≥90% | 90% | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | | ≥90% | 90% | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92 |  | |