附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首儿所医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属首都儿童医学中心 | | | | |
| 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 | | 411.490000 | | 411.490000 | 402.250000 | | 10 | | 97.75% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 411.490000 | | 411.490000 | 402.250000 | | — | | 97.75% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2024年安全隐患整治目标：通过对首都儿科研究所附属儿童医院住院楼南北侧主排水管道更新，最大限度的降低了污水泄露所带来的影响，保障院内医患的人身财产安全及设施设备安全，使医院工作和管理等各项性能得到充分发挥，保证了医院各系统的安全运行，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务，推动平安示范医院建设工作。 | | | | | | 顺利完成住院楼南北侧主排水管道更新，并在预期内验收合格，保证了医院各系统的安全运行，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 管道改造总长（米） | | 257 | | 257 | 5 | | 5 | |  | |
| 砌筑新井（座） | | 38 | | 38 | 5 | | 5 | |  | |
| 更换污水泵（台） | | 8 | | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 达到100% | | 达到100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 市场调研，组织方案设计 | | 2024年2月 | | 2024年2月 | 2 | | 2 | |  | |
| 编制招标文件，项目招标 | | 2024年3月 | | 2024年3月 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目建设 | | 2024年6月 | | 2024年6月 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目竣工验收 | | 2024年12月 | | 2024年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目审计 | | 2024年12月 | | 2024年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | 411.49万 | | 402.25万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 改善医院环境，有效地消除污水渗漏安全隐患 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限不低于 | | 5年 | | 不低于5年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | | 达到90% | | 达到90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.78 | |  | |