|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 回龙观医院安全隐患整治第一批项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | | 北京回龙观医院 | | | |
| 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 | | 293.281421 | 293.281421 | | 282.656466 | | | 10 | | 96.38% | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.075000 | 160.075000 | | 160.075000 | | | 10 | | 100.00% |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 133.206421 | 133.206421 | | 122.581466 | | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对1-3号病房楼、财务楼、研究生楼、配电室、监控中心等老旧场所消防设施设备进行升级改造，完成2023年度消防安全评估隐患问题整改，消除安全隐患，为医院住院患者提供安全的诊疗环境，提高火灾应急处置能力，确保医院安全稳定。 | | | | | | 1号病房楼更换消防报警系统、喷淋头、增加病房内喷淋头；2号、3号病房楼更换消防报警系统；财务楼更换消防报警系统、增加喷淋系统；研究生楼更换消防报警系统、增加喷淋系统；1—3号病房楼、配电室更换防火门80樘；更换门诊楼室内防火门监控系统；配电室增加气体灭火系统；更换1#2#3#楼以及门诊楼通往中控室的消防外线；消防中控室更换1号消防主机。 | | | | | | |
| 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) | 数量  指标 | 指标1：主机更换 | | | 1台 | 1台 | 4 | 4 | |  | | |
| 指标2：防火门更换 | | | 80樘 | 84樘 | 4 | 4 | |  | | |
| 指标3：门诊楼防火门监控系统 | | | 1套 | 1套 | 4 | 4 | |  | | |
| 指标4：消防报警系统 | | | 5套 | 5套 | 4 | 4 | |  | | |
| 指标5：气体灭火系统 | | | 1套 | 1套 | 4 | 4 | |  | | |
| 质量  指标 | 指标1：达到的质量验收规程 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 指标2：竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | | |
| 时效  指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 4月 | 4月 | 2 | 2 | |  | | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | | 4月 | 4月 | 2 | 2 | |  | | |
| 指标3：组织实施 | | | 4-7月 | 4-9月 | 2 | 1 | | 病区施工不便，加强统筹协调 | | |
| 指标4：完成项目验收 | | | 7月 | 9月 | 2 | 1 | | 病区施工不便，加强统筹协调 | | |
| 指标5：项目实施满意度调查 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | |  | | |
| 成本  指标 | 指标1：施工预算控制数 | | | 268.588895万 | 261.356466万 | 4 | 4 | |  | | |
| 指标2：设计预算控制数 | | | 11.720693万 | 11.5万 | 2 | 2 | |  | | |
| 指标3：监理预算控制数 | | | 8.860833万 | 8.8万 | 2 | 2 | |  | | |
| 指标4：消防检测预算控制数 | | | 4.111万 | 1.0万 | 2 | 2 | |  | | |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 293.281421万 | 282.656466万 | 10 | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1：消除重大安全隐患率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 | | | 10年 | 10年 | 5 | 5 | |  | | |
| 指标2：保障和推动医院内涵式发展方面 | | | 10年 | 10年 | 5 | 5 | |  | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：医院受益职工/就诊患者满意度 | | | >90% | 91% | 5 | 5 | |  | | |
| 指标2：社会公众对医院基础设施的满意度 | | | >90% | 91% | 5 | 5 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.64 | |  | | |