附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地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地坛医院 | | | |
| 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 | | 1438.200000 | 1438.200000 | 1346.626484 | | 10 | | 93.63% | 9.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1438.200000 | 1438.200000 | 1346.626484 | | — | | — | — |
| 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、计划将高压配电室现有的4台变压器1250kVA\*2、1600kVA\*2更换为4台2500kVA变压器。同时，所有高低压设备设施进行更新改造。2、通过安全隐患治理，更换老化的空调管线，保障建筑物内人员和财产安全和院区的正常医疗秩序。 | | | | | 完成安全隐患治理工作，以保障建筑物内人员和财产安全及院区正常医疗秩序。 | | | | | |
| 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 | 高压配电室变压器及高低压配电柜 | | ＝1套 | 完成高压配电室变压器及高低压配电柜更换 | 5 | | 5 |  | |
| 更换空调管线 | | ＝1套 | 完成空调管线更换 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | ＝100% | 合格率100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目招投标实施 | | ≤6月 | 5月中旬 | 5 | | 5 |  | |
| 项目组织实施 | | ≤9月 | 8月9日 | 5 | | 5 |  | |
| 项目组织验收 | | ≤10月 | 9月底 | 5 | | 5 |  | |
| 项目满意度调查 | | ≤11月 | 10月底 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <4513.15万元 | 1346.626484万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 节约维护成本 | | ≥0万元 | 10万元 | 5 | | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 高压配电室变压器及高低压配电柜 | | 定性100% | 定性100% | 5 | | 5 |  | |
| 空调系统设施％ | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 生态效益  指标 | 节约水量比例 | | ≥2% | 总用水量下降3% | 3 | | 3 |  | |
| 节约电量比例 | | ≥0% | 节能型变压器较之前变压器带载节电率10% | 2 | | 2 |  | |
| 可持续影响指标 | 高压配电设备使用年限 | | ≥15年 | 15年 | 5 | | 5 |  | |
| 解决空调系统漏水隐患 | | ≥15年 | 15年 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对医院基础设施的满意度 | | ≥95% | 满意度达98% | 5 | | 5 |  | |
| 医院受益职工/就诊患者满意度 | | ＝95% | 满意度95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.36 |  | |