|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京朝阳医院修缮改造 | | | | | | |
| 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朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 杜爽 | | | 联系电话 | 51718812 | | |
| 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 | 858.0777 | 858.0777 | 850.696055 | 10 | 99.14% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 858.0777 | 858.0777 | 850.696055 | — | 99.14% | — |
| 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 | | | |
| 项目资金1314.13万元，2021年456.05万元，2022年858.08万元。完成西院住院及门诊辅诊楼大修，消除安全隐患，节能降耗，提高建筑节能等级，美化院容院貌，改善就医环境。  实施西院住院及门诊辅诊楼大修工程，消除安全隐患，节能降耗，提高建筑节能等级，美化院容院貌，改善就医环境。 | | | | 项目资金1314.13万元，2021年456.05万元，2022年858.08万元。2022年10月完成西院住院及门诊辅诊楼大修项目，消除安全隐患，节能降耗，提高建筑节能等级，美化院容院貌，改善就医环境。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 风机盘管更换 | =1040个 | 1040个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 达到的质量验收规程 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 设备质量达到的标准 | 优 | 优 | 6 | 6 |  |
| 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成项目验收 | ≤2022.7月 | 2022.10 | 10 | 8 | 疫情管控 |
| 项目实施满意度调查 | ≤2022.9月 | 2022.10 | 10 | 8 | 疫情管控 |
| 成本指标 | 成本 | ≤858.08万元 | 850.696055万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好工作环境/就诊环境，消除安全隐患方面 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 楼房防水及装修改造可有效使用的年限 | ≤10年 | 10年 | 10 | 10 |  |
| 持续为医疗工作提供长期服务 | ≤10年 | 10年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 |  |