附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 同仁医院修缮改造 | | | | | | | | | | |
| 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同仁医院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳 | | | | | 联系电话 | | 58266777 | | | |
| 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 | | 1345.58 | 1345.58 | | 1323.84 | | 10 | | 98.38% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1345.58 | 1345.58 | | 1323.84 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 2023年完成亦庄院区儿科门急诊改造方案论证及招标工作，签订合同等工作。为北京市儿童及青少年群体健康提供医疗保障，有效提高经开区及北京市东南区区域优质医疗资源供给水平，缓解医疗资源紧张、区域不平衡、解决本区域就医不方便等问题，满足患儿就近就医需求。 | | | | | | 2022年尾款项目按计划已完成并通过验收后投入使用。2023年亦庄院区儿科门急诊改造首款项目已完成设计单位、造价单位、监理单位及施工单位招标和合同签订工作，现场施工中。 | | | | | |
| 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 | 蒸汽锅炉设备、输配电设备等 | | | 43套 | 43套 | 5 | | 5 |  | |
| 基础设施改造面积 | | | 1452平方米 | 1452平方米 | 10 | | 10 |  | |
| 排污管路改造 | | | 120米 | 120米 | 5 | | 5 |  | |
| 地面铺装 | | | 5800平方米 | 5800平方米 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 达到北京市建筑施工规范要求及验收标准 | | | 好坏 | 好 | 5 | | 5 |  | |
| 达到建筑地面工程施工质量验收规范 | | | 高中低 | 高 | 5 | | 5 |  | |
| 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 | | | 2023.06 | 2023.06 | 5 | | 5 |  | |
| 改造工程组织实施 | | | 2023.12 | 2023.12 | 5 | | 5 |  | |
| 完成方案制定及前期准备工作 | | | 2022.11 | 2022.11 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 1345.58万元 | 1323.84万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高安防设施的使用效益 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 安全隐患 | | | 0% | 0% | 5 | | 5 |  | |
| 医院服务的基础设施条件改善、提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患 | | | 好坏 | 好 | 5 | | 5 |  | |
| 儿科患者接诊量 | | | 400人次 | 竣工验收投入使用后满足 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 就诊患者及家属 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |