附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院修缮改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 总务处 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨旭波 | | | | | 联系电话 | | 58516651 | | | |
| 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 | | 375.91 | 375.91 | | 375.91 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 375.91 | 375.91 | | 375.91 | | — | | 100% | — |
| 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 | | | | | |
| 通过开展院内服务环境修缮改造项目、新龙泽院区空调冷却塔噪声治理项目，改善医患、居民的就医及生活条件，提升居民就医感受及获得感，为医院高质量发展保驾护航。 | | | | | | 完成新街口院区食堂蒸箱设备及配套燃气管道更新以及院内诊疗环境改善项目，节约了能源，改善了就医环境。 | | | | | |
| 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 | 指标1：新街口院区食堂蒸箱设备更新及配套燃气管道更新项目 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：院内诊疗环境修缮改造项目 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：新龙泽院区冷却塔噪声治理项目 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：所及产品合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 5 |  | |
| 指标2：安装调试合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 0 | 项目实施中，未完工 | |
| 指标3：工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 0 | 项目实施中，未完工 | |
| 时效指标 | 指标1：2023.3完成项目院内立项程序； 2023.6月完成项目院外立项程序； 2023.7-10启动完成招标工作并签订合同。 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：2023.10-2024.12完成年度内计划施工，根据进度完成付款指标，完成项目验收及工程竣工结算。 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算总成本 | | | ≤375.91万元 | ≤375.91万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 营造安全、舒适的运行环境，为医护工作保驾护航。为居民提供符合居住条件的环境。 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 开展医患满意度评价 | | | ≥90 | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 |  | |