附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院安全隐患整治第一批 | | | | | | | | | | |
| 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儿童医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杜连海 | | | | | 联系电话 | | 13370109529 | | | |
| 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 | | 0 | 1416.714 | | 1416.714 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1416.714 | | 1416.714 | | — | | 100% | 10 |
| 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 | | | | | |
| 希望通过加固改造，使用现代建造技术和材料，消除安全隐患，打造符合现代医疗管理规范的内部空间，改善医护人员及患者的诊疗环境，保障医疗安全。 | | | | | | 资金首款于2023年底到账，  2024年4月完成首款支付。 | | | | | |
| 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  55分 | 数量指标 | 方案改造面积 | | | ＝3889平米 | 3889平米 | 10 | | 10 |  | |
| 方案设置病床 | | | ＝84床 | 84床 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 地勘工作 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 房屋安全性 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 抗震鉴定 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目方案编制 | | | ≤2024年4月 | 2024年4月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 建设成本 | | | ≤1416.714万元 | 1416.714万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益指标 | 收治住院患儿 | | | ≥3000人次 | 0人次 | 10 | | 0 | 资金首款于2023年底到账，项目实施进行中 | |
| 生态效益指标 | 绿色建筑等级 | | | ≥1星级 | 1星级 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | | | ≥50年 | 50年 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  5分 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 |  | |