|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安定医院修缮改造 | | | | | | | | | | |
| 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安定医院 | | | |
| 项目负责人 | | 张浚 | | | | | 联系电话 | | 13693382645 | | | |
| 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 | | 582.83 | 582.83 | | 582.83 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 582.83 | 582.83 | | 582.83 | | — | | 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 | | | | | |
| 锣鼓巷分部房屋加固节能修缮工程项目，通过改建房屋建筑面积1924.8平方米，路面更新1200平方米基础设施，完善医院基础设施建设，消除安全隐患，符合环保要求达到节能降排。 | | | | | | 改建房屋建筑面积1924.8平方米，路面更新1200平方米基础设施，完善医院基础设施建设等。全部完成图纸设计内容。 | | | | | |
| 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 | 指标1：庭院铺装地面面积 | | | 1200平方米 | 1200平方米 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：加固修缮、节能改造房屋面积 | | | 1924.8平方米 | 1924.8平方米 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3： 供暖设施 | | | 1套系统 | 1套系统 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据项目建设内容应该达到的国家或北京市的行业标准设定指标，解除修缮房屋的安全隐患，达到节能降耗的效果。工程质量验收合格率达到 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：组织实施和竣工验收 | | | 7个月 | 8个月 | 5 | | 4 |  | |
| 指标2：审计、支付费用 | | | 1个月 | 1个月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照批复预算实施 | | | 582.83万元 | 582.83万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 指标1：本项目对锣鼓巷二期建筑进行加固节能综合改造，重点解决安全隐患等问题；改造后的基础设施能够持续为医院提供服务 | | | 其他 | 其他 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对医院多渠道咨询基础设施的满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 |  | |