附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院修缮改造 | | | | | | | | | | |
| 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地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 崔建义 | | | | | 联系电话 | | 84322049 | | | |
| 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 | | 403.24 | 403.24 | | 397.969899 | | 10 | | 98.69% | 9.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 403.24 | 403.24 | | 397.969899 | | 10 | | 98.69% | 9.87 |
| 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 | | | | | |
| 院区路面承载13年来未进行过修缮，沥青早已老化过期，石材方砖也已普遍松动损裂，现存在普遍积坑积水、塌陷凹凸不平，普通的维修维护治标不治本，已存在路面安全隐患问题。2022年完成一半路面翻修，以及一半地面砖翻修，2023年完成剩余部分。 通过改造气动物流系统，减少维修量，降低传输错误率，满足医疗科室物流传输正常使用，为医护人员和患者提供快捷便利服务。 | | | | | | 通过改造气动物流系统，减少维修量，降低传输错误率，满足医疗科室物流传输正常使用，为医护人员和患者提供快捷便利服务。通过路面修缮，停车位修缮，改善职工及患者的停车环境，改善院区交通环境。 | | | | | |
| 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 | 柏油路面翻修 | | | ≥6500平方米 | 6700 | 5 | | 5 |  | |
| 3口转换器 | | | ＝18套 | ＝18套 | 2 | | 2 |  | |
| 标准前置站点 | | | ＝88套 | ＝88套 | 2 | | 2 |  | |
| 5.5千瓦集成变频器风机 | | | ＝4台 | ＝4台 | 5 | | 5 |  | |
| 风向切换器 | | | ＝4套 | ＝4套 | 5 | | 5 |  | |
| 检验科接受平台 | | | ＝1套 | ＝1套 | 3 | | 3 |  | |
| 多发站点 | | | ＝1套 | ＝1套 | 2 | | 2 |  | |
| 地面砖翻修 | | | ≥6700平方米 | 6800 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤4月 | ≤4月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤5月 | ≤5月 | 5 | | 5 |  | |
| 组织实施 | | | ≤6月 | ≤6月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成项目验收 | | | ≤10月 | ≤10月 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | ＝100% | ＝100% | 5 | | 5 |  | |
| 符合北京市市政工程质量验收规程 | | | ＝100% | ＝100% | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 医院气动物流传输相关基础设施条件，得到保障和提高 | | | 定性好% | 定性好% | 21 | | 21 |  | |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.87 |  | |