附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都医科大学附属北京地坛医院应急改造提升项目连廊改扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 孙亚雄 | | | | | 联系电话 | | 13426479735 | | | |
| 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 | 4200.00 | | 3697.60 | | 10 | | 88.04% | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 4200.00 | | 3697.60 | | — | | 88.04% | — |
| 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 | | | | | |
| 项目期目标：完成病房楼连廊拓宽（扩建）：扩建后连廊建筑面积共计5875㎡。其中：现状连廊3135㎡，每层设置了电梯、通道、淋浴间，医护仅有57㎡办公面积，值班休息、示教室等用房均在南北楼半污染区。设计拓宽连廊，每层增加面积约450㎡，六层共增加2740㎡，扩建完成后，连廊建筑面积为5875㎡，可解决医务人员卫生通过与工作休息清洁区必要的有效安全空间。 | | | | | | 完成了病房楼连廊扩建，新建面积2740㎡，改造面积3135㎡，项目最终于2023年4月完工，质量验收合格。 | | | | | |
| 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 | 建筑面积 | | | ≥2740平米 | 2740 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 完工验收 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 开工 | | | 2022年7月 | 2022年7月 | 10 | | 10 |  | |
| 完工 | | | 2023年3月 | 2023年3月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | ≤4689万元 | ≤4689万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 提高 | 提高 | 35 | | 35 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 |  | |
| 患者 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.8 |  | |