附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院应急改造提升项目南北楼与急诊工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 0 | 3800.00 | | 2958.895 | | 10 | | 77.87% | 7.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3800.00 | | 2958.895 | | — | | 77.87% | — |
| 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 | | | | | |
| 为全面落实国务院联防联控机制综合组北京工作组关于地坛医院病房楼改造符合呼吸道病人收治要求，按照北京市政府、市卫生健康委、市医管中心《地坛医院应急改造提升方案》（京卫规划〔2022〕12号）、《应急改造项目纳入应急抢险工程》（京卫规划〔2022〕19号）批示精神，结合新冠疫情收治任务与规范标准，制定住院南北楼与急诊工程综合实施方案。 | | | | | | 于2023年3月竣工并投入使用 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | ＝100% | ＝100% | 10 | | 10 |  | |
| 符合北京市市政工程质量验收规程 | | | ＝100% | ＝100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成项目验收 | | | ＜7月 | ＜7月 | 10 | | 10 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ＝6月 | ＝6月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | ≤19510万元 | ≤19510万元 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标  30分 | 可持续影响指标 | 医院相关基础设施条件，得到保障和提高 | | | ＞80% | ＞80% | 25 | | 25 |  | |
| 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 | | 97.79 |  | |