附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京佑安医院安全隐患改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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佑安医院 | | | |
| 项目负责人 | | 戴通 | | | | | 联系电话 | | 83997501 | | | |
| 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 | | 711.79 | 711.79 | | 683.302283 | | 10 | | 96% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 711.79 | 711.79 | | 683.302283 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 年内完成A楼及锅炉房防水2859平方米，完成实验室过滤器更换427块，并完成上述工作审计、结算工作。完成2022年安全隐患尾款支付。 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 数量指标 | 更换A楼及锅炉房防水面积 | | | 2859㎡ | 2859㎡ | 10 | | 10 |  | |
| 各类过滤器数量共计 | | | 427块 | 427块 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 2023年年内完成工作 | | | 2023年12月 | 2023年内 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制在预算内，资金使用合法合规 | | | ≤711.79万元 | 683.302283万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为职工提供良好的工作环境 | | | ≥100名 | 450名 | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 为患者提供良好的就诊环境 | | | ≥30000名 | 30000名 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 防水可使用时间 | | | ≥5年 | 15年 | 5 | | 5 |  | |
| 节约维修费用 | | | ≥10万元 | ≥10万元 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 |  | |