附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京佑安医院修缮改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 932.25 | 932.25 | | 870.508009 | | 10 | | 93.38% | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 932.25 | 932.25 | | 870.508009 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 1.程控交换机更换项目。  现在医院的语音通信业务系统为2006年安装的一套西门子Hipath4000V3.0程控电话交换机。该交换机连接数字中继端口4套、模拟分机1008个，数字分机48个。  设备更换程控电话交换机，保持原有端口数量不变，增加录音、黑，白名单，语音导航系统等功能。  对院内A楼、B楼、C楼、D楼北侧、D楼南侧、E楼、F楼、G楼、东侧平房、研究所小院、F楼南侧、研究所白楼、C楼南侧、病理科、行政小院15栋楼宇管井内的线路，工位语音线路进行更换，重新梳理院内号码，制定更为合理的号码规则。  2.将原有艾滋病实验室拆改，建设为新型PCR实验室，拆除原有墙体及原始吊顶和地面，重新进行装饰装修，安装暖通净化设备，对电气项目、给排水项目、消防项目进行重新规划并施工。 上述项目均于2023年年内实施完毕，2024年年内完成审计及结算工作。  3.B楼手术室整体改造工程尾款。 | | | | | | 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 | 改造B楼手术室，设计暖通、强弱电、装饰装修、气体工程、远程会诊、给排水工程等 | | | 1950平方米 | 1950平方米 | 5 | | 5 |  | |
| 程控交换机设备 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 |  | |
| 所有楼宇语音线路 | | | 110550米 | 110550米 | 5 | | 5 |  | |
| 实验室改造面积 | | | 260平 | 260平 | 10 | | 10 |  | |
| 完成手术室改造工程 | | | 9间 | 9间 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 项目验收符合国家洁净手术室相关标准 | | | 符合 | 符合 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 成本控制在预算内，资金使用合法合规 | | | ≤932.25万元 | 870.508009万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为职工提供良好的工作环境 | | | 2000名 | 2000名 | 10 | | 10 |  | |
| 为患者提供良好的就诊环境 | | | 1097280名 | 1097280名 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 节约维修费用 | | | 38万元 | 38万元 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度达到% | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.3 |  | |