附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京小汤山医院修缮改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京小汤山医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨磊 | | | | | 联系电话 | | 18601331979 | | | |
| 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 | | 342.02 | 342.02 | | 342.02 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 342.02 | 342.02 | | 342.02 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | / |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 增加医院收入，保障医院工作的正常运行，满足向骨科临床康复一体化发展的需求，建设成为北京市骨科康复中心，成为北京市以及国内骨科康复科研教学与临床基地。 | | | | | | 本项目已于2023年10月8日竣工验收并投入使用。完成积水潭小汤山医院骨科康复中心的建设任务，满足骨科康复中心的发展需求，按照医院院长办公会和党委会决议全部实施完毕。 | | | | | |
| 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 | 指标1：装修改造面积 | | | 1428平方米 | 1428平方米 | 10 | | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | ≥100% | ≥100% | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标2：符合质量验收规程 | | | ≥100% | ≥100% | 5 | | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：项目验收 | | | ≤12月 | 10月份竣工验收 | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标2：项目完成招投标 | | | ≤5月 | 5月份完成采购 | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标3：签订合同 | | | ≤6月 | 6月份签订合同 | 5 | | 5 | 无 | |
| 指标4：项目施工 | | | ≤12月 | 7月份施工 | 5 | | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤455.94万元 | 455.94万元 | 10 | | 10 | 无 | |
| 效益指标30分 | 社会效益  指标 | 指标1：满足收治患者条件 | | | ≥90% | ≥90% | 15 | | 15 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后可有效使用年限 | | | ≥15年 | ≥15年 | 15 | | 15 | 无 | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工及就诊患者满意度 | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |