附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小汤山医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 559.06 |  | | 559.06 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 559.06 |  | | 559.06 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 通过完成本项目达到院区整体规划基础设施情况摸排，为医院职工就诊患者提供良好的工作就诊环境，消除安全隐患提高服务能力，保证医院各系统的安全运行，提升医院整体服务水平。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：装修改造面积 | | | 5000平方米 | 5000平方米 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：验收及审计结算完成时间 | | | ＜12月 | 10月份竣工验收并审计结算 | 4 | | 4 |  | |
| 指标2：签订合同 | | | ＜5月 | 5月完成合同签订 | 4 | | 4 |  | |
| 指标3：方案制定和前期准备阶段 | | | ＜6月 | 6月完成 | 4 | | 4 |  | |
| 指标4：施工时间 | | | ＜12月 | 10月份竣工验收 | 4 | | 4 |  | |
| 指标5：招标阶段 | | | ＜5月 | 5月完成招标 | 4 | | 4 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制 | | | ≤1118.12万元 | 824.169436万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：医院服务的基础设施条件改善 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：提供良好的工作及就诊环境，消除安全隐患 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 符合国家环保要求 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | | | ≥15年 | ≥15年 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工及就诊患者满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |