附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院安全隐患整治 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 毕红波 | | | | 联系电话 | | 15301378592 | | | |
| 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 | | 126.40 | 126.40 | 125.623702 | | 10 | | 99.39% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.40 | 126.40 | 125.623702 | | — | | 99.39% | — |
| 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 | | | | | |
| 通过更新改造院区防雷设备，加强院区防雷功能，完善医院基础设施建设，为医院职工、就诊患者提供良好的工作、就诊环境，消除防雷安全隐患、提高服务能力，满足医院职工、就诊患者需求，提升医院整体服务水平。 | | | | | 与预期目标相符，通过更新改造院区防雷设备，加强院区防雷功能，完善医院基础设施建设，保障了医疗工作的正常稳定。 | | | | | |
| 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 | 安装系统数量 | | 42套 | 42套 | 5 | | 5 |  | |
| 安装辅材数量 | | 4项 | 4项 | 5 | | 5 |  | |
| 安装保护器数量 | | 851套 | 851套 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 防雷设备质量达到北京市合格标准 | | 达到北京市合格标准 | 达到北京市合格标准 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 结算审计 | | 2023年3月 | 2023年9月 | 10 | | 8 | 施工方现场负责人离职，交接人员对现场工程量重新审核后提交审计资料，造成审计时间延迟 | |
| 支付尾款 | | 2023年11月 | 2023年10月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤126.40  万元 | 125.623702万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设备使用率 | | ≥95% | ≥95% | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续运行 | | ≥10年 | ≥10年 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对医院基础设施满意度 | | ≥98% | 99% | 5 | | 5 |  | |
| 医院受益职工满意度 | | ≥98% | 99% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.94 |  | |