|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 （ 2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西院住院及门诊辅诊楼大修工程（追加） | | | | | | | | |
| 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朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 杜爽 | | | | 联系电话 | | 51718812 | | |
| 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 | | 0 | 456.05 | 456.05 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 456.05 | 456.05 | | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | | |
| 本项目完成后，将实现以下整体目标：1、消除安全隐患；2、实现节能降耗目标；3、增强中央空调系统过滤及灭菌效果，提升防控能力；4、改善就医环境，提升患者和职工满意度。  2021年预计完成目标：完成外墙修缮，屋面防水，消除安全隐患；完成住院楼部分空调管线及风机盘管新风机组等设备的更换。 | | | | | 已完成，达到预期目标。 | | | | |
| 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 | 拆除工程 | | 3800平方米 | 2000 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 保温层新做 | | 3800平方米 | 2000 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 装饰面新做 | | 3800平方米 | 2000 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 屋面防水工程 | | 1600平方米 | 1600 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 外窗拆除 | | 500平方米 | 300 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 门窗新做 | | 500平方米 | 300 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 空调管线更换 | | 700平方米 | 400 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 分区阀门安装 | | 3000个 | 1500 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 风机盘管更换 | | 1040个 | 300 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 电磁阀更换 | | 1040个 | 300 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 管道过滤器更换 | | 6个 | 3 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 软连接 | | 1100个 | 700 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 电路改造 | | 2000米 | 1000 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 压力表更换 | | 70块 | 40 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 温度感应器更换 | | 30个 | 20 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度 | |
| 质量指标 | 达到的质量验收规程 | | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》质量 | 2 | 2 |  | |
| 设备质量达到的标准 | | 合格标准 | 合格 | 2 | 2 |  | |
| 竣工验收合格率 | | 达到100% | 100% | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2021年6月前 | 完成 | 2 | 2 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | 2021年10月前 | 未完成 | 2 | 1.5 | 此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款，招标工作随后开展。 | |
| 组织实施 | | 2021年11月前 | 完成 | 2 | 2 |  | |
| 完成项目验收 | | 2022年7月前 | 未完成 | 2 | 1.5 | 项目未截止 | |
| 项目实施满意度调查 | | 2022年9月前 | 未完成 | 2 | 1.5 | 项目未截止 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 456.05万元 | 456.05万元 | 4 | 4 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约后续维修费用 | | 2万元 /年 | 2万元 /年 | 4 | 4 |  | |
| 社会效益指标 | 医院服务的基础设施条件改善方面 | | 中央空调管线完好率达到100%；住院楼外墙修缮完成100%，防水层完成100%；改造完成后5年内将屋面和外墙漏雨渗水的情况降低至零发生 | 中央空调管线完好率达到100%；住院楼外墙修缮完成100%，防水层完成100%；改造完成后5年内将屋面和外墙漏雨渗水的情况降低至零发生 | 4 | 4 |  | |
| 提供良好的工作／就诊环境，消除安全隐患方面 | | 能够消除安全隐患，改善诊疗环境，方便职工工作 | 能够消除安全隐患，改善诊疗环境，方便职工工作 | 4 | 4 |  | |
| 配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活／患者的就诊、治疗带来便利方面 | | 杜绝漏雨渗水情况发生，提高中央空调制冷制热效能，为患者就诊带来更舒适的环境，为职工带来更安全的工作环境 | 杜绝漏雨渗水情况发生，提高中央空调制冷制热效能，为患者就诊带来更舒适的环境，为职工带来更安全的工作环境 | 4 | 4 |  | |
| 生态效益指标 | 污染物排放量降低的吨数 | | 污染物排放为0 | 污染物排放为0 | 3 | 3 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施持续有效地为医院职工／就诊患者服务方面 | | 改造后可以持续为医疗工作提供长期服务，其中中央空调管线使用寿命不少于10年，外墙使用寿命不少于10年，可以更好地为患者和职工提供服务 | 改造后可以持续为医疗工作提供长期服务，其中中央空调管线使用寿命不少于10年，外墙使用寿命不少于10年，可以更好地为患者和职工提供服务 | 4 | 4 |  | |
| 楼房防水及装修改造可有效使用的年限 | | 预期使用年限10年 | 预期使用年限10年 | 4 | 4 |  | |
| 保障和推动医院内涵式发展方面 | | 保障和推动医院硬件设施发展，体现医院人文关怀 | 保障和推动医院硬件设施发展，体现医院人文关怀 | 3 | 3 |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工满意度 | | 达95%以上 | 大于95% | 3 | 3 |  | |
| 住院患者满意度 | | 达95%以上 | 大于95% | 3 | 3 |  | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | | 达95%以上 | 大于95% | 4 | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 |  | |