项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西院区热力改造工程（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妇产医院 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 杨晓睿 | | | | | 联系电话 | | 13146383589 | | | | | |
| 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 | | 1701.7 | 1701.7 | | 1701.7 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1701.7 | 1701.7 | | 1701.7 | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 项目期目标：（2021年—2022年）：项目资金总额3403.4万元，2021年项目资金1701.7万元，2022年项目资金1701.7万元。解决锅炉及供暖设施年久失修，老化严重，热效率低下，造成资源浪费，严重影响用户采暖质量等问题。提高原有供热区域供热质量和供热安全保障程度，进一步提高能源利用效率并对改善大气环境作出实质性贡献。 年度目标：依托城市热网多热源联网运行的特点和科学合理的调配热量平衡手段，可以有效提高供热安全保障程度。减少建筑能耗提高能源利用率。以无污染物排放的热力站取代医院燃气锅炉房，完全消除因本地燃烧燃气而排放的污染物，有效改善医院及本地区环境。 | | | | | | | 2021年8月底西院区热力改造工程（追加）采购项目的资金批复到位后，项目即进入招标采购阶段及项目前期准备阶段。于11月底完成设计单位招标，于2022年4月完成施工单位与监理单位招标工作，并按合同要求完成预付款支付工作。  现处于施工进场前的施工准备阶段。目前由于新冠疫情，按疫情防控最新要求及影响，目前在施工地基本停工，未开工施工相关人员暂不能入场。预计影响时间需要等待建委通知。 | | | | | | | |
| 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(50) | 数量指标  (15) | | 更新改造西院区采暖系统（不含二次管线） | | | 3套 | 已完成3套系统改造的招投标工作 | 10 | | 7 | | 2021年9月医院得到本项目专项资金批复后，将报规划部门所需材料进行提交，申请规划部门出具多规合一意见，以便最终办理规划许可证，规划部门将本项目开始执行多规合一意见网上流程。2021年12月由于个别单位无理由阻挠，几乎推翻以前该单位所出的红头文件的初衷，使得规委的多规合一意见不能完成通过，导致本项目不能获得多规合一意见，规划许可迟迟不能发放。最终由于本项目得到东城区相关领导的重视，通过区里组织的协调会，邀请规划，排水集团等各相关部门参加，以及后续大家的努力最终促成了多规合一意见的形成。  即使这样，仍然影响后续的设计单位图纸及设计成果交付，延后了施工单位招标采购时间及监理单位招标采购时间。相较本项目的预期开工时间大幅拖延。  目前正处于合同备案及施工前期手续的办理过程中。 | |
| 生活热水系统（不含二次管线） | | | 1套 | 已完成1套系统改造的招投标工作 | 5 | | 3 | |
| 质量指标  (15) | | 项目竣工验收合格率 | | | 达100% | 尚未进入验收环节 | 15 | | 12.5 | |
| 时效指标  (10) | | 招标采购时间 | | | 6月前 | 2022年5月前 | 7 | | 7 | | 项目已按计划完成招标采购 | |
| 施工时间 | | | 下一年9月前 | 项目尚未进入施工环节 | 2 | | 1 | | 尽管本项目在实施过程中遇到了许多不可预料的困难，仍然按计划完成了招标采购工作，并按本项目相关合同要求完成了预付款的支付工作。  可以预计的是，本项目待疫情好转后仍能按原定计划完成各项绩效指标。 | |
| 验收时间 | | | 下一年11月前 | 项目尚未进验收环节 | 1 | | 0.5 | |
| 成本指标  (10) | | 项目预算控制数 | | | 1701.7万元 | 1701.7万元 | 10 | | 10 | | 按计划未展开施工，未超出预算控制数额。 | |
| 效益指标(30) | 社会效益指标  (20) | | 供热安全保障程度 | | | 供热方式由燃气锅炉改为市政热力后，锅炉房内100%无压力容器。 | 改造完成后能够有效提供供热安全保障 | 10 | | 8 | | 该项目截止2022年4月底按项目实施进度计划尚未展开施工，后续将抓紧时间按计划推动项目施工展开。  但是由于前期按计划完成任务，可预见本项目待疫情好转后仍能按原定计划完成各项绩效指标。  特别说明的是：该项目实施周期为2年，计划2021年为项目实施第一年，项目设定的各项绩效指标是按照年初预算到位设定的，而实际项目资金为年末追加经费，年度剩余实施时间不足4个月，项目指标应按照第一年的具体实施工作计划予以设定并据实考核。结合我院目前的项目进展情况，在追加经费到位后，及时开展项目实施，积极协调规划部门、排水集团及建委等相关部门出具项目实施多规合一意见，在短短几个月内完成了大量复杂曲折的前期工作，为整体项目进度和未来实施效果奠定了坚实的基础，在考核2021年度项目绩效完成情况时，该项目已经按期达到了阶段性项目绩效目标。 | |
| 在改善热力站（锅炉房）基础设施条件方面 | | | 燃气锅炉相应设备更换为市政热力相应专用设备，更换率达95%以上 | 项目的实施有效改善热力站的基础设施条件 | 10 | | 8 | |
| 可持续影响指标(10) | | 氮氧化合物等主要污染物排放量可以降低 | | | 约50% | 改造完成后能够有效减低污染物排放 | 10 | | 8 | |
| 满意度指标  (10) | 服务对象满意度标(10) | | 职工满意度 | | | 90% | 尚未进入满意度调查阶段 | 5 | | 4 | |
| 患者满意度 | | | 90% | 尚未进入满意度调查阶段 | 5 | | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 83 | |  | |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的

10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

1. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。