项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安检设备购置、设备购置及设施建设、西院区抗震加固及综合改造工程（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 蒋鑫 | | | | | 联系电话 | | 18601331068 | | | | |
| 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 | | 715.03236 | 715.03236 | | 624.678822 | | 10 | | 87.36% | | 8.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 715.03236 | 715.03236 | | 624.678822 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 一.设备购置及设施建设项目期目标（2020年—2021年）：1、完成基础设施综合改造工程从立项、招标、设计以及开工建设、竣工验收、决算等工作。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。  一.设备购置及设施建设年度目标：1、通过财政评审工作确定资金额度，按时完成东院区二次供水  、东院区基础运行设备、西院区电梯和西院区内电源工程的相关一系列竣工验收工作。2、科学组织工作，确保以上项目正常开工建设，确保完成以上工作。 | | | | | | 资金使用可控，基础设备运行、二次供水设备改造、西院区病房楼电梯改造等项目已完成工程验收，剩余西院区配电增容项目低压施工内容已完成质量检查及验收程序。预计完成时间2022年5月。项目为医护人员及患者提供良好的工作、就诊环境，消除安全隐患  、提高履职基础、公共服务能力、为职工、患者带来便利、项目改造后配套设施持续发挥作用、满意度等方面均达到预期目标。完成安检设备购置尾款支付，完成西院区抗震加固及综合改造工程检测费尾款的支付。 | | | | | | |
| 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) | 安全隐患整治工程建设、改造、修缮面积 | | | 2055.32㎡ | 2055.32㎡ | 4 | | 4 | | 西院区配电室增容改造工程因国电公司上级供电开闭站内电缆倒头无法完成，4月7 日接到供电局通知，计划于  5月7日停电倒闸，预计5月底完成项目改造工作。 | |
| 安全隐患整治工程购置电梯、供电、基础运行、供水设备 | | | 50台 | 50台 | 4 | | 4 | |
| 东院区电增容 | | | 1500千伏安 | 1500千伏安 | 4 | | 3 | |
| 安全隐患整治工程购置供水、供电智慧管理系统／软件 | | | 2套 | 2套 | 3 | | 3 | |
| 质量指标  (15) | 验收合格率 | | | 达到100% | 达到100% | 5 | | 4 | |
| 安装设备质量 | | | 达到国家或北京市供电、电梯、供水等  相关标准 | 达到国家或北京市供电、电梯、供水等  相关标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 建筑工程质量 | | | 符合北京市房屋修缮工程施工/质量验收  规程 | 符合北京市房屋修缮工程施工/质量验收  规程 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标  (10) | 方案制定和前期准备时间 | | | 2020年10月前 | 2020年10月 | 2 | | 2 | | 财政资金拨付时间为2020年  9月，并于10月开展采购， 于财政网上采购立项，由于此项目为设备安装工程，更换设备工程量比较琐碎，影响设计单位报价，参与报价的设计单位经过现场调研后未出报价，导致延误时间。 | |
| 设计招标 | | | 2020年11月前 | 2020年12月 | 2 | | 1.5 | |
| 施工图设计 | | | 2020年12月前 | 2021年3月 | 2 | | 1.5 | |
| 监理＼施工招标 | | | 2021年01月前 | 2021年4月 | 1 | | 0.5 | |
| 工程施工 | | | 2021年10月前 | 2022年4月 | 1 | | 0.5 | | 基础运行、二次供水、电梯三个项目已按计划完成、配电室由于供电部门开闭站原因未能完成施工，预计2022 年5月竣工 | |
| 工程监理 | | | 2021年10月前 | 2022年4月 | 1 | | 0.5 | |
| 竣工验收 | | | 2021年12月 | 2022年4月 | 1 | | 0.5 | |
| 成本指标  (10) | 项目预算控制数 | | | 715.03236万元 | 624.678822万元 | 10 | | 10 | | 因工程前期准备充分，工程预备金未完全使用，剩余金额退回 | |
| 效益指标(30) | 社会效益指标  (20) | 提供良好的工作／就诊环境，消除安全隐患方面 | | | 环境优良，安全隐患得以消除。 | 环境优良，安全隐患得以消除。 | 7 | | 6.5 | |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | | 得到提升。 | 得到提升。 | 7 | | 6.5 | |  | |
| 为职工、患者带来便利 | | | 西院区变配电、电梯、东院区病房楼供水、基础运行设备、配套设施的建成或改造；高危孕产妇监护中心及妇产科重症监护病房改造及西院区放射治疗场所改建为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利。 | 西院区变配电、电梯、东院区病房楼供水、基础运行设备、配套设施的建成或改造；高危孕产妇监护中心及妇产科重症监护病房改造及西院区放射治疗场所改建为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利。 | 6 | | 5.5 | |  | |
| 可持续影响指标(10) | 项目改造后配套设施持续发挥作用 | | | 将在10年内持续有效地为医院职工/就诊患者服务。 | 将在10年内持续有效地为医院职工/就诊患者服务。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标  (10) | 服务对象满意度标(10) | 职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.24 | |  | |

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。