|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 院区护士站及卫生间设施改造 | | | | | | | | | | | |
| 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地坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔建义 | | | | | 联系电话 | | 84322049 | | | | |
| 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 | | 397 | 397 | | 359.583 | | 10 | | 90.58% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 397 | 397 | | 359.583 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过更换病区护士站、污物间操作台、病房床头柜、陪护椅，达到保证连续安全生产，保障医患人员正常使用。通过改造门诊楼7套卫生间，病房楼12套卫生间，达到改善卫生间环境、安全的目的，保障医患人员安全和医院的正常医疗秩序。 | | | | | | 按期完成院区护士站及卫生间设施改造，实现了年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | 指标1：更换病区污物间操作台 | | | 72延米 | 72延米 | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 指标2：更换护士台 | | | 96延米 | 96延米 | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 指标3：改造门诊楼卫生间 | | | 7套 | 7套 | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 指标4：改造病房楼卫生间 | | | 4套 | 4套 | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年4月 | 2021年4月 | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | | 2021年6月 | 2021年6月 | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 指标3：设施改造开始进行安装 | | | 2021年10月 | 2021年10月 | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 指标4：卫生间安全设施改造项目 | | | 2021年完成95% | 2021年完成95% | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 指标5：护士站操作台更新改造项目 | | | 2021年完成95% | 2021年完成95% | 4.2 | | 4.2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：护士站操作台更新改造项目 | | | 306万元 | 268.583万元 | 4.2 | | 3.7 | |  | |
| 指标2：卫生间安全设施改造项目 | | | 91万元 | 91万元 | 3.8 | | 3.8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：基础设施改善，卫生间维修率 | | | 下降5% | 下降5% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：基础设施改善，护士站维修率 | | | 下降5% | 下降5% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工患者满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |