|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全隐患整治及污染物排放整改项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全隐患整治及污染物排放整改 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1349.1 | 1349.1 | | 1321.31 | | 10 | | 97.94% | | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1349.1 | 1349.1 | | 1321.31 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成消防设备设施改造95%，完成变压器电容柜改造95%，完成门诊楼空调水、冷热水系统改造工程70%，完成污水站扩容改造工程68%。 | | | | | | 完成消防设备设施改造95%，完成变压器电容柜改造95%，完成门诊楼空调水、冷热水系统改造工程70%，完成污水站扩容改造工程68%。 | | | | | | |
| 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：改造消防系统 | | | 1套 | 1套 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标2：改造变压器、电容柜 | | | 变压器4个、电容柜8组 | 变压器3个、电容柜8组 | 2.5 | | 2 | | 2021年1月9日3#变压器故障无法运行，走应急流程紧急更换与2021年1月15日完成，故更换变压器台数为3台。 | |
| 指标3：改造污水系统 | | | 1套 | 1套 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标4：改造门诊楼空调水、冷热水系统 | | | 各一套 | 各一套 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：消防安全安全隐患治理项目 | | | 达到消防设施安全高效运行标准，符合消防火灾自动报警、电气火灾监控、防火门、智能应急疏散等设备技术参数，验收合格率100% | 验收合格率100% | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标2：变压器、电容柜改造项目 | | | 改造后变压器、电容柜自身安全隐患自动解除，竣工验收合格率100% | 竣工验收合格率100% | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标3：污水站工程改造项目 | | | 符合《医疗机构水污染物排放标准》、《北京市水污染物排放标准》满足污水排放和医疗发展要求，竣工验收合格率100% | 完工部分验收合格率100% | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标4：门诊楼空调水、冷热水改造项目 | | | 改造后门诊楼空调水、冷热水管线运行正常，无重复跑冒滴漏问题，竣工验收合格率100% | 竣工验收合格率100% | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年3月底前 | 2021年3月底前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | | 2021年6月底前 | 2021年7月底前 | 2 | | 1.5 | | 一个大项目分四个小项目，建委一级市场和二级市场确定原因，导致招标流程滞后。 | |
| 指标3：设备采购、安装、试运行、培训 | | | 2021年8月底前 | 2021年10月底前 | 2 | | 1.5 | |
| 指标4：消防安全隐患项目、变压器电容柜改造项目 | | | 2021年完成95% | 2021年完成100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：污水站扩容改造项目 | | | 2021年完成68% | 2021年完成68% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：门诊楼空调水、冷热水系统改造项目 | | | 2021年完成70% | 2021年完成70% | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：消防安全隐患项目 | | | 318.75万元 | 318.75万元 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标2：变压器电容柜改造项目 | | | 199.69万元 | 171.90万元 | 3.5 | | 3 | | 2021年1月9日3#变压器故障无法运行，走应急流程紧急更换与2021年1月15日完成，招标变压器台数为3台 | |
| 指标3：污水站扩容改造项目 | | | 413.35万元 | 413.35万元 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标4：门诊楼空调水、冷热水系统改造项目 | | | 417.31万元 | 417.31万元 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：有效解决消防设施设备安全隐患 | | | 3-5年内不发生消防和电气火灾事故 |  | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标2：消除电力安全隐患及对电力安全运行的作用 | | | 10-15年内电力安全平稳运行，不发生较大电力安全事故 |  | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标3：污水站污水处理能力改善 | | | 满足医院10年内污水处理需求，污水排放达标 |  | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标4：保障门诊楼管线安全和锈蚀跑水问题 | | | 5年内不再发生管线故障、锈蚀跑水问题 |  | 7.5 | | 7.5 | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：门诊、住院患者满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：职工满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.79 | |  | |