|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 顺义院区顺平南线综合管线过路工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 364.87 | 364.87 | | 364.87 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 364.87 | 364.87 | | 364.87 | — |  | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 顺平南线公路南侧首都医科大学附属北京地坛医院（顺义院区）与北侧锅炉房区间公路下暗埋套管，暗挖套管内预留供热及蒸汽主管道（总计6根）进行改造，消除安全患隐，保证正常运行，2021年度完成项目施工。 | | | | | | 按期完成项目目标 | | | | | |
| 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： 新建过路顶管 | | | 10mm40米\*6根 | 10mm40米\*6根 | 6 | | 6 |  | |
| 指标2：新建检查井 | | | 2座 | 2座 | 6 | | 6 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到的质量验收规程 | | | 符合北京市市政工程质量验收规程 | 符合北京市市政工程质量验收规程 | 6 | | 6 |  | |
| 指标2：竣工验收合格率 | | | 达到100% | 达到100% | 6 | | 6 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年4月 | 完成 | 6 | | 6 |  | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | | 2021年5月 | 完成 | 6 | | 6 |  | |
| 指标3：完成项目施工 | | | 2021年12月 | 完成 | 6 | | 6 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 364.87万元 | 364.87万元 | 8 | | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：消除安全隐患，漏水漏气率 | | | 0 | 0 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：减小热源损耗 | | | 解决管线跑冒滴漏 | 解决管线跑冒滴漏 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：全部使用环保产品 | | | 全部使用环保产品 | 全部使用环保产品 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 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 | | 100 |  | |