|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | 战备病区运行保障（追加） | | | | | | 备注 | |
| 主管部门 | | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 北京小汤山医院 | | |
| 项目负责人 | | | 周广波 | | | | 联系电话 | 13681551838 | | |  | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10分） | 执行率 | 得分 |  | |
| 年度资金总额： | 363.23 | | 363.23 | 134.634965 | 10 | 37% | 3.7 |  | |
| 其中：财政拨款 | 363.23 | | 363.23 | 134.634965 | 10 | 37% | 3.7 |  | |
| 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 | | | |  | |
| 战备病区的建设是北京市政府应对新冠肺炎疫情的重要决策。维护其硬件、软件设施设备的正常运转，是落实北京市政府指示精神，发挥“战备基地”作用，阻碍疫情蔓延的重要保障。对新建战备病区59000平方米及附属道路90000平方米定期供水、供电、冬季供暖，对战备病区设施设备维护保养，对战备病区环境及病区内卫生进行保洁、打扫、清理，确保战备病区达到“启用即用”状态。 | | | | | | 按预期目标，对战备病区设施设备进行维护，达到“启用即用”目标 | | | |  | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  | |
| 机构运行保障 | 数量指标 | 对战备病区5.9万平方米，以及近9万余平方米市政道路。战备病区内拥有30个病区，病房718间，医技、医辅用房824间，电梯12部，还包含给排水系统、信息系统等12套系统。 | | | 对战备病区5.9万平方米，以及近9万余平方米市政道路。战备病区内拥有30个病区，病房718间，医技、医辅用房824间，电梯12部，还包含给排水系统、信息系统等12套系统。 | | 10 | 10 |  |  | |
| 效益指标：战备病区硬件设施、设备完好率 | 95% | | | 95% | | 10 | 10 |  |  | |
| 项目预算控制数 | 2197.559032 | | | 100% | | 10 | 10 |  |  | |
| 效益指标：满足战备基地需求 | 一年 | | | 100% | | 10 | 10 |  |  | |
| 经济效益指标：有效降低财产损失和折旧率 | ≤3% | | | 完成 | | 10 | 10 |  |  | |
| 环境指标：保证医废、污水、有毒有害气体排放指标 | 满足相关规范 | | | 完成 | | 15 | 15 |  |  | |
| 可持续指标：通过对病区的基础维护，发挥培训基地作用 | 促进疫情防控专业人才队伍建设 | | | 完成 | | 15 | 15 |  |  | |
| 满意度指标：培训对象以及特定筛查人员满意度 | ≥95% | | | 完成 | | 10 | 10 |  |  | |
| 总分： | | | | | | | | 100 | 93.7 |  |  | |
| 注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.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。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |