|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | |  | 院区附属配套设施维修（尾款） | | | | | | | | 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 | | | | 杨磊 | | | | 联系电话 | | 18601331979 | | |  |
| 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： | | 164.070864 | 164.070864 | 0 | | 10 | 100% | 0 |  |
| 其中：财政拨款 | | 164.070864 | 164.070864 | 0 | | 10 | 100% | 0 |  |
| 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 | | | | |  |
| .对需要防水维修的屋面进行防水修缮工作，保证屋面不出现漏水存水问题，保证室内用电安全，提升诊疗环境，提高工作效率 | | | | | | | 已完成防水项目竣工验收 | | | | |  |
| 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 | | 未完成原因分析 | |  |
| 产出指标（50分） | 数量指标（15） | | 防水修缮面积 | | 6666平方米 | 100% | 15 | 15 | |  | |  |
| 质量指标（15） | | 达到的质量验收规程 | | 符合北京市施工规范要求 | 100% | 5 | 5 | |  | |  |
| 达到的国家规范标准 | | 符合国家规定的标准 | 100% | 5 | 5 | |  | |  |
| 竣工验收合格率 | | 达到100% | 100% | 5 | 5 | |  | |  |
| 进度指标（10） | | 院区修缮项目招投标 | | 2021年3月 | 100% | 2 | 0 | |  | | 实际4月开始进行造价咨询和监理招标工作，6月施工招标。 |
| 院区修缮合同签订 | | 2021年4月 | 100% | 2 | 0 | |  | | 实际4月开始进行造价咨询和监理招标工作，4-6月签订造价、设计、监理合同。6月施工招标、9月17日签订施工合同。 |
| 院区修缮项目施工 | | 2021年4月-2021年7月 | 100% | 3 | 0 | |  | | 2021年10月22日开工，实际完工日期40天 |
| 院区修缮项目验收 | | 2021年7月底 | 100% | 3 | 0 | |  | | 2021年11月30日竣工验收 |
| 成本指标（10） | | 院区项目预算控制数 | | 342.705117万元 | 342.705117万元 | 10 | 10 | |  | | 财政批复项目总金额342.705117万元，工程直接费310.047761万元，工程结算审定金额258.618649万元。 |
| 效果指标（30分） | 效益指标（30分） | | 院区防水项目减少维修成本 | | 每年减少约30万元左右 | 28.00 | 10 | 10 | |  | |  |
| 院区防水项目改善医院职工患者工作就诊环境 | | 8万人次 | 30,000.00 | 10 | 10 | |  | |  |
| 院区项目可持续影响 | | 5年 | 5年 | 10 | 10 | |  | |  |
| 满 意 度 指 标（10分） | 服务对象 满意度指标（10） | | 院区屋面防水修缮项目：医院服务的基础设施条件改善方面 | | 基础运行设施得到改善，维修后保屋面防水质量，确保结构及吊顶内用电安全 | 基础运行设施得到改善，维修后保屋面防水质量，确保结构及吊顶内用电安全 | 10 | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80 | |  | |  |
|  | | | 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。 | | | | | | | | | | | |