|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | 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（B/A) | 得分 | |  |
| 年度资金总额： | | 232.629812 | 232.629812 | 232.629812 | 10 | 100% | 10 | |  |
| 其中：财政拨款 | | 232.629812 | 232.629812 | 232.629812 | 10 | 100% | 10 | |  |
| 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 | | | | |  |
| 总体目标：1.院区退休的老干部因年龄原因上下楼不方便，需要借助电梯。保障来院客人高品质正常生活，从而达到老干部疗养的需求。更新及大修后提高电梯安全可靠性和舒适性。减少电梯故障率。保证了医院各系统的安全运行未来医疗发展，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务。2.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。项目期：2021--2022年，项目总金额：491.8897万元，其中2021年347.651992万元，2022年144.237708万元。 年度目标：1.院区退休的老干部因年龄原因上下楼不方便，需要借助电梯。保障来院客人高品质正常生活，从而达到老干部疗养的需求。更新及大修后提高电梯安全可靠性和舒适性。减少电梯故障率。保证了医院各系统的安全运行未来医疗发展，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务。2.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） | B1、B2 液压电梯 | | 2台更新 | 2台更新 | | 4 | 4 |  | |  |
| B3、B4 乘客电梯 | | 2台更新 | 2台更新 | | 4 | 4 |  | |  |
| B5、6、7、8+3台杂物梯 | | 4台客梯大修 3台杂物梯大修 | 4台客梯大修 3台杂物梯大修 | | 3 | 3 |  | |  |
| 防水修缮面积 | | 6666平方米 | 100% | | 4 | 4 |  | |  |
| 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 |  | | 电梯、防水各占一半分 |
| 达到的国家规范标准 | | 符合国家规定的标准 | 100% | | 5 | 5 |  | | 电梯、防水各占一半分 |
| 竣工验收合格率 | | 达到100% | 100% | | 5 | 5 |  | | 电梯、防水各占一半分 |
| 进度指标（10） | 电梯项目完成招标工作及签订合同 | | 6月前 |  | | 1 | 0 |  | |  |
| 电梯项目组织实施 | | 7-8月 |  | | 2 | 0 |  | |  |
| 电梯项目完成项目验收 | | 10月前 |  | | 2 | 0 |  | |  |
| 院区修缮项目招投标 | | 2021年3月 | 100% | | 1 | 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% | | 1 | 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% | | 1 | 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% | | 2 | 0 |  | | 2021年11月30日竣工验收 |
| 成本指标（10） | 电梯项目预算控制数 | | 122.867757万元 | 122.867757万元 | | 5 | 5 |  | |  |
| 院区项目预算控制数 | | 342.705117万元 | 342.705117万元 | | 5 | 5 |  | | 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） | 电梯项目提供服务承载量 | | 每年承载36000人次以上 | 25,000.00 | | 5 | 5 |  | |  |
| 电梯项目减少电梯故障率 | | 达到20% | 20% | | 5 | 5 |  | |  |
| 电梯项目减少维修成本 | | 每年7万元左右 | 7万元 | | 5 | 5 |  | |  |
| 院区防水项目减少维修成本 | | 每年减少约30万元左右 | 28.00 | | 5 | 5 |  | |  |
| 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 | | 5 | 2 |  | |  |
| 院区项目可持续影响 | | 5年 | 5年 | | 5 | 5 |  | |  |
| 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 | | 5 | 5 |  | |  |
| 电梯维修项目：医院服务的基础 | | 得到改善和提高 | 得到改善和提高 | | 5 | 5 |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |