附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全隐患整改和节能改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 李树勋 | | | | | 联系电话 | | 56118783 | | | | |
| 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 | | 295 | | 295 | 295 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 295 | | 295 | 295 | | 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 | | | | | | |
| 通过更换279扇防火门，综合技防安全工程改造，对老化消防设备设施的维修更换升级，完善医院基础设施建设，为医院职工/就诊患者提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患/提高服务能力，保证医院各系统的安全运行，提升医院整体服务水平。 | | | | | | 2021年完成项目安装调试工作，已投入使用，并支付首付款295万元。 | | | | | | |
| 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：气体灭火系统（七氟丙烷检测、维修、充装（气体） | | 贮存装置（钢瓶63-140mp）48组；启动氮气瓶（15L）25具；气体充装2000KG | | 完成维修 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：智能应急疏散指示系统 | | 开关电源5个；信号模块3个；控制器5个；吸顶照明灯（3W）25个；75个；标志灯50个；支路板4个 | | 完成维修 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：灶台灭火系统 | | 贮存装置（双瓶组）1套；贮存装置（单瓶组）1套。 | | 完成更换 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：1、2号楼防火排烟风机 | | 1、2号楼排烟防火阀控制模块14块、280度防火阀14个。 | | 完成更换 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：更换门的扇数,更换窗的扇数 | | 1.5\*2.1米防火门159扇，2.4\*2.1米97扇，1\*2.1米3扇，1.5\*2.4米22扇 | | 完成更换 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：安防、防雷设施、照明设施数 | | 1.电源一级浪涌保护器8支；2.电源二级浪涌保护器492支；3.电源三级浪涌保护器132支；4.网络信号浪涌保护器792支；5.机柜前端PDU浪涌保护器23套；6.精细级浪涌保护器195套；7.机房均压环等电位连接系统1项；8.室外等电位跨接30处 | | 完成更换 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到的质量验收规程 | | 符合北京市建筑施工规范要求 | | 符合北京市建筑施工规范要求 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：达到的国家规范标准 | | (1)符合GB\_12955-2008《防火门验收规范》GB\_50016-2014《建筑设计防火规范》(2)符合《建筑物防雷设计规范》及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(3)符合《建筑物消防设计规范》及各项施工验收技术规范 | | (1)符合GB\_12955-2008《防火门验收规范》GB\_50016-2014《建筑设计防火规范》(2)符合《建筑物防雷设计规范》及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(3)符合《建筑物消防设计规范》及各项施工验收技术规 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：竣工验收 | | 合格 | | 合格 | 4 | | 4 | |  | |
| 进度指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | 2021年5月前 | | 2021年5月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | 2021年9月前 | | 2021年9月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：组织实施 | | 2021年10月前 | | 2021年10月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：完成项目验收 | | 2021年12月前 | | 2021年11月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本404.24万元，首付款295万元 | | 项目总成本393.770807万元，首付款295万元 | | 按时支付 | 6 | | 6 | |  | |
| 效果指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 | | 环境优良，安全隐患得以消除。 | | 环境优良，安全隐患得以消除。 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医院受益职工/就诊患者满意度 | | 90% | | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：社会公众对医院基础设施的满意度 | | 95% | | 91% | 5 | | 3 | | 医院部分公共服务设施仍需完善，例如墙裙板、地面不平整、卫生间台阶缺失警示标识等问题，拟在2022年改善提升。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |