附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政办公楼外墙改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 450 | 450 | 450 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450 | 450 | 450 | | 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 | | | | | | |
| 通过改造外墙6370平方米基础设施，彻底消除安全隐患，完善医院基础设施建设，为医院职工和就诊患者提供良好的工作和就诊环境，提高服务能力，满足医院职工和就诊患者需求，提升医院整体服务水平。 | | | | | 现场已进入施工阶段，至年底全部完成。4/30前完成首付款450万支付作业。 | | | | | | |
| 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 | 改造外墙（平方数） | | 6370（干挂陶土板3266、铝板3104） | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：外墙陶板幕墙质量 | | 符合《外墙外保温工程技术标准》(JGJ144-2019)、《建筑外墙外保温系统修缮标准》（JGJ 376-2015）等北京市房屋质量验收规程 | 符合相关规范要求 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：竣工验收合格率 | | 100% | 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10月 | 2021年10月 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：完成招标工作及签订合同 | | 2021年12月前 | 2022年04月01日 | 7 | | 6.5 | | 本案属财政专项资金，依法规要求需意向公开，资金2021年12月到账后方可意向公开（30天），公开完成后进行采购立项，进行资格预审、开标评标作业，依据中标结果与承揽商签订合同。 | |
| 指标3：组织实施 | | 2022年2月前 | 2022年04月18日 | 7 | | 6.5 | | 合同签订完成后，申报施工许可证，04/18施工许可证下发。 | |
| 指标4：完成项目验收 | | 2022年6月前 | 2022年12月31日 | 7 | | 6 | | 现场在保障运营正常的情况下施工，同时考量疫情的影响。 | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 项目总预算910.29万元，首款预算数450万元 | 首款预算450万支付完成。 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：消除安全隐患方面 | | 不发生外墙脱落安全事故 | 不发生外墙脱落安全事故 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：项目实施后为医院职工/就诊患者服务方面期限 | | 50年 | 50年 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | 90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |