附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京清华长庚医院安全隐患整治项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 243.61 | 243.61 | | 243.61 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 243.61 | 243.61 | | 243.61 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目起于2022年，止于2023年。2023年度尾款资金243.61万元。通过新做1#医疗楼B2F-4F生态树脂板墙裙及乳胶漆，蒸汽冷凝水管道整体更换，防雷防火等设施修缮，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。 | | | | | | 依照进度计划完成。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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  50分 | 数量指标 | 揭撕壁纸(布) | | | 2316.74平方米 | 2316.74平方米 | 4 | | 4 |  | |
| 金属装饰线 | | | 1690.2米 | 1690.2米 | 4 | | 4 |  | |
| 墙面装饰板 | | | 1796.51平方米 | 1796.51平方米 | 4 | | 4 |  | |
| 扶手、栏杆、栏板拆除旧安装 | | | 92.3米 | 92.3米 | 4 | | 4 |  | |
| 墙面装饰板拆除 | | | 1796.51平方米 | 1796.51平方米 | 4 | | 4 |  | |
| 墙面喷刷涂料新做 | | | 2316.74平方米 | 2316.74平方米 | 4 | | 4 |  | |
| 栏杆扶手拆除 | | | 92.3米 | 92.3米 | 4 | | 4 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 |  | |
| 时效指标 | 组织实施 | | | 6个月 | 10个月 | 5 | | 4 | 为了配合现场医疗运营，保障医疗作业正常进行。 | |
| 完成项目验收 | | | 7个月 | 12个月 | 6 | | 5 | 为了配合现场医疗运营，保障医疗作业正常进行。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤243.61万元 | 243.61万 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 重大安全事故发生率 | | | 0 | 0 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |

定性指标：

好（90%（含）-100%分值）

较好（80%（含）-90%分值）

一般（60%（含）-80%分值）

差（0-60%分值）