附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清华长庚医院修缮改造 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 524.45 | 524.45 | | 524.45 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 524.45 | 524.45 | | 524.45 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 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 | 行政楼外墙外墙维修 | | | 6370平方米 | 6370平方米 | 5 | | 5 |  | |
| 医疗楼和科研楼项目外墙外墙维修 | | | 23500平方米 | 23500平方米 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 行政楼外墙组织实施 | | | 2022年11月 | 2022年11月 | 5 | | 5 |  | |
| 行政楼外墙完成招标工作及签订合同 | | | 2022年5月 | 2022年4月 | 5 | | 5 |  | |
| 行政楼外墙完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | | 5 |  | |
| 行政楼外墙完成项目验收 | | | 2022年12月 | 2023年8月 | 5 | | 3 | 因2022年疫情影响 | |
| 成本指标 | 行政楼外墙项目尾款预算控制数 | | | ≤430.78万元 | 430.78万元 | 10 | | 10 |  | |
| 医疗楼和科研楼项目尾款预算控制数 | | | ≤93.67万元 | 93.67万元 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 外墙项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务年限 | | | 50年 | 50年 | 20 | | 20 |  | |
| 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）