附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院安全隐患整治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杜连海 | | | | | 联系电话 | | 13370109529 | | | |
| 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 | | 1060.62 | 1060.62 | | 1060.62 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1060.62 | 1060.62 | | 1060.62 | | — | | 100% | — |
| 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 | | | | | |
| 1、完善北京儿童医院门诊楼中央空调现况设备系统，及时消除安全隐患，确保院区内人员的制冷需求。保证医院工作秩序的有效进行。2、改造完成后能够彻底消除事故隐患，进一步提高供电可靠性，延长大修周期，减少小修频次，缩减维修保养成本。3、完善北京儿童医院住院部手术室净化空调设备系统，及时消除安全隐患，确保手术室内洁净度及恒温恒湿到达手术使用需求，为确保各外科手术正常有序进行。4、2022 年安全隐患整治尾款。 | | | | | | 完成项目招标及年度支付工作，并完成了部分的施工工作。 | | | | | |
| 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  45分 | 数量指标 | 模块式磁悬浮离心机组（中央空调） | | | =9台 | 6台 | 2.5 | | 1.5 | 现场条件限制无法全部到货，于2024年到货后一并安装 | |
| 冷却塔（中央空调） | | | =3台 | 3台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 风冷涡旋式冷水机组（中央空调） | | | =1台 | 1台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| SCB18-2000kVA变压器（变压器） | | | =4台 | 2台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| ZRC-YJY22-8.7/15kV-3\*240mm电力电缆（变压器） | | | ≤160米 | 160米 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 空气处理机组（净化设备） | | | =12台 | 12台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 新风处理机组（净化设备） | | | =2台 | 2台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 配电柜（净化设备） | | | =2台 | 2台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 净化空调循环机组恒温恒湿自动化控制系统（净化设备） | | | =12台 | 12台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 净化空调新风机组自动化控制系统（净化设备） | | | =2台 | 2台 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | =100% | / | 2.5 | | 0 | 项目尚在执行阶段 | |
| 时效指标 | 设施建设组织实施 | | | ≤2023年10月 | 2023年11月1日 | 2.5 | | 2 | 2023年5月收到财政评审报告，确定最终财审金额，故招标工作延后，2023年11月1日签完合同，项目实施进行中。 | |
| 设施建设完成项目验收 | | | ≤2023年11月 | 未完成 | 2.5 | | 0 |
| 设施建设项目实施满意度调查 | | | ≤2023年12月 | 未完成 | 2.5 | | 0 | 项目尚未完成 | |
| 成本指标 | 设施建设项目预算控制数（中央空调） | | | ≤558.86万元 | 558.86万元 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 设施建设项目预算控制数（变压器） | | | ≤135.4万元 | 135.4万元 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 设施建设项目预算控制数（净化设备） | | | ≤227.18万元 | 227.18万元 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 2022年项目尾款 | | | ≤139.18万元 | 139.18万元 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 效益指标  35分 | 经济效益指标 | 节约维护成本（中央空调） | | | ≥50万元 | 50万元 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 节电量（变压器） | | | ≥75000千瓦时 | 75000千瓦时 | 3.0 | | 3.0 |  | |
| 节约维护成本（净化设备） | | | ≥20万元 | 20万元 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 社会效益指标 | 节约人员成本（中央空调） | | | ≥15万元 | 15万元 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| CO2减排量（变压器） | | | ≥45吨 | 45吨 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 节约人员成本（净化设备） | | | ≥10万元 | 10万元 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 生态效益指标 | 节约电量比例（中央空调） | | | ≥25% | 25% | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 节约水量比例（中央空调） | | | ≥20% | 20% | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 节能量（变压器） | | | ≥24吨标准煤 | 24吨标准煤 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 节约电量比例（净化设备） | | | ≥25% | 25% | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 节约水量比例（净化设备） | | | ≥20% | 20% | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 可持续影响指标 | NPLV值（中央空调） | | | ≥10.2 | 10.2 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| COP值（中央空调） | | | ≥5.3 | 5.3 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 负载下降率（变压器） | | | ≥28% | 28% | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 空载损耗下降率（变压器） | | | ≥52% | 52% | 2.0 | | 2.0 |  | |
| NPLV值（净化设备） | | | ≥10.2 | 10.2 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| COP值（净化设备） | | | ≥5.3 | 5.3 | 2.0 | | 2.0 |  | |
| 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 | | 91 |  | |