附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院供暖及给排水管线更新改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 2177.02 | 2177.02 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2177.02 | 2177.02 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过对院区内给排水管道、热水管道及附件的更新改造，改善了供水质量，提高了供热效果并降低供热耗能，减少了污水渗漏对土壤的污染，雨水排水能力得到提升。更新改造后安全隐患得以消除，进而保障医院接诊的有序进行。 | | | | | 完成项目招标及年度支付工作，并完成了部分给排水及供暖管线的施工工作。 | | | | | | |
| 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  65分 | 数量指标 | 给水管道及附件改造 | | ≥2.32公里 | 2.4公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 污水管道及附件改造 | | ≥2.8公里 | 2.8公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 雨水管道及附件改造 | | ≥2.4公里 | 2.5公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 采暖及生活热水管道及附件改造 | | ≥7.95公里 | 8公里 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ 28-2014等相关施工规范要求 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 等相关施工规范要求 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 供暖设施建设竣工验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 给排水设施建设竣工验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 设施建设组织实施 | | 2023年4月 | 2023年4月1日 | 5 | | 5 | |  | |
| 设施建设完成项目验收 | | 2023年10月 | 2023年11月30日 | 5 | | 3 | | 2023年呼吸道疾病肆虐，医院每日凌晨3点才能停水，故而给水接驳时间拉长，导致工期拖延。 | |
| 设施建设项目实施满意度调查 | | 2023年10月 | 2023年11月30日 | 5 | | 3 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | ≤2177.02万元 | 2177.02万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效果指标  15分 | 效益指标 | 供暖管网沿程温降 | | ＜0.1℃/km | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 供暖管网水力平衡率 | | ＜5% | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 给水管网失水率 | | ＜8% | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | =100% | 达到100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度 | | =100% | 达到100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |