

# 项目绩效目标完成情况自评表

(2018年度)

项目名称			天津市康复医疗中心建设项目						
主管部门			天津市残疾人联合会			项目实施单位		天津市残疾人康复服务指导中心	
项目资金（万元）				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率（B/A)	得分	
			年度资金总额：	1500	386.9	10	25.8%	2.6	
			其中：本年度财政拨款	1500	386.9	10	25.8%		
			其他资金						
年度总体目标			项目的建设是天津市残疾人康复服务指导中心提升改造工程，在满足条件现有条件的基础上，重新进行装修改造，增加部分设施，消防系统重新敷设，完善残联中心各类设施。项目的利益相关群体主要包括：地方政府、项目运营机构、全市残疾人及本区域的残疾人。由于项目属于医疗服务事业工程，对推动残疾人康复事业发展、稳定社会具有重要意义，因此当地政府、残疾人康复中心和社会残疾人员对项目建设持支持态度。项目的建设为天津市残疾人康复服务中心未来发展以及现代化发展奠定了重要的基础。			截至2018年底，各项装修改造主体工程建设完成，共计维修改造面积4304.95m²，完成了公用工程、消防系统、手术室的改造。2019年3月底，完成剩余部分专用设备安装调试。目前，改造后的康复医疗中心已具备投入使用条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	装修改造	15	4304.95m²	4304.95m²	15		
			加装一部电梯	2	1部	1部	2		
			消防系统改造	2	4304.95m²	4304.95m²	2		
			引入市政供水	2	1路	1路	2		
			手术室改造	2	71m²	71m²	2		
			新增污水处理设备	2	1套	1套	2		
			供暖系统改造	2	4304.95m²	4304.95m²	2		
			电气系统改造	2	4304.95m²	4304.95m²	2		
			弱电系统改造	2	4304.95m²	4304.95m²	2		
			设置床位	1	52张	52张	1		
		质量指标	装修改造工程竣工合格率	5	100%	100%	5		
			专用设备安装质量合格率	3	100%	100%	3		
		时效指标	装修改造施工部分	5	2018年12月	2018年12月	5		
			专用设备安装调试	2	2019年3月	2019年3月	2		
		成本指标	工程总支出	3	1500	386.9	0.8	由于该项目维修改造工程需向市发展改革委等有关部门履行立项审批等环节，项目2018年10月动工，截至年底资金尚未全部支出。今后将加紧项目前期论证审批，加快预算执行进度。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足残疾人康复需求	15	增强	增强	13	截至年底，工程尚未完工投入使用，产生的社会效益、可持续影响效益和满意度指标需在完工后才能综合体现。暂按照康复中心改造前效益和满意度情况打分。	
		可持续影响指标	提高残疾人康复质量水平	15	明显	明显	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人康复满意度	10	达到90%以上	达到90%以上	10		
总分				100		86.4			