|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院东院 | | | | | | |
| 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朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 郑军 | | | 联系电话 | 13621284973 | | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 37,302.843092 | 10 | 74.61% | 7.46 |
| 其中：当年财政拨款 | 50,000 | 50,000 | 37,302.843092 | — | 74.61% | — |
| 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 | | | |
| 北京朝阳医院东院建设工程项目是加快推进非首都功能疏解、有效缓解北京东部地区医疗资源匮乏的重要举措，东院设置床位1000张，建成后本部将由目前1380张床位疏解为800张床位。本项目自2016年起，一直被市政府列入北京市重点工程。  本项目位于朝阳区常营定福庄医疗规划区域内，项目四至：东至规划辛庄路（现东十里堡路）、南至规划常营南路、西至规划双桥东路、北至规划常营中街。总用地面积：72189.556平方米（108亩），其中：代征绿地面积：10981.487平方米(16．5亩）、建设用地面积：61208.069平方米（92亩）。  本项目新建总建筑面积198432平方米（其中，地上建筑面积110174.524平方米，地下建筑面积88257.476平方米），由四座建筑组成。其中，医疗综合楼地下三层、地上十二层，总建筑面积197372平方米（其中，地上建筑面积110114.524平方米，地下建筑面积87257.476平方米）；锅炉房地下一层，建筑面积500平方米；污水处理站地下二层，建筑面积500平方米；液氧站地上一层，建筑面积60平方米。配套建设给水、中水、雨污水、热力、电力、天然气、医疗氧气等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程和市政给水、中水、雨污水、热力、外电源、天然气、通讯等红线外市政工程。 | | | | 北京朝阳医院东院建设工程于2022年12月主体工程竣工，并于12月26日通过工程质量竣工验收，同时，配合医疗设备进场安装调试，冬季供暖正常保障，保证了机电管线、医疗设施设备的安全。原计划2022年年底开诊。疫情期间，尤其是在2022年的5月至12月，劳务人员、物资严重不足，并无法根本解决此类问题，工程处于相对停工状态近半年，对工程施工及进度造成了非常大的影响。至2022年年底，还有室外小市政工程、红线外大市政的热力、电力工程（常营路已于2022年8月16日发电）没有完工。但其他所有工程全部竣工。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 规划批复面积 | =198432平方米 | 198432平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 达到优质工程水平 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 竣工时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 2022年成本 | =5亿元 | 3.73亿元 | 10 | 7.46 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 疏解非首都功能 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 营造宜居的医院环境 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响  指标 | 结构设计寿命 | ≥50年 | 50年 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.92 |  |