|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 首都医科大学附属北京安定医院大兴院区建设工程 | | | | | | | | | | | |  |
| 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安定医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王保根 | | | | | 联系电话 | | 13552550883 | | | | |
| 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 | | 1000 | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 1000 | 1000 | | - | | 100% | | - |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新建总建筑面积169495平方米（其中，地上建筑面积108211平方米，地下建筑面积61284平方米）。配套建设给水、中水、雨水、污水、热力、电力、通讯、天然气、医用气体等室外管线和室外绿化、道路广场、室外照明、围墙大门等室外工程和市政给水、中水、雨水、污水、市政热力、市政电力、市政燃气、市政通讯等红线外市政工程。 | | | | | | 正在推进项目前期工作，积极对接投资、规划审批部门，土地征收主体，按有关要求完善设计方案与项目建议书代可研报告，为2024年6月提请上市政府常务会打下坚实基础。 | | | | | | |
| 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 | 新建院区房屋面积 | | 169495平方米 | | 2023年完成阶段性工作。 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 红线内市政配套 | | 1项 | | 2023年完成阶段性工作。 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 红线外市政接驳 | | 1项 | | 2023年完成阶段性工作。 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 达到质量验收规范标准，根据项目建设内容达到建委质检站四方验收、消防验收、人防验收等验收标准 | | 合格 | | 按进度计划推进中。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成开工前期工作，实现开工 | | 2023年底前 | | 按进度计划推进中。 | 5 | | 0 | | 未实现开工计划 | |
| 时效指标 | 完成工程竣工验收 | | 2027年底前 | | 按进度计划推进中。 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成竣工决算审计 | | 2028年底前 | | 按进度计划推进中。 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疏解非首都功能 | | 达成 | | 预期达成 | 10 | | 10 | | 项目社会效益为预期达成，现阶段效益未体现 | |
| 社会效益指标 | 医疗资源均衡布局 | | 达成 | | 预期达成 | 5 | | 5 | | 项目社会效益为预期达成，现阶段效益未体现 | |
| 社会效益指标 | 提高人民群众健康水平，推动健康北京建设 | | 达成 | | 预期达成 | 5 | | 5 | | 项目社会效益为预期达成，现阶段效益未体现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对医院多渠道咨询新院区满意度 | | 大于90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照项目初步设计概算进行成本管控 | | 不大于189128万元 | | 不大于189128万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |