|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佑安医院临床教学学生宿舍租赁 | | | | | | |
| 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佑安医院 | | |
| 项目负责人 | | 崔丹 | | | 联系电话 | 83997021 | | |
| 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 | 183.42 | 183.42 | 183.418 | 10 | 99.999% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 183.42 | 183.42 | 183.418 | 10 | 99.999% | 10 |
| 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 | | | |
| 满足学生住宿需求，改善学生住宿条件，保障学生住宿安全，提高学生宿舍管理水平，吸引更多学生就读佑安医院 | | | | 住宿满员，满足学生住宿需求，较原学生住宿条件改善明显，保障学生住宿安全，提高了学生宿舍管理水平，满意度高。 | | | |
| 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 | 租赁公寓29间房间 | 可容纳150-170名学员住宿 | 租赁公寓29间房间，满员 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 宿舍使用率/入住率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：签订合同 | 2023年6月签订合同 | 2023年6月签订合同 | 10 | 10 |  |
| 指标2：租赁费用付款进度 | 根据签订合同按期支付 | 根据签订合同按期支付 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制在283.418万元以内 | 183.418万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生住宿条件改善，招生名额增加 | 满足学生住宿需求，改善学生住宿条件，吸引更多学生报考就读佑安医院 | 学生住宿条件改善，2023年招生名额60人 | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 2023年12月进行入住学生匿名满意度调查，覆盖率85%以上，满意度≥85% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |