附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛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世纪坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 关雷 | | | | | 联系电话 | | 63926510 | | | |
| 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 | | 544.94 | 544.94 | | 544.94 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 544.94 | 544.94 | | 544.94 | | — | | 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 | | | | | |
| 总体目标：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，吸引更多学生就读世纪坛医院  项目总金额：2023年财政资金544.94万元，其余部分使用自有资金支付  2023年度目标：在抗疫前提下，做好宿舍卫生保洁工作，保障学生住宿安全，提高学生宿舍管理水平。 | | | | | | 本项目改善了学生住宿条件，保证了住宿面积大于5平米每人的教育部相关标准，保障学生住宿安全，提高学生宿舍管理水平，目前我院的本科生源以及研究生生源稳步提升。  项目总金额：2023年财政资金544.94万元，其余部分使用自有资金支付。  2023年度目标：宿舍卫生保洁工作良好，学生住宿安全没有出现不良事件，提高了学生宿舍管理水平。 | | | | | |
| 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 | 宿舍房间 | | | 99间 | 99间 | 10 | | 10 |  | |
| 租赁宿舍楼 | | | 2处 | 2处 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 房屋质量达到国家标准 | | | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 支付租金 | | | 2023年6月 | 2023年6月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤544.94万元 | 544.94万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 宿舍入住率 | | | ≥90% | 95% | 15 | | 15 |  | |
| 改善学生住宿条件 | | | 得到保障 | 保障学生住宿面积，改善学生住宿条件 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |