|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 （2024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 | | 183.420000 | 183.420000 | 183.418 | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 183.420000 | 183.420000 | 183.418 | - | | - | | - |
| 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（60分） | 数量指标（10分） | 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（10分） | 宿舍使用率/入住率 | ≥95% | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 进度指标（20分） | 指标1：签订合同 | 2024年6月签订合同 | 2024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（20分） | 项目预算控制数 | 项目预算控制在183.42万元以内 | 183.418万元 | | 20 | | 20 |  |
| 效果指标（30分） | 效益 指标 （20分） | 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，2024年招生名额59人 | | 20 | | 20 |  |
| 服务对象满意度指标（10分） | 学生满意度指 标 | 2024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% | 94.12% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  |