

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623Y0000002008171-2023 年房屋场所租赁类项目						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		陈磊			联系电话	18610614757		
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	3650. 500597	3650. 500597	3650. 500597	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3650. 500597	3650. 500597	3650. 500597	—	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			
	根据北京市丰台区卫生健康委员会人员编制数量，办公面积需求，现租赁日常办公用房，以满足卫生健康管理要求，同时根据房屋租赁合同，为保障合署办公区日常办公正常动转，总面积 22225. 27 平米，4. 5/平米，共计 36505005. 975 元。				已按照财务制度及规定，圆满完成 2023 年卫健委合署办公区的房屋租赁工作。			
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	房屋租赁面积	22225. 27 平 方米	22225. 27 平方 米	20	20	

		质量指标	房屋满足日常办公需求，无房屋质量安全事故	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	房租支付进度	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤ 36505005.975 元	36505005.975 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足各单位办公需求，提升卫健系统管理水平，提高工作效率	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥85%	90%	10	5	提高服务对象的满意度，完善满意度服务内容及支撑材料
	总分					100	95	