附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疾病预防控制业务管理经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区卫生健康委员会900000 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 | | | |
| 项目负责人 | | 王雷 | | | | | 联系电话 | 67773669 | | | |
| 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 | | 529.815 | 529.815 | | 529.815 | 10 | 100% % | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 保障中心的基本运行，保证防病队伍的稳定和公共卫生工作的可持续性发展，完成全区公共卫生的应急处置、传染病防控、监测评价、健康促进等政府职能。 | | | | | | 100%完成 | | | | |
| 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50分 | 数量指标 | 指标1：发放外聘人员工资 | | | 67 | 100% | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放工资 | | | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按政采计划支付 | | | 按政采计划支付 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制在预算内 | | | 529.815 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 维持中心运转，完成各类传染病防控。促进社区稳定，有效提升人民健康水平。各类突发公共卫生事件得到有效控制。 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | | 促进全区公共卫生防控工作的可持续发展，完成政府职能。 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：聘用人员对本职工作满意 | | | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填表人：王志 联系电话：67773665 填写日期：2021.2.19