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 | 实施单位 | 北京市朝阳区疾病预防控制中心 |
| 项目负责人 | 赵伟 | 联系电话 | 67773666 |
| 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 | 529.815 | 529.815 | 529.815 | — |  | — |
|  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。 | 按照工作要求，支付聘用外聘人员工资等人员支出。 |
| 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 | 指标1：发放外聘人员工资 | 67名 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：足额发放工资 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按政采计划支付 | 按政采计划支付 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制在预算内 | 529.815万元 | 529.815万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 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% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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 | 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% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：王志 联系电话：67773665 填写日期：2022.1.29

填表注意事项：

1. 该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整；
3. 单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。