附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 公共事务协管经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市朝阳区卫生健康监督所 |
| 项目负责人 | 李炬 | 联系电话 | 57528699 |
| 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 | 700.7077 | 700.7077 | 700.7077 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 700.7077 | 700.7077 | 700.7077 | — | 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 |
| 整合编外人员资源，显著提升执法效率和水平 | 按时发放，监督执法环境持续优化 |
| 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：协管人员人数 | 94人 | 87.92 | 10 | 9 | 因收入偏低、协管人员流动性较大，将增加招录频次 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：按标准发放 | 按照上级确定的人均标准进行工资发放 | 达成年度指标 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：月度发放 | 按月发放 | 达成年度指标 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总额控制 | 总成本控制在700.7077万 | 达成年度指标 | 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：执法效率 | 执法效率显著提升 | 达成年度指标 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 服务对象满意度超过95% | 达成年度指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人： 刘如丽 联系电话：87528616 填写日期：2022.1.30

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。