|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 监督执法服装更换 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区卫生健康监督所 | | | | |
| 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 | | 24.50 | 24.50 | | 23.07 | | 10 | | 94.16% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.50 | 24.50 | | 23.07 | | 10 | | 94.16% | | 9 |
| 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 | | | | | | |
| 为加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设，依据有关法律、法规对卫生监督制、着装实行统一管理。 | | | | | | 监督执法服装更换项目预算申请财政资金24.5万元用于监督执法服装更换，已申请财政资金23.07万元，目前该项目合同已签订，10月已经按合同支付完毕。 | | | | | | |
| 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 | 换装人数、服装套数 | | | 换装人数52人，每季度不少于2套 | 换装人数49人，每季度不少于2套 | 10 | | 9 | | 机构改革，编制冻结。预计新招录执法人员未招录 | |
| 质量指标 | 服装面料、式样、标志、服装尺寸 | | | 符合服装面料、式样、标志规定要求、合体 | 符合规定要求、合体 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2024年10月完成 | | | 2024年10月完成 | 2024年10月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | 每人每套4710元，总价24.5万元。 | 每人每套4710元，总价23.07万。 | 10 | | 10 | | 通过合理使用节约了维护费用 | |
| 社会效益指标 | 指标1：保证监督工作顺利开展 | | | 保证监督工作顺利开展 | 完成预期监督工作 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 着装风纪检查合格率、树立良好执法形象 | | | 着装风纪检查合格率90%以上，执法形象显著提高 | 着装风纪检查合格率98.0%，执法形象显著提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 制装人员服装满意度 | | | 制装人员服装满意度达90%以上 | 制装人员服装满意度达98.0%。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |