附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 卫生监督综合经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 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 | | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 保单位运转 | | | | 单位运转得以保障 | | | |
| 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 | 监督次数 | 1轮次 | 1轮次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 投诉举报查处率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 案件查处率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 监督覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 案件移送率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成第一轮全覆盖卫生监督 | 2023年9月底以前 | 2023年9月底以前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0 | 5 | 5 |  |
| 社会成本节约率 | ≥0% | 0 | 2 | 2 |  |
| 项目成本 | ≤19.5万元 | 19.5万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 优化营商环境，保障全市医疗卫生市场健康发展 | 是否优化和保障 | 是 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 王婵媛 填报日期：2024.6.24 联系电话： 0745-2248517