附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 职业健康监督执法 | | | | | | | |
| 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 | | 5 | 4.39 | 3.96 | 10 | 90.21% | 9.02 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 4.39 | 3.96 | 10 | 90.21% | 9.02 |
| 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 | | | |
| 1、加强对县、市、区职业健康监督执法工作指导和检查，加强对产生职业危害因素用人单位的监管。2、做好用人单位对疑似职业病人和职业病人的上报、整治工作。3、提高职业健康相关法律法规的普法、宣传，加强执法人员的业务培训，保障执法人员具备职业病防治监督管理工作相应的法律知识、专业知识和执法能力 | | | | 1、加强对县、市、区职业健康监督执法工作指导和检查，加强对产生职业危害因素用人单位的监管。2、做好用人单位对疑似职业病人和职业病人的上报、整治工作。3、提高职业健康相关法律法规的普法、宣传，加强执法人员的业务培训，保障执法人员具备职业病防治监督管理工作相应的法律知识、专业知识和执法能力 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≦5万元 | 3.96万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对存在严重违法行为的单位立案处罚行政处罚案件 | ≧3件 | 0件 | 5 | 0 | 偏差原因：我局从事职业健康监督执法的人员严重不足，加上当前优化营商环境政策和柔性执法的相关要求；改进措施：根据实际情况，逐步优化绩效指标 |
| 监督各用人单位 | ≧1轮次 | 1轮次 | 5 | 5 |  |
| 组织监督执法人员集中培训 | =1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 督促各县市区立案 | ≧2件 | 3件 | 5 | 5 |  |
| 监督覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 案件质量A级 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成培训 | 6月之前 | 8月 | 5 | 2 | 偏差原因：上半年工作安排较多；改进措施：合理设置绩效指标和安排日常工作。 |
| 完成监督任务和案件任务 | 11月之前 | 11月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 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 | 80% | 90% | 5 | 5 |  |
| 提高劳动者健康意识和生产生活质量 | 80% | 95% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.02 |  |

填表人：王婵媛 填报日期：2025.6.6 联系电话：0745-2248517