

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 项目名称 | | 11010623T000002010010-2023 监察员意外伤害保险 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | | |
| 项目负责人 | | 王兰英 | | | 联系电话 | 63828286 | | |
| 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 | 14. 0248 | 14. 0248 | 13. 3480 | 10 | 95. 17% | 9. 52 |
| | | 其中：当年财政 拨款 | 14. 0248 | 14. 0248 | 13. 3480 | 10 | 95. 17% | 9. 52 |
| | | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为执法人员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障。 | | | | 完成了为执法人员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障的目标。 | | | |
| 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 | 为执法人员购买意外保险人数 | ≤ 746 人 | 为全体执法人员 746 人购买意外保险 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 为执法人员提供医疗较好的后续服务,100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目于 2023 年 12 月底完成 | 2023 年 12 月底完成 | 2023 年 12 月底完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算范围 14. 0248 万元内 | ≤ 14. 0248 万元 | 实际支出金额 13. 3480 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|-------|--|
| | | 社会效益指标 | 为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 | 为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 | 有效为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 整年为执法队员提供意外伤害保险,确保执法工作顺利完成。 | 整年为执法队员提供意外伤害保险,确保执法工作顺利完成。 | 为执法队员提供意外伤害保险,确保执法工作顺利完成。 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度 $\geq 95\%$ | 队员满意度 $\geq 95\%$ | 队员满意度 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.52 | |

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。