

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001973513-2023 年信息化运维经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		苏瑞			联系电话	63825729		
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. 00	24. 00	24. 00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24. 00	24. 00	24. 00	—	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				
	项目期间保障单位信息化建设项目运行正常；保障网络（互联网、政务外网等）运行正常、保障网络安全、保障办公系统各管理模块运行正常、保障单位电子办公设备使用正常。			实现了单位机房、网络设备和服务器、各个科室的计算机、打印机等电子设备和网络、OA 办公系统的正常运行。完成 100MB 带宽的网络接入，满足工作需求。				
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	软件维护数量	≥ 3 个	2 个	10	6	综合服务平台已停用，仅 需对 OA 和二维码两个系 统进行维护。
			信息化运维硬件维护 次数	≥ 100 次	180 次	10	10	

		质量指标	光纤接入带宽	100Mbps	100Mbps	5	5	
			维护设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	信息化运行维护时间	1 年	1 年	5	5	
			光纤服务时间	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目成本	≤ 24 万元	24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保网络和信息系统的正常运转，保障日常工作的顺利开展	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥ 90%	94%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001999040-2023 年罚没物品管理经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		孙岳			联系电话	63825729		
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	3.00	1.226	1.226	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	1.226	1.226	—	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			
	因卫生行政执法中罚没的物品均为有毒有害物质，需专业技术指导进行管理，根据《关于印发<罚没财物管理办法>的通知》（财税[2020]54号），保障罚没物品的搬运、保管、处置工作的顺利开展，对有毒有害罚没物品实施无害化处置，符合罚没物品处置的有关规定。				完成对四批罚没物品的处置，符合处置条件的执法罚没物品均按规定处置，完善了罚没物品库存和处置管理流程。			
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	处置罚没物品次数	≥ 3 次	1 次	10	4	全年符合处置条件的共有四批罚没物品，因日期相近，集中进行了1次处置。措施：后续将及时分批处置。
		质量指标	处置罚没物品及时率	100%	100%	15	15	

		时效指标	罚没物品处置服务期限	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	罚没物品管理技术服务费、搬运费、处置费等	≤ 30000 元	12660 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足卫生执法需求，确保行政执法工作顺畅	优	优	15	15	
		生态效益指标	严格控制有毒有害罚没物品处置流程，防止造成生态危害	优	优	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥ 90%	95%	10	10	
		总分				100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001999065-2023 年卫生监督现场执法网络服务费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		苏瑞			联系电话	63825729		
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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			
	监督员日常执法中需要使用执法手持机现场进行监督并将检查结果上传网络，给无线上网卡续费一年，保障监督员外出执法工作正常进行。				完成 16 个执法手持设备无线上网卡续费，有效保障了监督员日常执法及办公需求。			
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	无线上网卡续费数 量	16 张	16 张	15	15	

		质量指标	外出执法所需网络顺畅	优	良	15	12	无线网卡存在不稳定的现象，影响部分外出执法时的数据上传；措施：适时更新网卡硬件
		时效指标	无线上网卡服务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤20000 元	20000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常外出执法工作顺利开展	优	优	30	26	无线网卡存在不稳定的现象，影响部分外出执法时的数据上传；措施：适时更新网卡硬件
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员外出执法网络服务的满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001999069-2023 年卫生监督员监督服制作及清洗费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		王艺舒			联系电话	63825729		
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	15. 00	15. 00	15. 00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15. 00	15. 00	15. 00	—	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			
	根据《关于进一步规范卫生监督制着装和换发制装的通知》（京卫疾控字〔2005〕191号）、《北京市卫生监督员着装风纪管理规定》要求，卫生监督员应统一着装，且使用着装已满四年或新录用、新调入的卫生监督员可制装。监督服全年清洗费用按实际清洗情况支出。				量体裁衣，完成了 32 套监督服的制作、验收和配发，及时清洗卫生监督服，保证了日常执法监督工作的顺利开展。			
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	监督服制作数量	39 套	32 套	10	6	部分人员调出、退休，不 参与制装换装。加强调研 统计，精确换装人数。
		质量指标	制服验收合格率	100%	100%	10	10	

			制服清洗干净整洁	优	优	10	10	
		时效指标	项目实施支出进度	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	制服制作与清洗成本	≤150000 元	150000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保执法人员规范着装，体现执法的规范性和严肃性	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对制服清洗的满意度	≥90%	94%	5	5	
			执法人员对制服制作的满意度	≥90%	94%	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001999078-2023 年执法手持机设备维护费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		王艺舒			联系电话	63825729		
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		5.1840	5.1840	5.1840	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.1840	5.1840	5.1840	—	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			
	根据卫生医疗机构管理要求，保障执法流程公正、规范，通过执法手持设备服务维护，确保执法手持设备运行稳定性，进一步提高执法效率，满足监督员执法程序的使用。				完成对 108 台执法手持设备进行定期维护，保证了执法手持设备的运行稳定性，提高了执法工作效率。			
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	维护设备数量	108 台	108 台	15	15	
		质量指标	手持设备维护及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护服务期限	1 年	1 年	10	10	

		成本指标	项目成本	≤ 51840 元	51840 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证执法手持设备运行稳定性，进一步提高执法工作效率，满足监督员执法业务有效执行	优	优	30	26	执法手持设备系统更新不及时，影响数据上传稳定性。措施：加强与供应商沟通，提升服务水平。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对维护服务的满意度	≥ 90%	92%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001999081-2023 年饮用水在线监测系统维护						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		张洪林			联系电话	63857587		
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	38.8572	38.8572	38.8572	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	38.8572	38.8572	38.8572	—	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			
	1、通过例行维护，确保 12 台饮用水监测系统全年正常运转、有完整的维护记录、数据记录完整、在线平台运行平稳；并完成 2 份半年水质分析报告。 2、通过饮用水在线监测系统正常运转，使得我区生活饮用水水质得到有效监测，出现水质问题得到有效预警，并满足监督员正常执法需要。				完成对 12 台饮用水监测系统例行维护，所有设备均运行正常，运行时间达到要求；完成 2 份水质分析报告。在线监测系统正常运转，有效提高了对突发、恶性水质污染事故的预警预报及快速反应能力。			
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
	产出指 标	数量指标	每台在线监测设备维护记录	12 份	12 份	10	10	
			维护设备数量	12 台	12 台	10	10	

		质量指标	在线平台运行稳定率	100%	100%	10	10	
			每台在线监测设备数据完整率	100%	100%	5	5	
			水质分析报告满足饮用水监测需求	优	优	5	5	
		时效指标	支出进度	≤ 6 月	7 月	10	8	由于服务商原因导致无法按期签订合同并支付相应款项。
		成本指标	项目成本	≤ 388572 元	388572 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证监督员正常执法，满足正常执法需求，保障居民饮用水安全	优	优	5	4	效益支撑资料不够充分，加强资料收集整理以及分析工作。
		社会效益指标	提高有效监测，发挥预警作用，提示水质问题	优	有效监测	10	8	效益相关资料不够充分，加强资料收集整理以及分析工作。
		生态效益指标	我区饮用水水质综合情况有效检测率	≥ 95%	100%	5	3	效益相关资料不够充分，加强资料收集整理以及分析工作。
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	90%	10	7	未进行满意度调查工作，后续加强满意度调查工作。
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001999093-2023 年部门运转聘用人员经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		翟高峰			联系电话	63817107		
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	16.0404	13.90973	13.90973	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.0404	13.90973	13.90973	—	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			
	聘用档案部门运转人员 1 名：按岗位职责完成工作，达到档案管理的规范、质量和标准，保证单位档案室安全、设备正常。 聘用审批办证部门运转人员 2 名：按工作职责完成材料审核的各个环节，达到质量标准和要求。				完成聘用档案部门运转人员 1 人，能够按工作职责完成工作，工作规范、质量标准，单位档案室安全、运行正常。 完成聘用审批办证部门运转人员 1 人，能够按工作职责完成各个环节的材料审核，达到了预期的标准和要求。			
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	聘用人员数量	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	聘用人员工资发放 准确率	100%	100%	20	20	

		时效指标	聘用人员工资发放次数	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤160404 元	139097.3 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生许可审批满足管理规范要求	优	优	10	8	效益指标支撑资料不充分，加强资料整理分析工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	单位档案管理年限符合国家监督执法要求	优	优	10	8	效益指标支撑资料不充分，加强资料整理分析工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002053535-2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		张佳			联系电话	83637619		
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		0.8532	0.8532	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.8532	0.8532	—	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			
	根据北京市委组织部、北京市财政局《基层党组织党建活动经费管理办法》要求，进一步加强监督所基层党组织党建活动的开展，加强党组织建设，申请 2023 年基层党组织党建活动经费。经费标准：党员人均标准每人每年 300 元。				监督所基层党组织开展召开组织生活会、组织学习宣传贯彻党的二十大精神、参观圆明园廉政文化基地、开展东大街社区“学雷锋”和自行车规范码放志愿服务等活动，进一步加强自身建设，提升党员凝聚力。			
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
	产出指标	数量指标	党员人数	79 人	79 人	10	10	
		质量指标	经费按照要求使用	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	12 月	10	9	经费下达时间较晚。

		成本指标	党员人均标准	= 300 元/人	108 元/人	20	15	按照经费标准的 36%下达，进一步做好预算工作。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强监督所基层党组织党建活动的开展	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	满意	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623Y000002008164-2023 年机构运转经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		王艺舒			联系电话	63825729		
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	54.00	54.00	54.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	54.00	54.00	54.00	—	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			
	通过为职工提供工作日早餐与午餐，保障单位职工用餐需求，满足职工基本需求，确保机构正常运转，有效提升职工工作效率。				完成了监督所工作人员在工作日期间的早、午餐供应，满足职工基本需求，确保机构正常运转，有效提升职工工作效率。			
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	就餐人数	≥100 人	108 人	15	15	
		质量指标	早餐、午餐质量应符合食 品卫生标准和人员餐标	优	优	15	15	
		时效指标	供餐服务时限	1 年	1 年	10	10	

		成本指标	项目成本	≤ 540000 元	540000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作人员工作期间用餐需求，提高监督执法工作效率	优	良	30	25	午餐多油多盐，配餐不够营养健康，措施：要求送餐公司提升餐品质量
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对早餐、午餐的满意度	≥ 85%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623Y0000002008171-2023 年房租场所租赁类项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149006-北京市丰台区卫生健康监督所		
项目负责人		王艺舒			联系电话	63825729		
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	483. 5199	483. 5199	483. 5199	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	483. 5199	483. 5199	483. 5199	—	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			
	需与北京京能房产租赁经营有限责任公司签订合同，租赁平房 114 平方米，满足监督所罚没物品的保管、分类、存放，租赁办公楼 3077 平方米，满足监督所日常办公需要，满足执法业务专业用房需求，按照合同约定时间支付房租。				基本满足监督所执法业务用房需求，保障卫生监督工作顺利开展。			
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	租赁房屋面积	3191 平方米	3191 平方米	10	10	
		质量指标	租赁办公楼质量满足日 常办公所需条件	100%	100%	10	10	

			租赁平房质量满足罚没物品存放所需条件	100%	100%	10	10	
		时效指标	房屋租赁期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	房屋租赁成本	4835199 元	4835199 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	租赁平房满足罚没物品存放需求，保证罚没工作顺畅	优	优	15	15	
			租赁办公楼满足日常办公需求	优	良	15	10	个别科室办公区域较小，档案室不能满足存储档案需求。措施：缩小所内公共使用区域，优先满足科室办公需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥ 90%	96%	10	10	
	总分					100	95	