

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994817-2023 年卫健系统项目绩效评价服务						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		林语嫣			联系电话	83949112		
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	140.00	139.55	139.55	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	140.00	139.55	139.55	—	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			
	根据国家及北京市财政局加强预算绩效管理工作的要求，计划聘请中介机构对丰台卫健委及下属单位预算绩效管理工作实施辅导，包括成本预算绩效分析、绩效跟踪、绩效评价、事前评估等，以增强各单位支出责任和绩效意识，提高资金使用效益。				2023 年度聘请中介机构完成了对丰台卫健委及下属单位预算绩效管理工作实施辅导，包括成本预算绩效分析、绩效跟踪、绩效评价、事前绩效评估等，增强了各单位支出责任和绩效意识，提高资金使用效益。			
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	完成事中绩 效跟踪审核	≥300 个	456 个	5	5	

			完成事前绩效评估	≥300 个	296 个	5	4	完善项目事前绩效评估入库管理机制
			服务单位数量	28 家	28 家	5	5	
			完成事后绩效评价审核	≥300 个	836 个	5	5	
		质量指标	审核符合财政绩效评价标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目金额控制数	≤140 万元	139.55 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	通过聘请中介机构对丰台卫健委及下属单位预算绩效管理工作实施辅导,包括成本预算绩效分析、绩效跟踪、绩效评价、事前评估等,以增强各单位支出责任和绩效意识,提高资金使用效益	良	优	30	27	单位绩效管理工作仍需进一步提升,提高绩效资金使用效率。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	接受绩效辅导单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	