

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994232-2023 年创卫办工作运行经费						
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		孟艳			联系电话	13811726331		
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	49.3784	29.887343	29.887343	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	49.3784	29.887343	29.887343	—	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			
	为贯彻落实《健康中国 2030 规划纲要》和《国务院关于加强新时期爱国卫生工作的意见》精神，进一步完善城市功能、提升城市形象、提高人群健康水平、提升群众幸福感，积极打造卫生、洁净、健康、宜居的生产生活环境，根据《北京市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》，丰台区于 2020 年 5 月启动申创国家卫生区工作，力争 2024 年争创成功。根据《丰台区创建国家卫生区实施方案》（京丰发（2020）4 号）和《国家卫生城市标准（2021 版）》要求，现申请办公费、电话费通讯费等费用，以保障日常办公需要。				完成办公费、电话费通讯费等费用的申请，保障日常办公需要。			

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	开展创卫工作人数	56 人	56 人	15	15	
		质量指标	保障创卫办人员日常办公需求	良	优	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≤11 月	12 月初	10	9	指标值设置需进一步明确项目完成时间
		成本指标	项目总成本	≤49.3784 万元	29.887343 万元	15	13	预算的执行性有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务保障全区各项创卫工作有序开展	良	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	5	完善服务满意度调查反馈材料
	总分					100	92	