

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		政府购买服务人员专项经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区卫生健康委员会监督所		
项目资金 (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	1,212,811.00	1,223,316.00	1,026,068.5	10	83.88%	8.39
		其中：当年财政拨款	1212811.00	1223316	1026068.50	—		
		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			
	补充卫生监督员队伍，缓解人员周转压力，保障日常卫生监督工作的进行，切实履行单位职责。				单位卫生监督队伍得以补充，缓解了人员周转压力，保障了日常卫生监督工作的进行。			
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	经费计划执行率	>=90	83.88%	20	16.78	公用经费不需执行，项目调减预算未批准；今后及时提交项目调减申请，提高项目执行率。
		质量指标	人员协助工作完成度	高	高	15	15	
		时效指标	经费发放保障及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0起	0起	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	比较健全	15	10	人员增减波动较大，长效管理机制需要完善；不断完善人员动态管理机制，丰富人才储备库，保障购买人员的数量质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90.17	