**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 职业病预防控制技术平台建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位：北京市化工职业病防治院 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A) | | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | | | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | | 376 | | 375.36 | 10 | 99.8% | | | 9.9 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上线。 |
| 其中：财政拨款 | | 376 | | 375.36 | 10 | 99.8% | | | 9.9 |
| 其他资金 | |  | |  |  |  | | |  |
| 年  度  总 体 目 标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| 本项目为三年滚动项目，总体目标为建成具有应对职业突发职业中毒事件、职业中毒检测、职业健康风险评估、职业病诊断和治疗等一体的职业病预防控制技术平台，将检测项目和技术支持能力在现有的基础上提高90%，基本达到满足为北京职业卫生领域的工作需求。 | | | | | | 职业病预防控制技术平台建设项目2020年市财政批复金额为376万元，并于2020年5月组织招标工作，总中标金额375.36万元，经费支出达99.9%%，达成预期目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产 出 指 标  （50分） | 数量指标 | 新增仪器设备数量 | 4台/套 | | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记B/A。 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | | 1 | 1 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%、90-75%、75-60%、60-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记B/A。 | | 100% |  | | |
| 设备质量 | 达到所需检测标准/技术参数 | | 1 | 1 | 100% |  | | |
| 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2016年9月前 | | 2016年9月前 | 2016年9月前 | 100% |  | | |
| 招标采购时间 | 2020年5月 | | 2020年5月 | 2020年5月7日 |  | | |
| 采购物品到位时间 | 2020年9月前 | | 2020年9月前 | 2020年9月前 |  | | |
| 验收时间 | 2020年9月前 | | 2020年9月前 | 2020年9月前 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 376万元 | | 375.36万元 | 375.36万元 | 10 |  | | |
| 效果指标  （40分) | 效益指标 | 履职服务基础、公共服务能力 | 得到提升 | | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | | |
| 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥97% | | ≥97% | ≥97% | 20 |  | | |
| 总分：97.9 | | | | | | | | | | |  | | |