**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 内照射个人剂量监测及环境检测平台建设 | | | | | | | | | | |
| 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： | | 797.5 | | 793.35 | 10 | 99.9% | | | 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 | | 797.5 | | 793.35 | 10 | 99.9% | | | 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 | | | | | | |
| 按期按量完成采购任务 | | | | | | 市财政批复金额为797.5万元，并于2020年5月陆续组织招标工作，总中标金额793.35万元，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 | 5008台/个 | | 5008 | 5008 | 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 | 2019年9月 | | 2019年9月前 | 2019年9月前 | 100% |  | | |
| 招标采购时间 | 2020年6月前 | | 2020年5月28日、6月24日 | 2020年5月28日、6月24日 |  | | |
| 采购物品到位时间 | 2020年9月前 | | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  | | |
| 验收时间 | 2020年9月前 | | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 797.5万元 | | 793.35万元 | 793.35万元 | 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 | ≥99% | | ≥99% | ≥99% | 20 |  | | |
| 总分：99.9 | | | | | | | | | | |  | | |