

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员及劳务派遣人员体检费			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区综合行政执法局		实施单位:	乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		7.58		0.758		
其中:财政拨款	10		7.58		0.758		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目	预期目标				实际完成情况		
	环卫职工体检工作,提高环卫职工对工作的积极性,保障职工的福利,使环卫工作顺利开展。				完成职工体检并按时支付资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分)	得分	扣分原因分析
得 分					100	93.56	
预算执行率(10分)			100%	75.8%	10	7.58	部分职工没有体检。预算没有执行完
产出指标	数量指标	体检人数	≤144人	121人	10	8.4	部分职工没有体检。
	质量指标	职工健康	有所改善	100%	20	20	
	时效指标	体检完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	体检费用标准	≤500元/人	500元/人	10	10	
		环卫职工体检费	≤10万元	7.58万元	10	7.58	
效益指标	社会效益指标	提高工人身体素质,从而提升环卫工作质量。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	排除环卫工人身体疾病隐患	明显	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。