

## 部门预算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														
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					本年度按计划完成全体环卫工人健康，实现全覆盖无遗漏，体检项目齐全、流程规范，结果反馈及时，有效排查了健康隐患，圆满完成年度健康保障目标，提升了职工健康保障水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为一线环卫工人提供保障，按规定确定体检标准与机构，统一组织全员体检，完成信息核对、健康检查、报告反馈与问题跟踪，全程规范透明，落实经费保障，有效排查职业健康隐患，提升队伍健康水平。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因							
	总额	10.00	8.26	8.26		100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。							
	其中：财政资金	10.00	8.26	8.26												
	财政专户管理资金															
	单位资金															
其他资金																
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫职工体检人数	=	144	人	115	10	8	个别职工自愿放弃体检报销，所以体检人数未达到预计人数。						
			指标2: 体检费用标准	≥	500	元/人	500	10	10							
		质量指标	指标1: 员工健康		有所保障		有所保障	10	10							
			指标2: 资金使用率	>	95	%	95	5	5							
		时效指标	指标1: 体检完成时限	定性	2025年		2025年	5	5							
			指标2: 规定时间内完成资金支付	定性	2025年		2025年	5	5							
	成本指标	指标1: 环卫职工体检费金额	≤	10	万元	8.26	10	8	个别职工自愿放弃体检，所以体检金额未达到预计金额。							
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对公共服务水平提升	定性	明显		明显	5	5							
			指标2: 职工健康体检率	=	100	%	100	5	5							
		生态效益指标	指标1: 负责城区公共设施的维护	定性	有所提升		有所提升	5	5							
			指标2: 对生态环境水平提升	定性	显著提升		显著提升	5	5							
		可持续影响指标	指标1: 排除环卫工人身体疾病隐患	定性	明显		明显	5	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 受益人满意度	≥	98	%	98	10	10								
合计										100	96					
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）本项目自评总分96分，已按计划完成全部目标，实现144名环卫职工体检全覆盖，只是个别职工自愿放弃体检报销，经费控制在预算内，受益人满意度达98%，有效排查了健康隐患，保障了环卫工人健康，提升了队伍稳定性与服务质量。															
存在问题	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）无															
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）无															
项目负责人：余西洋					财务负责人：鄂华											