

附件2:

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称	业务工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区卫生健康局			实施单位	广州市番禺区社区卫生服务管理中心			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	78.908	71.5451	10	90.67	9.07		
	其中: 当年财政拨款	78.908	71.5451					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	1. 完成社区卫生服务机构以及对公立医院和公卫机构的督导考核任务。2. 协助社区卫生服务中心完成年度招聘计划。3. 妥善解决社区卫生服务的定编定岗不定工作人员人事代理问题。4. 完成社区卫生服务机构年度审计计划。5. 对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训。			一、完成社区卫生服务机构督导(考核)4次。 二、完成对公立医院的督导考核。 三、为社区卫生服务中心招聘工作人员 49 人 四、为社区卫生服务的定编定岗不定人613个工作人员交纳人事代理费。 五、对14个社区卫生服务机构进行一次收支年度审计。 六、对社区卫生服务机构和本单位工作人员进行相关业务知识培训30人次以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对社卫机构进行督导(考核)	4次	4次	8	8	
			对公立医院考核	1次	1次	8	8	
			招聘工作人员	50人左右	49人	8	8	
			缴交人事代理费	约600人	613人	8	8	
			年度审计机构	14个	14个	8	8	
			培训人员	30人次	50人次	8	8	
	质量指标	人事代理率100%	100%	100%	8	8		
		时效指标	年度培训计划完成	100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益	社区卫生服务管理能力	持续加强	持续加强	8	8	
可持续影响指标		对业务发展正面影响	更有利于业务开展得更充分	更有利于业务开展得更充分	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	没有相关投诉	无投诉	10	10		
存在问题				受疫情影响,采用线上考核模式,预算执行率达不到预期目标				
改进措施				根据工作实际情况精细编制预算				
总分				99.07				

注: