附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 血防 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫健委 | | | | 实施单位 | 岳阳市疾病预防控制中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 5 | 0 | 10 |  | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5 | 0 | 10 |  | 0 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全市无感染性钉螺、感染性家畜、无1例急性血吸虫病里发生 | | | | 省疾控处下发的血吸虫病防治任务已全部完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 人群血吸虫病查病任务完成率 | 90％ | 112.8％ | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 血吸虫病防治查螺工作完成率 | 100％ | 109.5％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金规模 | 当年预算资金 | 当年预算资金 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无明显经济效益 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 血吸虫病防治灭螺工作完成率 | 100％ | 102.8％ | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续开展连续性监测 | 持续开展 | 持续开展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘洋 填报日期：2024.6.27 联系电话：8887661 单位负责人签字：徐博