

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务用房运转							
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	250	235	138.95	10	59.13%	5.91	
	其中：当年财政拨款	250	235	138.95	10	59.13%	5.91	
	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				
	确保业务用房正常运转，重点传染病监测、食品安全风险监测、职业卫生监测等依托实验室按计划开展			已完成				
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	国家级流感 监测哨点实 验室检测样 本	1020 份	1825 份	10	10	
			人感染禽流 感的监测点 样本	40 个	40 个	10	10	
		质量指标	重点保卫部 位巡逻率	100%	100%	5	5	
			微生物实验 室国家、省 级考核评价	全年共 9 次	通过考核	5	5	
			理化实验室 国家、省 级考核评价	全年共 8 次	通过考核	5	5	
		时效指标	国家流感实 验室正常运 转，每周监 测样本按时 完成上报	完成	完成	5	5	
			艾滋确证标 本结果反馈 按时数	共 359 份 检测数	按时反馈 359 份	5	5	
		成本指标	预算下拨金 额	235 万元	235 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	切实做好传 染病信息报 告管理工作，提高监 测预警能力	完成	完成	10	10	
		社会效 益指标	微生物和理 化实验室高	完成	完成	10	10	

		效运转，急性传染病监测、艾滋病确证、食品安全等按计划开展					
	生态效益指标	无医疗废弃物无有毒有害化学品泄漏	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标	新风滤网滤膜系统更换，实验室生物安全得到进一步保障	完成	完成	5	5	
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	95.91	

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：2025.6.26 联系电话：8887661

单位负责人签字：

