附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市疾病预防控制中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 2044.5 | 3119.63 | 3116.43 | 10 | 100% | 9.99 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3119.63 | | | | 其中：基本支出：2031.76 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1084.67 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。 | | | | 1、已切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、已加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、已加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、已加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、已实现推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、已加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。 | | | |
| 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 | 艾滋病自愿咨询检测 | 1000人次 | 1000人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 病原学阳性患者耐药筛查率 | 90.00% | 96.43% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 重点传染病监测率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金规模 | 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 | 血液筛查检测覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | HIV常住人口检测比例 | 24% | 25.84% | 5 | 5 |  |
| 利福平耐药患者纳入治疗率 | 80% | 90% | 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 | 99.99 |  |

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