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 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：