附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新冠肺炎疫情防控 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 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 | | 10 | 6.94 | 6.94 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 6.94 | 6.94 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 一、年内对全市二级综合医疗机构进行日常传染病防治卫生监督，1-2次。 二、根据疫情防控形势对全市医疗机构、公共场所、学校、托幼机构、城乡集中供水单位、国家省市属大中型企业、核酸采样点、集中隔离场所、疫苗接种点进行防控措施检查。 三、对各县市区卫生监督员进行新冠肺炎疫情防控卫生监督培训；对隔离点工作人员进行院感培训。 四、受理对疫情防控相关投诉举报及违法行为的查处。 | | | | 一、年内对全市二级综合医疗机构进行日常传染病防治卫生监督，1-2次。 二、根据疫情防控形势对全市医疗机构、公共场所、学校、托幼机构、城乡集中供水单位、国家省市属大中型企业、核酸采样点、集中隔离场所、疫苗接种点进行防控措施检查。 三、受理对疫情防控相关投诉举报及违法行为的查处。 | | | |
| 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 | 完成县（市、二级以上医疗机构疫情工作常态化监督区） | ≥1轮次 | 1轮次 | 3 | 3 |  |
| 案件数 | ≥30件 | 24件 | 3 | 0 | 偏差原因：疫情防控政策调整。改进措施：根据政策调整预算绩效目标指标设定。 |
| 监督市内公共场所、学校、托幼机构疫情防控 | ≥2轮次 | 2轮次 | 3 | 3 |  |
| 制定疫情防控监督方案 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 完成市内二级以上医疗机构疫情工作常态化监督 | ≥2轮次 | 2轮次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 投诉举报及案件查处、案件移送率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 市内公共场所、学校、托幼机构疫情防控监督覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 二级以上医疗机构疫情防控工作监督覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成市内公共场所、学校、托幼机构疫情防控监督工作 | 2023年9月底之前 | 2023年9月底之前 | 5 | 5 |  |
| 完成二级以上医疗机构疫情防控常态化监督工作 | 2023年9月底之前 | 2023年9月底之前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | ≤10万元 | 6.94万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本节约率 | ≥0% | 0 | 2 | 2 |  |
| 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 院内感染风险 | 是否产生 | 否 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 王婵媛 填报日期：2024.6.24 联系电话： 0745-2248517