附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 重大传染病防治 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市人民政府 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生健康委员会 | | |
| 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 | | 25 | 22.4 | 22.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 22.4 | 22.4 | 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 | | | |
| 开展全市重大传染病防治工作 | | | | 2023年，受新冠疫情防控政策调整的影响，全市累计报告甲乙类传染病36974例，与前一年同期（15825例）相比增加133.64%，累计死亡195例，与前一年同期（97例）相比增加101.03%。乙类传染病报告发病数居前5位的病种依次为：新型冠状病毒感染20212例、乙肝7510例、肺结核3063例、梅毒2768例、丙肝1970例；丙类传染病报告74754例，发病数居前5位的病种依次为流行性感冒67103例、手足口病4222例、其他感染性腹泻病2821例、流行性腮腺炎295例、急性出血性结膜炎276例。 | | | |
| 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 | 流感监测 | 1305份 | 100% | 5 | 5 |  |
| 新冠变异株监测 | 288份 | 100% | 5 | 5 |  |
| 禽流感监测 | 288份 | 100% | 5 | 5 |  |
| 霍乱监测 | 1223份 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | AEFI（疑似预防接种异常反应）报告及时率 | AEFI在发现后48小时内报告率≥90% | 98.28% | 5 | 5 |  |
| 麻疹风疹排除病例报告发病率 | ≥2/10万 | 2.5657/10万 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时性 | 2023年12月31日前 | 规定时间内完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤25万元 | 22.4万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.13% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 该项工作给生态环境带来的积极影响 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 加强传染病应急队伍建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 提高传染病防控培训与宣传 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：