附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 爱卫经费 | | | | | | | |
| 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 | | 12 | 11.99 | 11.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 11.99 | 11.99 | 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 | | | |
| 开展全市爱国卫生运动工作 | | | | 全市爱国卫生运动工作有效开展 | | | |
| 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 | 全市设立爱卫宣传点 | 60余个 | 60余个 | 10 | 10 |  |
| 爱卫月电视台和报纸宣传次数 | 80余次 | 80余次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 无烟党政机关暗访通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 及时到位 | 已及时到位 | 5 | 5 |  |
| 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 | ≤12万元 | 11.99万元 | 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 | 爱国卫生运动氛围浓厚 | 居民爱国卫生运动参与率达90% | 达到预期 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 环境卫生持续改善 | 干部职工、群众积极开展环境卫生整治 | 环境卫生进一步改善 | 5 | 5 |  |
| 病媒生物密度降低，孳生地得到治理 | “四害”密度下降，基本未见“四害”孳生 | “四害”密度下降，基本未见“四害”孳生 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 爱国卫生运动深入人心 | 居民爱国卫生运动知晓率、参与率达90% | 达到预期 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：唐玉凌 填报日期：2024年7月23日 联系电话：19174516509