附件3

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 | | 15 | 13.2 | 13.2 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 13.2 | 13.2 |  | 100 |  |
| 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 | | | |
| 开展全市传染病防控工作 | | | | 全面达成 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤15万元 | 13.2万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 应急演练能力提升 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市传染病报告情况 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 传染病防控培训人 | 570人次 | 570人次 | 5 | 5 |  |
| 开展应急演练 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 传染病处置结果 | 100% | 及时控制 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日前 | 完成及时 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 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 | 传染病防控培训效果 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善全市医疗环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全市传染病防控工作持续开展 | 持续开展 | 持续开展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定量 | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：