附件3

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 | 10.49 | 10.49 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 10.49 | 10.49 |  | 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 | | | |
| 开展全市爱国卫生工作 | | | | 全面达成预期 | | | |
| 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 | ≤12万元 | 10.49万 | 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 | 生态环境成本节约 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱卫月活动 | 13次 | 13次 | 5 | 5 |  |
| 宣传活动 | 30次 | 30次 | 5 | 5 |  |
| 病媒生物集中消杀活动 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成麻阳县、洪江市、会同县3个卫生县创建指导任务 | 国家暂缓验收 | 国家暂缓验收 | 5 | 5 |  |
| 完成溆浦县8个国家卫生县调研指导任务 | 国家暂缓验收 | 国家暂缓验收 | 5 | 5 |  |
| 降低市县城区病媒生物密度 | 达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024年12月31日前 | 完成及时 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 普及健康知识，提高全民健康水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善环境卫生 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续推进爱国卫生工作 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | 99 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：