附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 生物安全管理工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 2 | 1.16 | 10 | 58% | 5.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2 | 1.16 |  | 58% |  |
| 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 | | | |
| 加强我市病原微生物实验室生物安全管理工作，开展督导 | | | | 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 | ≤ 2万元 | 1.16万元 | 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 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 病原微生物实验室数 | 435个 | 435个 | 10 | 10 |  |
| 开展宣传培训 | 开展“4.15”国家安全日宣传活动 | 开展法律法规集中培训6200余人次，电子屏幕滚动播放1500余次，宣传橱窗170版次，发放资料1.3万余份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保病原微生物安全实验室“零事故” | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 充分发挥资金使用效益 | 资金使用效果明显 | 资金使用效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 加强生物实验室安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不断加强生物安全管理 | 持续加强 | 持续加强 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.8 |  |

填表人：杨谭 填报日期：2025.06.13 联系电话：15096287988