

**亳州市疾病预防控制中心 2022 年度**  
**绩效自评项目清单**

序号	项目名称	预算单位
1	重大传染病防控	亳州市疾病预防控制中心
2	重大疾病防控	亳州市疾病预防控制中心
3	办公综合管理	亳州市疾病预防控制中心
4	卫生防病知识宣传教育	亳州市疾病预防控制中心
5	健康危害因素监测	亳州市疾病预防控制中心
6	实验室质量控制	亳州市疾病预防控制中心
7	实验室升级改造	亳州市疾病预防控制中心
8	创建省级卫生城市病媒生物防制项目	亳州市疾病预防控制中心
9	疫情防控工作经费	亳州市疾病预防控制中心
10	单位帮扶资金	亳州市疾病预防控制中心
11	日元贷款	亳州市疾病预防控制中心
12	上年度扣留质保金	亳州市疾病预防控制中心
13	残疾人保障金	亳州市疾病预防控制中心

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
项目资金  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:	10	10	9.99	10	99.9%	10
		其中:本年财政拨款	10	10	9.99	—		
		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			
	申请资金 10 万元，主要用于重大传染病防治和免疫规划防治工作，以期达到：1、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。2、保持免疫规划疫苗接种率 90% 以上,做好疫苗针对传染病的监测。3、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。				全年实际使用资金 9.99 万元，主要用于重大传染病防治和免疫规划防治工作，通过项目实施，减少了艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。2、保持免疫规划疫苗接种率 98.93%，做好疫苗针对传染病的监测。3、完成上消化道癌机会性筛查 36804 例，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强了慢性病防控能力建设。			
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	结核病防治质量控制	8 市次	8 市次	5	5	
			上消化道癌机会性筛查	37981	36804	5	2	因疫情原因，胃镜开展量略有下滑。
			手足口病标本送检	240 份	392 份	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗	≥95%	97.15%	5	5	
		质量指标	结核病病原学阳性率	≥50%	56.66%	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	94.55%	5	5	
			预防接种重卡率	≤0.5%	0.08%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	所需成本	≤12 万元	9.99	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	新冠病毒感染监测和应急处置能力有效提升	完成	完成	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	预防接种儿童家长满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			重大疾病防控							
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心			
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:		30	21.5	21.48	10	99.9%	10
			其中:本年财政拨款		30	21.5	21.48	—		
			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				
	申请资金 30 万元,主要用于开展慢性病防治培训和突发应急能力提升建设,到达提升基层技术人员麻风病防病意识和发现能力,降低麻风畸残率,减少麻风危害;提高应急队伍现场处置和应急事件的管理能力,提高实验室突发应急检测能力,保障工作人员安全的目的。					全年实际使用资金 21.48 万元,主要用于重大传染病防治和免疫规划防治工作,通过项目实施:1.加强了地方病、寄生虫病防治能力建设,完成市县监测任务;2.巩固全省消除疟疾成果,杜绝本地疟疾续发病例的发生;3.提高应急队伍现场处置和应急事件的管理能力,提高实验室突发应急检测能力,保障工作人员安全的目的。				
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	报送流感毒株数量		30 株	42 株	5	5		
			完成不少于 100 名职业人群血清学监测		100 名	170 名	5	5		
			流感样病例鼻咽拭子标本数量		1040 份	2075 份	5	5		
		质量指标	布病病例流调表填写完整,无缺项漏项		填写完整	保质完成	5	5		
			完成不少于 100 名职业人群血清学监测		100 名	170 名	5	5		
			对流行性出血热病例开展流行病学调查		70%	100%	5	5		
			完成监测点病媒生物监测工作		完成	完成	5	5		
		时效指标	完成时间		≤12 月	12 月	5	5		
		成本指标	所需经费		≤30 万元	21.48	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	业务人员能力		有所提高	有所提高	10	10		
		可持续影响指标	保持消除疟疾状态		保持稳定	保持稳定	10	10		
			高效开展卫生应急工作,提升全市卫生应急队伍应急处置能力和水平		影响较明显	影响较明显	10	10		
		经济效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标(10 分)	满意度指标	参加培训人员满意度		=100%		10	0	受新冠疫情影响,培训未开展	
总分						100	90			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			办公综合管理						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心			
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:	96	98	97.93	10	99.9%	10
			其中: 本年财政拨款	96	98	97.93	—		
			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			
	申请资金 98 万元，主要用于：1、维持日常工作运转，如：办公、用水、用电(包含冷链运转用电)、网络维护、电梯保养、水电及安全生产维修材料等；2、改善办公环境：委托物业公司对办公楼进行综合管理（包括：门岗、收发、保安、保洁、消防等）、医疗垃圾处理及院内花木管护，达到为单位正常运转提供可靠后勤保障。					2022 年全年实际使用资金 97.93 万元，主要用于维持日常工作运转和改善办公环境，通过项目实施：为维持市疾控中心日常工作运转提供可靠后勤保障。			
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	指标 1：委托专业物业、档案公司个数		2 家	2	5	5	
			指标 2：按合同支付水电费、物业服务费月数		12 个月	12	5	5	
		质量指标	指标 1：资金使用率		≥95%	99.93%	10	10	
			指标 2：完成物业公司招标采购对办公楼进行门岗、收发、保安、保洁、管理效率提高消防等方面综合管理		管理效率提高	管理效率提高	10	10	
		时效指标	完成时间		≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	所需资金		≤96 万元	97.93	10	6	从人民政府办公室调剂公车运行维护费 2 万元，用于疫情防控车辆经费
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	保障单位环境		改善办公环境	改善办公环境		15	
		可持续影响指标	维持单位正常运转，提供后勤保障		确保完成	维持单位正常运转，提供后勤保障		15	
		经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标(10 分)	满意度指标	单位安全生产环境满意度		≥90%	100%		10	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		卫生防病知识宣传教育						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	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			
	申请资金 10 万元, 主要用于完成亳州市疾控中心卫生防病知识宣传工作, 开展多种形式的宣传活动, 以提高卫生防病知识的知晓率, 保障群众的身体健康。				全年使用资金 10 万元, 主要用于完成亳州市疾控中心卫生防病知识宣传工作, 开展多种形式的宣传活动, 通过亳州市电视台、交通广播、村村通广播、报纸和社区智能平台等多种传播媒介开展传染病防治、健康素养等卫生防病知识, 组织开展了健康巡讲进校园、进企业、家庭活动, 按时按质按量完成了居民健康素养监测工作。			
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	利用媒体平台宣传方式	≥3 种	4 种, 报纸、广播、社区平台、电视台	20	20	
			印制宣传单数量	≥10000 份	15000 份	5	5	
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月	5	5	
		成本指标	宣传成本	=10 万元	=10 万元	10	10	
		质量指标	健康素养促进行动项目按质完成	达标	达标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	卫生防病知识知晓率	有所提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	通过开展多种形式的宣传活动, 保障群众身体健康	通过开展多种形式的宣传活动, 保障群众身体健康	通过开展多种形式的宣传活动, 保障群众身体健康	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		健康危害因素监测						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位		104002-亳州市疾病预防控制中心	
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:	11	11	11	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	11	11	11	—			
	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				
	申请资金 11 万元,主要用于加强城乡饮用水水质监测,确保水样任务和乡镇覆盖完成率均达 100%,保障人民群众食品及饮用水安全。完成 2500 个职业病个案卡网报及其他任务,提高职业病防制能力。完成公共卫生工作。掌握学生常见病发病情况及其影响因素,通过干预,培养学生良好卫生健康习惯,降低有关学生常见病的发病率。			全年使用资金 11 万元,主要完成 161 份水样监测任务和 3506 个食源性疾病监测病例,乡镇覆盖完成率达 100%,完成 15059 个职业病个案卡网报及其 80 家工作场所职业病危害因素监测工作,监测 29 所学校,通过项目实施,保障了人民群众食品及饮用水安全,提高了职业病防制能力,掌握学生常见病发病情况及其影响因素,降低有关学生常见病的发病率。				
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
	数量指标	数量指标	报送职业健康核心指标个案卡数	及时上报	15059 张	5	5	
			接触有害因素劳动者主动监测	≥800 人	984 人	5	5	
			放射诊疗机构监测点医院数	4 家	4 家	5	5	
			非医疗机构放射监测用人单位数	10 家	10 家	5	5	
			生活饮用水监测数量	≥160 个	161 个	5	5	
			食源性疾病监测数量	≥2750 个	3506 个	5	5	
		质量指标	食品安全风险监测任务完成率	≥95%	100%	5	5	
			职业病防治项目任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	资金及时使用率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职业病防制能力建设	达到全省中等偏上水平	已达到	5	5	
			接尘劳动者尘肺病主动监测范围	进一步扩大	进一步扩大	5	5	
		可持续影响指标	保证食品安全风险监测及时率	及时发现及时上报及时处置	及时完成	10	10	
			被监测县区职业病防治水平	不断提高	职业病防治工作进一步提升了水平	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被监测用人单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			实验室质量控制						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
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:	31	31	31	10	100. 0%	10
			其中: 本年财政拨款	31	31	31	—		
			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			
	申请资金 31 万元，主要用于实验室内审人员培训，实验室仪器设备校验校准，以达到提升实验室检验能力，提高检验人员整体素质，使实验室检测符合法律规定，实验数据具备公正性、规范性和权威性；通过保证实验室人员、设备、样本等规范化管理，使实验室体系在安全状态下运行的目的。					全年使用资金 31 万元，主要用于提升实验室检验能力，提高检验人员整体素质，使实验室检测符合法律规定，实验数据具备公正性、规范性和权威性；通过保证实验室人员、设备、样本等规范化管理，使实验室体系在安全状态下运行，达到安全生产的目的。			
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	每批样品报告检测结果由原来的 48 小时提前到 24 小时内		≤24 小时	24 小时内	10	10	
			内审人员培训		≥8 人次	9	10	10	
		质量指标	按有关部门实验室安全相关规定		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		≤12 月	12 月份	10	10	
		成本指标	成本使用率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	实验室体系在安全状态下运行，确保安全生产		安全生产	无安全事故	10	10	
			检测快速、结果准确可靠		有所提高	比规定时间提前出具检测结果	10	10	
		可持续影响指标	实验室质量管理与控制工作水平		有所提高	实验室管理与控制水平达到省级前列	10	10	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10 分)	满意度指标	实验室质控满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			实验室升级改造						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
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:	239	193	193	10	100.0%	10.00
			其中: 本年财政拨款	239	193	193	—		
			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			
	申请资金 239 万元, 主要用于升级改造一个 PCR、一个基因测序实验室, 进一步提高新冠、流感、手足口等病毒日检测能力, 保证实验室建设符合最新生物安全国家标准, 病毒溯源。					全年使用资金 193 万元, 主要用于升级改造一个 PCR、一个基因测序实验室, 通过项目实施进一步提高新冠、流感、手足口等病毒日检测能力, 保证实验室建设符合最新生物安全国家标准, 病毒溯源。			
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	升级改造一个 PCR、一个基因测序实验室		≧350 平方米	350 平方米	10	10	
		质量指标	实验室建设规模达到国家相关规定		≧40%	42%	10	10	
		时效指标	资金及时使用率		≧95%	100%	10	10	
			完成时间		≦12 月	12 月份	10	10	
		成本指标	项目资金及时使用率		≧95%	100%	10	7	项目已完成, 结余 资金收回
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	实验室核酸日检测能力		大幅度提高	核酸日检测能力 增加了 5000 管	15	15	
		可持续影 响指标	病毒溯源 (判断病毒是发生变异, 还是来 自别处同源) 能力		具备病毒溯源 能力	病毒溯源能力已 具备, 已开展基 因测序工作	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	实验室人员满意度		≧95%	100%	10	10	
总分							100	97	



项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		创建省级卫生城市病媒生物防制项目							
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心			
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:	95.33	95.33	95.33	10	100.0%	10	
		其中: 本年财政拨款	95.33	95.33	95.33	—			
		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				
	申请资金 95.33 万元, 主要用于做好亳州市建城区公共区域内病媒生物密度监测, 改善城市整体卫生环境, 治理孳生地, 通过一系列防制措施, 降低病媒生物密度。协助做好创卫过程中相关工作, 争取创成省级卫生城市。				全年使用资金 95.33 万元, 通过在我市建成区开展系列病媒生物防制、孳生地治理等工作, 我市病媒生物密度显著下降、人居环境得到显著改善。亳州市已顺利通过安徽省卫生城市验收, 成功创建省级卫生城市。				
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	公共区域内悬挂诱蝇笼数量		≥10000 个	12670	10	10	
			公共区域内悬挂毒饵站数量		≥20000 个	22050	10	10	
		质量指标	病媒生物防制项目通过省级验收		确保完成	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间		≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤95.33 万元	95.33 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升环境卫生水平、优化城乡人居环境		效果显著	通过对病媒生物孳生地治理, 显著改善城市整体卫生环境	15	15	
		生态效益指标	有效降低我市病媒生物密度		效果显著	通过在亳州市建成区放置鼠饵站、诱蝇灯, 在公共场所开展病媒消杀, 有效降低了我市的病媒生物密度, 蚊蝇鼠蟑密度均达到省级卫生城市标准要求	15	15	
		经济效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称			疫情防控工作经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位		104002-亳州市疾病预防控制中心		
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	1566.58	1543.36	10	98.52%	9
			其中: 本年财政拨款	0	1566.58	1543.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 1566.58 万元，主要用于：1、购置移动生物安全二级实验室配套耗材及物资，提升实验室核酸移动监测能力，做好新冠肺炎疫情防控工作，为更好应对突发事件提供硬件支持； 2、启动交通防控措施，设置交通查验点，逐车、逐人开展交通查验，委托第三方检测机构检测、消毒等费用及购买病毒采样管等耗材支出。 3、做好使用移动核酸检测车支援其他地市准备及疫情常态化，储备核酸检测试剂和辅助类耗材。					实际使用资金 1543.36 万元，主要用于购置移动生物安全二级实验室配套耗材及物资，委托第三方检测机构检测、消毒等费用及购买病毒采样管等耗材支出，储备核酸检测试剂和辅助类耗材。通过项目实施，进一步提升了实验室核酸移动监测能力，做好新冠肺炎疫情防控工作，为更好应对突发事件提供硬件支持；为落实落细疫情防控措施，启动交通防控措施，设置交通查验点，逐车、逐人开展交通查验，做好使用移动核酸检测车支援其他地市准备及疫情常态化。			
年度总体目标	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	购置核酸检测专用设备		42 台	42 台	10	10	
			建成一个 PCR 实验室		350 m²	350 m²	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间		12 月之前	12 月份完成资金支付	10	10	
		成本指标	项目总成本		1566.58	1543.36	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高实验室新冠核酸移动检测能力		显著提高	日单管检测能力提升 5000 管	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保具备市域内紧急调动支援能力		显著提高	已具备紧急调动支援能力	15	15	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	相关人员满意度		≥90%	100%	10	10		
总分							100	98	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称			单位帮扶资金						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
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:	5	5	1.9	10	38.00%	4
			其中: 本年财政拨款	5	5	1.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于乡村振兴项目经费, 申请财政资金 5 万元, 主要用于结对帮扶涡阳县经开区, 加强村“两委”建设, 提高村集体收入, 改善村容村貌, 帮助已脱贫贫困户不再返贫。					全年实际使用资金 5 万元, 主要用于集中走访贫困户, 赠送 1.9 万元生产生活物资。通过项目实施, 进一步加强了村“两委”建设, 帮助村集体和贫困户稳定增收, 帮助贫困户顺利脱贫, 返贫率为零。			
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	已脱贫贫困户返贫数量		=0 个	0 个	15	15	
		质量指标	已脱贫贫困户返贫率		≤1%	0%	15	15	
		时效指标	完成时间		≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	1.9	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	帮助帮扶村增加集体收入		程度明显	程度明显	5	5	
		社会效益指标	加强村“两委”组织建设, 规范组织生活, 提升履职能力		程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益指标	村容村貌持续改善程度		村内道路整洁, 垃圾箱等卫生设施齐备, 村内无明显垃圾和污水	村内道路整洁, 垃圾箱等卫生设施齐备, 村内无明显垃圾和污水	5	5	
		可持续影响指标	对贫困户增收脱贫的持续影响程度		程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	村“两委”满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日元贷款						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
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:	22	15	14.28	10	95.20%	10
		其中: 本年财政拨款	22	15	14.28	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 22 万元, 主要用于履行合同约定, 及时偿还日元贷款本金及利息, 维护单位形象。				2022 年全年实际使用资金 14.28 万元, 日元贷款每年还款两次, 分别为 3 月和 9 月, 认真履行合同约定, 及时偿还日元贷款本金及利息, 维护单位形象。			
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	还款次数	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	及时还款率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	还款时间	≤9 月	9 月	10	10	
		成本指标	所需成本	≤22 万元	14.28	10	6	结余资金财政提前收回
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高相关人员能力	有所提高	有所提高	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时还款, 保证单位信誉度	维护信誉度	及时还款, 维持单位信誉度	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	及时还款满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上年度扣留质保金						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
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:	26	26	26	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	26	26	26	—		
		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			
	申请资金 26 万元, 主要用于支付政府采购试剂耗材及专用设备购置质保金, 及时退还到期符合规定质保金, 维护单位信誉, 为下一步合作奠定基础。				全年实际使用资金 26 万元, 已按时支付到期符合规定设备、试剂耗材质保金, 较好的维护了单位信誉。			
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	所还质保金厂家数量	≥10 家	11	10	10	
		质量指标	退还符合规定质保金	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	成本	≤26 万元	26	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	及时退还到期符合规定质保金, 维护单位信誉	及时退还到期符合规定质保金, 维护单位信誉	及时退还到期符合规定质保金, 维护单位信誉	15	15	
		可持续影响指标	维护单位信誉度, 为下一步合作奠定基础	维护单位信誉度, 为下一步合作奠定基础	维护单位信誉度, 为下一步合作奠定基础	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	厂家满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			残疾人保障金						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104002-亳州市疾病预防控制中心		
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:	6.3	6.3	6.24	10	99.1%	10
			其中: 本年财政拨款	6.3	6.3	6.24	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019 年第 98 号）					全年使用资金 6.24 万元，已按照规定要求及时缴纳			
	规定，按应缴费额的 90%缴纳，按照要求按时缴纳单位负担残疾人就业保障金。					单位负担残疾人保障金。			
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	按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额		≤6.3 万元	6.24	10	10	
		质量指标	依据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019 年第 98 号）规定，按应缴费额的 90%缴纳		依规足额缴纳	依规足额缴纳	10	15	
		时效指标	完成时间		≤12 月	规定时间内完成	10	15	
		成本指标	所需资金		≤6.3 万元	6.24	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	符合相关规定的残疾人生活条件		改善	改善	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	符合相关规定的残疾人生活条件条件改善程度		明显	明显	15	15	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	符合相关规定的残疾人满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100	