

附件：2023年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|--------------------------------------|
| 1 | 基本公共卫生服务补助资金(中央)项目 |
| 2 | 重大传染病防控经费项目 |
| 3 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等)项目 |
| 4 | 基本公共卫生服务省级配套项目 |
| 5 | 创建省级卫生城市病媒生物防制项目 |
| 6 | 实验室质量控制项目 |
| 7 | 办公综合管理项目 |
| 8 | 健康危害因素监测项目 |
| 9 | 卫生防病知识宣传教育项目 |
| 10 | 上年度扣留质保金项目 |
| 11 | 日元贷款项目 |
| 12 | 残疾人保障金项目 |
| 13 | 办公日常费用项目 |
| 14 | 全省疾病预防救治能力提升项目项目 |
| 15 | 人员招聘考务经费项目 |
| 16 | 疫情防控补助资金项目 |
| 17 | 过渡期内医务人员临时性工作补助项目 |
| 18 | 清算养老保险项目 |
| 19 | 传染病防控项目 |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务补助资金(中央) | | | | | | |
|----------------|---|---------|--|-------|---|--------------------|-------|--------|-------------|
| 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: | 0.00 | 42.30 | 33.28 | 10 | 78.67% | 7.87 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 42.30 | 33.28 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展职业病监测,完成2500个职业病个案卡网报及其他任务,提高职业病防治能力,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。。完成公共卫生工作。加强我市地方病监测工作,积极推进因地制宜、分类指导和科学防控的策略;加强地方病防治能力建设,提高地方病业务人员的防治水平。保持重点地方病防治措施全面落实。 | | | | 1、职业病防治:2023年度完成8家工作场所职业病危害因素监测复核任务;完成450人次重点人群职业健康素养监测问卷;完成6家放射诊疗机构监测点医院、8家非医疗机构放射危害因素监测任务;2023年度所有项目目标全部完成。2、地方病防治:根据地方病监测结果,完成年度地方病监测分析报告并上报至卫生健康委,并提出相关防控建议。通过开展多次培训提升各县区地方病防治能力,提高了地方病业务人员的防治水平,保持重点地方病防治措施全面落实。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 放射诊疗机构监测点医院数 | | ≥4家 | 6家 | 5 | 5 | |
| | | | 非医疗机构放射危害因素监测用人单位数 | | ≥8家 | 8家 | 5 | 5 | |
| | | | 尘肺病随访人次数 | | ≥80人次 | 83人次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 县区各上级部署项目任务完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金用于项目规定范围的专款专用率 | | 符合项目资金使用规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 被监测县区职业病防治水平 | | 不断提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作场所职业病危害因素监测、放射危害因素监测、接尘劳动者尘肺病主动监测等被监测用人单位满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.87 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 重大传染病防控经费 | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------|---|--------|--------|--------------------|-------------|
| 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: | | 82.87 | 1052.02 | 800.39 | 10 | 76.08% | 7.61 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | | 0.00 | 767.40 | 515.77 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | 82.87 | 284.62 | 284.62 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%; 2、有效控制艾滋病疫情, 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, 切实降低结核疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。 | | | | 1、免疫规划工作: 2023年度在全市范围内, 对适龄儿童开展国家免疫规划疫苗接种工作; 开展重点疫苗针对传染病及疑似预防接种异常反应的监测工作。2、艾滋病、结核病防治: 逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力, 有效控制艾滋病疫情, 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, 切实降低结核疾病负担。3、食品水质监测: 中心开展市城区生活饮用水监测, 每季度开展用户水龙头水质监测并公示, 饮用水监测完成率100%; 食品污染物及有害因素监测省级任务完成率103.27%, 及时发现2起食源性疾病暴发事件, 无死亡病例, 处置及上报及时率100%。4、其他传染病: 2023年, 哨点医院共采集流感样病例标本2535份, 新冠核酸标本3448份, 血清标本1323份, 均完成流感、新冠年度监测任务。病媒生物监测结果分析报告率100%, 2023年度已按照要求完成传染病和突发卫生事件报告率100%。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 疟疾媒介调查点数量 | | =2个 | 2个 | 2 | 2 | |
| | | | 流感和新冠监测的哨点医院数 | | =1个 | 1个 | 2 | 2 | |
| | | | 地方病核心指标监测率 | | ≥90% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | | ≥90% | 120% | 2 | 2 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | >90% | 99.8% | 3 | 3 | |
| | | | 饮用水和环境卫生监测完成率 | | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | | ≥80% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 病媒生物监测结果分析报告率 | | ≥80% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 麻风病按规定随访到位率 | | ≥80% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 艾滋病高危人群检测比例 | | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 肺结核患者规范治疗任务完成率 | | ≥85% | 96.31% | 3 | 3 | |
| | | | 肺结核患者成功治疗率 | | ≥90% | 95.02% | 2 | 2 | |
| | | | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | | ≥90% | 99.42% | 3 | 3 | |
| | | | 污染物和有害因素的监测样品数的完成 | | ≥90% | 103% | 3 | 3 | |
| | | | 死因监测数据规范报告率 | | >80% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 项目规定时间内及时支付 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 1.5 | 实施日期为跨年度项目 | |
| | 成本指标 | 资金到位率和用于项目规定范围的专款专用率 | | ≥95% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | | 中长期保持 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 93% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.11 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 医疗服务与保障能力提升（公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等） | | | | | | |
|----------------|---|---------|------------------------------------|-------|-------|---|-------|--------|---|
| 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： | 0.00 | 56.60 | 52.68 | 10 | 93.07% | 9.31 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 56.60 | 52.68 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）推荐标准，本着“填平补齐”的原则，购买空气采样器、空气收集器、空气流量计、声级计、标准声源（声校准器）、高温测量仪、一氧化碳和二氧化碳测定仪、现场放射防护检测设备、风速测定仪、电磁场测定仪和实验室检测耗材等采样和检测仪器设备，分析天平、火焰原子吸收仪、气相色谱仪等辅助设备。 | | | | | 2023年度，完成4家医疗机构医用辐射防护监测项目监测点医院22台放射设备的性能防护及场所防护监测工作；购买一台自动热释光读数器、一台剂量面积累积仪、一台口腔CBCT监测模体、一台乳腺CBCT监测模体，设备完成验收，正常使用。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购买采样和监测仪器设备与辅助设备 | | ≥4台 | 5台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率和用于项目规定范围的专款专用率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 职业病防治检测能力 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤12月 | 11月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≥55万元 | 52.68万元 | 10 | 10 | 2023年9月追加我中心8.3万元，且我中心去年取得放射卫生技术服务资质，往年需要委托第三方完成的工作由我中心独自完成，节省部分资金。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 能为企业进行职业病危害因素监测 | | 进一步扩大 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对职业病危害因素进行有效监测 | | 不断提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 卫生执法、企业满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.31 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务省级配套 | | | | | | |
|----------------|---|---------|------------------------|-------|------------|--|-----|--------|-------------|
| 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: | 13.64 | 42.11 | 37.45 | 10 | 88.93% | 8.89 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 34.50 | 29.84 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 13.64 | 7.61 | 7.61 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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,为全市群众提供规范、安全的预防接种服务,继续做好全省计划免疫冷链建设和运输。全市完成国家级健康素养监测任务和脱贫地区素养监测任务。全市居民健康素养水平进一步有所提高。 | | | | | 1、免疫规划:在全市范围内,对适龄儿童开展国家免疫规划疫苗接种工作,全市以乡镇为单位,适龄儿童22剂次国家免疫规划疫苗报告接种率均达95%以上。开展重点疫苗针对传染病及疑似预防接种异常反应的监测工作。为全市群众提供规范、安全的预防接种服务,继续做好全省计划免疫冷链建设和运输。2、居民健康素养监测:2023年谯城区、涡阳县作为省级健康素养监测点,蒙城县、利辛县作为贫困县市区级健康素养补充监测点,开展居民健康素养监测,完成问卷调查1821份,健康素养水平为36.20%全市居民健康素养水平进一步有所提高。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 健康素养(中医药素养)监测 | | ≥900人 | 1821人 | 10 | 10 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 99.8% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预防接种重卡率 | | ≤0.5% | 0.00001% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费支出合规性 | | 支付符合项目资金使用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展多种形式的宣传活动,保障群众身体健康 | | 不断提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平 | | 不断提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.89 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------------|-------|---|--------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 创建省级卫生城市病媒生物防制 | | | | | | |
| 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: | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请资金6万元,主要用于做好通过一系列防制措施,开展亳州市建城区公共区域内病媒生物密度监测,降低病媒生物密度,改善城市整体卫生环境,治理孳生地,协助做好创卫过程中相关工作,争取创成省级卫生城市。 | | | | 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 | 数量指标 | 公共区域内悬挂诱蝇笼数量 | | =10000个 | 12670个 | 10 | 10 | |
| | | | 公共区域内悬挂毒饵站数量 | | =20000个 | 22050个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 病媒生物防制项目通过省级验收 | | 确保完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金及时使用率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 完成时间 | | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤10万元 | 6万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 降低疾病传播 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 降低我市病媒生物密度 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023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： | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请资金35万元，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。 | | | | 2023年度实验室生活饮用水资质认定扩项工作圆满完成，由49项增加到71项；实验数据准确可靠；实验室体系运行正常。 | | | | |
| 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 | 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 | 10 | 10 | |
| | | | 内审人员培训 | | ≥8 人次 | 8 人次 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | | ≥5% | 4% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 检测快速、结果准确可靠 | | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 实验室人员满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023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: | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金57.5万元,主要用于改善办公环境、维持工作运转和提供后勤保障,从而全面提升全市疾病预防控制中心工作水平。 | | | | | 维持日常工作运转提供后勤保障:①办公、用水、用电(包含冷链运转用电)、网络维护;②电梯保养、水电及安全生产维修材料;③委托劳务公司业务用车费用、委托专业公司对档案管理、钉钉软件服务费、聘请法律顾问等。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 所需资金 | | ≤149.5万元 | 57.5万元 | 15 | 10 | 该项目拆分为两个项目,项目资金压缩 |
| | | 质量指标 | 完成物业公司招标采购对办公楼进行门岗、收发、保安、保洁、消防等方面综合管 | | 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 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 保障单位环境 | | 改善办公环境 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 维持单位正常运转,提供后勤保障 | | 维持单位正常运转,提供后勤保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位安全生产环境满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023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: | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请资金6万元,主要用于完成2500个职业病个案卡网报及其他任务,提高职业病防制能力;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;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。 | | | | 1、食品水质监测:2023年度中心开展市城区生活饮用水监测,每季度开展用户水龙头水质监测并公示,饮用水监测完成率100%。食品污染物及有害因素监测省级下达任务214份,实际完成221份,完成率103.27%,及时发现2起食源性疾病暴发事件,无死亡病例,处置及上报及时率100%。2、学校卫生防治:在谯城区抽取10所、三县各抽取7所学校开展监测,共监测10081人,近视率44.40%,较2022年下降了1.44个百分点。3、职业病防治:报送职业健康核心指标个案卡,完成400人次以上接触有害因素劳动者主动监测个案卡审核工作,完成83人次尘肺病随访工作,2023年度所有项目目标全部完成,切实提高了职业病防制能力。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 工作场所职业病危害因素监测数量 | | ≥80个 | 80个 | 8 | 8 | |
| | | | 生活饮用水监测数量 | | ≥160个 | 161个 | 8 | 8 | |
| | | | 食源性疾病监测数量 | | ≥2750个 | 4199个 | 8 | 8 | |
| | | | 监测学校数 | | ≥29所 | 31所 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 食品安全风险监测任务完成率 | | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 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 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 初步掌握本市学生常见病发病率,监测学校学生近视率较上一年度下降 | | ≥0.5% | 1.44% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| 可持续影响指标 | 保证食品安全风险监测及时率 | | 及时发现食源性疾病暴 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被监测用人单位满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023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: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金4万元,主要用于完成亳州市疾控中心卫生防病知识宣传工作,通过开展多种形式的宣传活动,提高卫生防病知识的知晓率,保障群众的身体健康。 | | | | 2023年度,市疾控中心卫生防病知识宣传渠道涵盖亳州广播电视台、亳州晚报、智能物联终端、微信公众号等四种方式,完成《健康教育手册(第三版)》编撰工作,涵盖传染病、慢性非传染疾病、儿童青少年健康等内容,共计28篇,印刷10000份。通过开展多种形式的宣传活动,提高卫生防病知识的知晓率,保障群众的身体健康。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 利用媒体平台宣传方式 | ≥3种 | 4种 | 10 | 10 | |
| | | | 印制宣传单数量 | ≥10000份 | 10000份 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印制宣传单质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宣传成本 | ≤10万元 | 4万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 卫生防病知识知晓率 | 有所提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | 0 | 0 | |
| | | 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 | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023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： | 135.69 | 135.69 | 133.11 | 10 | 98.10% | 9.81 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 135.69 | 135.69 | 133.11 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金135.69万元，主要用于及时支付政府采购试剂耗材及专用设备购置质保金，维护单位信誉度，为下一步合作奠定基础。 | | | | | 已按照合同约定，及时支付政府采购试剂耗材及专用设备购置质保金。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 所还质保金厂家数量 | | ≥20家 | 26家 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 退还符合规定质保金 | | =100% | 100% | 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 | | ≤135.69万元 | 133.11万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | | 0 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | | 0 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 厂家满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.81 | | |

项目支出绩效自评表

(2023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： | 20.00 | 20.00 | 13.57 | 10 | 67.86% | 6.79 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 13.57 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金20万元，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。 | | | | | 已及时偿还日元贷款还本付息，保障单位信誉度。 | | | |
| 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 | 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% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 还款时间 | | ≤9月 | 9月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 所需成本 | | ≤20万元 | 13.57万元 | 10 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 及时还款，保证单位信誉度 | | 维护信誉度 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 及时还款满意度 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.79 | | |

项目支出绩效自评表

(2023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： | 7.70 | 7.70 | 7.23 | 10 | 93.95% | 9.39 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 7.70 | 7.70 | 7.23 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金7.7万元，主要用于按照要求按时缴纳单位负担残疾人就业保障金。 | | | | | 已按照要求按时缴纳单位负担残疾人就业保障金。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额 | | ≤7.7万元 | 7.23万元 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | ≤12月 | 7月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 所需资金 | | ≤7.7万元 | 7.23万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 缴纳就业保障金 | | 及时缴纳 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 税务、残联等主管部门满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.39 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 办公日常费用 | | | | | | |
|----------------|--|---------|-----------------------------|-------|---|--------------------|--------|---------|-------------|
| 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: | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请资金42万元，主要用于办公日常费用，达到保障日常办公运转产生的水费、电费和公务用车运行维护费用。 | | | | 办公日常费用，保障日常办公运转产生的水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费用。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。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 物业服务面积 | | ≥5000平方米 | 50000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 对办公楼进行门岗、收发、保安、保洁、消防等方面综合管理 | | 提高管理效率 | 提高管理效率 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | ≤12月 | 12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 保障单位环境 | | 改善办公环境 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 维持单位正常运转，提供后勤保障 | | 维持单位正常运转，提 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位安全生产环境满意度 | | 单位安全生产环境满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-----------------|-------|----------|---|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 全省疾病预防救治能力提升项目 | | | | | | |
| 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： | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行， 为制定相关政策提供科学依据。3. 加强了地方病、寄生虫病防治能力建设，完成市县监测任务； | | | | | 根据地方病监测结果，完成年度地方病监测分析报告并上报至卫生健康委，并提出相关防控建议。通过开展多次培训提升各县区地方病防治能力，提高了地方病业务人员的防治水平，保持重点地方病防治措施全面落实。2023年度，我市传染病和突发卫生事件报告要求达到 100%。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 地方病核心指标监测率 | | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费支出标准合规性 | | 符合相关文件规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 人员招聘考务经费 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------|---|-----|---------|-------------|
| 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： | 0.00 | 26.27 | 26.27 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 26.27 | 26.27 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金26.27万元，主要用于支付亳州市疾控中心和其他公共卫生机构招聘工作人员考务费用。 | | | | 根据《2022年亳州市疾控机构和其它卫生单位公开招聘工作人员公告》要求，通过笔试、面试、体检、考察等流程，我中心招聘30名工作人员已于2023年9月之前全部完成入编入职工作。2023年已完成支付亳州市疾控中心和和其他公共卫生机构招聘工作人员考务费用。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 招聘人数 | ≤30人 | 30人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成支付时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤262749元 | 262749元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 为疫情防控工作引进并培养人才 | 效果显著 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------|----------------|-------|--------|--------------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称 | | | 疫情防控补助资金 | | | | | | |
| 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： | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要用于及时发放过渡期内参与疫情防控救治医务人员补助。 | | | | | 已及时发放过渡期内参与疫情防控救治医务人员补助。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 医护人员数量 | | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 支出符合相关规定 | | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付及时 | | 确保及时支出 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | ≤6400元 | 110元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提高医护人员工作积极性 | | 有所提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 过渡期内医务人员临时性工作补助 | | | | | | | |
| 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： | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于及时发放过渡期内参与疫情防控救治医务人员补助。 | | | | 已及时发放过渡期内参与疫情防控救治医务人员补助。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 过渡期内参与疫情防控救治医务人员人数 | | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照相关规定拨付补助经费 | | 严格按照文件标准执行 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 拨付完成及时性 | | 确保及时拨付 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | ≤3950元 | 3840元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 调动医务人员工作积极性 | | 调动医务人员积极性 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与疫情防控救治医务人员满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|-----------------|-------|-------------|------------------|--------------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | | 清算养老保险 | | | | | | |
| 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： | 0.00 | 64.45 | 64.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 64.45 | 64.45 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时清算，补缴人员养老保险 | | | | | 已及时完成清算，补缴人员养老保险 | | | |
| 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 | 数量指标 | 缴纳养老保险人数 | | ≥92人 | 92人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 及时补缴人员养老保险等 | | 按照规定及时缴纳 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时缴纳 | | 每月15号之前及时缴纳 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 追加总成本 | | ≥75万元 | 64.45万元 | 10 | 8 | 根据实际支付所需金额追加预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 及时缴纳人员养老保险，维持稳定 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 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 (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： | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | — | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 重大传染病防治：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省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。免疫规划防治：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。 | | | | | 1、重大传染病防治：2023年度我单位通过对艾滋病的广泛宣传干预，使广大人民群众对各种疾病的预防、控制等方面有了进一步的认识。经哨点监测数据综合分析暗娼人员艾滋病防治知识知晓率为97.75%，性病门诊男性就诊者知晓率为87.5%，使广大居民的健康水平有了大幅度的提高。2023年度开展质量控制8市次，大学生志愿者团体开展健康教育传播活动不少于6次，肺结核病人病原学阳性率≥55%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥90%等。2、免疫规划防治：全市以乡镇为单位，适龄儿童22剂次国家免疫规划疫苗报告接种率均达95%以上。全市7岁以内儿童个案重统计，重档率为0%，达到任务目标。2023年继续维持无脊灰状态，实现消除麻疹和控制乙肝的目标，其他疫苗针对传染病发病率均在国家规定控制指标以内。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 99.8% | 10 | 10 | | |
| | | | 艾滋病免费抗病毒治疗 | | ≥90% | 98.01% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 结核病病原学阳性率 | | ≥55% | 63.65% | 10 | 10 | | |
| | | | 预防接种重卡率 | | ≤0.5% | 0.00001% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 所需成本 | | | ≤53.5万元 | 32万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影响指标 | 本指标不适用 | | | | | 0 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 预防接种儿童家长满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | | |