附件1

邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告

（封面）

**自评单位： 　邵阳县疾病预防控制中心**（单位公章）

日期：2024年3月12日

附件2

部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

一、部门、单位基本情况

**（一）机构设置情况**

我中心是政府举办的公益一类公共卫生服务单位，属县财政全额预算事业单位。内设办公室、财务科、后勤科、人事科、党建办、质控宣教科、免疫规划科、流病科、应急办、地寄慢科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、公卫科等14个科室。

1. **人员编制情况**

现有在职在岗人员83人，其中管理人员（双肩挑2人）4人，专业技术人员53人，工勤技能人员26人。退休人员33人，劳务派遣人员4人，无临聘人员。

1. **主要职能职责**

主要职责是负责县域内传染性疾病、慢性非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与控制；实验室检验检测与评价；健康教育与促进等工作任务。

1. **绩效目标设定情况**

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：适龄儿童预防接种率达到95%以上

目标2：慢性传染病管理达100%，规范管理率≥61%

目标3：逐步提高传染病防控知识宣传覆盖面，提高全民健康素养水平。

二、一般公共预算支出情况

**（一）经批复的预、决算情况**

2023年本单位预算批复金额共计1358.04万元，其中人员经费1093.48万元、公用经费264.56万元。

2023年本单位决算情况：一般公共预算基本支出金额共计1358.04万元，其中工资福利支出1069.31万元,商品服务性支出479.92万元，对个人和家庭的补助支出24.17万元。

**（二）部门预算执行情况**

1.基本支出情况

2023年度用于本单位机构基本支出共1358.04万元，其中工资福利支出1069.31万元,商品服务性支出231.16万元，对个人和家庭的补助支出24.17万元，资本性支出33.41万元。（公务车运行维护费4.42万元，公务接待费0.47万元，因公出国出境0万元）。

2.项目支出情况

2023年度本中心无单个项目在100万元（含）以上的县本级项目支出和县级配套项目支出。

1. **"三公"经费使用和管理情况**

2023年“三公”经费预算安排15.5万元，使用情况如下：公务车运行维护12.62万元、公务接待0.47万元，“三公经费”控制控制在预算范围内。

1. **资金结转和结余情况**

2023年资金无结转结余。

**（五）部门整体支出管理与制度建设情况**

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金支出

六、部门整体支出绩效情况

1、进一步规范财务管理制度，为保障业务开展服好务。中心职工在县委县政府正确领导下，在市县两级卫键部门支持关心下，以新冠疫情和各种传染病预防控制为重心，规范资金保障制度，新冠疫情防控取得了重大胜利，其他业务工作也有了新的发展。

2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，严格“三公”经费管理，既保障基本支出需要，又严格规范操作，做到不铺张浪费，2022年度单位人员没有出国出境考察情况，廉政建设情况良好。

3、进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2022年度在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。

4、免疫规划工作进一步规范。进一步加大人员培训，规范接种点设置，全年基本冷链运转5次，并及时开展相关人群的新冠疫苗接种工作。各种疫苗针对性疾病接种率均在95%以上，疫苗管理和接种操作、信息化管理规范。

5、各种传染病防控有力有效。尤其是艾滋病、结核病、乙肝、麻疹、流感等，没有发生其他甲类传染病（如霍乱、人禽流感等）。

6、检验能力水平大幅度提高，建立PCR实验室，规范核酸检测，提高了检验水平、质量。

7、基本公共卫生管理水平质量提高。居民健康档案管理不断扩大且规范，0-6岁儿童、老年人、慢性病、重症精神病、结核病等重点管理项目，达到国家基本公共卫生服务标准和要求，尤其是重症精神病管理、治疗规范水平提高较大，高血压、糖尿病、心血管疾病管理更加规范，死因监测稳步推进。

8、疾病监测工作规范有序。落实公共卫生健康危害因素监测管理，按要求落实水质、食品、公共场所、医疗机构消毒监测及预防性健康体检，着力做好职业病防控，落实职业病危害监测。

9、规范学校卫生管理。认真积极开展学校卫生管理和传染病防控，重点落实学生营养改善计划、近视防控、预防性体检、接种证查验、学校传染病防控措施等。

七、存在的问题及原因分析

通过总结分析，我们发现工作中还存在一些问题，如专业技术人员少，且青黄不接，队伍素质整体不高、业务能力整体水平不强；专项经费地方配套资金不足，人员积极性不高，专项经费规划性不合理、拨付不及时、质量效率较低；部门责任机制不合理，配合不力等，这些都制约着疾病防控和疾控事业的开展。

1. 下一步改进措施

进一步加强专项资金的管理，建立科学的专项资金常态化、制度化、规范化的绩效评价体系，确保专项资金有效、正常、合规的使用，发挥专项资金的使用效果。加强专项经费使用事前研究、事中监督调整、事后分析总结等；建议上级根据工作需要对所有项目资金实行提前预拨制，并赋予地方一定的调配权限；加强人才引进和培训力度。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件3

部门（单位）整体支出绩效自评表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 评价依据 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （14分） | 目标 设定 （7分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 以上各项每发现一起不符合要求扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表；本县国民经济和社会发展规划；“三定”方案；部门职责；部门制定的中长期实施规划等。 | 3 |
| 绩效指标 明确性 | 4 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，大于50%计0.5分，对应低于50%不计分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 | 绩效目标申报表；年度任务数或计划数；预算批复等。 | 3 |
| 预算 配置 （7分） | 人员 控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。  在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 | 部门（单位）决算报表；机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费” 变动率 | 2 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 该项得分，变动率为负数，计2分，变动率为正数，计0分。年度内“三公经费”完成数超过预算数，则该项计0分。 | 本年度和上年度部门（单位）预算“三公经费”报表； | 2 |
| 重点 支出 安排率 | 2 | 部门本年度重点实际支出与预算安排的重点预算支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点实际支出/重点预算支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。该指标参考部门年度项目支出及其预算。 该项得分=安排率×2分。每超出5%扣0.5分，扣完为止。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表。 | 2 |
| 非税 收入 安排率 | 1 | 反映部门本年度非税收入完成情况。 | 非税收入完成率=（非税实际收入完成数/非税收入预算数）×100%，有减免因素的，以财政事务中心确定的为准。 该项得分=完成率×1分。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表。 | 1 |
| 过程 （47分） | 预算 执行 (13分） | 预算 执行率 | 4 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度；部门（单位）本年度对项目支出绩效监控情况。 | ①预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的预算数。 该项得分，全年预算执行率95%以上计2分，95-90%（含），计1分，90-80%（含），计0.5分，小于80%不得分； ②绩效目标执行监控是否按要求完成。 该项得分，实施项目资金运行监控的得2分，未实施的不得分。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表；部门年度预算执行查询表；项目支出绩效运行监控表；项目支出绩效运行监控报告。 | 2 |
| 预算 调整率 | 2 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 该项得分，预算调整率<5%，计2分；5-10%（含），计1分；大于10%不得分。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表；本年度部门（单位）预算的追加、追减或结构调整资料。 | 2 |
| 结转 结余 | 1 | 部门（单位）本年度结转结余情况，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金使用情况。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 该项得分，结余率≤10%的，计1分；结余率>10%（不含），0.5分；本年超支的，计0分。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表。 | 0.5 |
| 公用经费 控制率 | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 该项得分，控制率≤100%，计2分，控制率>100%，计0分。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表。 | 2 |
| “三公经费” 控制率 | 2 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 该项得分，控制率≤100%，计2分，控制率>100%，计0分。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表。 | 2 |
| 政府采购 执行率和 规范性 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | ①政府采购预算执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 该项得分，完成本年度采购计划的，政府采购执行率≤100%，计1分，每超过1%扣0.1分，扣完为止； ②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续，计0.5分，否则不得分； ③预算单位建立了政府采购内控制度，计0.5分，否则不得分。 | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表；《政府采购法》。 | 2 |
| 预算 管理 （29分） | 管理制度 健全性 | 6 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 ④会计人员、机构是否按规定设置； ⑤会计基础工作是否健全； ⑥会计档案是否符合规定要求； ⑦项目管理是否规范（包括项目立项、申报、招投标、合同或协议要素、制度建立、按时完工等）。 以上情况每发现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）管理制度。 | 6 |
| 资金使用 合规性 | 7 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.5分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.5分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ⑤没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，发生1例不符合本指标的现象7分全扣； ⑥原始凭证的取得真实有效，计1分，1例不符合扣0.5分； ⑦无超标准发放津补贴、奖金、无用公款支付应个人支付的款项，计1分，1例不符合扣0.5分。 ⑧如评级单位评价年度出现严重的违纪违法事件，评价等级在原来的基础上下调一个等级。 | 财务管理制度、资金管理制度、资金分配办法、支出凭证、预算批复、合同、验收资料等。 | 7 |
| 信息 公开性 | 4 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基础信息是否完善，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明，基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①无涉密情况的预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息，计1分，否则，酌情扣分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，计1分，否则，酌情扣分。 ③按规定及时、准确、完整的公开部门（单位）整体支出自评报告和专项资金支出自评报告及对应评分表的，计2分；否则，酌情扣分； | 部门（单位）预决算公开资料、基础数据信息和会计信息资料、财政部门批复的本年度部门（单位）预算；本年度部门（单位）决算报表。 | 4 |
| 非税收入  管理 | 1 | 反映部门非税收入的使用、管理情况。 | ①实行收支两条线，计0.5分，否则，计0分； ②未发生截留、坐支或转移，计0.5分，否则，计0分。 | 本年度部门（单位）决算报表。 | 1 |
| 绩效自评 管理情况 | 8 | 部门（单位）绩效自评管理情况。 | ①是否按要求开展部门（单位）整体支出绩效自评和专项资金支出自评工作。 ②是否及时报送绩效自评报告； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理； ④绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改； 该项得分，①、②、③、④各计1分。 | 部门（单位）绩效管理制度；工作协同机制；现场绩效评价实际情况；自评报告及相关文件。 | 8 |
| 重点绩效 评价整改 情况 | 3 | 部门（单位）上轮评价问题整改情况。 | 上轮重点评价问题全部整改，计3分；上轮重点评价问题部分整改，计1分；上轮重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 | 部门（单位）上轮绩效评价报告及对应的整改资料。 | 3 |
| 资产 管理 （5分） | 资产管理 制度健全性 | 1 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则不得分； | 部门（单位）资产管理制度；采购资产相关资料。 | 1 |
| 资产管理 安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计0.2分，发现一例不合规，扣0.1分，扣完为止； | 财政部门批复的本年度部门（单位）预算；资产账；部门（单位）岗位人员配置、资产配置、资产处置审批资料；政府采购手续及资料等。 | 2 |
| 固定资产 保管和使用情况 | 2 | 掌握预算单位固定资产配置管理使用情况。 | ①建了固定资产台账实行编码管理，且编码与实物完全匹配计1分，否则不得分； ②建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分； ③固定资产无闲置浪费现象计0.5分，发现一处扣0.1分，扣完为止。 | 部门（单位）固定资产实际使用情况；固定资产账。 | 2 |
| 产出 （22分） | 职责履行（22分） | 部门整体  工作质量 | 6 | 反映部门党委政府绩效考核评估等级 | 以市委、市政府绩效效考核评估结果为依据：优秀，计6分；良好，4分；合格，2分；不合格，0分。 |  | 5 |
| 实际 完成率 | 4 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 该项得分=完成率×4分。 |  | 4 |
| 完成 及时性 | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 该项得分=完成及时率×4分。 |  | 3 |
| 质量 达标率 | 4 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 该项得分=达标率×4分。 |  | 4 |
| 重点工作 办结率 | 4 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 该项得分=办结率×4分。 |  | 4 |
| 效果 （17分） | 履职效益（17分） | 经济 效益 | 9 | 部门履行职责对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。 该项得分=依据评价内容相应计分。 |  | 2 |
| 社会 效益 |  | 3 |
| 生态 效益 |  | 2 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式(不少于30份)。 该项得分=满意率×8分。 |  | 8 |
| 合 计 | | | 100 |  |  |  | 92.5 |

附件4

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023 年实际在职人数** | **控制率** |
| **93** | **79** | **84.45%** |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023 年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 13.46 | 15.5 | 13.09 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 12.99 | 15 | 12.62 |
| 其中： 公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 12.99 | 15 | 12.62 |
| 2 、 出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3 、 公务接待 | 0.47 | 0.5 | 0.47 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 154.56 | 0 | 231.16 |
| 其中：办公经费 | 20.43 | 0 | 26.43 |
| 水费 、电费 | 41.58 | 0 | 10.95 |
| 差旅费 | 4.96 | 0 | 2.67 |
| 会议费 、培训费 | 2.48 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 节约资源是我国的一项基本国策，加强公共机构节能减排工作是贯彻科学发展观的具体表现。在今后的工作中，我们将继续加大教育宣传力度，采取积极措施，切实落实厉行节约要求体现在工作、学习和生活中，抓好监督检查，切实把节水、节电、节油、公务接待标准等要求落实到实处。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

**（一）项目实施单位基本情况。**

我中心是政府举办的公益一类公共卫生服务单位，属县财政全额预算事业单位。内设办公室、财务科、后勤科、人事科、党建办、质控宣教科、免疫规划科、流病科、应急办、地寄慢科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、公卫科等14个科室。

**（二）项目资金基本情况**

2023年度本单位无县本级项目支出和县级配套项目支出。

1. **项目资金绩效目标**

目标1：预防接种率达到90%以上

目标2：传染病报告与管理达100%

目标3：逐步提高传染病防控知识宣传覆盖面，提高全民健康素养水平。

二、项目资金使用及管理情况

2023年度本单位无县本级项目支出和县级配套项目支出。

三、项目支出组织实施情况

**（一）资金使用管理情况**

主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. **项目组织实施情况**

主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目支出绩效情况

**（一）项目支出决策情况**

**（二）项目支出过程情况**

**（三）项目支出产出情况**

**（四）项目支出效益情况**

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件6

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 疾病预防控制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳县卫生健康局 | | | | 实施单位 | 邵阳县疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 10 |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | |
| 目标1：预防接种率达到90%以上  目标2：传染病报告与管理达100%  目标3：逐步提高传染病防控知识宣传覆盖面，提高全民健康素养水平。 | | | | 1.预防接种率达到95%以上  2.传染病报告与管理达100%  3.提高传染病防控知识宣传覆盖面，提高全民健康素养水平。 | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | |  |  |  | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

其中，绩效目标自评表填报注意事项如下：

1. 一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。