附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算部门（单位）名称 | 安化县疾病预防控制中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 753.92 | 1476.25 | | 1476.25 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1476.25 | | | | | 其中：基本支出：1476.25 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置;国家手足口病流行病学研究、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等 | | | | | 完成全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、国家手足口病流行病学研究、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治工作 | | | |
| 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 | 指标1：心血管病高危人群早期筛查 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 指标2：结核病防治 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 指标3：艾滋病防治 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 指标1：重点职业病监测 | | 1005 | 100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 指标1：国家手足口病流行病学研究 | | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 8 | 8 |  |
| 指标2：卫生监测 | | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治水平 | | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：全县健康教育 | | 持续 | 持续 | 8 | 8 |  |
| 指标2：学生营养监测 | | 持续 | 持续 | 8 | 8 |  |
| 环境效  益指标 | 指标1：公共卫生服务质量 | | 不断提升 | 不断提升 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：免疫规划 | | 持续 | 持续 | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98 | 100% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：三级指标的设立以2023年度预算绩效目标申报表申报指标为准。