

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省疾病预防控制中心 项目名称：基本公共卫生服务

项目概况	基本公共卫生服务项目主要涵盖流感、禽流感、手足口病、登革热、出血热、狂犬病、布病等重点传染病监测和疫情防控处置、重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测等。项目年初安排项目预算3818万元。主要用于掌握我省重点传染病的疫情形势和监测概况，重点传染病监测预警监测，疫情处置、学生常见病和健康影响因素监测，重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测等工作的差旅、试剂耗材采购、仪器设备维修维护等。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	31.34%	0.94

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则： 以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	放核性健康检查机构考核	≥43家	2.5		51.00家	2.5
		核医学设备检测数量	≥5台	2.5		5.00台	2.5
		个人计量检测实验室间比对	≥38家	2.5		282.00家	2.5
		监测项目开展率	≥100%	2.5		100.00%	2.5
		地市级开展率	≥100%	2.5		100.00%	2.5
		职业健康核心指标个案报告率	≥80%	2.5		0.00%	0
	质量指标	放射性危害因素监测省级复核设区市数	≥5家	2.5		13.00家	2.5
		重大传染病监测任务完成率	≥100%	2.5		100.00%	2.5
		职业健康检查机构质量控制率	≥30%	2.5		100.00%	2.5
		工作场所职业病危害因素监测数据审核率	≥20%	2.5		100.00%	2.5
时效指标	按时提交各监测项目总结报告、监测数据	及时	5		达成预期目标	5	
效益指标	社会效益	获得重点传染病年度流行特征和病原特征、早期发现和控制相关疫情	基本完成	10		达成预期目标	10
	生态效益	摸清职业性尘肺病等重点职业病底数	基本完成	15		达成预期目标	15
		保护放射工作人员的职业健康权益，提高全省人民群众健康水平	基本完成	15		达成预期目标	15
	经济效益						
	可持续影响						
	经济成本						

成本	社会成本					
	生态成本					
满意度指标	服务对象满意度					
总计			100			95.44
绩效等级	优					
主要成效	<p>为了实时掌握我省重点传染病的疫情形势和监测概况，做好重点传染病的监测预警监测，中心安排专门小组，每周撰写重点传染病疫情监测周报、每月撰写传染病监测月报，顺利完成省级主要传染病检测任务。处置疫情霍乱2例、登革热4例、猴痘8例、禽流感1例、新冠变异株疫情30余起、新冠聚集性疫情9起，全年报告全省甲乙类传染病21种。积极推进学生常见病和健康影响因素监测工作，学生健康体检监测覆盖7258所学校，学校覆盖率为97.5%；全省共有5577所中小学校开展学生伤害监测，学校覆盖率为74.9%。对全省基本公共卫生服务健康教育工作内容进行调研，促进考核指标与实际工作相结合，抽取全省13个设区市社区卫生服务中心、乡镇卫生院（共52家）对进行基本公共卫生服务健康教育服务工作暗访。2023年重点职业病监测项目总体实施情况良好，监测工作在江苏13个设区市全面展开，地市级开展率100%，覆盖全部95个区县，区县覆盖率100%。2023年开展工作场所职业病危害因素监测，对13个设区市共95个县级行政区均开展了辖区内用人单位监测工作，区县覆盖率100%。对全省37家职业卫生技术服务机构开展了质量监测和全面评估，其中疾控机构5家，第三方机构32家，完成率100%。通过对绩效指标自评，进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理和预算执行，进一步规范资金的管理使用，确保资金安全有效，使资金使用效率进一步提高。</p>					
存在问题	资金执行进度较慢。					
整改措施	进一步健全和完善绩效管理制度，合理安排资金支出，不断提高资金管理水平和效率。					

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省疾病预防控制中心

项目名称：专用设备购置

项目概况							
为应对由病毒引发的多种新发传染病不断出现与流行，如新型冠状病毒、SARS、禽流感、手足口病、甲型H1N1流感、严重发热伴血小板减少综合征等。目前的仪器设备已不能满足日常监测工作的需要，急需购置新型仪器以满足中心高质量发展的需要。本项目年初安排项目预算100万元。主要用于专用设备购置等。							
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3

过程		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则: 以上评价要点各占50%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划, 实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 并按照规定程序实施项目, 进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备, 资产管理是否规范, 是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥1套	10		1.00套	10
	质量指标	设备利用率	≥100%	5		100.00%	5
		设备购置验收合格率	≥100%	5		100.00%	5
	时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	10		100.00%	10
效益指标	社会效益	对项目单位业务科研能力的提升或影响程度	较高	20		达成预期目标	20
	可持续影响	提高病原体检验检测能力的持续影响程度	较高	20		达成预期目标	20
	经济效益						
	生态效益						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	2023年中心进一步提高实验室设备监测能力。联合信息所进行设备检验软件更新等。及时采购业务科室所需设备, 保证中心高质量发展需要。通过对绩效指标自评, 进一步加强资金使用管理, 不断完善预算管理和预算执行, 进一步规范资金的管理使用, 确保资金安全有效, 使资金使用效率进一步提高。						
存在问题	无						
整改措施	无						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省疾病预防控制中心

项目名称: 车辆更新费用

项目概况		为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，报废并购业务车辆。报废苏A-TQ302、苏A-G8207，同时购置宇通T7V6客车1辆19座、福特新全顺6座商务车1辆。本项目年初安排项目预算63万元。主要用于新进车辆购置。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	0.00%	0

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则： 以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	报废车辆	≥2辆	10		2.00辆	10
		采购车辆	≥2辆	10		2.00辆	10
	质量指标	采购车辆验收合格率	≥100%	5		0.00%	0
	时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	5		80.00%	4
效益指标	社会效益	对保障卫生应急工作正常开展，促进公共卫生服务效率的改善程度	较高	15		达成预期目标	15
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	15		达成预期目标	15
	经济效益						
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	10		100.00%	10
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100		91	
绩效等级	优						
主要成效	2023年中心为进一步为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请购买业务用车2辆。已报废淘汰用车苏A-TQ302、苏A-G8207，相关手续已按相关规定申请并完成，新车购置正按流程稳步推进中。该项目的实施对保障卫生应急工作正常开展，促进公共卫生服务效率的改善程度有较大较高。通过对绩效指标自评，进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理和预算执行，进一步规范资金的管理使用，确保资金安全有效，使资金使用效率进一步提高。						
存在问题	某些项目绩效指标执行过程中与计划有偏差。						
整改措施	进一步提高绩效目标编制水平，加强绩效目标管理程序，确保项目按计划实施，达到预期绩效目标。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省疾病预防控制中心 项目名称：省本级卫生健康专项资金

项目概况	该项目主要用于补充公共卫生服务项目，进一步提高疾病预防控制等重大公共卫生服务能力，发挥重大公共卫生服务卫生对卫生健康的保障和促进作用。本项目年初安排项目预算8918万元。主要用于一类疫苗采购、疫苗安全接种管理，防控免疫规划相关疾病，监测评估食品安全风险，国家卫生应急队伍年度集训，提升突发事件卫生应急处置能力等。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	51.37%	1.54



过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出指标	数量指标	一类疫苗预防接种剂次	≥1400万剂次	3		1438.41万剂次	3
		公共卫生技术培训人数	≥20人	2		26.00人	2
		艾滋病病毒感染者人数	≤4.5万人	2		0.40万人	2
		公共卫生医师规范化培训招生人数	≥10人	3		15.00人	3
		检测生活饮用水水样	≥14000份	3		14278.00份	3
		麻风病疑似病例报告数	≥1200例	3		2100.00例	3
		新发结核病人系统管理人数	≥1.9万元	2		1.94万元	2
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2		95.00%	2
		肺结核患者规范化管理	≥90%	3		98.20%	3
		卫生应急队伍年度培训率	≥90%	2		100.00%	2
		突发公共卫生事件报告处置率	≥100%	2		100.00%	2
		艾滋病全省检测率	≥15%	3		31.54%	3
	时效指标						
效益指标	社会效益	突发卫生公共事件处置能力	较高	5		达成预期目标	5
		甲乙类法定报告传染病发病率	<120/10万	5		454.73/10万	0
	可持续影响	公共卫生服务水平	提高	10		达成预期目标	10
		卫生应急队伍可持续发展能力	较高	10		达成预期目标	10

	经济效益						
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	10		100.00%	10
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100		93.54	
绩效等级	优						
主要成效	<p>2023年中心抓实疫苗安全接种管理，防控免疫规划相关疾病，2023年全省建档儿童51.15万同比增长4.26%、疫苗接种剂次1267.9万同比减少6.90%，维持无脊灰状态，保持麻疹低发水平。按月核报追踪特殊传播途径艾滋病及其性伴，综合干预高危行为、暗娼、男男性行为、吸毒人群和青年学生，协作多部门提升艾滋病社会综合治理，全省常住人口艾滋病检测率24.95%，同比2022年新发艾滋病毒感染者和病人降2.24%。监测评估食品安全风险，食品安全风险监测县级行政区域覆盖率、食源性疾病病原监测调查率100%，中国居民营养与健康状况监测调查体检率97.36%，特殊人群哨点监测问卷调查6720人。全省发现活动性肺结核患者14954例，肺结核患者病原阳性率73%，新病原学阳性患者耐药筛查率99.6%，高危人群耐药筛查率99.6%，耐药患者纳入治疗率97.8%，总体到位率98.9%，肺结核患者成功治疗率94.6%。中心每季度开展专项作业车长途拉练和作业培训，组织国家队队员参加省卫健委组织的国家卫生应急队伍年度集训，参加“苏卫-2023”核辐射和中毒突发事件卫生应急联合演练，完善国家、省、市、县区四级卫生应急队伍协同作战机制，提升突发事件卫生应急处置能力。通过对绩效指标自评，进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理和预算执行，进一步规范资金的管理使用，确保资金安全有效，使资金使用效率进一步提高。</p>						
存在问题	资金执行进度较慢。						
整改措施	进一步健全和完善绩效管理制度，合理安排资金支出，不断提高资金管理水平和效率。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省疾病预防控制中心

项目名称: 防病宣传经费

项目概况		省疾控中心健教所承担省政府对全省健康教育工作进行组织与指导，做好日常卫生防病知识宣传、对不良行为习惯进行干预、对全省健康教育工作进行效果评估等。本项目年初安排项目预算20万元。主要用于业务开展的工作差旅、宣传彩页印刷、会议座谈等。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
			资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4

过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	100.00%	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度;②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点:①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档;④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数	≥48条	10		483.00条	10
		印刷宣传册数、份数	≥2000份	10		71316.00份	10
	质量指标	在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	≥100%	5		100.00%	5
	时效指标	完成及时性	≥100%	5		100.00%	5
效益指标	社会效益	提高公众慢性病防治知识的知晓率、普及率	较高	20		达成预期目标	20
	可持续影响	促进疾病预防事业的可持续影响	较高	20		达成预期目标	20
	经济效益						
	生态效益						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	2023年度中心开展了健康素养监测项目的培训、包括绘图列表、抽样及各市调查员的培训工作,工具包的制作,烟草流行工作的培训及监测工作。健康素养监测系统、健康教育资源库及健康教育平台的升级改造及维护。健康科普视频及平面材料的制作和发放。5.31无烟日宣传活动。提高公众慢性病防治知识的知晓率、普及率。该项目的实施促进疾病预防事业的可持续发展。通过对绩效指标自评,进一步加强资金使用管理,不断完善预算管理和预算执行,进一步规范资金的管理使用,确保资金安全有效,使资金使用效率进一步提高。						
存在问题	无						
整改措施	无						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省疾病预防控制中心 项目名称：检测成本及防病设备维持经费

项目概况		根据江苏省疾病预防控制中心的主要职能和工作任务，开展各项检测检验工作，为监督执法、卫生行政许可提供技术保障。完成相关单位送检的样品的微生物检测工作，开展消毒杀虫、灭鼠产品等项目的检验检测工作和现场监测，开展各种健康相关产品、农药、化学等的毒理学检测和保健食品的功能学检测等工作所需要的成本和维持经费，用以保证公共卫生体系建设的不断完善和发展。本项目年初安排项目预算741.12万元。主要用于业务开展的仪器设备维修保养、计量论证、检验报告印刷费、物业管理、网络通讯、外包人员劳务费等。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
			资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4

过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	85.56%	2.57
		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度;②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点:①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档;④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	检测分析报告	≥100份	5		1096.00份	5
		保洁出勤率	≥99%	5		99.00%	5
	质量指标	消防监控系统完好率	≥90%	5		100.00%	5
		设施设备维护保养完好率	≥100%	5		100.00%	5
	时效指标	信息系统日常维护周期	≥100%	10		100.00%	10
效益指标	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	10		达成预期目标	10
		消防安全率	≥99%	10		100.00%	10
	可持续影响	信息化建设对提高疾病预防能力水平的持续影响程度	较高	10		达成预期目标	10
		保障实验室检测设备正常运转的持续影响程度	较高	10		达成预期目标	10
	经济效益						
	生态效益						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			99.57
绩效等级	优						
主要成效	<p>2023年中心进一步加大安全隐患排查力度,维护防排烟系统,维修更换防排烟风机,新增烟感130余只;更新了许多重要位置的监控设备,包括电梯间和P3实验室等,总共涉及到了20余处,新增了10余处视频监控。消防维保12次,监控维保12次,设备完好率100%,设备正常工作天数365天。单位消防安全率100%,监控机房事故率0%,采购设备利用率100%。积极沟通主管部门,举办化妆品检验技术培训班。联合信息所更新检验软件等。通过对绩效指标自评,进一步加强资金使用管理,不断完善预算管理和预算执行,进一步规范资金的管理使用,确保资金安全有效,使资金使用效率进一步提高。</p>						

存在问题	无
整改措施	无

# 省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省疾病预防控制中心 项目名称：信息化运维费用

项目概况		为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，中心拟数字证书更新服务、等保测评（包含传染病、职业病、精神卫生、慢性病、计划免疫、食品安全、核酸检测系统等），运维堡垒机巡检及维保服务，对入侵检测、防病毒网关等安全设备规则库的授权使用，每季度进行应用系统安全检测及安全事件应急响应，系统上线前组织渗透测试及整改后复测，机房、线路和环境维保等。本项目年初安排项目预算400万元。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3



过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	98.21%	2.95
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	安全巡检报告数量	≥52个	2		43.00个	1.65
		信息系统等级保护测评数量	≥8天	5		10.00天	5
		系统（软件）正常运行天数	≥360天	5		365.00天	5
		机房网路设备运维范围	≥60台	5		60.00台	5
	质量指标	系统运行事故发生频率	≤5%	5		0.00%	5
		视频会议保障率	≥95%	4		100.00%	4
		机房运维服务达标率	≥95%	4		100.00%	4
时效指标							
效益指标	社会效益	对保障传染病、职业病、慢性病、计划免疫等各项防病防治业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	明显	20		达成预期目标	20
	可持续影响	信息化系统运维为公共卫生各项工作提供长期保障	明显	20		达成预期目标	20
	经济效益						
	生态效益						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			99.6
绩效等级	优						

主要成效	<p>2023年信息化运维主要开展了数字证书更新服务、等保测评（包含传染病、职业病、精神卫生、慢性病、计划免疫、食品安全、疫情防控平台等），运维堡垒机巡检及维保服务，对入侵检测、防病毒网关等安全设备规则库的授权使用，进行应用系统安全检测及安全事件应急响应，系统上线前组织渗透测试及整改后复测，机房、线路和环境维保等。年度目标为保质保量达成产出指标提升效益，全年系统（软件）正常运行天数365天，信息系统等级保护测评数量10个，安全巡检报告数量43个，机房网路设备运维范围<math>\cong</math>60台，经费支出合规性100%，机房运维服务达标率100%，视频会议保障率100%，系统运行事故发生频率0%，保障了传染病、职业病、慢性病、计划免疫、精神卫生等各项防病防治业务工作正常开展，提升工作效率，保障了信息系统的可用性、稳定性和安全性，目标完成率92%。通过对项目绩效自评，进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理和预算执行，进一步规范资金的管理使用，确保资金安全有效，使资金使用效率进一步提高。</p>
存在问题	<p>绩效指标设置中未充分考虑各种影响因素，导致未完成年度目标。</p>
整改措施	<p>进一步健全和完善绩效评价管理办法，对预期目标有偏差的项目及时协调和改进，确保达到预期绩效目标。</p>