

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

安徽省血吸虫病防治研究所项目绩效项目自评清单：

- 1、血防业务支出
- 2、血吸虫病防治
- 3、省级公共卫生专项

(2022年度)								
项目名称		血防业务支出						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280011-安徽省血吸虫病防治研究所			
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:	289.427	289.427	230.085	10	79.50%	7.95	
	其中:本年财政拨款	289.427	289.427	220.658	-			
	上年结转资金	0	0	9.427	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	动态监测肝吸虫病与土源性线虫病流行趋势,开展我省食源性寄生虫病监测工作,保障人民身体健康。加强全省寄防机构检验专业技术人员培训,提升寄生虫病检测能力水平。			动态监测肝吸虫病与土源性线虫病流行趋势,开展我省食源性寄生虫病监测工作,保障人民身体健康。加强全省寄防机构检验专业技术人员培训,提升寄生虫病检测能力水平。				
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 (30分)	寄防机构检验专业技术人员培训	≥100人次	195	10	10	
			肝吸虫病与土源性线虫病监测点任务完成率	=100%	100%	10	10	
			食源性寄生虫病监测点数和样本量	2市6县区,不少于600份样本	2市6县区,共662份样本	10	10	
		质量指标 (10分)	寄防机构检验专业技术人员培训完成率	≥95%	100%	5	5	
			食源性寄生虫病监测点覆盖率和样本完成率	=100%	100%	5	5	
			时效指标 (5分)	工作开展及时性	根据年度计划任务,及时完成	根据年度计划任务,及时完成	5	4
	成本指标 (5分)	项目支出数	小于等于预算数	小于等于预算数	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少居民医疗负担	中长期	中长期	10	8	
		社会效益指标	提升我省寄生虫病检测专业技术人员技能水平	中长期	中长期	10	8	
		生态效益指标	人群土源性寄生虫病总感染率	≤1.5%	0.14%	5	4	
		可持续影响指标	保障我省人民身体健康	中长期	中长期	5	4	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	89.95	

（2022年度）									
项目名称		血吸虫病防治							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280011-安徽省血吸虫病防治研究所			
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:	6.35	6.35	6.35	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	6.35	6.35	6.35	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省级风险监测点样本检测, 提供人群血吸虫病检测服务, 组织开展基层血吸虫病诊断网络实验室技术人员培训, 提高全省血吸虫病检测技能。				完成省级风险监测点样本检测, 提供人群血吸虫病检测服务, 组织开展基层血吸虫病诊断网络实验室技术人员培训, 提高全省血吸虫病检测技能。				
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 (20分)	培训基层实验室检测人数		≥80人	102	10	10	
			检测样本数		≥3000个	13125	10	10	
		质量指标 (10分)	血吸虫病诊断网络实验室室间对比得分		≥85%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	项目任务完成时间		2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		不超过预算数	不超过预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少居民医疗负担		提高血吸虫病检测水平, 减少漏检	减少居民医疗负担	10	9	
		社会效益指标	提高居民健康水平		提高血吸虫病诊断能力	提高居民健康水平	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境		通过开展风险监测与风	改善生态环境	5	4	
		可持续影响指标	血吸虫病实验室检测能力		通过开展实验室检测技	提高血吸虫病实验室检	5	4	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	基层血防机构实验室检测人员满意度		≥90%		10	10		
总分						100	96.00		

(2022年度)								
项目名称		省级公共卫生专项						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280011-安徽省血吸虫病防治研究所			
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:	29	29	27.845	10	96.02%	9.60
		其中:本年财政拨款	29	29	27.845	-		
		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				
	动态监测肝吸虫病与土源性线虫病流行趋势;同时进一步扩大监测覆盖面,完善全省寄生虫感染状况基线调查数据			完成全省16个肝吸虫病和土源性线虫病监测点现场调查和数据录入等工作,掌握了肝吸虫病和土源性线虫病流行趋势,进一步扩大监测覆盖面,进一步完善了全省寄生虫感染状况基线数据。				
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 (20分)	设立监测点数量	=16个	16	10	10	
			监测点调查人数	≥16000人	16399	10	10	
		质量指标 (15分)	监测数据准确率	=100%	100%	10	10	
			监测点留样复核的合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	监测点现场调查工作完成时间	12月15日前完成	12月5日	5	5	
			监测点数据录入上报和审核时间	12月30日前完成	12月20日	5	5	
	成本指标 (5分)	经费支出	不超过预算数	未超过预算	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人群土源性线虫和肝吸虫感染率	≤1.5%	0.14%	10	10	
		社会效益指标	人群健康水平	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	5	4	
		可持续影响指标	人群卫生习惯	改善	改善	5	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	监测点人群满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	94.6	