

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	扬州市血防办	项目名称:	通州运转类水费项目(2021-2026)
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间(年/月):	2021.09	项目实施完成时间(年/月):	2021.12.31
项目自评情况			
一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)			
(一)部门(单位)基本情况 扬州市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室(简称扬州市血防办),隶属于扬州市卫生健康委员会,单位经费来源为全额预算拨款,其性质是参照公务员法管理的事业单位,执行政府会计制度,统一社会信用代码:12321000468831112B;开办资金26万元;住所:扬州市邗江区上方路52号;法定代表人:王建;宗旨和业务范围:具体承担扬州市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室的日常事务,根据江苏省编制委员会苏卫财字(83)第86号文,扬州市血防办定编8人,截止2021年12月31日实有在编在职7人,退休1人,编外聘用1人。 其主要职责包括: 1.协助扬州市卫生健康委员会组织和制订全市血吸虫病、地方病、寄生虫病(包含疟疾)防治规划,负责牵头协调市血吸虫病地方病防治领导小组成员单位共同实施防治措施及督导检查。 2.协助扬州市卫生健康委员会组织对全市血吸虫病、地方病流行区人群实施查病、健康教育,组织开展疫情监测和管理工作。 3.协助扬州市卫生健康委员会组织实施突发血吸虫病、地方病、寄生虫病(包含疟疾)防治和应急措施。 4.协助扬州市卫生健康委员会对全市血吸虫病、地方病、寄生虫病(包含疟疾)防治经费进行管理、分配和督查。 5.完成市卫生健康委员会交办的其他任务。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年全年总收入万元,其中财政拨款收入365.18万元;2021年决算全年总支出365.18万元,其中财政拨款支出365.18万元,年末无结转结余。2021年本单位财政拨款支出365.18万元,其中基本支出228.10万元,项目支出137.08万元。按经济科目分:工资和福利支出186.25万元,商品和服务支出172.06万元,对个人和家庭补助支出1.87万元,资本性支出2万元。 (三)部门(单位)整体支出管理及使用情况 根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律法规及财政部门相关制度要求,在严格执行市财政局差旅费管理办法、会议、培训管理办法、政府采购管理办法以及市卫健委《扬州市重大公共卫生专项资金使用管理办法》等相关规定等的基础上,我单位结合单位实际先后制订了《财务管理制度》、《财务内部控制制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》等制度,制度明确了经费的预算、使用、核算、资产的配置、处置、内控的流程、权限、财务监督等,上述制度规定在日常工作中基本得到了执行。 (四)基本支出 基本支出是用于保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。 2021年初财政批复的预算为239.11万元,2021年基本支出预算237.86万元,项目支出预算1.25万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出237.86万元,项目支出预算1.25万元。 2021年年初“三公”经费预算批复数0.17万元,均为公务接待费预算,2021年“三公”经费支出决算数为0.17万元。 (五)专项支出 项目支出是基本支出之外为完成某项特定工作任务而发生的支出,我单位这部分支出为开展与本单位职能相关的专项业务活动而发生的支出,其支出范围主要用于防治全市血吸虫病、地方病和寄生虫病开展的查大螺、吸虫病人救助、健康教育、人员培训和科学研究等方面,2021年项目支出包括重大公共卫生			
二、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
(一)血吸虫病防治工作。 今年全年,全市8个县(市、区、功能区)已完成查螺面积17757.72万㎡,完成目标任务的116.83%,查出有螺环境156个,期内有螺面积(大田)679.533万㎡,实有钉螺面积(大田)631.4238万㎡,完成目标任务的117.07%;解药钉螺13181只,未发现感染性钉螺;完成药物灭螺面积3191.5059万㎡,完成目标任务的161.42%;完成血检合格83495人,其中常住人口1177871人,流动人口115624人,血检阳性699人,复检全部为阴性,扩大化疗62人。 (二)疟疾防治工作。 2021年我市共上报疟疾病例16例,12例为恶性疟,2例卵形疟,1例三日疟,1例间日疟,地区分布为广陵1例,邗江1例,江都3例,宝应3例,仪征2例,高邮1例,全部为境外输入病例,共对7238例发热病人进行血片检查,检出阳性血片16例,仪征、邗江区和江都区按要求开展了蚊媒监测工作,5-10月份在监测点共捕获了1388只,其中中孑按蚊151只,占10.88%,伊蚊60只,占4.32%,库蚊1035只,占74.57%,未监测到嗜人按蚊,其它蚊种112只,占8.23%。 (三)重点寄生虫病防治工作。 1.肝吸虫病监测:江都区作为肝吸虫病国家监测点,选取5个行政村,共对1000人开展检测,未见阳性感染。 2.土源性线虫监测:高邮市作为土源性线虫病国家监测点,完成5个行政村1011人的土源性线虫监测,未见阳性感染;宝应县作为土源性线虫病省级监测点,完成5个行政村1008人的土源性线虫监测,未见阳性感染。 3.儿童蛔虫感染监测:开发区作为省级蛔虫感染专项监测点,完成了2所幼儿园儿童蛔虫感染情况监测127人,未发现阳性感染。 4.饮用水中“两虫”监测:仪征作为省级水中蛔虫监测点,开展了居民饮用水中蛔虫、蓝氏贾第鞭毛虫的分布情况监测,采集了出厂水和水源口水样,并由省所带回省实验室进行检测,结果为阴性。 5.慢性丝虫病患者关怀照料:全市现有慢性丝病患者53例,无本地新增病例,各地均按照国家卫健委(原卫生部)下达的《全国慢性丝虫病关怀照料方案》相关要求,现场健康查有2-3次并开发省所下发慢性丝照料包做好慢性丝患者关怀照料工作。 6.市级监测:广陵区、邗江区、仪征市作为市级土源性线虫监测点,共完成12个行政村合计3119人的土源性线虫监测,未见阳性感染;广陵区、邗江区、江都区、仪征市、宝应县、高邮市作为市级蛔虫感染专项监测点,完成了13所幼儿园儿童蛔虫感染情况监测2929人,其中检出阳性1人(高邮市),感染率为0.03%(1/2929)。 (四)地方病防治工作。 1.食盐碘化率监测:在全市6个县(市、区)上半年、下半年各开展了一次多批次食盐碘含量监测,共监测180份盐样,检出非碘盐19份,合格碘盐155份,不合格碘盐16份,盐碘均值22.20mg/kg,标准差5.10mg/kg,范围为0.35-96mg/kg。 2.居民户、食堂(供餐点)食盐碘含量监测:结合碘化率调查,在6个县(市、区)共监测1800户家庭食盐碘含量,其中非碘盐58份,合格碘盐1699份,不合格碘盐13份,盐碘均值22.24mg/kg,盐碘标准差5.35mg/kg,盐碘范围0-36.0mg/kg,盐碘覆盖率96.76%,盐碘合格率97.53%,合格碘盐食用率91.39%;共监测19份食堂(供餐点)盐样,食堂(供餐点)盐碘覆盖率100%,盐碘合格率95.92%,合格碘盐食用率95.92%,合格碘盐覆盖率94.60%。 3.重点人群碘化率监测及病情监测:在6个县(市、区)共监测1200名孕妇及600名孕产妇,其中孕产妇尿碘中位数为195.1μg/L,尿碘范围1.2-893.9μg/L,尿碘值小于50μg/L的有39份,占3.25%;孕产妇尿碘中位数为172.9μg/L,尿碘范围1.98-1912.14μg/L;对600名孕产妇进行了补碘率调查,孕产妇补碘率为99.50%;共抽查检查1200名8-10岁学生甲状腺,甲状腺率为0.00%,在邗江区、江都区、高邮市采用B超检测600名8-10岁学生甲状腺结节,8-10岁学生甲状腺			
三、存在问题(通过绩效评价发现的问题,原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写)			
1.由于我市长期“有螺无病”,监测行政人员和专业技术人员监测工作长期性、规范性、复杂性和反复性认识不足,思想松懈,工作能力和工作质量都有不同程度的下降。 2.我市境内的长江沿线近江螺孳生,钉螺难以完全消灭,长江生态大保护策略对药物灭螺造成了一定影响,钉螺控制难度大,血吸虫病传播风险依然存在。 3.血吸虫病防治是一项系统工程,需要多部门联动,综合施策,目前水利、农业、国土、林业、卫生等相关部门监测点方面缺少沟通,存在各自为政、有关建议(针对存在的问题,分别提出相关完善或整改措施)			
(一)围绕省、市技术方要求,科学有序推进落实江滩综合治理工作。 (二)继续进行环境、生态大保护背景下的血吸虫病防控工作,寻求与环境、生态大保护尤其是长江生态走廊建设和适宜的环境改造方式和灭螺方法,巩固不易取得的消除血吸虫病成果。 (三)完善并持续运行高效灵敏的血吸虫病监测体系,加强钉螺、螺卵、野鼠、哨鼠、牲畜和重点人群等传播风险点的监测工作力度,以未及早发现风险并及时采取措施,严防疫情发生和外来传染源输入带来的影响。 (四)抓好查大螺、查治病、信息上报、国家监测点等重点工作任务。 (五)开展科研创新和业务技术培训,进一步提升我市血吸虫病防治业务技术水平。			



江苏省扬州市项目支出绩效自评评价评分表

填报单位:		项目名称:		通用运转类水费项目(2021-2026)				
评价目标		年初指标值	实际完成值	权重	得分			
一级指标	二级指标	三级指标	评价依据					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	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项目是否与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	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、未达成一档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	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务水平; 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、未达成一档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	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、未达成一档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	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、未达成一档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	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、未达成一档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%	
	过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	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、未达成一档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%
			预算执行率	=100%	100.00%	3	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=得分率×分值
资金到位率			100%	达成预期目标	3	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=得分率×分值	
组织实施		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	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,是否开展绩效评价、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、绩效管理等材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。	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	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、未达成一档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%	
		产出指标	数量指标	全年用水量	≤1300立方米	1300立方米	4	4
效益指标	质量指标	保障单位用水人数	≥7人	7人	4	4	评价要点:①完成较好得4分②一般得2分③较差不得分。	
		提供用水服务时间	≥360天	360.00天	8	8	评价要点:①完成较好得8分②一般得4分③较差不得分。	
	时效指标	缴费及时率	=100%	100.00%	4	4	评价要点:①完成较好得4分②一般得2分③较差不得分。	
		平均运行人数	≥360人	360.00人	5	5	评价要点:①完成较好得5分②一般得2分③较差不得分。	
	成本指标	经济成本耗费情况	有所降低	达成预期目标	3	3	评价要点:①完成较好得3分②一般得2分③较差不得分。	
		平均劳动耗费水平	有所降低	达成预期目标	3	3	评价要点:①完成较好得3分②一般得2分③较差不得分。	
		资源耗费水平	有所降低	达成预期目标	3	3	评价要点:①完成较好得3分②一般得2分③较差不得分。	
		项目总成本	≤0.75万元	0.75万元	3	3	评价要点:①完成较好得3分②一般得2分③较差不得分。	
社会效益	经济效益	医疗服务收入	有所提升	达成预期目标	6	6	评价要点:①完成较好得6分②一般得3分③较差不得分。	
	社会效益	居民健康素养水平	有所提升	达成预期目标	6	6	评价要点:①完成较好得6分②一般得3分③较差不得分。	
	生态效益	水电能源节约水平	有所提升	达成预期目标	6	6	评价要点:①完成较好得6分②一般得3分③较差不得分。	
	可持续影响	基层从业人员业务水平和服务能力	提升	达成预期目标	5	5	评价要点:①完成较好得5分②一般得3分③较差不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10	评价要点:①完成较好得10分②一般得5分③较差不得分。		
总计					100			

注:1、自评可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自评评价指标设置情况自行调整。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标需填列评分公式。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App