2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市疾病预防控制中心寄防科

项目名称： 血地寄防、病媒生物、麻风病监测

项目实施年度： 2022 项目实施开始时间（年/月 ）：2022/1 项目实施完成时间（年/月 ）： 2022/12

项目自评价情况

1. 项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据江苏省、南通市、如皋市《2022年病媒生物监测工作方案》、《2022年血吸虫病监测工作案》、《2022年重点寄生虫病监测工作方案》、《2022年麻风病防治工作方案》、《2022年地方病工作方案》、《2022年消除疟疾工作方案》等文件要求，我科依据工作要求，开展了病媒生物、登革热专项、疟疾传播媒介、麻风病、血吸虫病、地方病、疟疾、重点寄生虫病、血吸虫病等监测工作。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据绩效评价要求，我科紧紧围绕2022年上级部门下达的各项任务指标进行了分析，对各项工作指标进行量了评价分值设置，在以工作方案、工作总结、报表、疫情报告数据等为依据的基础上，开展了相关项目的绩效评价，2022年各项监测任务完成率达100%。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

立项依据充分、规范；绩效目标合理、明确；资金投入预算编制科学、分配合理、使用合规；管理制度健全、执行有效。

数量指指标完成就100%：其中零售层次碘盐应监测160份，实监测160份；蝇密度监测应布笼数72个，实布72个；鼠密度监测应布夹2880个，实布2880个；蚊密度监测应布灯180个，实布180个；蟑螂密度监测应布粘蟑纸720张，实放720张；伊蚊专项监测应监测600户，实监测600户；土源性线虫病应监测1000人；实际监测1000人；应发放麻风病人防护鞋328双，实发放328双；麻风病人换药包目标发放400个，实发放400个；学生蛲虫病应监测600人，实监测668人；三热病人疟原虫血检数应完成总人口的5/万，实际完成8.3/万；血吸虫监测查病应检查1500人，实际完成1536人；监测质量合格率≥95%、监测工作完成率100%、按时完成率100%。

通过项目的实施，进一步促进了我市经济稳定增长，提高了麻风病人早期发现率、降低了新发病人畸残率、改善了麻风病人生活质量，减少了病媒生物对人群的侵扰和病媒传播疾病发生的风险，消除了血吸虫病、地方病、寄生虫病及疟疾等危害，

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

通过绩效评价也发现几个方面的问题：1.过程指标中资金执行率和到位率低，是由于部分经费通过上级补助资金支出。2.产出指标中数量指标是由于上级业务部门对相关工作进行了调整，出现了偏差，成本指标执行率低，同样是由于预算前上级经费未明确，下半年上级补助经费到位后，优先在上级补助经费中列支所造成。

1. 整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

2023年，我科将在资金预算编制方面如何做到更科学、更合理方面下功夫，对于一些上级有补助经费的项目，尽可能缩减本级财政预算，确保预算资金能够执行到位。

2022年项目支出绩效自评价评分表

 填报单位：如皋市疾病预防控制中心寄防科项目名称：麻风病、血吸虫病、地方病、疟疾及其他寄生虫病、病媒生物监测

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 绩效目标明确性 | 明确 | 明确 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 项目管理办法 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 预算执行率 | 100% | 18% | 3 | 0.5 | 项目管理办法 |
| 资金到位率 | 序时进度 | 未完成 | 3 | 1 | 项目管理办法 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 产出指标 | 数量指标 | 零售层次碘盐监测 | 160份 | 160份 | 2 | 2 | 工作方案、总结 |
| 蝇密度监测布笼数 | 72个 | 72个 | 2 | 2 | 工作方案、总结 |
| 鼠密度监测布夹数 | 2880个 | 2880个 | 2 | 2 | 工作方案、总结 |
| 蚊密度监测布灯数 | 180个 | 180个 | 2 | 2 | 工作方案、总结 |
| 蟑螂密度监测布粘蟑纸数 | 720张 | 720张 | 2 | 2 | 工作方案、总结 |
| 伊蚊专项监测户数 | 600户 | 600户 | 3 | 3 | 工作方案、总结 |
| 土源性线虫病监测 | 1000人 | 1000人 | 5 | 5 | 工作方案、总结 |
| 麻风病人防护鞋发放 | 328双 | 328双 | 3 | 3 | 工作方案、总结 |
| 麻风病人换药包 | 400个 | 400个 | 2 | 2 | 工作方案、总结 |
| 学生蛲虫病监测 | 600人 | 668人 | 3 | 3 | 工作方案、总结 |
| 三热病人疟原虫血检数（总人口数） | 5/万 | 8.3/万 | 3 | 3 | 工作方案、总结 |
| 血吸虫监测查病 | 1500人 | 1536人 | 4 | 4 | 工作方案、总结 |
| 质量指标 | 监测质量合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 监测资料、总结 |
| 监测工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 监测资料、总结 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 监测资料、总结 |
| 成本指标 | 监测成本（万元） | 10 | 1.828 | 7 | 1.2 | 财务支出凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定增长 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | 工作方案、总结 |
| 社会效益指标 | 改善麻风病人生活质量和畸残程度 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | 随访资料 |
| 降低病媒生物传播性疾病发生风险 | 降低 | 降低 | 2 | 2 | 监测资料 |
| 消除血吸虫病、地方病、寄生虫病及疟疾等危害 | 消除 | 消除 | 2 | 2 | 监测资料 |
| 生态效益指标 | 减少病媒生物对人群的侵扰、降低病媒生物传播性疾病发生风险 | 落实 | 落实 | 2 | 2 | 评估资料 |
| 可持续发展指标 | 提高麻风病人早期发现率、降低新发病人畸残率 | 落实 | 落实 | 2 | 2 | 疫情报告系统 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 麻风病人满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 工作方案、总结 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 90.3 |  |