

## 江苏省扬州市项目支出绩效自评情况表

|   |        |                    |            |
|---|--------|--------------------|------------|
| 填报单位:   | 扬州市血防办 | 项目名称:              | 卫生健康上级补助资金 |
| 项目实施年度:   | 2022   |                    |            |
| 项目实施开始时间<br>(年/月):  |        | 项目实施完成时间<br>(年/月): |            |
| 项目自评情况  |        |                    |            |
| <b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>  |        |                    |            |
| <p>（一）基本情况</p> <p>1. 主要职能</p> <p>1. 贯彻执行党和国家关于血防工作的方针政策和法律法规，拟订全市血吸虫病、地方病和寄生虫病防治规划及年度计划，并协调组织血防领导小组成员单位共同组织实施及检查督促。</p> <p>2. 负责全市血吸虫病、寄生虫病（包括疟疾和国外输入性恶性疟）和地方病疫情处理。</p> <p>3. 负责全市血地寄防经费管理、分配和使用。</p> <p>4. 承办上级部门交办的其他事项。</p> <p>（二）机构情况</p> <p>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）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。统一社会信用代码：12321000168833112B；开办资金26万元；住所：扬州市上坊寺路52号（无产权）；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的日常事务。</p> <p>（三）人员情况</p> <p>根据江苏省编制委员会苏卫财办字（83）第86号文，扬州市血防办定编8人，截止2022年12月31日实有在编在职5人，退休1人，编外聘用1人。</p> <p>（四）收入支出情况分析</p> <p>1. 收入支出预算安排情况</p> <p>2022年年初本年收入预算为156.83万元，其中：工资福利支出补助111.89万元，商品和服务支出补助37.19万元，对个人和家庭补助支出4.75万元；按照收支平衡的原则，2022年本单位部门支出预算为156.83万元，其中：人员经费支出（含对个人和家庭补助支出）119.64万元，日常公用经费支出37.19万元。</p> <p>2. 收入支出预算执行情况</p> <p>2022年年初部门预算管理收入156.83万元。2022年追加财政拨款204.91万元，年中政策性核减0.12万元，全年财政补助收入合计为361.62万元，收入合计为361.62万元，支出总数361.62万元，其中财政拨款安排支出361.62万，上年项目经费结转0万元，本年无收支结余。</p> <p>（1）收入分析</p> <p>财政补助收入：2022年财政拨款年初预算收入156.83万元，其中一般公共预算财政基本支出155.58万元，2021年一般公共预算财政拨款基本支出为410.98万元，同比增加了11.6万元，主要增长因素为人员正常调资变动、住房改革支出基数调整等，人员支出2022年与2021年同比增加22.8万元；公用支出2022年与2021年同比增加1.8万元；2022年项目补助收入为1.25万元，2021年项目补助收入为0万元，主要变动因素为2022年将基本支出中水电费调整至“通用运转费水电费项目支出”进行统计。</p> <p>（2）支出分析</p> <p>财政拨款支出：2022年财政拨款预算支出为361.62万元，其中一般公共预算财政拨款预算支出为361.62万元（基本支出为184.77万元，项目支出176.85万元），占全年总预算支出的100%，2022年政府性基金预算收入为0，2022年结转结余0；2021年财政拨款预算支出为233.28万元（基本支出为153.88万元，项目支出79.4）。</p> |        |                    |            |
| <b>二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）</b>   |        |                    |            |
| <p>（一）血吸虫病防治工作。</p> <p>1. 查螺：全市7个县（市、区）、56个乡镇、518个流行村展了查螺，共组织查螺专业队196支，查螺员2177人，用工34475个，完成查螺面积18059.4511万m<sup>2</sup>，完成目标任务122.85%。期内查出有螺乡镇28个，有螺村73个，有螺环境168个，有螺面积581.9025万m<sup>2</sup>（灭前）。解剖钉螺16860只，未查到阳性钉螺。</p> <p>2. 灭螺：先后组织灭螺专业队31支、灭螺员281人、清障队24支，清障员146人，聘用监理员31人，对全市有螺和可疑环境进行了清障和灭螺，共投入灭螺机13台、割草机22台，清障工程机械8台，灭螺船12条，使用灭螺药物77.83吨，完成清障面积207.2625万m<sup>2</sup>，完成药物灭螺面积3388.3072万m<sup>2</sup>，完成全年任务的159.17%，完成有螺环境改造面积49.33万m<sup>2</sup>。</p> <p>3. 查治病：2022年全年共完成血检查桶87046人，其中常住人口81553，阳性241人，渔船民等流动人口4179人，阳性27人，血检阳性人员均进行粪检，未查出阳性一晚血救治110人，救助金额31.3027万元。</p> <p>（二）疟疾防治工作。</p> <p>2022年1月1日-11月30日，我市共上报疟疾病例3例，2例为恶性疟，1例卵形疟；地区分布为邗江1例，广陵1例，宝应1例，全部为境外输入，全市未发生当地感染疟疾病例。共对6610例发热病人进行血片检查，检出阳性血片3例；对2995例发热病人进行疟疾RDT检测，阳性3例。蚊媒监测：仪征、广陵和高邮按要求开展了蚊媒监测工作，5-10月份在监测点共捕获了2124只。其中中华按蚊83只，占3.91%；伊蚊140只，占20.72%；库蚊1578只，占74.29%；未监测到嗜人按蚊；其它蚊种24只，占1.08%。</p> <p>（三）重点富生虫防治工作。完成省级肝吸虫病监测点、土源性线虫监测点及市级土源性线虫监测点工作。</p>   |        |                    |            |
| <b>三、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、满意度分别归类撰写）</b>  |        |                    |            |
| 灭螺药品价格和血防用工涨幅较大，而由于实现消除血吸虫病标准后，部分地区本级负担血防经费减少，制约了血防工作的深入和持续开展。  |        |                    |            |
| <b>四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）</b>  |        |                    |            |
| 如可以环境改造的积极开展环境改造，积极采用垦种、蓄水养殖等方法，彻底改变钉螺孳生环境，减少药物和人工使用量，在保护环境的同时，提升血防资金的使用效率。   |        |                    |            |

## 江苏省扬州市项目支出绩效自评评价评分表

| 填报单位: |       | 扬州市血防办          |           | 项目名称:      |              | 卫生健康上级补助资金  |  |
|-------|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|---|--|
| 评价指标  |       |                 | 年初指标      | 实际完成值      | 权重           | 得分  |  |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 值         | 值          |              | 评分依据  |  |
| 决策    | 项目立项  | 立项依据充分性         | 充分        | 达成预期目标     | 2            | 评价要点:<br>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;<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;<br>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;<br>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;<br>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。<br>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                                |  |
|       |       | 立项程序规范性         | 规范        | 达成预期目标     | 2            | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②审批文件、材料是否符合相关要求;<br>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。<br>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  |  |
|       | 绩效目标  | 绩效目标合理性         | 合理        | 达成预期目标     | 2            | 评价要点:<br>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>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   |  |
|       |       | 绩效指标明确性         | 明确        | 达成预期目标     | 2            | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>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   |  |
|       | 资金投入  | 预算编制科学性         | 科学        | 达成预期目标     | 2            | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>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。<br>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   |  |
|       |       | 资金分配合理性         | 合理        | 达成预期目标     | 2            | 评价要点:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>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。<br>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   |  |
| 过程    | 资金管理  | 资金到位率           | 100%      | 达成预期目标     | 3            | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>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。<br>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。<br>评分规则:得分=资金到位率×分值   |  |
|       |       | 预算执行率           | =100%     | 100.00%    | 3            | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>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。<br>评分规则:得分=预算执行率×分值  |  |
|       |       | 资金使用合规性         | 合规        | 达成预期目标     | 4            | 评价要点:<br>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;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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   |  |
|       | 组织实施  | 管理制度健全性         | 健全        | 达成预期目标     | 2            | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度;<br>②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。<br>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  |  |
|       |       | 制度执行有效性         | 有效        | 达成预期目标     | 6            | 评价要点:<br>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,非按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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 |  |
|       |       | 数量指标            | 2022年查螺面积 | ≥11700万平方米 | 11700.00万平方米 | 8   | 评价要点:①查螺面积完成2125万平方米,得8分;②查螺面积完成80%,得8分;③查螺面积完成60%,得4分;④完成60%以下,不得分。 |
| 产出    | 质量指标  | 查螺质量和灭螺质量       | 较好        | 达成预期目标     | 8            | 评价要点:①查螺灭螺后抽查钉螺死亡率,达到90%及以上,得8分;②查螺灭螺后抽查钉螺死亡率,达到80%,得5分;③查螺灭螺后抽查钉螺死亡率,80%以下,不得分。  |  |
|       | 时效指标  | 年内完成当年计划        | ≥100%     | 100.00%    | 8            | 评价要点:①开展蚊媒监测,每开展1次得1分,最高8分②开展啮鼠监测,每开展1次得1分,最高5分。  |  |
| 效益    | 成本指标  | 项目实施的预期成本控制     | 有所提高      | 达成预期目标     | 6            | 评价要点:①完成60%,得6分②完成30%得3分③完成30%以下,不得分。   |  |
|       | 经济效益  | 对卫生行业经济发展影响程度   | 提高        | 达成预期目标     | 8            | 评价要点:①完成较好得8分②一般得5分③较差不得分。  |  |
|       | 社会效益  | 健康教育人数          | ≥120万人次   | 120.00万人次  | 8            | 评价要点:①健康教育120万人次。达到90以上得8分②达到80%得6分③80%以下不得分  |  |
|       | 生态效益  | 对区域生态环境的提升或负面影响 | 较高        | 达成预期目标     | 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   |  |
|       | 可持续影响 | 业务水平和服          | 有所提升      | 达成预期目标     | 6            | 评价要点:①完成较好得6分②一般得4分③较差不得分   |  |
|       | 满意度   | 服务对象满意度         | ≥95%      | 95.00%     | 10           | 评价要点:①完成较好得10分②一般得4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,其中定量指标需列评分公式。