

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			华容县血吸虫病防治服务中心					
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	869.74	1413	1412.02	9.99	99.93%		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1412.02			其中:基本支出: 1092.52				
	政府性基金拨款:			项目支出: 319.5				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、负责全县血防业务工作;			目标全部完成				
	2、对全县血防工作进行指导和管理;							
3、负责血防行政管理工作。								
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 查灭螺、监测点	查螺 9475 h m², 灭螺 1610h m², 监测点 4 个	实际完成率 100%	5	5	
			指标 2: 查治病、晚血救治	查病 113100 人次, 化疗 8000 人次	实际完成率 100%	4	4	
			指标 3: 健教、缓释球、防幼药膏	刷宣传标语 560 条	实际完成率 100%	3	3	
		质量指标	指标 1: 查灭螺、监测点	不出现本地感染的人和畜	本地人和畜零感染	3	3	
			指标 2: 查治病、晚血救治	不出现急性血吸虫病	急性血吸虫病零感染	3	3	
			指标 3: 健教、缓释球、防幼药膏	宣传进校园、宣传进乡村	疫区地完成率 100%	3	3	

绩效指标	时效指标	指标 1：查灭螺、监测点	无感染性钉螺	查、灭螺任务按时完成 100%	3	3		
		指标 2：查治病、晚血救治	无新发血吸虫病病例	查治病、晚血救治任务按时完成 100%	3	3		
		指标 3：健教、螺释球、防幼药费	让血吸虫病家喻户晓	疫区健教宣传、药物完成 100%	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	疫区群众无新增血吸虫病医疗支出	实际无新增病例	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益		保障疫区群众身体健康	5	4.5	加大宣传力度，督促群众接触疫水
			指标 2：经济效益		促进社会进步，带动劳动就业	5	5	
		生态效益指标			改变了生态环境，增加人民幸福感	5	5	
		可持续影响指标			居民健康水平逐步提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标			血吸虫病流行区居民满意度达 98%	10	9.5	加大宣传力度，让更多群众了解血吸虫病的危害
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	查灭螺、项目管理	控制在预算内	实际使用查、灭螺经费 303.1 万元，项目管理 16.4 万元	10	10	
		社会成本指标	查治病、化疗	控制在预算内	实际完成查治病 152103 人，化疗 12519 人	5	5	
		生态环境成本指标	监测点、健教	控制在预算内	疫情监测 4 个，健教宣传 560 条	5	5	
总分					100	99		

此表按照决算数填列。

填表人：赵秋香 报日期：2025 年 5 月 8 日 联系电话：4130290 单位负责人签字：13 20