

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | | | 2024 年中央补助重大传染病防控项目经费 | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------|----------|-----------------|
| 主管 部门 | 华容县卫生健康局 | | | 实施单位 | 华容县血吸虫病防治服务中心 | | | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 319.5 | 319.5 | 319.5 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、开展查螺、灭螺、灭蛹工作； | | | 目标全部完成 | | | | |
| | 2、开展查病与化疗工作； | | | | | | | |
| | 3、开展血吸虫病健康教育与促进； | | | | | | | |
| | 4、开展急性血吸虫病控制工作； | | | | | | | |
| 5、开展省际联防联控工作； | | | | | | | | |
| 6、开展血防预防人员、乡村医生及老师血防知识培训工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 患者 113100 人次，化疗 8000 人次 | 实际完成率 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3：健康教育、缓释球、防幼药普 | 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：健康教育、缓释球、防幼药普 | 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：健康教育、防幼药膏 | 让血吸虫病家喻户晓 | 疫区健康教育、药物完成 100% | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30 分) | 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 |
| | | 社会效益指标 | 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、健康教育 | 控制在预算内 | 疫情监测 4 个，健康教育 560 条 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

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：[Signature]