

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		芜湖市地方病防治站									
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分		
										任务1	血吸虫病防治专项经费
任务2	麻风病防治专项经费	7	4.4	4.4	4.4	4.4	1	100%	1		
任务3	地方病(疟疾、碘缺乏病、丝虫病)防治经费	2	1.31	1.31	1.31	1.31	1	100%	1		
任务4	信息化建设及运行维护	19.2	19.16	19.16	19.16	19.16	1	100%	1		
任务5	办公设备购置	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	1	100%	1		
任务6	物业费	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	1	100%	1		
任务7	基本支出	776.84	964.38	964.38	964.38	964.38	4	100%	4.00		
合计		828.37	1011.55	1011.55	1011.55	1011.55	10		10.00		
年度主要任务完成情况	预期目标				实际完成情况						
	<p>目标1: 加强血防工作领导, 推进血防事业进程, 实现血防年度防治目标考核任务。保障人民身体健康, 预防感染, 消灭血吸虫病。</p> <p>目标2: 普及麻风病防治知识, 巩固麻风病防治效果, 控制麻风病分布, 做好麻风病人善后工作。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。</p> <p>目标3: 科学指导疟疾防治控制工作, 确保全市持续保持消除疟疾目标。加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制, 巩固防治成果, 确保我市持续保持消除碘缺乏病目标。</p> <p>目标4: 提高办公条件和水平, 进一步提高效率, 提升整体办公自动化, 为更好服务于业务开展打下坚实基础。</p> <p>目标5: 加强单位的安全防范, 并对进出车辆进行疏导; 做好日常办公环境、荆山医院环境的维护及供水供电的维修工作; 确保单位各项工作的开展。</p> <p>目标6: 芜湖市地方病防治站信息系统正常运转, 支持日常办公和业务工作的开展。加强系统信息安全保护能力。对系统软件进行全方位落实信息安全保护法律法规要求。</p> <p>目标7: 保障单位正常运转, 完成日常工作任务。其中, 单位现有人员编制41人, 4名编外控制数。人员经费预算689.23万元, 公用经费预算87.61万元。</p>				<p>目标1: 加强血防工作领导, 推进血防事业进程, 实现血防年度防治目标考核任务。保障人民身体健康, 预防感染, 消灭血吸虫病。</p> <p>目标2: 普及麻风病防治知识, 巩固麻风病防治效果, 控制麻风病分布, 做好麻风病人善后工作。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。</p> <p>目标3: 科学指导疟疾防治控制工作, 确保全市持续保持消除疟疾目标。加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制, 巩固防治成果, 确保我市持续保持消除碘缺乏病目标。</p> <p>目标4: 提高办公条件和水平, 进一步提高效率, 提升整体办公自动化, 为更好服务于业务开展打下坚实基础。</p> <p>目标5: 加强单位的安全防范, 并对进出车辆进行疏导; 做好日常办公环境、荆山医院环境的维护及供水供电的维修工作; 确保单位各项工作的开展。</p> <p>目标6: 芜湖市地方病防治站信息系统正常运转, 支持日常办公和业务工作的开展。加强系统信息安全保护能力。对系统软件进行全方位落实信息安全保护法律法规要求。</p> <p>目标7: 保障单位正常运转, 完成日常工作任务。其中, 单位现有人员编制41人, 4名编外控制数。</p>						
年度总体目标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 血吸虫病防治技术指导、督导与效果考核覆盖县区	7个	7个	2	2			
指标2: 麻风病人规范管理数量				4人	4人	2	2				
指标3: 碘缺乏病采样数量				2400例	2400例	2	2				
指标4: 设备采购数量				8台	8台	5	5				
指标5: 日常维护信息系统数量				4	4	2	2				
指标6: 等保测评及安全运维服务次数				4	4	2	2				
指标7: 物业管理服务人员数量				5人	5人	5	5				
质量指标		指标1: 技术指导、督导与效果考核覆盖率	100%	100%	2	2					
		指标2: 重点人群宣传覆盖率	100%	100%	2	2					
		指标3: 合格碘盐覆盖率	≥90%	≥90%	2	2					
		指标4: 系统运行事故发生频率	0%	0%	2	2					
		指标5: 公共区域保洁程度	达标	达标	2	2					
		指标6: 经费支出合规性	是/否	是	2	2					
时效指标		指标1: 经费支出时效性	一年	一年	8	8					
成本指标	指标1: 设备采购成本	≤3.6万	3.6万	5	5						
	指标2: 总成本	≤828.37万	1011.55万	5	4		支出进展略慢				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 对避免重复投入运维费用的改善程度	较高	较高	10	10					
	社会效益指标	指标1: 巩固防治成果, 提高卫生质量程度	显著	显著	10	10					
	生态效益指标	指标1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	较高	较高	5	5					
	可持续影响	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著	5	5					
满意度	指标1: 服务对象满意度	≥90	≥90	10	10						
总分(含年度任务得分)						100	99.00				