

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		血吸虫病防治专项经费						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市地方病防治站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额:		5	3.97	3.97	10	100%	10	
其中: 本年财政拨款		5	3.97	3.97	-	100%	-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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			湾沚区实现了血吸虫病传播阻断目标, 全市以县区为单位100%实现了传播阻断标准; 1个乡镇、51个村新达血吸虫病消除标准; 无急性血吸虫病例; 未发现感染性钉螺环境。				
年度 绩效 指标 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
	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	7	10	10	
			指标2: 健康教育宣传	5万人 次	5万人次	10	10	
		质量指标	指标1: 技术指导、督导与效果考核覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2: 重点人群宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	一年	2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	≤5万	3.97	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 对社会经济影响	较高	较高	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 巩固防治成果	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 对生活环境影响	较高	较高	5	5	
可持续影 响指标		指标1: 工作可持续性	显著	显著	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 群众满意度	较高	高	10	10		
总分 (项目资金得份)						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		麻风病防治专项经费						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市地方病防治站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	7	4.4	4.4	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	7	4.4	4.4	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	麻风病人规范管理	4	4	10	10	
			健康教育宣传	1次	1次	10	10	
		质量指标	麻风病人规范管理率	100%	100%	5	5	
			麻风病防治日活动	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
	成本指标	总成本	≤7万 元	4.4万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对社会经济影响	较高	较高	10	10	
		社会效益 指标	提高麻风病人生活、医疗质量	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	对生活环境影响	较高	较高	5	5	
可持续影 响指标		工作可持续性	显著	显著	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	较高	较高	10	10		
总分 (项目资金得份)						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地方病（疟疾、碘缺乏病、丝虫病）防治经费						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市地方病防治站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2	1.31	1.31	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	2	1.31	1.31	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、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。 2、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。			1、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。 2、巩固防治成果, 持续保持消除碘缺乏病目标。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	碘缺乏病病情监测覆盖县区	7个县区	7	10	10	
			健康教育宣传	1次	1	5	5	
			碘缺乏病采样数量	2400例	2400例	5	5	
		质量指标	碘盐覆盖率	>=90%	>=90%	5	5	
			碘缺乏病防治日宣传活动	1	1%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	总成本	≤2万元	1.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济影响	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	保持碘适宜状态	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	对生活环境影响	较高	较高	5	5	
		可持续影响指标	工作可持续性	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	较高	较高	10	10	
总分(项目资金得份)						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设及运行维护							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会			实施单位	芜湖市地方病防治站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额:		19.2	19.2	19.2	10	100%	10		
其中: 本年财政拨款		19.2	19.2	19.2	-	100%	-		
上年结转资金					-		-		
其他资金					-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 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。 2. 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。				1. 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。 2. 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。				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	日常维护信息系统数量		4	4	5	5	
			等保测评及安全运维服务成果		4	4	5	5	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		100%	100%	10	10	
			系统运行事故发生频率		0%	0%	10	10	
		时效指标	信息系统日常维护周期		一年	一年	5	5	
			等保测评及安全运维周期		一年	一年	5	5	
	成本指标	专项业务系统运行维护成本		19.158 五	19.158万	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益	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	对信息系统安全性能的改善或提升程度		较高	较高	10	10	
		生态效益	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	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度		较高	较高	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	用户满意度		较高	较高	10	10	
总分(项目资金得份)							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市地方病防治站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	设备采购数量	8台	8台	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	截至2021年 12月31日	截至2021 年12月31 日	10	10	
		成本指标	采购成本	≤3.6万	≤3.6万	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标				/	/	
		社会效益 指标	改善办公水平程度	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	对减少能耗支出, 实现节能减排的影响 程度	较高	较高	10	10	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响 度	较高	较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10	
总分(项目资金得份)						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业费							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市地方病防治站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额:		14.73	14.73	14.73	10	100%	10		
其中: 本年财政拨款		14.73	14.73	14.73	-	100%	-		
上年结转资金					-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1、加强单位的安全防范, 并对进出车辆进行疏导; 2、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; 3、确保单位各项工作的开展。			1、加强单位的安全防范, 并对进出车辆进行疏导; 2、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; 3、确保单位各项工作的开展。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理服务人员数量	5人	5人	10	10		
			安保人员值班时长	24小时轮班	24小时轮班	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	是/否	是	5	5		
			公共区域保洁程度	达标	达标	5	5		
		时效指标	物业管理周期	一年	一年	10	10		
	成本指标	物业管理成本	≤ 14.73	14.73万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				/	/		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高程度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	对生活环境影响程度	较高	较高	10	10		
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响度	较高	较高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10			
总分(项目资金得分)						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。