2023年度**血吸虫病防治**项目自评表

单位名称：鄂州市疾控中心 填报日期：2024年4月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 血吸虫病防治 | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市卫健委 | | | 项目实施单位 | | 鄂州市疾控中心 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 年度财政资金总额 | 37 | 6.91 | | 2.62% | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 人群防治增效 | 查病人次 | | | 9700人次 | 11490人次 |
| 人群防治增效 | 扩大化疗人次 | | | 1000人次 | 1097人次 |
| 病人救治 | 晚血病人治疗 | | | 1人 | 1人 |
| …… |  | | |  |  |
| 效益指标 | 传染源管理增效 | 螺情调查 | | | 600万平米 | 653万平米 |
| 传染源管理增效 | 灭螺 | | | 130万平方米 | 138万平米 |
| 能力建设增效 | 血防人员培训 | | | 80人次 | 120人次 |
| 监测体系灵敏有效 | 流行因素监测 | | | 4监测点 | 4监测点 |
|  | 监测体系灵敏有效 | 风险监测 | | | 14监测点 | 14监测点 |
| 满意度指标 | 社会满意 | 联防联控、群防群控 | | | 血吸虫病危害降低 | 血吸虫病危害降至历史最低值 |
| …… |  | | |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  |
| …… |  |  |  | | |  |  |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 血吸虫资金主要是健教宣传材料当年未及时结算。 | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | |  | | --- | |  | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。