

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省血吸虫病防治研究所

项目名称： 医疗技术服务

项目概况	依托单位科研、平台及技术提供对外专科门诊、健康管理、体检服务、技术服务、仪器设备使用共享等。本年项目支出资金160.49万元，主要用于试剂材料采购，维修维护等。预算执行率106.99%。						
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2		达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2		达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2		达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2		达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2		达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2		达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3		达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3		100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4		达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6		达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2		达成预期目标	2
产出	数量指标	健康体检	≥5000人次	4		8060.00人次	4
		寄生虫病健康咨询	≥100人次	4		472.00人次	4
		寄生虫病专科诊疗	≥200人次	4		221.00人次	4
		共享大型仪器设备数	≥10台	4		20.00台	4
	质量指标	全省在册晚血病人规范管理	≥90%	4		100.00%	4
		药占比	≤30%	4		0.06%	4
	时效指标	计划完成及时率	≥90%	3		100.00%	3
	成本指标	预算控制率	≤100%	3		100.00%	3
效益	经济效益	技术服务收入	≥200万	10		443.76万	10
	社会效益	服务企事业单位	≥30个	10		53.00个	10
	可持续影响	引进新技术	≥2项	10		2.00项	10
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10		95.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	服务企事业单位53个，健康体检8060人次，寄生虫病健康咨询472人次，寄生虫病专科诊疗221人次，药占比0.06%，健康体检、技术服务收入完成全年目标值，引进新技术两项(CT及碳13检查项目)，提供共享大型仪器设备20台，全省在册晚血病人规范管理率达到100%，3家生物医药研发企业以团队形式入驻实验室平台，为所内科研人员做好科研服务保障，服务对象满意度95%。提高寄生虫病检测能力，加强质量控制，为无锡市及周边地区的企事业单位(医院)提供检验检测服务。						
存在问题	大型仪器平台及动物中心平台的利用率相对较低，大型仪器的功能开发有待进一步的提升；服务周边企事业单位的数量有待进一步增加。						
整改措施	修订管理方案，加大业务拓展力度，提升平台的知名度和业务推广效果；加强内部人员业务能力的提升，拓展大型平台的区域服务能力。						