### 重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重大传染病防控经费 |
| 主管部门 | 合水县卫生健康局 | 实施单位 | 合水县疾控中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 74.57 | 74.57 | 18.79 | 10 | 25.19% | 2 |
| 其中：中央资金 | 74.57 | 74.57 | 18.79 | 10 | 25.19% | 2 |
| 省级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 市级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 县级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 日标1：以乡镇（道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%目标2:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危險因索监测目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死总亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。目标4：完成以新馆肺炎为主的病毒性传染病监测。 | 日标1：以乡镇（道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%目标2:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危險因索监测目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死总亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。目标4：完成以新馆肺炎为主的病毒性传染病监测。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标2：发现并治疗管理肺结核患者数 | 不低于患者治疗及随访管理任务数的85% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标3：艾滋病免费抗病毒治疗 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群（暗场、男性同性性行为人群） 干预 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病哨点监测完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付率 | 74.57 | 18.8 | 10 | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻服务对象的治疗负担 | 逐步减轻 | 逐步减轻著 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 92 | 良 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 基本公卫资金项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基本公卫项目经费 |
| 主管部门 | 合水县卫生健康局 | 实施单位 | 合水县疾控中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 83.05 | 83.05 | 46.67 | 10 | 56.19% | 6 |
| 其中：中央资金 | 83.05 | 83.05 | 46.67 | 10 | 56.19% | 6 |
| 省级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 市级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 县级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过市、县政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，推动基本公共卫生服务均等化。 | 1.通过市、县政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，推动基本公共卫生服务均等化。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：老年人健康管理率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 |  |
| 指标2：麻风按规定随访到位率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标3：食品安全风险监测上报率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 10 | 10 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付率 | 83.15 | 46.67 | 10 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  | 96 | 良 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 突发公共卫生事件应急处理支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 突发公共卫生事件应急处理项目 |
| 主管部门 | 合水县卫生健康局 | 实施单位 | 合水县疾控中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 省级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 市级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 县级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强卫生应急队伍建设，提升卫生应急队伍形象，提高社会公众对突发应急工作的认知。 | 加强卫生应急队伍建设，提升卫生应急队伍形象，提高社会公众对突发应急工作的认知。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：应急处理能力 | 提高100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：完成应急物资采购 | 5000种 | 5600种 | 10 | 10 |  |
| 指标3：核酸检测人数 | 10万人 | >10万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：应急处置能力及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：物资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金支付率 | 80 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益显著 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 疫情防控期间对辖区居民广泛开展宣传和教育 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对辖区定期进行全面消杀，有效保障居民日常生活和 工作环境安全有序 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 优 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 实验楼建设项目绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 实验楼建设项目 |
| 主管部门 | 合水县卫生健康局 | 实施单位 | 合水县疾控中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 700 | 700 | 442.62 | 10 | 63.23% | 6 |
| 其中：中央资金 | 700 | 700 | 442.62 | 10 | 63.23% | 6 |
| 省级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 市级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 县级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 结合县卫生健康事业发展的实际需要，为使全县卫生健康事业实现跨越式发展，满足全县疾病预防控制工作需要，按照县城卫生区域规划的总体发展目标和资源状况，县卫健局提出了建设的规划和设想，经合水县十八届第43期常务会通过，县发展和改革局《关于合水县疾病预防控制中心实验楼建设项目可行性研究报告的批复》（合发改审【2021】72号）文件批复，县疾控中心拟在合水县纬五西路养老示范基地新建框架结构实验楼一幢，总投资1380万元 | 结合县卫生健康事业发展的实际需要，为使全县卫生健康事业实现跨越式发展，满足全县疾病预防控制工作需要，按照县城卫生区域规划的总体发展目标和资源状况，县卫健局提出了建设的规划和设想，经合水县十八届第43期常务会通过，县发展和改革局《关于合水县疾病预防控制中心实验楼建设项目可行性研究报告的批复》（合发改审【2021】72号）文件批复，县疾控中心拟在合水县纬五西路养老示范基地新建框架结构实验楼一幢，总投资1380万元 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成投资 | 600 | 600 | 10 | 10 |  |
| 指标1：按时投入建设 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标3：按要求完成进度 | 主体完成及室内装修 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：全年完成支付率 | 600 | 400 | 10 | 6 |  |
| 指标2：建设进度及时率 | 100% | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成建设及时率 | 按工程计划完成 | 按工程计划完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实验室能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 96 | 良 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 疫情防控项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 疫情防控项目经费 |
| 主管部门 | 合水县卫生健康局 | 实施单位 | 合水县疾控中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 10 | 100% | 10 |
| 省级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 市级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 县级资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强新冠疫情防控力度，保障疫情各项物资充足 | 加强新冠疫情防控力度，保障疫情各项物资充足 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:完成采购物资数 | 5000 | 5000 | 10 | 10 |  |
| 指标2：完成采购试剂耗材数 | 30000 | 30000 | 10 | 10 |  |
| 指标3：完成应急物资采购 | 3000 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：核酸检测率预期目标 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 指标2：应急储备及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 指标3：核酸检测质量控制率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 新冠肺炎等重点传染病危害 | 逐步下降 | 逐步下降 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障人民的身体健康预防疾病知识 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 优 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |