### 县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年生活水质检测费 |
| 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 | 20 | 20 | 19.9 | 10 | 99.5% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按时完成月监测、月公示，季监测、季公示，枯水期采样及数据上报工作 | 按时完成月监测、月公示，季监测、季公示，枯水期采样及数据上报工作 |
| 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：枯水期采样及上报工作 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标2：1-6月月监测及公示工作 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标3：一、二季度监测及公示工作 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：枯水期采样及上报率 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标2：1-6月月监测及公示率 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标3：一、二季度监测及公示率 | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付率 | 20 | 99.5% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 资金数量 | 20 | 19..9 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 加强饮用水水质卫生监测 | 提高 |  |  | 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 |  | 97 |  |
| 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。 |

### 重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 40.92 | 40.92 | 22.23 | 10 | 54.34% | 5 |
| 其中：中央资金 | 40.92 | 40.92 | 22.23 | 10 | 54.34% | 5 |
| 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：完成以新冠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：完成以新冠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 | 指标1：艾滋病高危人群（暗场、男性同性性行为人群） 干预 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标2：艾滋病哨点监测完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标3：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 | ≥80% | ≥50% | 10 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 病人药费报销 | 按实施方案进行 | 按实施方案进行 | 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 |  | 96 |  |

（2021年度）

### 基本公卫资金项目支出绩效自评表

（2021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 | 88.04 | 88.04 | 31.09 | 10 | 35.31% | 4 |
| 其中：中央资金 | 88.04 | 88.04 | 31.09 | 10 | 35.31% | 4 |
| 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 | ≥80% | 35.31% | 10 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 病人药费报销 | 按实施方案进行 | 按实施方案进行 | 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 |  | 93 |  |
| 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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 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，落实疫苗接种工作 | 加强新冠疫情防控力度，保障疫情各项物资充足，落实疫苗接种工作 |
| 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 | 完成采购物资数 | 4000 | 4000 | 10 | 10 |  |
| 完成采购试剂耗材数 | 20000 | 20000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 应急保障能力提升率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 资金支付率 | 110.8 | 110.8 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约 | 节约 | 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 |  | 80 |  |
| 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。 |

### 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 |
| 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 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | 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 |
| 加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力 | 加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力 |
| 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 | 完成病毒性传染病、细菌性传染病，病媒生物监测任务的监测比例 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 病毒性传染病、细菌性传染病，病媒生物监测任务的完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 卫生人才培训合格率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 资金支付率 | 100% | 100% | 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 | 机构疫情防控能力 | 明显提高 | 明显提高提高 | 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 |  | 80 |  |
| 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。 |