

合水县疾病预防控制中心文件

合疾控发〔2025〕45号

签发人：刘 斌

合水县疾控中心 2024 年重大传染病项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据 2024 年度项目目标预算执行情况绩效自评工作要求，我中心开展了 2024 年度项目预算执行情况绩效自评工作，现分析如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024 年县疾控中心共收到下达项目资金 47.13 万元（庆市财社（2024）68 号 23.56 万元，庆市财社（2024）18 号 23.57 万元），其中中央资金 47.13 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：为认真贯彻落实预防为主，防

治结合的总体方针，持续巩固重大传染病防治成果。强化工作措施，加强健康宣教，扎实开展各项工作，着力推动重大传染病工作健康发展，努力提高人民群众保健水平。根据根据《2024 年重大传染病防控项目资金管理办法》《2024 年重大传染病防控项目实施方案》文件要求，我中心项目补助经费主要用于重大传染病项目工作的宣传、督导、培训以及病人的随访治疗。

(二)资金管理情况分析:2024 年县疾控中心共收到下达项目资金 47.13 万元（庆市财社（2024）68 号 23.56 万元，庆市财社（2024）18 号 23.57 万元），其中中央资金 47.13 万元。2024 年支出 14.01 万元，结余 33.12 万元。资金支付率 29.78%。

(三)总体绩效目标完成情况分析:项目总体目标为通过市、县政府对国家重大传染病项目的投入，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，推动重大传染病服务均等化。三级指标结合本项目实际，按照项目推进的关键因素制定，能够如实反映项目建设过程中的重要指标。通过项目的实施，全面推进重大传染病均等化。

(四)绩效指标完成情况分析:评价指标体系分为三级评价体系，即一级指标、二级指标、三级指标。主要从项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、

社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等进行定性、定量评价。项目自评得分 85.5 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 因县财政困难，资金支付率低。

(二) 专业技术人员数量少，基层队伍不稳定，质量不高、管理不规范，糖尿病等发现率低，接种服务不规范，突发公共卫生事件应急处置能力不足，丙肝治疗随访不到位，结核病病原学阳性患者耐药筛查率低，职业病防治基础薄弱，健康教育宣传形式单一等问题。

下一步将积极衔接县财政加大资金支付，我们必须坚持问题导向，抢抓改革机遇，积极争取政策支持，制定可行举措，下大力气推进、解决。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用较为规范，制定目标任务明确，项目申报符合条件，程序规范，项目手续基本齐全，项目执行质量达到相关标准，项目执行进度能够按期完成，资金使用管理达到预期绩效目标要求。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金
额。

附件：转移支付区域(项目)绩效自评表

合水县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

2025年3月20日



合水县疾病预防控制中心重大传染病项目2024年绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年重大传染病项目							
中央主管部门									
地方主管部门		合水县卫健局		资金使用单	合水县疾控中心				
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/AX1)	分值	得分	
		年度资金总	47.13	14.01		29.78%	10	3	
		其中:中央	47.13	14.01		29.78%			
		地方财政资							
		其他资金							
资金管理情况				情况说明		存在问 题和改			
		分配科学性		科学		无			
		下达及时性		及时		无			
		拨付合规性		合规		无			
		使用规范性		规范		无			
		执行准确性		准确		无			
		预算绩效管		严格管理		无			
		支出责任履		及时履行		无			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	目标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险因素监测。 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。			目标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险因素监测。 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		指标值	全年实际 完	分值	得分	未完成 原因和
	产出指 标	数量指标	指标1:传染病疫情网络正常运行率		≤100%	≤100%	10	10	
			指标2:结核病初诊痰检率		≥95%	≥98.1%	10	10	
			指标3:艾滋病检测率		≥30%	≥36.47%	10	3.5	
		质量指标	指标1:传染病疫情网络上报合格率		≥100%	≥100%	10	10	
			指标2:成人抗病毒治疗覆盖率		≤100%	≥97.83%	10		部分病人不配合治疗,
			指标3:学生常见病检测完成率		≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间		2024年12月	2024年12月	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	指标1:城乡居民获得基本公共卫生差距		较上年缩小	较上年缩小	5	5	
			指标2:居民健康素养水平		较上年提高	较上年提高	5	5	
		可持续影响 指标	指标1:基本公共卫生服务均等化水平		较上年提高	较上年提高	5	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:辖区内管理人群满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		指标2:城乡居民对基本公共卫生服务满		≥70%	≥70%	5	5		
总分							100	85.5	