

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 艾滋病经费

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870933H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 艾滋病防治 | | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------------|--|---------|------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | 实施单位 | 子洲县疾控中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | 2 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>艾滋病防治是艾滋病防治的切入点，宣传教育，高危行为干预可以降低艾滋病的新发感染，降低其死亡率，提高生活质量。</p> | | | <p>累计报告现住为子洲县的患者 259 例，其中男 207 例，女 52 例。其中死亡 69 例。新增报告病例 17 例，其中男 13 例，女 4 例。共报告录入 VCT 分数表 522 份。CD4 监测 3 次，监测 84 人。对子洲县看守所进行两次采样，共计 6 我中心开展 1 次“三个覆盖”活动：学校：对辖区内 4 所初级以上中学进行了入校宣传，发放宣传本 3 种共计 12000 册，手机支架 600 个。酒店旅馆：进酒店旅馆 13 处，发放避孕套 19000 只，手机支架 500 个，宣传绘本 2 种共计 3000 本。感染和病人：发放宣传册 500 本，避孕套 1100 只。12 月 1 日宣传日为期 1 个月的宣传：发放宣传册 6000 册，宣传画 1200 张，宣传手机支架 500 个。</p> | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对看守所羁押人员每月采血人数 | ≥30 | 5 | 5 | 3 | 新冠疫情影响 |
| | | | VCT 自愿咨询 | ≥450 | ≥450 | 5 | 5 | |
| | | | 艾滋病“三个全覆盖” | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 艾滋病患者一对一关爱覆盖了 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | HIV、艾滋病患者结核病检查 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | HIV、艾滋病患者配偶监测 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | HIV、艾滋病患者 CD4 监测、病毒载量监测 | ≥90% | 43.91% | 5 | 2 | 新冠疫情影响 |
| | | | HIV、性病监测及上报 | 100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|
| | | | HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率 | ≥85% | ≥76% | 10 | 8 | 新冠疫情影响 |
| | | | HIV、艾滋病患者定期随访率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 新报告病例首次随访率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 监测信息报告及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | | 艾滋病防治及宣传教育工作 | 长期开展 | 长期开展 | 2.5 | 2.5 | |
| | 可持续影响指标 | | 学校艾滋病性病防治知识宣传教育率 | 艾滋病防治知晓率达到任务率100% | 艾滋病防治知晓率达到任务率100% | 5 | 5 | |
| | | | 遏制艾滋病传播 | 近年来艾滋病新发病人数量基本平稳，新发病率有所下降 | 近年来艾滋病新发病人数量基本平稳，新发病率有所下降 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民艾滋病防控工作服务满意率 | ≥85% | ≥85% | 2.5 | 2.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

艾滋病经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：制定全县性病艾滋病防治规划、相关技术规范、工作计划和防治方案和具体措施并组织实施。全县艾滋病网络直报管理、性病艾滋病疫情报告管理，分析疫情动态，提供疫情信息。负责监管场所羁押人员艾滋病筛查工作。艾滋病病人和感染者的管理指导工作，进行个案追踪、随访管理工作；完成

全县艾滋病预防控制信息和监测资料的收集、统计分析和综合评价；开展针对暗娼、男男性接触者、多性伴者等高危人群的综合干预措施。全县艾滋病抗病毒治疗管理指导工作和艾滋病职业暴露处置工作，负责组织全县艾滋病 CD4、病毒载量、耐药监测等艾滋病相关检测工作。组织开展艾滋病防治宣传教育工作。提供艾滋病免费自愿咨询监测服务和艾滋病转介咨询服务。组织实施我县艾滋病中央财政、省财政、市财政、艾滋病民生工程以及其他艾滋病项目，定期开展督导检查，负责对下级进行专业知识和技能培训。落实全县梅毒等性病防治规划，加强规范化性病服务管理。落实丙肝防治工作。完成上级部门及中心领导交办的其他工作任务。

2. 项目建设内容：累计报告现住为子洲县的患者 259 例，其中男 207 例，女 52 例。其中死亡 69 例。新增报告病例 17 例，其中男 13 例，女 4 例。共报告录入 VCT 分数表 522 份。CD4 监测 3 次，监测 84 人。对子洲县看守所进行两次采样，共计 6 我中心开展 1 次“三个覆盖”活动：学校：对辖区内 4 所初级以上中学进行了入校宣传，发放宣绘本 3 种共计 12000 册，手机支架 600 个。酒店旅馆：进酒店旅馆 13 处，发放避孕套 19000 只，手机支架 500 个，宣传绘本 2 种共计 3000 本。感染和病人：发放宣传册 500 本，避孕套 1100 只。12 月 1 日宣传日为期 1 个月的宣传：发放宣传册 6000 册，宣传画 1200 张，宣传手机支架 500 个。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | |
|------|----------|------|
| 项目名称 | 艾滋病防治 | |
| 主管部门 | 子洲县卫生健康局 | |
| 资金金额 | 实施期资金总额： | 2 万元 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------|--|-------|--------|------------|
| | | 其中：财政拨款 | 2万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 艾滋病防治是艾滋病防治的切入点，宣传教育，高危行为干预可以降低艾滋病的新发感染，降低其死亡率，提高生活质量。 | | 累计报告现住为子洲县的患者 259 例，其中男 207 例，女 52 例。其中死亡 69 例。新增报告病例 17 例，其中男 13 例，女 4 例。共报告录入 VCT 分数表 522 份。CD4 监测 3 次，监测 84 人。对子洲县看守所进行两次采样，共计 6 我中心开展 1 次“三个覆盖”活动：学校：对辖区内 4 所初级以上中学进行了入校宣传，发放宣传绘本 3 种共计 12000 册，手机支架 600 个。酒店旅馆：进酒店旅馆 13 处，发放避孕套 19000 只，手机支架 500 个，宣传绘本 2 种共计 3000 本。感染和病人：发放宣传册 500 本，避孕套 1100 只。12 月 1 日宣传日为期 1 个月的宣传：发放宣传册 6000 册，宣传画 1200 张，宣传手机支架 500 个。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对看守所羁押人员每月采血人数 | ≥30 | 5 | 新冠疫情影响 |
| | | | VCT 自愿咨询 | ≥450 | ≥450 | |
| | | | 艾滋病“三个全覆盖” | 100% | 100% | |
| | | | 艾滋病患者一对一关爱覆盖了 | 100% | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | HIV、艾滋病患者结核病检查 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | HIV、艾滋病患者配偶监测 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | HIV、艾滋病患者 CD4 监测、病毒载量监测 | ≥90% | 43.91% | 新冠疫情影响 |
| | | | HIV、性病监测及上报 | 100% | 100% | |
| | | | HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率 | ≥85% | ≥76% | 新冠疫情影响 |
| HIV、艾滋病患者定期随访率 | | | ≥90% | ≥90% | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 新报告病例首次随访率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 监测信息报告及时率 | 100% | 100% | |
| | 社会效益指标 | 艾滋病防治及宣传教育工作 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | 可持续影响指标 | 学校艾滋病性病防治知识宣传教育率 | 艾滋病防治知晓率达到任务率 100% | 艾滋病防治知晓率达到任务率 100% | |
| | | 遏制艾滋病传播 | 近年来艾滋病新发病人数基本平稳, 新发病率有所下降 | 近年来艾滋病新发病人数基本平稳, 新发病率有所下降 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民艾滋病防控工作服务满意率 | ≥85% | ≥85% | |

1. 总体目标：艾滋病防治是艾滋病防治的切入点，宣传教育，高危行为干预可以降低艾滋病的新发感染，降低其死亡率，提高生活质量。

2. 年度目标：近年来艾滋病新发病人数基本平稳，新发病率有所下降。

二、项目资金使用及管理情况

（一）艾滋病防治属于一般公共预算资金，主要用于艾滋病的监测和相关设备购置配备。共投入 2 万元，支付 2 万元，剩余 0 万元。

（二）艾滋病防治经费全部用于艾滋病防治监测及相关人员劳务费用。

（三）艾滋病防治经费主要用于人员劳务费用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|--------------|-------------------|----------|
| 1 | 2022.12.14 | 一般公共 预算资金 | 艾防科1-9月劳务派遣 费用 | 2 |
| 合计 | | | | 2 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县疾病预防控制中心艾滋病防治经费绩效目标共1项，已完成；绩效自评综合得分93分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分10分，自评得分10分，全年执行率为100%，共10分，得10分；

2. 数量指标综合评价满分20分，自评得分18分，具体分析如下：

① 对看守所羁押人员每月采血人数：年度指标大于等于30次，实际完成值5次，共5分，扣2分，得3分。

② VCT自愿咨询：年度指标大于等于450次，实际完成值大于等于450次，共5分，得5分。

③ 艾滋病“三个全面覆盖”、艾滋病患者一对一关爱覆盖率：年度指标值100%，实际完成值100%，共10分，得10分。

3. 质量指标综合评价满分50分，自评得分45分，具体分析如下：

① HIV、艾滋病患者结核病检查；HIV、艾滋病患者配偶监测；HIV、艾滋病患者定期随访率：年度指标值大于等于90%，实际完成值大于等于90%，共25分，得25分。

② HIV、艾滋病患者CD4监测、病毒载量监测：年度指标值大于等于90%，实际完成值43.91%，共5分，扣3分，得2分。

③ HIV、性病监测及上报、新报告病例首次随访率：年度指标值为100%，实际完成值100%，共10分，得10分。

④ HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率：年度指标值大于等于85%，实际完成值76%，共10分，扣2分，得8分。

4. 时效性指标满分 5 分，自评得分 5 分：监测信息报告及时率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，共 5 分，得 5 分。

5. 社会效益性指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分：艾滋病防治及宣传教育工作，年度指标值长期开展，实际指标值长期开展，共 2.5 分，得 2.5 分。

6. 可持续影响指标满分 10 分，自评得分 10 分，具体如下：

① 学校艾滋病性病防治知识宣传教育率：年度指标值艾滋病防治知晓率达到任务 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分。

② 遏制艾滋病传播：年度指标值艾滋病新发病人数基本平稳，新发病率有所下降，实际完成值艾滋病新发病人数基本平稳，新发病率持续下降，共 5 分，得 5 分。

7. 服务对象满意度指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分，辖区人民艾滋病防控工作服务满意度，年度指标值大于等于 85%，实际完成值大于等于 85%，共 2.5 分，得 2.5 分。

（二）项目资金调整情况。子洲县疾病预防控制中心艾滋病防治经费总投入 2 万，无调整。

（三）项目管理情况。子洲县疾病预防控制中心艾滋病防治经费项目无项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 艾滋病防治经费无项目管理制度，未能及时对看守所羁押人员每月如数采血，对 HIV、艾滋病患者 CD4 监测、病毒载量监测不到位，对 HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率不到位。

（二）改进措施 完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。及时对看守所羁押人员每月如数采血，每月安排专人前往做好排班工作。提高对 HIV、艾滋病患者 CD4 监测、病毒载量监测，保证患者的隐私及做好监管工作，加强抗病毒治疗率，不断提升治疗能力及治疗水平。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|----------|-----|-------|-------------|-----|
| 评价 人员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 赵保忠 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 赵宝忠 |
| | 郝娟 | 艾防科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 郝娟 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



乔常唤

年 月 日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 地方病防治经费

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870933H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 地方病防治经费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------------|--|-------------|------|-----|---------------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | 实施单位 | 子洲县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 1.81 | 90.5% | 10 | 100% | 9 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | 1.81 | 90.5% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和地方病健康教育工作，尽力治疗氟骨症患者等问题，巩固氟病防治效果，加强鼠疫防治工作，杜绝人间鼠疫发生，加强孕妇儿童碘盐尿碘监测，加强布病防治能力建设，完成预防和控制地方病防治工作任务。</p> | | | <p>2022 年根据网络报告 41 例布病病例，6 例隐感染，全部纳入管理，4 起聚集性疫情都已按时处理上报；高危人群筛查 257 人，干预 850 人，血清学 247 份，布病摸底流调 797 人。碘缺乏检测 315 份，合格 311 份，合格率 98.73%，儿童 210 人未检测出甲状腺儿童，尿碘中位数均在正常范围。氟骨症 588 应治尽治饮水氟检测 247 份，有 3 份高氟水。</p> | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 布病高危 人群筛查人数 | 200 | 257 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 布病流调 摸底人数 | 500 | 797 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 布病干预 人数 | ≥300 | 850 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4: 业务人员 培训 | ≥2 | 1 | 5 | 2.5 | 由于疫情未线 下开展 |
| | | | 指标 5: 布鲁氏菌 病监测点血清学 监测人数 | ≥200 | 247 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 6: 新发布病 流调率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 7: 布病新发 病例管理率 90% 以上 | >90% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 8: 布病干预 人数 | ≥300 | 850 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 9: 布病监测 点个数 | ≥13 | 18 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 指标 1: 儿童、孕 | 315 | 315 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------|--------|-----|------|---------------|
| | | 妇尿碘监测份数 | | | | | |
| | | 指标 2: 儿童甲状腺肿调查人数 | 210 | 210 | 5 | 5 | |
| | | 指标 3: 居民食用盐采集监测份数 | 315 | 315 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 工作目标 2022 年年底完成 | 100% | 98.00% | 5 | 4 | 由于疫情乡镇信息录入不及时 |
| | | 指标 2: 突发疫情及时处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 指标 3: 监测信息报告及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 地方病防治宣传及健康教育教育工作 | 长期开展 | 长期开展 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 地方病患者健康管理率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 乡镇未及时录入系统 |
| | | 指标 2: 地方病规范管理率 | 80% | 60% | 3 | 2 | 乡镇未及时录入系统 |
| | | 全县碘盐合格率 | ≥95% | 98.73% | 2 | 2 | |
| | 总分 | | | | 100 | 93.5 | |

地方病防治经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况: 根据省市级文件要求, 落实综合防治措施, 着力做好病(疫)情监测和调查, 抓好宣传和地方病健康教育教育工作, 尽力治疗氟骨症患者等问题, 巩固氟病防治效果, 加强鼠疫防治工作, 杜绝人间鼠疫发生, 加强孕妇儿童碘盐尿碘监测, 加强布病防治能力建设, 完成预防和控制地方病防治工作任务。

2. 项目建设内容: 儿童孕妇碘盐尿碘甲种监测, 饮水氟监测, 氟骨症病人的治疗随访管理。布病疫情监测、高危人群筛查、疫情调查处置、职业人群行为干预、病例管理和病人督导检查为重点, 做好布鲁氏菌病的各项防治工作, 保障人民群众身体健康。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---|----------|------------------------|--|-------|------------|
| 项目名称 | | 地方病防治 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 2 万 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2 万 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>落实综合防治措施,着力做好病(疫)情监测和调查,抓好宣传和地方病健康教育工作,尽力治疗氟骨症患者等问题,巩固氟病防治效果,加强鼠疫防治工作,杜绝人间鼠疫发生,加强孕妇儿童碘盐尿碘监测,加强布病防治能力建设,完成预防和控制地方病防治工作任务。</p> | | | <p>2022 年根据网络报告 41 例布病病例,6 例隐感染,全部纳入管理,4 起聚集性疫情都已按时处理上报;高危人群筛查 257 人,干预 850 人,血清学 247 份,布病摸底流调 797 人。碘缺乏检测 315 份,合格 311 份,合格率 98.73%,儿童 210 人未检测出甲状腺儿童,尿碘中位数均在正常范围。氟骨症 588 应治尽治饮水氟检测 247 份,有 3 份高氟水。</p> | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 布病高危人群筛查人数 | 200 | 257 | |
| | | | 指标 2: 布病流调摸底人数 | 500 | 797 | |
| | | | 指标 3: 布病干预人数 | ≥300 | 850 | |
| | | | 指标 4: 业务人员培训 | ≥2 | 1 | 由于疫情未线下开展 |
| | | | 指标 5: 布鲁氏菌病监测点血清学监测人数 | ≥200 | 247 | |
| | | | 指标 6: 新发布病流调率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 7: 布病新发病例管理率 90% 以上 | >90% | 100% | |
| | | | 指标 8: 布病干预人数 | ≥300 | 850 | |
| | | | 指标 9: 布病监测点个数 | ≥13 | 18 | |

| | | | | | |
|--|---------|------------------------|------|--------|---------------|
| | 质量指标 | 指标 1: 儿童、孕妇尿碘监测份数 | 315 | 315 | |
| | | 指标 2: 儿童甲状腺肿调查人数 | 210 | 210 | |
| | | 指标 3: 居民食用盐采集监测份数 | 315 | 315 | |
| | | 指标 4: 治疗氟骨症患者人数 | 588 | 588 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 工作目标 2022 年年底完成 | 100% | 98.00% | 由于疫情乡镇信息录入不及时 |
| | | 指标 2: 突发疫情及时处置率 | 100% | 100% | |
| | | 指标 3: 监测信息报告及时率 | 100% | 100% | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 地方病防治宣传及健康教育 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | | 指标 2: 辖区人民地方病防控工作服务满意率 | ≥80% | 90.00% | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 地方病患者健康管理率 | 100% | 80% | |
| | | 指标 2: 地方病规范管理率 | 80% | 60% | |
| | | 全县碘盐合格率 | ≥95% | 98.73% | |

1. 总体目标：落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和地方病健康教育，尽力治疗氟骨症患者等问题，巩固氟病防治效果，加强鼠疫防治工作，杜绝人间鼠疫发生，加强孕妇儿童碘盐尿碘监测，加强布病防治能力建设，完成预防和控制地方病防治工作任务。

2. 年度目标：儿童孕妇碘盐尿碘甲种监测在正常范围，饮水氟监测水氟的到有效控制，氟骨症病人的治疗随访管理率提升。布病疫情监测、高危人群筛查、疫情调查处置、职业人群行为干预、病例管理和病人督导检查为重点，做好布鲁氏菌病的各项防治工作，保障人民群众身体健康。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 地方病防治经费属于一般公共预算资金，主要用地方病防治差旅及地方病相关宣传资料和试剂耗材购买。共投入 2 万元，支付 2 万元，剩余 0 万元。

(二) 地方病防治经费全部用于地方病防治相关业务

(三) 地方病防治经费主要用于盐碘试剂盒及劳务差旅费等。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|--------------|---------------------|----------|
| 1 | 2022-12-26 | 一般公共预算 资金 | 差旅费 | 0.06 |
| 2 | 2022-12-14 | 一般公共预算 资金 | 疾控中心 1-9 月劳务派遣 费 | 0.80 |
| 3 | 2022-12-12 | 一般公共预算 资金 | 学校传染病防治知识宣传 手册 | 0.15 |
| 4 | 2022-08-16 | 一般公共预算 资金 | 购买盐碘检测试剂盒 | 0.80 |
| | | | 合计 | 2 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。地方病防治经费绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得分 93.5 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分 10 分，自评得分 9 分，全年执行率为 100%，实际完成值为 90.5%，得 9 分；

2. 数量指标：此项综合评价满分 45 分，自评得分 42.5 分具体分析如下：

① 布病高危人群筛查人数，年度指标值 200，实际完成值 275，共 5 分，得 5 分；

② 布病流调摸底人数，年度指标值 500，实际完成值 797，共 5 分，得 5 分；

③ 布病干预人数，年度指标值 300，实际完成值 850，共 5 分，得 5 分；

④ 业务人员培训，年度指标值 2，实际完成值 1，共 5 分，得 2.5 分；

⑤ 布鲁氏菌病监测点血清学监测人数，年度指标值 200，实际完成值 247，共 5 分，得 5 分；

⑥ 新发布病流调率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；

⑦ 布病新发病例管理率，年度指标值 90%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；

⑧ 布病干预人数，年度指标值 300，实际完成指标 850 人，共 5 分，得 5 分；

⑨ 布病监测点个数，年度指标值 15，实际完成值 18，共 5 分，得 5 分；

3. 质量指标综合评价满分 15 分，自评得分 15 分，具体分析如下：

① 儿童、孕妇尿碘监测份数，年度指标值 315，实际完成值 315，共 5 分，得 5 分；

② 儿童甲状腺肿调查人数，年度指标值 210，实际完成值 210，共 5 分，得 5 分；

③ 居民食用盐采集监测份数，年度指标值 315，实际完成值 315，共 5 分，得 5 分；

4. 时效指标综合评价满分 15 分，自评得分 14 分，具体分析如下：

① 工作目标 2022 年年底完成，年度指标值 100%，实际完成值 98%，共 5 分，得 4 分；

② 突发疫情及时处置率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；

③ 监测信息报告及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；

5. 社会效益指标综合评分满分 5 分，自评得分 5 分，地方病防治宣传及健康教育工作，年度指标值长期开展，实际完成指标值长期开展，共 5 分，得 5 分；

7. 可持续发展指标综合评分 10 分，自评得分 8 分，具体分析如下：

① 地方病患者健康管理率，年度指标值 100%，实际完成值 80%，共 5 分，得 4 分；

② 地方病规范管理率，年度指标值 80%，实际完成值 60%，共 3 分，得 2 分；

③ 全县碘盐合格率，年度指标值 95%，实际完成值 98.73%，共 2 分，得 2 分。

(二) 项目资金调整情况。地方病防治经费年初下达 2 万，总投入支付 2 万，全部用于地方病防治相关工作，无调整挪用情况。

(三) 项目管理情况。地方病防治经费无项目管理制度

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无项目管理制度，因疫情原因，线下培训督导等任务没能按预期完成。

(二) 改进措施完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，形成良性循环。继续争取中央和省级财政的支持，加大民生事务方面的投入力度，加快资金拨付进度，进一步简化程序。

五、自评小组

| 评价人 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|-----|-----|-------|-------------|-----|
| | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 赵保忠 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 赵保忠 |

| | | | | |
|---|-----|-------|-------------|-----|
| 员 | 拓霞霞 | 地病科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 拓霞霞 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

拓霞霞



2023年03月16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 工会经费（留用部分）

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870963H

评价工作组负责人： 乔常唤 （签章）

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 工会经费（留用部分） | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|---|------------------------|---------|---------|----|-----------------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | 实施单位 | 子洲县疾控中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.48 | 0.736 | 50% | 10 | 50% | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | 1.48 | 0.736 | 50% | — | 50% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性 | | | 开展中秋节慰问活动，给每位职工发放月饼两箱。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 按照文件要求拨付单位工会经费 | 14800 元 | 7360 元 | 10 | 5 | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 质量指标 | 足额将本单位工 费经费完成 | 14800 元 | 7360 元 | 10 | 5 | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 时效指标 | 2022 年完成 | 年底完 成 | 50% | 10 | 5 | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 成本指标 | 留用部分金额 | 14800 元 | 7360 元 | 10 | 5 | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 社会效益 指标 | 丰富本单位职工 文化生活，增加 职工身心健康， 活跃职工文化生 活 | 保证工 会活动 顺利进 行 | 有效提升 | 25 | 25 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 75 | | |

工会经费（留用部分）项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据上级文件测算 2022 年疾控中心年初预算留用工会经费共计 1.48 万元，实际安排 1.48 万元。

2. 项目建设内容：工会经费主要用于单位单位工会建设，提高会员素质，履行工会职能，加强自身建设和开展业务等方面。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | | 工会经费（留用部分） | | | |
| 主管部门 | | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 14800 元 | | |
| | | | 其中：财政拨款 | 14800 元 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性 | | | 开展中秋节慰问活动，给每位职工发放月饼两箱。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照文件要求拨付单位工会经费 | 14800 元 | 7360 元 | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 质量指标 | 足额将本单位工费经费完成 | 14800 元 | 7360 元 | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 时效指标 | 2022 年完成 | 年度完成 | 50% | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 成本指标 | 留用部分金额 | 14800 元 | 7360 元 | 因疫情原因，未开展职工文娱活动 |
| | | 社会效益指标 | 丰富本单位职工文化生活，增加职工身心健康，活跃职工文化生活 | 保证工会活动顺利进行 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | | |

1. 总体目标：规范工会经费的管理，保障工作顺利推进，在规定时间内完成工会经费的支出工作，较好的完成预期目标。

2. 年度目标：通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 工会经费(留用部分)属于一般公共预算资金,主要用于丰富本单位职工文化生活,提高职工学习积极性。共投入1.48万元,支付0.736万元,剩余0.744万元。

(二) 工会经费(留用部分)全部用于开展工会工作,提高职工学习积极性。

(三) 工会经费(留用部分)主要用于中秋节开展慰问活动,进行月饼的购买。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|----------|---------|----------|
| 1 | 2022.10.21 | 一般公共预算资金 | 中秋节月饼购买 | 0.736 |
| 合计 | | | | 0.736 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县疾病预防控制中心工会经费(留用部分)绩效目标共1项,已完成;绩效自评综合得分75分,等级为合格。具体情况如下:

1. 年度执行率:此项综合评价满分10分,自评得分5分,全年执行率为50%,未能达到100%,扣除5分。

2. 数量指标综合评价满分10分,自评得分5分。按照文件要求拨付单位工会经费,年度指标值1.48万元,实际完成值0.736万元,共10分,扣5分,得5分。

3. 质量指标综合评分满分10分,自评得分5分。足额将本单位工会经费完成,年度指标值为1.48万元,实际完成值0.736万元,共10分,扣5分,得5分。

4. 时效指标综合评分满分10分,自评得分5分。2022年完成,年度指标值年底前完成,实际完成值50%,共10分,扣5分,得5分。

5. 成本指标综合评分满分 10 分，自评得分 5 分。留用部分金额，年度指标为 1.48 万元，实际完成值为 0.736 万元，共 10 分，扣 5 分，得 5 分。

6. 社会效益指标综合评分满分 25 分，自评得分 25 分。丰富本单位职工文化生活，增加职工身心健康，活跃职工文化生活，年度指标保证工会活动顺利进行，实际指标有效提升，共 25 分，得 25 分。

7. 服务对象满意度指标综合评分满分为 20 分，自评得分 20 分。职工满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成指标 95%，共 20 分，得 20 分。

(二) 项目资金调整情况。子洲县疾病预防控制中心工会经费(留用部分)经费总投入 1.48 万，无调整。


(三) 项目管理情况。子洲县疾病预防控制中心工会经费(留用部分)经费无项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题工会经费(留用部分)无项目管理制度，因为疫情的原因，未开展职工文娱活动，未能及时完成支付，支付率不够。

(二) 改进措施 针对存在问题提出单位整改措施。完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，及时支付资金，形成良性循环。加强职工文娱活动的开展，不断调动职工的学习积极性、主动性；丰富本单位职工文娱活动的开展，保证工会活动顺利进行。

五、自评小组

| 评价 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|----|-----|-------|-------------|---|
| | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 |  |

| | | | | |
|--------|-----|-----|-------------|-----|
| 人 员 | 张光晨 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 张光晨 |
| | 路多乐 | 财务 | 子洲县疾病预防控制中心 | 路多乐 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



邢常笑

2023年03月16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 工会经费（上解部分）

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870963H

评价工作组负责人： 乔常唤 （签章）

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 工会经费（上解部分） | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------|---------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | 实施单位 | 子洲县疾控中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.98 | 0.98 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0.98 | 0.98 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。 | | | 按时完成工会经费的全额上解 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 按文件要求拨付 单位工会经费 | 9800 元 | 9800 元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 足额将本单位工 会经费上交 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 上解完成时间 | 年底前 完成 | 按时完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 上解经费金额 | 9800 元 | 9800 元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 指标 | 改善困难干部生 活 | 明显提 升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | 可持续影 响指标 | 上解经费使用周 期 | 1 年内 | 完成 | 5 | 5 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 干部对上解经费 满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

工会经费（上解部分）项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据上级文件测算 2022 年疾控中心年初预算留用工会经费共计 0.98 万元，实际安排 0.98 万元。

。

2. 项目建设内容：工会经费主要用于单位单位工会建设，提高会员素质，履行工会职能，加强自身建设和开展业务等方面。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------|------------|
| 项目名称 | | | 工会经费（上解部分） | | | |
| 主管部门 | | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 0.98 万元 | | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.98 万元 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。 | | | 职工学习积极性有效提升，满意度不断提高 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按文件要求拨付单位工会经费 | 0.98 万元 | 0.98 万元 | |
| | | 质量指标 | 足额将本单位工会经费上交 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 上解完成时间 | 年底完成 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 上解工费金额 | 0.98 万元 | 0.98 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 改善困难干部生活 | 明显改善 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 上解经费使用周期 | 1 年内 | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部对上解经费满意度 | ≥98% | 98% | | |

1. 总体目标：通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。

2. 年度目标：通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 工会经费(上解部分)属于一般公共预算资金,主要用于上交总工会。共投入0.98万元,支付0.98万元,剩余0万元。

(二) 工会经费(上解部分)全部用于上交总工会。

(三) 工会经费(上解部分)主要用于上交子洲总工会。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|----------|--------|----------|
| 1 | 2022.05.30 | 一般公共预算资金 | 工会经费上解 | 0.98 |
| | | | 合计 | 0.98 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县疾病预防控制中心工会经费(上解部分)绩效目标共1项,已完成;绩效自评综合得分100分,等级为“优”。具体情况如下:

1. 年度执行率:此项综合评价满分10分,自评得分10分,全年执行率为100%,共10分,得10分;

2. 数量指标综合评价满分15分,自评得分15分。按文件要求拨付单位工会经费,年度指标值0.98万元,实际完成值0.98万元,共15分,得15分。

3. 质量指标综合评分满分15分,自评得分15分。足额将本单位工会经费上交,年度指标值为100%,实际完成值100%,共15分,得15分。

4. 时效指标综合评分满分15分,自评得分15分。上解完成时间,年度指标值年底前完成,实际完成值按时完成,共15分,得15分。

5. 成本指标综合评分满分15分,自评得分15分。上解工会金额年度指标为0.98万元,实际完成值为0.98万元,共15分,得15分。

6. 社会效益指标综合评分满分15分,自评得分15分。改善困难干部生活,年度指标明显提升,实际指标有效提升,共15分,得15分。

7. 可持续影响指标综合评分满分为5分，自评得分5分。上解经费使用周期，年度指标为1年内，实际指标1年内完成，共5分，得5分。

8. 服务对象满意度指标综合评分满分为10分，自评得分10分。干部对上解经费满意度，年度指标值大于等于98%，实际完成指标98%，共10分，得10分。

(二) 项目资金调整情况。子洲县疾病预防控制中心工会经费(上解部分)经费总投入0.98万，无调整。

(三) 项目管理情况。该项目管理情况良好。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无。

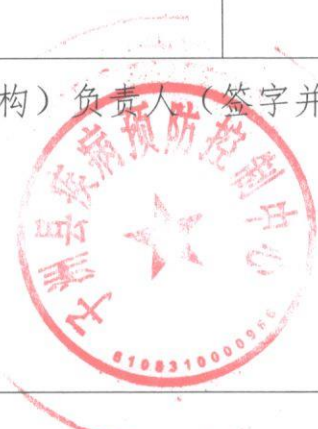
(二) 改进措施：无。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|--------------|-----|-------|-------------|-----|
| 评价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 张光晨 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 张光晨 |
| | 路多乐 | 财务 | 子洲县疾病预防控制中心 | 路多乐 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

乔常唤



年 月 日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 核酸试剂耗材采购

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870933H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 核酸试剂耗材采购 | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | 实施单位 | 子洲县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 87 | 56.94 | 65.45% | 10 | 65.45% | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | 87 | 56.94 | 65.45% | — | 65.45% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实验室基础设施建设，仪器设备试剂耗材采购，保障检验科各项工作正常开展 | | | 及时购进实验室设备，充足供应试剂耗材，完成健康体检 2000 人次以上，新冠检测一万人次以上，配合完成艾防科、流病科、慢病、地方病等科室完成年度工作。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 健康体检 | ≥ 2000 人次 | ≥ 2000 人次 | 10 | 10 | |
| | | | 新冠检测、水质、尿碘、盐碘等 | ≥ 10000 人次 | ≥ 10000 人次 | 15 | 15 | |
| | | | 艾滋病，布病等 | ≥ 400 人次 | ≥ 400 人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 水质采样率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 各实验项目质控率 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 报告及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 工作目标 2022 年底完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 向各科室提供有力的实验数据，科室根据数据可了解各指标所在辖区分布情况 | 长期开展 | 长期开展 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 居民食盐服务合格率满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

核酸试剂耗材采购项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：本科室设有体检门诊实验室，理化实验室，艾滋病实验室，地病实验室，PCR 实验室，涉及水质检测，HIV，尿碘，盐碘，布病，结核，新冠病毒，手足口病毒等。

2. 项目建设内容：从业人员健康体检：完成各类从业人员健康体检 2300 人，为把握好食品和公共场所从业人员入行关，确保健康证的有效发放提供有力证据；完成对县城各乡镇开展农村饮用水工程水质安全监测，共监测 40 个点，水样 80 份，完市级水质盲样考核并通过；参与省地病所尿碘，盐碘、水氟等盲样考核并顺利通过；配合艾防科完成度季度 CD4 与病载送样，积极配合结防科完成医院结核督导与痰样送检工作；完成新型冠状病毒肺炎核酸样本检测 167284 份. 完成省市级新冠盲样考核 4 次，新冠抽检样 1 次。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|------|---|-------|------------|
| 项目名称 | | 核酸试剂与耗材采购 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫健局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 87 万 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 87 万 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 实验室基础设施建设，仪器设备试剂耗材采购，保障检验科各项工作正常开展 | | | 及时购进实验室设备，充足供应试剂耗材，完成健康体检 2000 人次以上，新冠检测一万人次以上，配合完成艾防科、流病科、慢病、地方病等科室完成年度工作。 | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |

| | | | | | | |
|----------|---------|------------------------------------|----------------|----------|----------|--|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病、布病、健康体检 | ≥2000人次 | ≥2000人次 | |
| | | | 新冠检测、水质、尿碘、盐碘等 | ≥10000人次 | ≥10000人次 | |
| | | 质量指标 | 水质采样率 | 100% | 100% | |
| | | | 各实验项目质控率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 报告及时率 | 100% | 100% | |
| | | | 工作目标2022年底完成 | 按时完成 | 按时完成 | |
| | 可持续影响指标 | 向各科室提供有力的实验数据，科室根据数据可了解各指标所在辖区分布情况 | 长期开展 | 长期开展 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民食盐服务合格率满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 辖区人民工作服务满意率 | ≥90% | ≥90% | |

1. 总体目标：完善实验室基础设施建设，及时配置仪器设备与试剂耗材，保障检验科各项工作正常开展。

2. 年度目标：配合各科室完成年度各项工作目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）核酸试剂耗材采购经费属于项目经费，主要用于核酸实验室设备试剂耗材的购买及配备。共投入87万元，支付56.94万元，剩余30.06万元。

（二）核酸试剂耗材经费全部用于核酸实验室试剂耗材及仪器配备。

（三）核酸试剂耗材经费主要购买了核酸试剂盒、医用防护用品（实验室用）PCR实验室加机器、PCR实验室更换过滤器以及阴离子色谱柱等设备的购买。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|------------|--------|--------------|----------|
| 1 | 2022.07.14 | 专项资金支出 | pcr 换过滤器 | 0.97 |
| 2 | 2022.07.14 | 专项资金支出 | PCR 实验室加机器 | 2.7 |
| 3 | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 购置核酸采集试剂盒 | 7.48 |
| 4 | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 购置核酸检测试剂 | 8.70 |
| 5 | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 购买核酸检测试剂耗材 | 6.01 |
| | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 核酸试剂盒采购 | 6.21 |
| | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 防护用品采购 | 3.23 |
| | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 医用防护用品 | 3.52 |
| | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 医疗用品 | 8.81 |
| | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 相关检测用品 | 4.86 |
| | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 相关检测用品 | 2.17 |
| | 2022.07.14 | 专项资金支出 | 实验室购买阴离子色谱柱等 | 2.29 |
| 合计 | | | | 56.94 |

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县疾病预防控制中心核酸试剂耗材采购项目经费绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得分 95 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分 10 分，自评得分 5 分，全年执行率为 65.45%，未能达到 100%，扣除 5 分；

2. 数量指标综合评价满分 35 分，自评得分 35 分，具体分析如下：

① 艾滋病、布病、健康体检：年度指标值大于等于 2000 人次，实际完成值大于等于 2000 人次，共 10 分，得 10 分；

② 新冠检测、水质、尿碘、盐碘等：年度指标值 \geq 10000 人次，实际完成值 \geq 10000 人次，共 15 分，得 15 分；

③ 艾滋病，布病等：年度指标 ≥ 400 人次，实际完成值 ≥ 400 人次，共10分，得10分。

3. 质量指标综合评价满分15分，自评得分15分，具体分析如下：

① 水质采样率：年度指标值100%，实际完成值共10分，得10分；

② 各实验项目质控率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，共5分，得5分；

4. 时效指标综合评价满分20分，自评得分20分，具体分析如下：

① 报告及时率：年度指标值100%，实际完成值100%，共10分，得10分；

② 工作目标2022年底完成：年度设置值工作目标2022年底完成，共10分，得10分；

5. 可持续影响指标综合评价满分10分，长期开展业务，共计10分，得10分

6. 服务对象满意度指标综合评价满分10分，指标值95%，完成值95%，共10分，得10分。

二) 项目资金调整情况。子洲县疾病预防控制中心核酸试剂耗材采购经费总投入87万，无调整。

(三) 项目管理情况。子洲县疾病预防控制中心核酸试剂耗材采购经费项目无项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 核酸试剂耗材购买经费无项目管理制度，未能及时完成支付，支付率不够。

(二) 改进措施 针对存在问题提出单位整改措施。

完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，及时支付资金，形成良性循环。

五、自评小组

| 评价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|--------------|-----|-------|-------------|-----|
| | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 王世梅 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 王世梅 |
| | 刘平 | 检验科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 刘平 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



乔常唤

2023年03月16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：计划免疫、冷链运转经费

自评项目单位：子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831436870933H

评价工作组负责人：乔常唤 (签章)

联系人：乔常唤

联系电话：13689226816

评价时间：2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 计划免疫、冷链运转经费 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-----------|--|-------|---------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫计局 | | 实施单位 | | 子洲县疾控中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 24.8 万 | 24.8 万 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>2022 年免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点，进一步加强业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施，提高群众对预防接种的认识，确保全县免疫规划工作继续稳定发展。使全县人民产生免疫屏障，预防传染病。</p> | | | <p>2022 年 1-12 月份计划免疫常规报表，应报告 12 次，实报告 12 次(含县级)；所有疫苗接种率均达到规定的 95%，一类疫苗全年接种情况：乙肝疫苗共接种 2204 剂次，卡介苗共接种 530 剂次，脊灰疫苗共接种 2990 剂次，百白破接种共 2980 剂次，白破接种共 769 剂次，含麻疹疫苗接种共 1690 剂次，流脑疫苗共接种 1720 剂次，A+C 流脑疫苗共接种 1820 剂次，乙脑疫苗共接种 1736 剂次，甲肝疫苗共接种 881 剂次，4.25、7.28 宣传情况，全体计免工作人员共发放三种宣传手册 27000 册，3000 个围裙，5000 个油壶，6000 宣传袋、5000 支笔。5000 本肝炎宣传手册等。新冠疫苗 22 年接种情况，全县累计共接种新冠疫苗 307404 剂次，其中第一剂接种 113737 人，第二剂接种 112573 人，第三剂加强接种 81063 人，第四剂加强接种 31 人。疫苗冷链运转情况：根据省、市级要求，全年规范运转为全县 20 个接种单位常规疫苗冷链运转 12 次，新冠疫苗冷链运转 20 余次。2022 年 6 月 30 日开展了全县免疫规划、新冠疫苗接种技术指南线上培训会，全县各接种点负责人及接种人员参会，共培训 200 人，其中 114 人为常规免疫接种工作人员，86 人为新冠疫苗接种工作人员。培训结束后，我中心对 200 名参会人员进行了现场考核，考核合格人员 200 名。本次会议取得了良好的效果。</p> | | | | |
| | 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 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------------|-----------------|-----------|---------|------|---|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划免疫疫苗接种情况 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 麻疹监测情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 疫苗冷链运转 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | |
| | | | 入托入学儿童预防接种证查验情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 含麻疹类和乙肝查漏补种情况 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | | 疫苗接种报表（包括新冠疫苗） | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 每年对业务人员的培训会议召开 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | 每年下乡督导 | ≥4次 | 3次 | 3 | 2 | 新冠疫情原因 |
| | | | 质量指标 | 计划免疫疫苗接种率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | 麻疹监测率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 疫苗冷链运转 | | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | |
| | | 入托入学儿童预防接种证查验接种率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 含麻疹类和乙肝查漏补种率 | | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | 疫苗接种报表（包括新冠疫苗日报）报告率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 每年对业务人员的培训会议召开 | | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | 每年下乡督导 | | ≥4次 | 3次 | 3 | 2 | 新冠疫情原因 |
| | | 时效指标 | | 疫苗报表报告及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 麻疹监测及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 疫苗冷链运转及时率 | 100% | 96% | 5 | 4 | 新冠疫情原因 |
| | | | 疑似异常反应报告及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 人均1元计划免疫经费 | ≤10万元 | ≤10万元 | 5 | 5 | |
| | | | 疫苗冷链运转成本 | ≤14.8万元 | ≤14.8万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|------------|------------|-----|----|--|
| | 社会效益指标 | 提高计划免疫疫苗接种率、知晓率及健康教育宣传工作 | 长期开展 | 长期开展 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 接种疫苗, 预防传染病 | 各种传染病发病率降低 | 各种传染病发病率降低 | 3 | 3 | |
| | | 辖区居民疫苗可预防传染病知晓率 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民预防接种服务满意度 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

计划免疫、冷链运转经费 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据省市级要求，做好全县 0-6 岁、7-18 岁儿童计划免疫和查漏补种工作，以及成人流感、乙肝、宫颈癌等疫苗的接种；全县下设各接种点所有疫苗的冷链运转。提高疫苗接种率知晓率，使全体人民产生免疫屏障。

2. 项目建设内容：协助县级卫健部门制定辖区免疫规划工作计划和实施方案，协助县级卫健部门开展接种单位和接种人员的资质管理，对全县预防接种服务接种点进行技术指导，负责全县免疫规划疫苗的预算、接收、分配和使用管理，负责第二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理，协助县级卫健部门制定冷链设备更新计划，负责全县一二类疫苗以及新冠疫苗的冷链管理、温度监测、运输和全程追溯工作，开展常规免疫接种监测，对全县预防接种工作质量进行督导、考核、评价，开展疫苗可预防疾病监测、流行病学调查、疫情控制，开展预防接种异常反应监测，对疑似预防接种异常反应进

行调查诊断，负责全县免疫规划信息管理系统维护和管理，开展预防接种健康教育、人员培训，收集和上报与预防接种有关的基础资料，组织或协助上级疾控机构开展预防接种相关业务的调查研究。

(二) 项目目标

2022年专项业务经费(项目)绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 项目名称 | | 计划免疫、疫苗冷链运转 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫计局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 24.8万元 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.8万元 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1. 计划免疫疫苗接种率 $\geq 95\%$, 2. 全县接种点冷链运转 ≥ 12 次 3. 各接种点异常反应 ≥ 18 例 | | | 全部完成 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划免疫疫苗接种情况 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | |
| | | | 麻疹监测情况 | 100% | 100% | |
| | | | 疫苗冷链运转 | ≥ 12 次 | ≥ 11 次 | 新冠疫情原因、尽快立即开展疫苗运转工作 |
| | | | 入托入学儿童预防接种证查验情况 | 100% | 100% | |
| | | | 含麻疹类和乙肝查漏补种情况 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | |
| | | | 疫苗接种报表(包括新冠疫苗) | 100% | 100% | |
| | | | 每年对业务人员的培训会议召开 | ≥ 2 次 | 2次 | |
| | | | 每年下乡督导 | ≥ 4 次 | 3次 | 新冠疫情原因、尽快开展下乡督导指导工作 |
| | 质量指标 | | 计划免疫疫苗 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
| | | 接种率 | | | |
| | | 麻疹监测率 | 100% | 100% | |
| | | 疫苗冷链运转 | ≥12次 | ≥11次 | 新冠疫情原因、尽快立即开展疫苗运转工作 |
| | | 入托入学儿童预防接种证查验接种率 | 100% | 100% | |
| | | 含麻疹类和乙肝查漏补种率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 疫苗接种报表(包括新冠疫苗日报)报告率 | 100% | 100% | |
| | | 每年对业务人员的培训会议开展 | ≥2次 | 2次 | |
| | | 每年下乡督导 | ≥4次 | 3次 | 新冠疫情原因、尽快开展下乡督导指导工作 |
| | 时效指标 | 疫苗报表报告及时率 | 100% | 100% | |
| | | 麻疹监测及时率 | 100% | 100% | |
| | | 疫苗冷链运转及时率 | 100% | 96% | |
| | | 疑似异常反应报告及时率 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 人均1元计划免疫经费 | ≤10万元 | ≤10万元 | |
| | | 疫苗冷链运转成本 | ≤14.8万元 | ≤14.8万元 | |
| | 社会效益指标 | 提高计划免疫疫苗接种率、知晓率及健康教育宣传工作 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | 可持续影响指标 | 接种疫苗,预防传染病 | 各种传染病发病率降低 | 各种传染病发病率降低 | |
| | | 辖区居民疫苗可预防传染病知晓率 | ≥85% | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民预防接种服务满意度 | ≥85% | ≥85% | 3 |

1. 总体目标：2022 年免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点，进一步加强业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施，提高群众对预防接种的认识，确保全县免疫规划工作继续稳定发展。

2. 年度目标：完成 2022 年 1-12 月份计划免疫常规报表；所有疫苗接种率均达到规定的 95%；完成 4. 25、7. 28 的宣传任务；根据省、市级要求，全年规范运转为全县 20 个接种单位常规疫苗冷链运转。

二、项目资金使用及管理情况

（一）计划免疫、疫苗冷链运转经费属于项目经费，主要用于计划免疫、疫苗冷链运转耗材的购买及配备。共投入 24.8 万元，支付 24.8 万元，剩余 0 万元。

（二）计划免疫、疫苗冷链运转经费全部用于计划免疫、疫苗冷链运转试剂耗材、宣传及车辆加油。

（三）计划免疫、疫苗冷链运转经费主要购买了计划免疫疫苗接种宣传、信息维护费、车辆加油维修保养、劳务派遣费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|--------------|----------|-------|----------|
| 1 | 2022. 08. 17 | 一般公共预算资金 | 车辆加油费 | 0. 3499 |
| 2 | 2022. 08. 17 | 一般公共预算资金 | 车辆加油费 | 0. 4469 |
| 3 | 2022. 08. 18 | 一般公共预算资金 | 车辆加油费 | 0. 4911 |

| | | | | |
|----|------------|----------|---------------------|--------|
| 4 | 2022.10.21 | 一般公共预算资金 | 汽车保养, 维修费 | 2.9603 |
| 5 | 2022.10.21 | 一般公共预算资金 | 运送学生营养监测血样 | 0.1397 |
| 6 | 2022.11.01 | 一般公共预算资金 | 冷链车辆维修费 | 2.9603 |
| 7 | 2022.12.12 | 一般公共预算资金 | 信息维护费 | 8 |
| 8 | 2022.12.12 | 一般公共预算资金 | 疫苗接种宣传围脖 | 2.97 |
| 9 | 2022.12.12 | 一般公共预算资金 | 车辆运行维护费 | 0.9477 |
| 10 | 2022.12.14 | 一般公共预算资金 | 1-9月劳务派遣费用 | 2.5852 |
| 11 | 2022.12.26 | 一般公共预算资金 | 差旅费 | 0.1397 |
| 12 | 2022.12.26 | 一般公共预算资金 | 疾控中心计划免疫乙肝强化与冷链运转经费 | 1.1092 |
| 合计 | | | | 24.8 |

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县疾病预防控制中心计划免疫、疫苗冷链运转经费绩效目标共1项,已完成;绩效自评综合得分97分,等级为“优”。具体情况如下:

1.年度执行率:此项综合评价满分10分,自评得分10分,全年执行率为100%,得10分。

2. 数量指标综合评价满分 29 分，自评得分 28 分，具体分析如下：

① 计划免疫接种情况、含麻疹类乙肝查漏补种情况：年度指标值大于等于 95%，实际完成值大于等于 95%，共 8 分，得 8 分。

② 麻疹监测情况、疫苗接种报表（包括新冠疫苗）、入托入学儿童预防接种证查验情况：年度指标值为 100%，实际完成值为 100 人次，共 11 分，得 11 分；

③ 疫苗冷链运转：年度指标 \geq 12 次，实际完成值 \geq 12 次，共 5 分，得 5 分。

④ 每年对业务人员的培训会议召开：年度指标值 \geq 2 次，实际完成值 2 次，共 2 分，得 2 分。

⑤ 每年下乡督导：年度指标值大于等于 4 次，实际完成值 3 次，共 3 分，扣 1 分，得 2 分。

3. 质量指标综合评价满分 29 分，自评得分 28 分，具体分析如下：

① 计划免疫接种情况、含麻疹类乙肝查漏补种情况：年度指标值大于等于 95%，实际完成值大于等于 95%，共 8 分，得 8 分。

② 麻疹监测情况、疫苗接种报表（包括新冠疫苗）、入托入学儿童预防接种证查验情况：年度指标值为 100%，实际完成值为 100 人次，共 11 分，得 11 分；

③ 疫苗冷链运转：年度指标 \geq 12 次，实际完成值 \geq 12 次，共 5 分，得 5 分。

④ 每年对业务人员的培训会议召开：年度指标值 \geq 2 次，实际完成值 2 次，共 2 分，得 2 分。

⑤ 每年下乡督导：年度指标值大于等于 4 次，实际完成值 3 次，共 3 分，扣 1 分，得 2 分。

4. 时效性指标综合评价满分 12 分，自评得分 11 分，具体如下：疫苗报表报告及时率、麻疹监测及时率、疫苗冷链运转及时率、疑似异常反应

报告及时率：年度指标值为 100%，实际完成指标值 100%，疫苗冷链运转及时率实际完成指标值为 96%，共 12 分，扣 1 分，得 11 分。

5. 成本指标综合评分满分 10 分，自评得分 10 分，具体如下：

① 人均 1 元计划免疫经费：年度指标值为小于等于 10 万元，实际完成值为 10 万元，共 5 分，得 5 分。

② 疫苗冷链运转成本小于等于 14.8 万元，实际完成值 14.8 万元，共 5 分，得 5 分。

6. 社会效益指标综合评分满分 5 分，自评得分 5 分：提高计划免疫疫苗接种率，知晓率及健康教育宣传工作，年度指标值长期开展，实际完成值长期开展，共 5 分，得 5 分。

7. 可持续影响指标综合评分满分 8 分，自评得分 8 分，具体如下：

① 接种疫苗，预防传染病：年度指标值各种传染病发病率降低，实际完成值各种传染病发病率降低，共 3 分，得 3 分。

② 辖区居民疫苗可预防传染病知晓率：年度指标值大于等于 85%，实际完成值大于等于 85%，共 5 分，得 5 分。

8. 服务对象满意度指标综合评分 3 分，自评得分 3 分，辖区居民预防接种服务满意度，年度指标值大于等于 85%，实际完成值大于等于 85%，共 3 分，得 3 分。

（二）项目资金调整情况。子洲县疾病预防控制中心计划免疫、疫苗冷链运转经费总投入 24.8 万，无调整。

（三）项目管理情况。子洲县疾病预防控制中心计划免疫、疫苗冷链运转经费无项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 子洲县疾病预防控制中心计划免疫、疫苗冷链运转经费无项目管理制度、冷链运转及时率未达到目标、每年下乡督导次数不到位。

(二) 改进措施 完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。加强对冷链运转车辆的保障，强化冷链运转的及时率。每年下乡督导进行相关专业人员的妥善排班，做到应督尽督、应改尽改。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|---|-----|-------|-------------|-----|
| 评 价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 张光晨 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 张光晨 |
| | 苗小妮 | 计免科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 苗小妮 |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2023年03月16日 | | | | |

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 结核病经费

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870933H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 结核病经费 | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.3 | 10.3 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10.3 | 10.3 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>最大限度的发现结核病患者和疑似结核病患者，有效控制结核病传播，进一步降低感染率将结核病疫情控制在低流行水平；加强学校结核病的防治工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；做好结核病防治及宣传；做好主动监测和报告工作；加强结核病网络管理；及时通知乡镇管理结核病病人；做好业务培训，加强结核病健康教育宣传工作</p> | | | <p>根据疫情网络直报统计，按现住址统计管理病人62人，其中定点医院结核病门诊共登记肺结核病人18例，现管理病人13人，其中代管4人，结核性胸膜炎2人。全县学校进行结核病筛查工作，筛查全县新生6192名。其中症状筛查6192人，PPD筛查4201人。应筛查6192人，实际6192筛查人，筛查率为100%。筛查有症状人数和密切接触史人数105人。筛查师生总人数共4620，应筛查4620人。开展重点人群PPD筛查计划、培训，对全县65岁以上老年人19300和糖尿病患者2973人进行筛查。</p> | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | <p>指标1：每季度各科室联合室外大型传染病宣传活动、突发学校结核病流调、疫情处置、每年下乡督导，宣传</p> <p>指标2：耐药病人管理、入户随访、每年下乡督导、</p> | <p>≥4次</p> <p>≥4次</p> | <p>4次</p> <p>3次</p> | <p>5</p> <p>10</p> | <p>5</p> <p>8</p> | <p></p> <p>疫情原因</p> |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|--|-------------------|------------|------|----|---|
| | | | 宣传、每年对业务人员的培训会议开展 | | | | | |
| | | | 指标 3: 按时完成全县秋季新生入学 PPD 筛查 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 指标 1: 结核病疫情监测、结核病预警疫情处理、突发学校结核病流调、疫情处置、加强秋季新生入学 PPD 筛查 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 结核患者和疑似肺结核患者患者总体到位率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 结核病管理率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | | 指标 1: 结核病患者信息及时推送 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标 2: 工作目标完成时间 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | | 疫情防控费用 | 10 万元 | 10.3 万元 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | | 结核病防治宣传及健康教育工作 | 长期开展 | 长期开展 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | | 遏制结核病流行 | 结核病发病率逐年降低 | 结核病发病率逐年降低 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 辖区人民结核病流行后流行病学调查满意率 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 辖区人民结核病防控工作服务满意率 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

结核病防治项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：最大限度的发现结核病患者和疑似结核病患者，有效控制结核病传播，进一步降低感染率将结核病疫情控制在低流行水平；加强学校结核病的防治工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；做好结核病防治及宣传；做好主动监测和报告工作；加强结核病网络管理；及时通知乡镇管理结核病人；做好业务培训，加强结核病健康教育宣传工作。

2. 项目建设内容：根据疫情网络直报统计，按现住址统计管理病人 62 人，其中定点医院结核病门诊共登记肺结核病人 18 例，现管理病人 13 人，其中代管 4 人，结核性胸膜炎 2 人。全县学校进行结核病筛查工作，筛查全县新生 6192 名。其中症状筛查 6192 人，PPD 筛查 4201 人。应筛查 6192 人，实际 6192 筛查人，筛查率为 100%。筛查有症状人数和密切接触史人数 105 人。筛查师生总人数共 4620，应筛查 4620 人。开展重点人群 PPD 筛查计划、培训，对全县 65 岁以上老年人 19300 和糖尿病患者 2973 人进行筛查。

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | |
|------|--|----------|---|
| 项目名称 | | 结核病经费 | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 10.3 万 |
| | | 其中：财政拨款 | 10.3 万 |
| | | 其他资金 | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 |
| | 根据疫情网络直报统计，按现住址统计管理病人 62 人，其中定点医院结核病门诊共登记肺结核病人 18 例，现管理病人 13 人，其中代管 4 人，结核性胸膜炎 2 人。全县学校进行结核病筛查工作，筛查全县新生 6192 名。其中症状筛查 6192 人，PPD 筛查 4201 人。应筛查 6192 人，实际 6192 筛查人，筛查率为 100%。开展重点人群 PPD 筛查计划、培训，对全县 65 岁以上老年人 19300 | | 根据疫情网络直报统计，按现住址统计管理病人 62 人，其中定点医院结核病门诊共登记肺结核病人 18 例，现管理病人 13 人，其中代管 4 人，结核性胸膜炎 2 人。全县学校进行结核病筛查工作，筛查全县新生 6192 名。其中症状筛查 6192 人，PPD 筛查 4201 人。应筛查 6192 人，实际 6192 筛查人，筛查率为 100%。开展重点人群 PPD 筛查计划、培训， |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| | 和糖尿病患者 2973 人进行筛查。 | | | 对全县 65 岁以上老年人 19300 和糖尿病患者 2973 人进行筛查。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结核病疫情监测、结核病预警疫情处理、突发学校结核病流调、疫情处置、加强秋季新生入学 PPD 筛查 | 100% | 100% | |
| | | | 耐药病人管理、入户随访、每年下乡督导、宣传、每年对业务人员的培训会议开展 | ≥4 次 | 3 次 | 疫情原因 |
| | | 质量指标 | 每季度各科室联合室外大型传染病宣传活动、突发学校结核病流调、疫情处置、每年下乡督导、宣传 | ≥4 次 | ≥4 次 | |
| | | | 按时完成全县秋季新生入学 PPD 筛查 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 结核病患者信息及时推送 | 100% | 100% | |
| | | | 工作目标完成时间 | 及时完成 | 及时完成 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控费用 | 指标值 ≤10 万元 | 指标值 ≤10 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 结核病防治宣传及健康教育工作 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | | 可持续影响指标 | 遏制结核病流行 | 结核病发病率逐年降低 | 结核病发病率逐年降低 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民结核病流行后流行病学调查满意率 | ≥85% | ≥85% | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------|------|--|
| | | | 辖区人民结核病防控工作服务满意率 | ≥85% | ≥85% | |
|--|--|--|------------------|------|------|--|

(二) 项目目标

1. 总体目标：最大限度的发现结核病患者和疑似结核病患者，有效控制结核病传播，进一步降低感染率将结核病疫情控制在低流行水平；加强学校结核病的防治工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；做好结核病防治及宣传；做好主动监测和报告工作；加强结核病网络管理；及时通知乡镇管理结核病病人；做好业务培训，加强结核病健康教育宣传工作。

2. 年度目标：完成疫情网络直报统计，进行全县学校进行结核病筛查工作，并达到筛查率 100%。开展重点人群 PPD 筛查计划、培训，对全县 65 岁以上老年人 0 和糖尿病患者进行筛查。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | 2022-12-12 | 一般公共预算资金 | 学校传染病防治知识宣传手册 | 0.38 |
| 2 | 2022-12-12 | 一般公共预算资金 | 印刷学校传染病防治知识宣传手册 | 4.15 |
| 3 | 2022-10-21 | 一般公共预算资金 | 结核病针剂补助 | 0.83 |
| 4 | 2022-10-21 | 一般公共预算资金 | 印刷结核病防治宣传手册 | 2.94 |

| | | | | |
|--|----|--|--|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | 10.3 |

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。结核病防治经费绩效目标共1项,已完成;绩效自评综合得分98分,等级为“优”。具体情况如下:

1.年度执行率:此项综合评价满分10分,自评得分10分,全年执行率为100%,实际完成值为100%,得10分;

2.数量指标:此项综合评价满分20分,自评得分18分具体分析如下:

① 每季度各科室联合室外大型传染病宣传活动、突发学校结核病流调、疫情处置、每年下乡督导,宣传,年度指标值 ≥ 4 次,实际完成值4,共5分,得5分;

② 耐药病人管理、入户随访、每年下乡督导、宣传、每年对业务人员的培训会议开展,年度指标值 ≥ 4 次,实际完成值3,共10分,得8分;

③ 按时完成全县秋季新生入学PPD筛查,年度指标值100%,实际完成值100%,共5分,得5分;

3.质量指标综合评价满分25分,自评得分25分,具体分析如下:

① 结核病疫情监测、结核病预警疫情处理、突发学校结核病流调、疫情处置、加强秋季新生入学PPD筛查,年度指标值100%,实际完成值100%,共10分,得10分;

② 结核患者和疑似肺结核患者患者总体到位率,年度指标值95%,实际完成值95%,共5分,得5分;

③ 结核病管理率,年度指标值90%,实际完成值90%,共5分,得5分;

4.时效指标综合评价满分10分,自评得分10分,具体分析如下:

① 结核病患者信息及时推送，年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；

② 工作目标完成时间，年度指标值及时完成，实际完成值及时完成，共 5 分，得 5 分；

5. 成本指标综合评分满分 10 分，自评得分 10 分，疫情防控费用，年度指标值 10 万，实际完成指标值 10.3 万，共 10 分，得 10 分；

6. 社会效益指标综合评分满分 5 分，自评得分 5 分，结核病防治宣传及健康教育工作，年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；

7. 可持续发展指标综合满分评分 10 分，自评得分 10 分，遏制结核病流行，年度指标值逐年降低，实际完成值逐年降低，共 10 分，得 10 分；

8. 满意度指标综合评分满分 10 分，自评得分 10，辖区人民结核病流行后流行病学调查满意率，年度指标值 85%，实际完成值 85%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况。结核病防治经费经财政批准拨付共 10.3 万元，全部用于结核病防治相关事项，无挤占、挪用、截留，亦无调整等情况。

（三）项目管理情况。结核病防治经费无专门的项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 结核病防治经费无专门的项目管理制度，由于疫情原因，原计划进行的下乡督导等工作未能达到预期。

（二）改进措施 完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，形成良性循环。继续争取中央和省级财政的支持，加大民生失误方面的投入力度，加快资金拨付进度，进一步简化程序。。

五、自评小组

| 评 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|---|----|-------|-----|----|
|---|----|-------|-----|----|

| | | | | |
|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 赵保忠 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 赵保忠 |
| | 栗帆 | 结核科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 栗帆 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



乔常唤

2023年03月16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 流行病防治经费

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870933H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 流行病防治经费 | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------------|--|-------------|-----|------|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | 实施单位 | 子洲县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行数 | 全年执行 率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 2 | 2 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 2 | 2 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>最大限度的降低各类传染病发病情况和感染者，有效控制传播，进一步降低感染率将传染病疫情控制在低流行水平，提高居民对各类传染病知识知晓率；加强学校传染病防控工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；加强入学入托儿童的预防接种查验工作，做好学校流感、麻疹、腮腺炎等的有效监测，做好主动监测和报告工作；加强传染病网络报告的管理，做好业务培训，加强健康教育宣传工作；</p> | | | <p>根据疫情网络直报统计，按现住址统计 2022 年共报告 543 例。本年无甲类传染病发生，乙类传染病发生 12 种共 468 例，报告发病率为 337.7/10 万，去年发病率 359/10 万，发病率有所下降，死亡 0 例。传染病网络直报率为 100%。一年来，我县共发出 7 种 136 条预警信号，分别为新型冠状病毒感染 107 条，肺结核 21 条，流行性感冒 6 条、黑热病 1 条，痢疾 1 条。共及时处理 136 条，及时处理率 100%。2022 年我县发生 1 起突发公共卫生事件。培训 2 次，对各乡镇卫生院督导 3 次，</p> | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 传染病疫情监测 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 突发传染病流 调、疫情处置 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 预警疫情处理 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 每年下乡督导、 宣传 | ≥4 次 | 4 次 | 5 | 5 | |
| | | | 每年对业务人员的 培训会议开展 | ≥4 次 | 4 次 | 5 | 5 | |
| | | 乙肝重卡筛查 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|--------------|--------------|------|----|------|
| | | 传染病漏报 | 0次 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 传染病漏报率 | ≤2次 | 0 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 每年对业务人员的培训会议开展 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | |
| | | 每年下乡督导、宣传 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | 每年对各医疗卫生单位漏报调查 | ≥4次 | 3次 | 5 | 3 | 疫情原因 |
| | | 突发传染病流调、疫情处置 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 每年各科室联合进行传染病宣传 | ≥4次 | ≥4次 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 网络监测信息报告及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 工作目标完成时间 | | 及时完成 | 及时完成 | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 流行病防治经费 | 指标值≤2万元 | 指标值≤2万元 | 4 | 4 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 此项目未设定经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 传染病防治宣传及健康教育工作 | 长期开展 | 长期开展 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 此项目未设定经济效益目标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 遏制传染病流行 | 各项传染病发病率逐年降低 | 各项传染病发病率逐年降低 | 3 | 3 | |
| | | 辖区居民传染病知识知晓率 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民传染病流行后流行病学调查满意度 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 | |
| | | 辖区居民各项传染病防控工作服务满意度 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

流行病防治经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据省市级文件要求，做好各类传染病防控工作，防治疫情爆发。做好学校各类传染病健康教育，提高居民对传染病的知晓率。

2. 项目建设内容：疾病预防控制监测工作，按照传染病管理要求对全县发生的甲、乙、丙类传染病个案进行流行病学调查，及时处置各类传染病疫点和疫区，采取有效的预防控制措施，控制传染病暴发流行；食源性疾病监测；疟疾和寄生虫病管理；肠道传染病管理；灾区和疫源地病媒生物控制：当自然灾害发生后或病媒传染病暴发流行时，迅速开展病媒生物的种群分布和密度调查。制定防制方案，采取有效的综合防制措施，及时将病媒生物控制在不足危害的水平；根据《传染病防治法》及《实施办法》的规定，负责全县传染病监测及管理工作，制定传染病监测计划和传染病控制方案；负责收集、统计管理疫情资料，分析疫情动态，进行疫情预测、预报，掌握各类传染病流行规律，流行因素，及时向有关部门反馈疫情信息；负责本地区发生的暴发疫情及原因不明的突发性疾病事件的流行病学调查和技术处理；负责肠道传染病监测工作；负责疟疾和寄生虫病的监测工作；

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | |
|------|----------|----------|
| 项目名称 | 流行病防治经费 | |
| 主管部门 | 子洲县卫生健康局 | |
| 资金金额 | 实施期资金总额： | 2 万元 |
| | 其中：财政拨款 | 2 万元 |
| | 其他资金 | |
| 年度 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <p>目标</p> | <p>最大限度的降低各类传染病发病情况和感染者，有效控制传播，进一步降低感染率将传染病疫情控制在低流行水平，提高居民对各类传染病知识知晓率；加强学校传染病防控工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；加强入学入托儿童的预防接种查验工作，做好学校流感、麻疹、腮腺炎等的有效监测，做好主动监测和报告工作；加强传染病网络报告的管理，做好业务培训，加强健康教育宣传工作；</p> <p>根据疫情网络直报统计，按现住址统计 2022 年共报告 543 例。本年无甲类传染病发生，乙类传染病发生 12 种共 468 例，报告发病率为 337.7/10 万，去年发病率 359/10 万，发病率有所下降，死亡 0 例。传染病网络直报率为 100%。一年来，我县共发出 7 种 136 条预警信号，分别为新型冠状病毒感染 107 条，肺结核 21 条，流行性感 6 条、黑热病 1 条，痢疾 1 条。共及时处理 136 条，及时处理率 100%。2022 年我县发生 1 起突发公共卫生事件。培训 2 次，对各乡镇卫生院督导 3 次，</p> | | | | | |
| <p>年度绩效指标</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>指标内容</p> | <p>年度指标值</p> | <p>全年完成值</p> | <p>未完成原因和改进措施</p> |
| <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>传染病疫情监测</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | |
| | | <p>突发传染病流调、疫情处置</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | |
| | | <p>预警疫情处理</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | |
| | | <p>每年下乡督导、宣传</p> | <p>≥4 次</p> | <p>4 次</p> | | |
| | | <p>每年对业务人员的培训会议开展</p> | <p>≥4 次</p> | <p>4 次</p> | | |
| | | <p>乙肝重卡筛查</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | |
| | | <p>传染病漏报</p> | <p>0 次</p> | <p>0</p> | | |
| | <p>质量指标</p> | <p>传染病漏报率</p> | <p>≤2 次</p> | <p>0</p> | | |
| | | <p>每年对业务人员的培训会议开展</p> | <p>≥4 次</p> | <p>4 次</p> | | |
| | | <p>每年下乡督导、宣传</p> | <p>≥4 次</p> | <p>4 次</p> | | |
| | | <p>每年对各医疗卫生单位漏报调查</p> | <p>≥4 次</p> | <p>3 次</p> | <p>疫情原因，尽快下乡调查</p> | |
| | | <p>突发传染病流调、疫情处置</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|--------------|--------------|--|
| | | 每年各科室联合进行传染病宣传 | ≥4次 | ≥4次 | |
| | 时效指标 | 网络监测信息报告及时率 | 100% | 100% | |
| | | 工作目标完成时间 | 及时完成 | 及时完成 | |
| | 成本指标 | 流行病防控经费 | 指标值≤2万元 | 指标值≤2万元 | |
| | 社会效益指标 | 传染病防治宣传及健康教育工作 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | 生态效益指标 | 此项目未设定经济效益目标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 遏制传染病流行 | 各项传染病发病率逐年降低 | 各项传染病发病率逐年降低 | |
| | | 辖区居民传染病知识知晓率 | ≥85% | ≥85% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民传染病流行后流行病学调查满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| | | 辖区居民各项传染病防控工作服务满意度 | ≥85% | ≥85% | |

1. 总体目标：降低我县各类传染病的发病率，控制在一定范围内。提高居民对各类传染病的知晓率和预防意识。加大对学校传染病防控的督导工作，督促学校严格做好学生晨午检，消毒、因病缺勤等工作。加大对各乡镇卫生院的督导工作，增加培训次数，提高医务人员的业务能力。

2、年度目标：使传染病的发病率降到国家最低水平，不超过近5年发病率平均水平。对医疗卫生机构传染病专干培训次数增加到每季度1次。对各乡镇卫生院传染病防控督导每季度一次。对学校传染病防控督导每学期一次。根据各类传染病的宣传日，采取多种形式进行宣传工作。进入校园进行健康教育讲座。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 流行病防治经费属于项目经费，主要用于流行病发病率的监管及控制。共投入 2 万元，支付 2 万元，剩余 0 万元。

(二) 流行病防治经费全部用于流行病的监管及控制。

(三) 流行病防治经费主要用于相关人员的培训差旅费及劳务费。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|----------|------------------|----------|
| 1 | 2022.06.19 | 一般公共预算资金 | 传染病科室聘用人员 劳务费 | 0.4 |
| 2 | 2022.12.14 | 一般公共预算资金 | 1-9月劳务派遣费 | 1.33 |
| 3 | 2022.12.26 | 一般公共预算资金 | 差旅费 | 0.27 |
| | | | 合计 | 2 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县疾病预防控制中心流行病防治经费绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得分 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，全年执行率为 100%，实际完成值为 10 分，得 10 分；

2. 数量指标综合评价满分 35 分，自评得分 35 分，具体分析如下：

① 传染病疫情监测、突发传染病流调、疫情处置、预警疫情处理、乙肝重卡筛查：年度指标值达到 100%，实际完成值为 100%，共 20 分，得 20 分；

② 每年下乡督导、宣传、每年对业务人员的培训会议开展年度值：大于等于 4 次，实际完成值 4 次，共 10 分，得 10 分；

③ 传染病漏报：年度指标漏报 0 次，实际完成值 0 次漏报，共 5 分，得 5 分。

3. 质量指标综合评价满分 24 分，自评得分 22 分，具体分析如下：

① 传染病漏报率：年度指标值 ≤ 2 次，实际完成值 0 次，共 3 分，得 3 分；

② 每年下乡督导、宣传、每年对业务人员的培训会议开展、每年对各医疗卫生单位漏报调查、每年各科室联合进行传染病宣传等年度值：大于等于 4 次，实际完成值 4 次，其中每年对各医疗卫生单位漏报调查实际完成 3 次，扣 2 分，共 16 分，得 14 分；

③ 突发传染病流调、疫情处置：年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分。

4. 时效指标综合评价满分 9 分，自评得分 9 分，具体分析如下：

① 网络监测信息报告及时率：年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 3 分，得 3 分；

② 工作目标 2022 年底完成：年度设置值工作目标 2022 年底完成，共 6 分，得 6 分；

5. 成本指标综合评分满分 4 分，自评得分 4 分，流行病防控经费大于等于 2 万，实际完成值 2 万，共 4 分，得 4 分。

6. 社会效益指标综合评分满分 6 分，传染病防治宣传及健康教育工作长期开展，共 6 分，得 6 分。

7. 可持续影响指标综合评分满分 6 分，自评得分 6 分：遏制传染病流行，各项传染病发病率逐年降低，共 3 分，得 3 分；辖区居民传染病知识知晓率：年度指标值大于等于 85%，实际完成值 85%，共 3 分，得 3 分。

8. 服务对象满意度指标综合评分 6 分，自评得分 6 分：辖区居民传染病流行后流行病学调查满意度及传染病工作服务满意度，年度指标值大于等于 85%，实际完成值 85%，共 6 分，得 6 分。

(二) 项目资金调整情况。子洲县疾病预防控制中心流行病防治经费总投入 2 万，无调整。

(三) 项目管理情况。子洲县疾病预防控制中心流行病防治经费项目无项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：流行病防治经费无项目管理制度。

(二) 改进措施：完善符合规定的合理的经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，及时支付资金，形成良性循环。同时加强每年对各医疗卫生单位漏报调查，做到传染病漏报率为 0，从根源阻断传染病传播。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|------------------|-----|-------|-------------|-----|
| 评 价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 赵宝忠 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 赵宝忠 |
| | 吴月圆 | 流病科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 吴月圆 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

乔沛峰



2023年03月16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 慢性病经费

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870933H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 慢性病经费 | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|--------|---|------|----|---------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2 | 2 | 100% | 10 | 100% | | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | 2 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对高血压、糖尿病慢性病人群进行指导，18岁以上人群实行门诊测血压制；发现35岁以上患者及时纳入管理，高血压、糖尿病患者实行接诊制度，辖区内患者进行登记管理；高血压、糖尿病病患者每季度随访一次，随访工作必须落实到实处，正确对患者进行体格检查，并进行用药、饮食、运动、心理等健康指导，慢性病患者规范服务率≥61% | | | | 高血压完成人数14299人，高血压规范化服务率61%，2型糖尿病人员管理3069人，各项上级任务按时完成。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高血压 | 11000 | 14299 | 10 | 10 | |
| | | | 糖尿病 | 3500 | 3069 | 10 | 5 | 人口基数少，未完成2.4% |
| | | 质量指标 | 慢病筛查 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | | 高血压健康管理率 | ≥90% | 129.99% | 5 | 5 | |
| | | | 高血压规范管理率 | ≥61% | 89.93% | 10 | 10 | |
| | | | 高血压血压控制率 | ≥61% | 90.10% | 10 | 10 | |
| | | 2型糖尿病健康管理率 | ≥80% | 87.69% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 慢病防治宣传 | 85% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 慢病防治及宣传工作 | 长期开展 | 长期开展 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|------|-----|----|-----|----|--|
| 标 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意度 指标 | 慢病防 治工作 满意率 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

慢性病经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：对高血压、糖尿病慢性病人群进行指导，35 岁以上人群实行门诊测血压制；高血压、糖尿病患者实行接诊制度，辖区内患者进行登记管理；高血压、糖尿病病患者每季度随访一次，随访工作必须落到实处。正确对患者进行体格检查，并进行用药、饮食、运动、心理等健康指导，慢性病患者管理率达 35% 以上，控制率达 60% 以上，慢病患者规范管理率大于 85% 以上。

2. 项目建设内容：1、建立慢病基础信息管理系统，利用现有网络对糖尿病和高血压的新发的首例病例进行登记建档工作，制定慢病管理工作制度，由领导分管此项工作，责任落实到人。

2、用居民健康档案和组织居民进行健康体检等多种方式，早期发现高血压、糖尿病，提高高血压、糖尿病、的早诊和早治率。

3、加强乡镇卫生院高血压、糖尿病患者的随访管理，提高高血压、糖尿病规范管理率和控制率，提高高血压和糖尿病的自我管理和知识技能，减少或延缓高血压、糖尿病、并发症的发生。

4、以疾控中心为核心，乡医院为基础，从群体防治着眼，个

体防治入手，探索建立县疾控中心管理、县级医院协助诊断、个体化治疗、提供技术支持，乡镇医院随访管理高血压、糖尿病管理模式和机制。

5、加强健康教育和健康促进，定期开展高血压、糖尿病专题知识讲座及大众宣传，普及高血压、糖尿病的防治知识，控制各种危险因素，提高人群的健康意识。

6、建立规范化的高血压、糖尿病档案管理系统。

建档工作目标

1、建立居民档案，服务人口基线调查率达到 40%；

2、建立高血压、糖尿病患者的健康档案，应有随访记录、治疗记录及健康教育记录。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|------|--|----------|------|---|-------|------------|
| 项目名称 | | 慢病 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 2 万 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2 万 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对高血压、糖尿病慢性病人群进行指导，18 岁以上人群实行门诊测血压制；发现 35 岁以上患者及时纳入管理，高血压、糖尿病患者实行接诊制度，辖区内患者进行登记管理；高血压、糖尿病病患者每季度随访一次，随访工作必须落到实处，正确对患者进行体格检查，并进行用药、饮食、运动、心理等健康指导，慢性病患者规范服务率≥61% | | | 高血压完成人数 14299 人，高血压规范化服务率 61%，2 型糖尿病人员管理 3069 人，各项上级任务按时完成。 | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |

| | | | | | | |
|------|-------|------------|-----------|---------|--------------------------|--|
| 绩效指标 | 数量指标 | 高血压 | 11000 | 14299 | | |
| | | 高血压规范管理率 | ≥61% | 89.93% | | |
| | 数量指标 | 糖尿病 | 3500 | 3069 | 加大筛查力度,及时纳入管理 | |
| | | 糖尿病规范管理率 | ≥61% | 91.56% | | |
| | 质量指标 | 慢病筛查 | ≥90% | ≥100% | | |
| | | 高血压健康管理率 | ≥90% | 129.99% | | |
| | | 高血压规范管理率 | ≥61% | 89.93% | | |
| | | 高血压血压控制率 | ≥61% | 90.10% | | |
| | | 2型糖尿病健康管理率 | ≥90% | 87.69% | 外出打工人群过多,管理难度较大,以后多随访管理。 | |
| | | 2型糖尿病规范率 | ≥61% | 91.56% | | |
| | | 2型糖尿病血糖控制率 | ≥61% | 91.56% | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 慢病防治宣传 | 85% | 95% | |
| | | | 慢病防治 | 全年开展 | 全年开展 | |
| | | 社会效益指标 | 慢病防治及宣传工作 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢病防治工作满意率 | ≥85% | 95% | |

1、总体目标：对高血压、糖尿病慢性病人进行指导，18岁以上人群实行门诊测血压制；发现35岁以上患者及时纳入管理，高血压、糖尿病患者实行接诊制度，辖区内患者进行登记管理；高血压、糖尿病患者每季度随访一次，随访工作必须落到实处，正确对患者进行体格检查，并进行用药、饮食、运动、心理等健康指导，慢性病患者规范服务率≥61%。

2. 年度目标：2022年根据上级主管部门及业务部门的要求，结合我县居民的生活方式开展了切实可行的健康方式宣传活动，

为进一步传播和普及健康文明的生活方式，营造良好社会氛围，大力开展宣传活动旨在提高群众对疾病的防治意识，培养健康的生活方式，降低疾病及其并发症的发生风险和危险。通过生活干预更多人员注重健康，改变不良生活作息，提高生活质量，惠及每个家庭，共同携手为慢病的防治做出贡献。

二、项目资金使用及管理情况

（一）慢性病防治经费属于项目经费，主要用于慢性病科室运转，年初下达2万元，支付2万元，剩余0万元；

（二）慢性病防治经费是经政府批准下达的专项经费，全部用于慢性病科室的运转，无挪用、截留、等情况。

（三）慢性病防治经费主要用于慢性病科室劳务派遣人员劳务费支付。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|------------|--------|-------|----------|
| 1 | 2022.12.14 | 一般公共预算 | 劳务派遣费 | 2 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |
| | | | 合计 | 2 |

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。慢性病防治经费绩效目标共1项,已完成;绩效自评综合得分95分,等级为“优”。具体情况如下:

1.年度执行率:此项综合评价满分10分,自评得分10分,全年执行率为100%,实际完成值为100%,得10分;

2.数量指标:此项综合评价满分20分,自评得分15分具体分析如下:

① 高血压,年度指标值11000,实际完成值14299,共10分,得10分;

② 糖尿病,年度指标值3500,实际完成值3069,共10分,得5分;

3.质量指标综合评价满分40分,自评得分40分,具体分析如下:

① 慢病筛查,年度指标值90%,实际完成值100%,共5分,得5分;

② 高血压健康管理率,年度指标值90%,实际完成值129.99%,共5分,得5分;

③ 高血压规范管理率,年度指标值61%,实际完成值89.93%,共10分,得10分;

④ 高血压血压控制率,年度指标值61%,实际完成值90.10%,共10分,得10分;

⑤ 2型糖尿病健康管理率,年度指标值80%,实际完成值87.69%,共10分,得10分。

4.可持续影响指标综合评价满分10分,自评得分10分,慢病防治宣传,年度指标值85%,实际完成值95%,共10分,得10分。

5.社会效益指标综合评分满分10分,自评得分10分,慢病防治及宣传工作,年度指标值长期开展,实际完成值长期开展,共10分,得10分;

6.服务对象满意度指标综合评分满分10分,自评得分10分,慢病防治工作满意率,年度指标值85%,实际完成值95%,共10分,得10分。

(二)项目资金调整情况。慢性病防治经费年初下达2万,总投入支付2万,全部用于慢性病防治相关工作,无调整挪用情况。

(三) 项目管理情况。慢性病防治经费无项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无项目管理制度，因人口基数原因，高血压管理人数没能达到上级指标。

(二) 改进措施完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，形成良性循环。继续争取中央和省级财政的支持，加大民生事务方面的投入力度，加快资金拨付进度，进一步简化程序。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|--------------|-----|-------|-------------|-----|
| 评价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 赵保忠 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 赵保忠 |
| | 艾瑞琴 | 慢病科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 艾瑞琴 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：
 乔常唤

2023年 2月 16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 水电暖大楼运行经费

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870963H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 水电暖大楼运行经费 | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | | 实施单位 | 子洲县疾控中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 18 | 18 | 100% | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：财政拨款 | 18 | 18 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障单位正常工作的运行运转，按时缴纳每月所产生的水费、电费、天然气费，保障单位大楼正常运行 | | | | 按时足额完成水费、电费、天然费的缴纳。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 水费 | 3万 | 0.95 | 10 | 3 | 水费测算不准确 |
| | | 质量指标 | 办公大楼水电运行 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2022年运行 | 2022年年底 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 天然气 | 13万 | 13.07 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 工作运转 | 正常 | 正常 | 20 | 20 | |
| | 可持续影 响指标 | 提高工作效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

水电暖大楼运行费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：水电暖大楼运行经费是根据往年测算经政府批准，共预算 18 万，到位 18 万。为保障单位工作正常运行，办公大楼产生水费、电费、燃气费，确保单位业务工作正常运行。

2. 项目建设内容：保障单位职工的正常业务的正常运行，按时缴纳水费、电费、天然气费。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------|---------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 水电暖大楼运行费 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 180000 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 180000 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障单位正常工作的运行运转，按时缴纳每月所产生的水费、电费、天然气费，保障单位大楼正常运行 | | | 按时足额完成水费、电费、天然费的缴纳。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水费 | 3 万 | 0.95 | 测算失误，以后科学测算 |
| | | 质量指标 | 办公大楼水电运行 | 正常 | 正常 | |
| | | 时效指标 | 2022 年运行 | 2022 年年底 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 天然气 | 13 万 | 13.07 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作运转 | 正常 | 正常 | |
| | | 社会效益指标 | 工作运转 | 正常 | 正常 | |
| | | | 提高工作效率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | |

总体目标：保障单位正常工作的运行运转，按时缴纳每月所产生的水费、电费、天然气费，保障单位大楼正常运行；

2. 年度目标：按时足额完成水费、电费、天然费的缴纳。

二、项目资金使用及管理情况

（一）水电暖大楼运行经费主要经单位测算财政批准拨款，共计 18 万，全部为财政资金，预算 18 万，投入 18 万。

（二）水电暖大楼运行费全部用于大楼运行。

(三) 水电暖大楼运行费主要用于大楼运行, 其中天然气费缴纳 13.07 万, 水费缴纳 0.95 万元, 其余用于电费缴纳, 全部支付完成。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|----------|-------|----------|
| 1 | 2022-12-15 | 一般公共预算资金 | 天然气缴纳 | 3.07 |
| 2 | 2022-12-15 | 一般公共预算资金 | 预交水费 | 0.51 |
| 3 | 2022-12-12 | 一般公共预算资金 | 更换电池 | 0.05 |
| 4 | 2022-11-01 | 一般公共预算资金 | 购买电费 | 1.93 |
| | 2022-10-26 | 一般公共预算资金 | 天然气缴纳 | 10 |
| | 2022-10-21 | 一般公共预算资金 | 缴纳水费 | 0.08 |
| | 2022-08-16 | 一般公共预算资金 | 自来水费 | 0.06 |
| | 2022-05-30 | 一般公共预算资金 | 电费缴纳 | 2 |
| 5 | 2022-05-30 | 一般公共预算资金 | 水费缴纳 | 0.30 |
| | 合计 | | | 18 |

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县疾病预防控制中心水电暖大楼运行经费绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得分 93 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分 10 分，自评得 10 分，年度执行率 100%，实际完值 100%，共 10 分，得 10 分；

2. 数量指标：此项综合评价满分 10 分，自评得分 3 分，水费年度值为 3 万，实际完成值 0.95 万，得 3 分；

3. 质量指标综合评价满分 15 分，自评得分 15 分，办公大楼运行，年度值正常，实际完成值正常，得 15 分；

4. 时效指标综合评价满分 10 分；自评得分 10 分，2022 年运行，年度指标值 2022 年年底，实际完成值完成，地 10 分；

5. 成本指标综合评分满分 10 分，自评得分 10 分，天然气费，年度指标值 13 万，实际完成值 13.07 万，得 10 分；

6. 社会效益指标综合评分满分 20 分，自评得分 20 分，工作运转，年度指标值正常，实际完成值，正常，共 20 分，得 20 分。

7. 可持续影响指标综合评分满分 10 分，自评得分 10 分：提高工作效率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 10 分，得 10 分；

8. 服务对象满意度指标综合评分 15 分，自评得分 15 分，工作人员满意度，年度指标值 100%，实际完成值 100%，共 15 分，得 15 分。

（二）项目资金调整情况。子洲县疾病预防控制中心水电暖大楼运行费预算 18 万，投入 18 万，无调整。

（三）项目管理情况。子洲县疾病预防控制中心流行病防治经费项目无项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：水电暖大楼运行经费无项目管理制度。

（二）改进措施：完善符合规定的合理的经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，及时支付资金，形

成良性循环。同时加强科学测算，确保水电天然气的精确测算，更好的确保单位工作运行。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|------------------|-----|-------|-------------|-----|
| 评 价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 张光晨 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 张光晨 |
| | 路多乐 | 财务 | 子洲县疾病预防控制中心 | 路多乐 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

乔常唤



2023年03月16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：疫苗购置经费

自评项目单位：子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831436870933H

评价工作组负责人：乔常唤 (签章)

联系人：乔常唤

联系电话：13689226816

评价时间：2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 疫苗购置经费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------------------------|---|------------|---------|---------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫计局 | | 实施单位 | | 子洲县疾控中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 20万 | 20万 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 20万 | 20万 | 100% | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>2022年免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作，做好新冠病毒疫苗接种”为重点，进一步加强业务培训 and 考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理，加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施，提高群众对预防接种的认识，确保全县免疫规划工作继续稳定发展。加大疫苗接种，使全县人民产生免疫屏障，预防传染病。</p> | | | <p>全年二类疫苗购置情况如下：乙肝疫苗 670 剂次，HIB 疫苗接种 300 剂次，水痘疫苗接种 925 剂次，流感疫苗 800 剂次，5 价口服轮状病毒疫苗 40 剂次，23 价肺炎疫苗 300 剂次，狂犬疫苗 1800 剂次，EV71 疫苗 800 剂次。2 价宫颈癌 100 人份。</p> <p>疫苗冷链运转情况：根据省、市级要求，全年规范运转为全县 20 个接种单位常规疫苗冷链运转 12 次，2022 年 6 月 30 日开展了全县免疫规划疫苗针对传染病接种技术指南线上培训会，全县各接种点负责人及接种人员参会，共培训 200 人，其中 114 人为常规免疫接种工作人员，86 人为新冠疫苗接种工作人员。培训结束后，我中心对 200 名参会人员进行了现场考核，考核合格人员 200 名。</p> | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 疫苗冷链运转 | ≥12 次 | 11 次 | 10 | 8 | 新冠疫情原因 |
| | | | 满足适龄人群对疫苗需求、预防疫苗可控制传染病发生。 | 长期开展 | 长期开展 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 疫苗供应及时率 | 60% | ≤60% | 15 | 12 | 疫情原因 |
| | | 成本指标 | 疫苗本身成本 | 20 万 | 20 万 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 疫苗针对传染病预防 | 长期开展 | 长期开展 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 控制辖区疫苗针对传染病发生 | 各种传染病发病率降低 | 各种传染病发病率降低 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民需求满意度 | 60% | ≤60% | 15 | 10 | 宫颈癌疫苗因资金原因申请不 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----|----|----------------|
| | | | | | | | | 来, 无法满足广大妇女的需求 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

疫苗购置 经费 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况: 根据省市级要求, 做好全县 0-6 岁、7-18 岁儿童计划免疫和查漏补种工作, 以及成人流感、乙肝、宫颈癌等疫苗的接种; 全县下设各接种点所有疫苗的冷链运转。提高疫苗接种率知晓率, 使全体人民产生免疫屏障。

2. 项目建设内容: 协助县级卫健部门制定辖区免疫规划工作计划和实施方案, 协助县级卫健部门开展接种单位和接种人员的资质管理, 对全县预防接种服务接种点进行技术指导, 负责全县免疫规划疫苗的预算、接收、分配和使用管理, 负责第二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理, 协助县级卫健部门制定冷链设备更新计划, 负责全县一二类疫苗以及新冠疫苗的冷链管理、温度监测、运输和全程追溯工作, 开展常规免疫接种监测, 对全县预防接种工作质量进行督导、考核、评价, 开展疫苗可预防疾病监测、流行病学调查、疫情控制, 开展预防接种异常反应监测, 对疑似预防接种异常反应进行调查诊断, 负责全县免疫规划信息管理系统维护和管理, 开展预防接种健康教育、人员培训, 收集和上报与预防接种有关的基础资料, 组织或协助上级疾控机构开展预防接种相关业务的调查研究。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | 计划免疫、疫苗冷链运转 |
|------|-------------|

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------------------------|---|------------|------------|
| 主管部门 | | | 子洲县卫计局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额: | 20万元 | | |
| | | | 其中:财政拨款 | 20万元 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1. 计划免疫疫苗接种率≥95%, 2. 全县接种点冷链运转≥12次 3. 各接种点异常反应≥18例 | | | 1. 计划免疫疫苗接种率≥95%, 2. 全县接种点冷链运转≥12次 3. 各接种点异常反应≥18例, 全部完成。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗冷链运转 | ≥12次 | 11次 | 尽快开展疫苗运转 |
| | | 质量指标 | 满足适龄人群对疫苗需求、预防疫苗可控制传染病发生。 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | | 时效指标 | 疫苗供应及时率 | 60% | ≤60% | 尽快开展供应 |
| | | 成本指标 | 疫苗本身成本 | 20万 | 20万 | |
| | | 社会效益指标 | 疫苗针对传染病预防 | 长期开展 | 长期开展 | |
| | | 可持续影响指标 | 控制辖区疫苗针对传染病发生 | 各种传染病发病率降低 | 各种传染病发病率降低 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民需求满意度 | 60% | ≤60% | 经费投入不足 |

1. 总体目标: 2022年免疫规划工作以“规范实施国家扩大免疫规划, 实施消除麻疹、控制腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病工作, 做好新冠病毒疫苗接种”为重点, 进一步加强业务培训和考核指导, 规范各级免疫规划工作程序和管理, 加强预防接种相关知识的宣传和“家长课堂”实施, 提高群众对预防接种的认识, 确保全县免疫规划工作继续稳定发展。

2. 年度目标: 确保全年二类疫苗购置, 根据省、市级要求, 全年规范运转为全县20个接种单位常规疫苗冷链运转, 开展了全县免疫规划疫苗针对

4. 成本指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分，总投入成本年度指标值为 20 万，实际投入值为 20 万，得 15 分；

6. 社会效益指标综合评分满分 10 分，自评得分 10 分，疫苗针对传染病预防，年度指标值长期开展，实际完成值长期开展，得 10 分；

7. 可持续影响指标综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，各种疫苗针对传染病发生率，年度指标值逐年降低，实际完成值逐年降低，得 10 分；

8. 服务对象满意度指标综合评分 15 分，自评得分 10 分，辖区人民需求满意度，年度指标值 60%，实际完成小于值 60%，共 15 分，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况。疫苗购置经费用于辖区人民各类疫苗购置供应，共批准下达 20 万，实际投入支出 20 万，全部用于疫苗购置，无挤占、截留、挪用现象，无调整资金情况。

(三) 项目管理情况。疫苗购置经费无专门的项目管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无专门的资金管理制度，资金拨付不够及时，投入也不够满足人民的需求。

(二) 改进措施 完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，形成良性循环。继续争取中央和省级财政的支持，加大民生失误方面的投入力度，加快资金拨付进度，进一步简化程序。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|------------------|-----|-------|-------------|-----|
| 评 价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 张光晨 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 张光晨 |
| | 苗小妮 | 计免科科长 | 子洲县疾病预防控制中心 | 苗小妮 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

乔常以



2023年03月16日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 疫情防控经费

自评项目单位： 子洲县疾病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831436870963H

评价工作组负责人： 乔常唤 (签章)

联系人： 乔常唤

联系电话： 13689226816

评价时间： 2023 年 03 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----------|------------------------|---------|------|-----|---------|
| 项目名称 | | 疫情防控经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县卫生健康局 | | 实施单位 | 子洲县疾控中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于疫情防控物资购买，保障疫情防控正常有效开展，有效遏制疫情传播。 | | | 全部用于疫情防控物资购买，保障工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印制 | 2 类 | 3 类 | 10 | 10 | |
| | | | 疫情发生率 | 0 次 | 0 次 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付完成时效 | 2022 年底前完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总投入成本 | 10 万 | 10 万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 防治聚集性疫情爆发 | 0 次 | 0 次 | 20 | 20 | |
| | 保障人民生活正常开展 | | 95% | 95% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

疫情防控经费 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：疫情防控经费是在新冠病毒来势汹汹，威胁人民生命安全，政府安排此资金，全部用于守护群众安全，为成功阻击疫情的民生实物；

2. 项目建设内容：主要用于疫情防控物资及资料的购买，以及提高应急队伍能力，更好更高质量的为人民服务。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|------------------------|-------|------------|
| 项目名称 | | | 疫情防控经费 | | | |
| 主管部门 | | | 子洲县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额： | 100000 | | |
| | | | 其中：财政拨款 | 100000 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 用于疫情防控物资购买，保障疫情防控正常有效开展，有效遏制疫情传播。 | | | 全部用于疫情防控物资购买，保障工作正常运行。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印制 | 2 类 | 3 类 | |
| | | 质量指标 | 聚集性疫情发生次数 | 0 次 | 0 次 | |
| | | 时效指标 | 支付完成时效 | 2022 年年底前完成 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 总投入成本 | 10 万 | 10 万 | |
| | | 社会效益指标 | 防治聚集性疫情爆发 | 0 次 | 0 次 | |
| | 保障人民生活正常开展 | | 95% | 95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | | |

1. 总体目标：保障疫情防控正常进行，有效遏制传染病流行，提高应急处置能力，打造强硬疫情处置队伍，更好的为人民服务。

2. 年度目标：完成年度需要应急物资，确保职工业务开展运行，完成上级任务，保障人民人身健康，高质量完成年度任务。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 疫情防控经费经单位申请上级批准共预算 10 万元，批准 10 万，投入 10 万，全部用于疫情防控，无挤占、挪用、截留；

(二) 疫情防控经费全部用于疫情防控。

(三) 疫情防控经费主要用于疫情防控宣传资料及指导书籍的印制。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|----------|--------------------|----------|
| 1 | 2022-07-14 | 一般公共预算资金 | 印刷新型冠状病毒肺炎诊疗方案 | 5.08 |
| 2 | 2022-07-14 | 一般公共预算资金 | 印刷新冠病毒肺炎诊疗方案 | 5.08 |
| 3 | 2022-06-09 | 一般公共预算资金 | 印刷奥密克戎变异株防控科普小知识读本 | 4.92 |
| 合计 | | | | 10 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。疫情防控经费绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得分 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，全年执行率为 100%，实际完成值为 100%，得 10 分；
2. 数量指标：此项综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，宣传资料印制年度值为 2 类，实际完成值为 3 类，得 10 分；
3. 质量指标综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，疫情发生率年度指标值为 0 次，实际完成值为 0 次，得 10 分；
4. 时效指标综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，支付完成时效，年度值为年底前完成，实际按时完成，得 10 分；
5. 成本指标综合评分满分 10 分，自评得分 10 分，总投入成本年度指标值为 10 万，实际投入值为 10 万，得 10 分；
6. 社会效益指标综合评分满分 35 分，自评得分 35 分

① 防止聚集性疫情爆发，年度指标值为0次，实际发生值为0次，共20分，得20分；

② 保障人民生活正常开展，年度指标值95%，实际完成值95%，共15分，得15分。

7. 服务对象满意度指标综合评分15分，自评得分15分，社会公众满意度，年度指标值95%，实际完成值95%，共15分，得15分。

(二) 项目资金调整情况。疫情防控经费共预算10万元，其全部用于疫情防控相关工作，无调整。

(三) 项目管理情况。无针对性的项目管理制度；

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 疫情防控经费无项目管理制度；

(二) 改进措施 完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力，形成良性循环。继续争取中央和省级财政的支持，加大民生失误方面的投入力度，加快资金拨付进度，进一步简化程序。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|--------------|-----|-------|-------------|-----|
| 评价 人 员 | 乔常唤 | 主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 乔常唤 |
| | 张光晨 | 副主任 | 子洲县疾病预防控制中心 | 张光晨 |
| | 路多乐 | 财务 | 子洲县疾病预防控制中心 | 路多乐 |
| | | | | |
| | | | | |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

李常明



2023年03月16日