项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重大传染病防控 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | | 中方县疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | |  | 237.5 | | 98.07 | | 10 | | 41.3% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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：艾滋病人抗病毒治疗人数 | | | 300 | 310 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：治疗结核病人数 | | | 157 | 163 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：疫苗接种人数 | | | 36000 | 36800 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：艾滋病人抗病毒治疗率 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：结核病治愈率 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：疫苗接种合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1年度工作计划完成率率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：财政补助 | | | 237.5 | 98.07 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1控制传染病，提高人们健康水平 | | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：满足人们日益增长健康需求 | | | 增长 | 增长 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1：群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

中方县疾病预防控制中心2023年度重大传染病防控项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目实施单位中方县疾控中心人员编制数为39人，实际工作人员36人，共设办公室、计财股、艾滋病防治股、结核病防治股、免疫规划股、检验股、农村饮用水检测中心、急性传染病防治股、精神病和慢性病防治股、卫生监测股、健康教育股等13个股室。

2023年2月10日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任李筱华为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调，保证项目资金专款专用。

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接受到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

本次绩效评价重大公共卫生服务项目包括《关于2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（湘财预〔2022〕102号）；《关于下达2023年中央补助中央补助重大传染病防控项目经费的通知》（湘财社指〔2023〕57号），2023年上级安排专项经费共237.5万元（艾滋病经费58万元、免疫规划扩免80万元、结核病经费24万元、精神病及慢性非传染病防治经费4万元，重点传染病及健康危害因素71.2万）。上级经费资金实际拨付98.07万元（含上年度结余经费），完成上级预算拨款的41.3%。所有专项资金由中方县财政局国库统一管理支出实行直接支付以支抵收。

**（二）项目绩效目标。**

2023年省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR 625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为了强化完成工作的动力，增强干部职工的自尊心，使管理者对下属有更深的了解，能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，强化干部职工自我认知与自我开发，使管理活动更加公平适宜，组织目标更加明确，使员工更加胜任

对象和范围，服务中方县全境12个乡镇135个行政村，受益人群中方县全境28万余人，本项目主要提供对中方县重点地方病及重大疾病与健康危害因素进行监测，省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR 625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2300人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价持客观原则，以事实为依据，尽可能用量化指标来衡量项目完成情况。绩效评价方法及标准：以绩效管理方法通过项目绩效目标、资金投入及管理、产出数量及成本、项目实施产生的效益等来评价。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定绩效计划。制定绩效计划是绩效管理过程的起点，是干部职工与直接上级就工作职责、工作任务及其有效完成的标准以及干部职工个人发展确定目标，达成共识的过程； （2）持续沟通。持续沟通是绩效管理的重要环节，也是传统的绩效管理模式与现代模式的本质区别之一； （3）实施绩效评价。绩效评价是绩效管理的核心环节，是对干部职工在一定期间内的工作绩效进考核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中方县疾病预防控制中心班子成员本着以质量和成本为中心科学决策，负责工作项目实施中的具体业务安排和组织。

（1）必须有明确的项目目标。调查项目解决什么问题，提交查明的资料，这些成果提供给哪个部门使用、干什么用；预期的成果是什么；都需要在项目立项的时候予以明确。

（2）必须有可靠的决策依据。没有依据的决策不可能是科学的决策，同样，没有科学依据的决策，自然也不可能保证决策的科学性和正确性。决策最基本的科学依据就是技术经济可行性研究、论证和评估。

（3）可行的决策保证。决策的正确与否固然重要，在没有人、财、物、环境保障的情况下，正确的决策未必能达到理想的效果。

（4）必须符合经济原则。技术的可行，是决策的基础，仅仅是技术上的可行，还不能成为决策的依据，还必须在经济上可行。所谓经济原则，一是效益原则，就是一定要能够产生与投资相一致的社会经济效果；二是以最小的投入实现上述的效果。

（5）必须具备一定的应变能力。项目的内部与外部环境是不断变化的，在变化的环境中，任何一项决策都不可能保持始终不变，当环境发生变化时，必须根据项目实施的需要，及时地调整决策。必须根据取得的资料进行综合分析，调整并确定下一步的部署。

（二）项目过程情况。

一年来，我们紧紧围绕中心工作，从强化单位内部管理上入手，以全面提升员工队伍的综合素质为依托，以突破重点工作项目建设为核心，以重大传染病防治[项目申报](http://www.so.com/s?q=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%94%B3%E6%8A%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)为着力点，在强化开拓能力和创新能力上下功夫，全面提高单位的重大公共卫生服务能力和满足人民群众日益增长的健康需求能力。

（三）项目产出情况。

省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR 625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

（四）项目效益情况。

2022年省卫健委公共卫生项目专项经费治疗艾滋病人310余人、自愿咨询者进行HIV抗体检测。共咨询625人次，抽血检测HIV HCV RPR 625人次，免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99.9%、全县扫码接种率为96.69%，治疗结核病人163人、完成任务的96.08%、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1307人，在册患者人数1156人，知情同意患者人数1153人，报告患病率千分之4.45，完成了200名儿童、300名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成河南籍输入性疟疾（间日疟）李某照的调查与服药，及疫点的处置，完成适龄近视筛查2140人，救治救助农民工尘肺6人次，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、人员紧缺。中心各科室人员明显不足特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。  
 2、办公经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

六、有关建议

建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

七、其他需要说明的问题

无