

中央转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---|------------|-----------------|----|------------|--|
| 转移支付(项目)名称 | | 重大传染病防控项目 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 中华人民共和国卫生健康委员会 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 石嘴山市卫生健康委员会 | | 资金使用单位 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | | | |
| 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/A×100%) | | | |
| | 年度资金总额: | 556.4 | 351.4 | | 63.16% | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 556.4 | 351.4 | | 63.16% | | | |
| | 自治区财政资金 | | | | | | | |
| | 地方资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 分配科学性 | | 科学分配 | | | | | |
| | 下达及时性 | | 下达及时 | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 合规拨付 | | | | | |
| | 使用规范性 | | 规范使用 | | | | | |
| | 执行准确性 | | 执行准确 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 绩效优秀 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 目标2: 有效控制艾滋病疫情, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3: 开展血吸虫病查灭螺, 降低传播风险; 查治包虫病病人, 开展包虫病传染病管理。 目标4: 推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系试点, 开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。 目标5: 开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查; 开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测, 完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作 | | 加强管理, 持续推进免疫规划工作, 在全区范围为适龄儿童提供卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗(包括脊灰灭活疫苗和脊灰减毒活疫苗)、无细胞百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、乙脑疫苗和甲肝疫苗等免疫规划疫苗的常规免疫服务。做好人感染高致病性禽流感、手足口病、流感等重点传染病防控工作, 提高信息收集能力, 强化麻风病、不明原因肺炎、疫情风险评估等工作, 完善传染病联防联控机制, 提升突发公共卫生事件处置能力。做好包虫病、土源性线虫病等重点寄生虫病及布病防治工作。通过死因监测、肿瘤随访登记、基本公共卫生服务、伤害监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作的实施, 掌握影响我市居民健康水平的危险因素, 探索慢性病适宜防治技术, 为政府下一步防控政策落地提供基础依据, 助推健康石嘴山、全民健康水平能力提升行动相关指标顺利完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | | 疫苗供应及冷链维护 | 达到国家相关方案要求 | 达到国家相关方案要求 | 10 | 10 | | |
| | | 开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数 | 2500名 | 2535名 | 10 | 10 | | |
| | | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 抗病毒治疗数据库中正在接受抗病毒治疗人数 | | 136名 | 10 | 10 | | |
| | | 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% | 93% | 10 | 10 | | |
| | | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 人群包虫病筛查 | 1000人 | 1005人 | 10 | 10 | | |
| | | 包虫病病人救治 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 人群土(食)源性线虫病粪检 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 儿童蛲虫检查 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 布病高危人群筛查 | 700人 | 706人 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----|----|---|
| 绩效指标 | 质量指标 | 布病健康教育与行为干预 | 1000人 | 1040人 | 10 | 10 | |
| | | 流感样病例标本采集数和检测数 | 国家哨点2080, 非国家哨点823, 合计2903 | 2934 | 10 | 10 | |
| | | 手足口病病原学监测采样数 | 180 | 396 | 10 | 10 | |
| | | 麻风病症状监测 | 30人 | 30人 | 10 | 10 | |
| | | 举办全区食品安全风险监测项目技术培训班 | 1期, 培训50人 | 1期, 培训50人 | 10 | 10 | |
| | | 组织参加食品安全风险监测国家级技术培训 | 1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 完成国家下达的食品安全风险监测任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 开展细菌性传染病样本 | 400 | 400 | 10 | 10 | |
| | | 致病菌分离鉴定暨PFGE分型 | 40 | 40 | 10 | 10 | |
| | | 学生常见病和健康影响因素监测学生数完成率 | 2560 | 2810 | 10 | 10 | |
| | | 饮用水卫生监测点数量 | 50个城市监测点, 19个农村监测点 | 50个城市监测点, 19个农村监测点 | 10 | 10 | |
| | | 全区开展消毒科普宣传次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | 全区开展消毒效果评价次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 全区消毒监测各种场所采集标本总数 | 2000份 | 2100份 | 10 | 10 | |
| | | 心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率 | ≥95% | 100.33% | 10 | 10 | |
| | | 伤害监测报告任务数 | 15000 | 103.19% | 10 | 10 | |
| | | 报告肿瘤发病率 | 180/10万 | 352.48/10万 | 10 | 10 | |
| | | 报告肿瘤死亡率 | 100/10万 | 201.03/10万 | 10 | 10 | |
| | | 3天内疟疾个案流调完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 布病突发疫情、手足口病暴发疫情、重症/死亡 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 艾滋病哨点监测完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及现场调查应答率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 盲样考核 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | >99% | 10 | 10 | |
| | | 0-14岁人口报告急性弛缓性麻痹（AFP）病例发病率 | 1/10万以上 | 5.17/10万 | 10 | 10 | |
| | | 以县（区）级为单位，麻疹监测病例中排除病例 | 1/10万以上 | 4.05/10万 | 10 | 10 | |
| | | 以县（区）级为单位，疑似预防接种异常反应发生率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 伤害监测漏报率 | <10% | 3.35% | 10 | 10 | |
| | | 特定健康问题哨点监测任务数 | 1680 | 2105 | 10 | 10 | |
| | | 死因报告死亡率 | ≥6‰ | 7.22‰ | 10 | 10 | |
| | | 死因监测数据规范报告率 | >80% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 伤害监测报告卡错填率 | ≤10% | 无 | 10 | 10 | |
| | | 心血管疾病高危人群规范管理率 | 90% | 92.43% | 10 | 10 | |
| | | 农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率 | 100% | 121.18% | 10 | 10 | |
| | | 癫痫项目药物治疗和随访管理患者数 | ≥1% | 0.89‰ | 10 | 9 | 1. 项目免费药品品种单一，药品种类不能满足患者需求，拒绝入组的情况较多。2. 各基层医疗机构由于人员结构参差不齐，部分项目管理人员为兼职，个别工作人员无执业医师资格和临床经验，在管理过程中存在一定的困难。改进措施：1. 保证癫痫项目督导工作的实效性，指导基层医疗卫生机构工作人员按照癫痫项目管理规范要求开展工作，保证数据录入的完整性和准确性。2. 加强癫痫防治管理项目的宣传力度，提高公众对癫痫防治知识的知晓率，从而更加有效的开展癫痫治疗管理工作。3. 稳定基层医疗卫生机构癫痫防治项目人员队伍，同时加强培训，提高项目工作质量。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------|------|----|----|
| | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100% | 155.80% | 10 | 10 | |
| | 在册严重精神障碍患者报告患病率 | ≥4.3‰ | ≥4.73‰ | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 包虫病人群筛查按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 包虫病病人救治按期完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 土源性线虫病粪检按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 布病人群筛查按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 布病高危人群健康教育与行为干预按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 流感样病例标本送样及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 流感样病例标本检测及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 及时准确完成监测任务 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 及时填报国家致病菌识别网信息化系统 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 实验室送样及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 重大传染病防控项目资金项目资金 | 556.4万元 | 556.4万元 | 10 | 10 | |
| 经济效益指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊 | 逐步下降 | 逐步下降 | 10 | 10 | |
| | 通过对重点疾病的防控，全区居民门诊就诊及住院 | 逐步下降 | 逐步下降 | 10 | 10 | |
| | 居民人均医疗费用 | 显著降低 | 显著降低 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率 | 维持在较低水平 | 维持在较低水平 | 10 | 10 | |
| | 重点传染病的危害 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 10 | |
| | 推进我区人间布病防控模式 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| | 艾滋病中医药治疗人群身体状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 | |
| | 麻风病宣传慰问培训 | 开展宣传慰问及培训 | 开展宣传慰问及培训 | 10 | 10 | |
| | 食品安全健康知识水平 | 显著提升 | 通过宣传、培训 | 10 | 10 | |
| | 致病菌生物学信息库 | 得到完善 | 持续完善 | 10 | 10 | |
| | 主要病媒生物密度 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 艾滋病处于低流行水平 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| | 消除疟疾后防止输入再传播 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| | 建立全区布病防治长效机制 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| | 重要细菌性传染病的病原学监测能力 | 得到提高 | 持续提高 | 10 | 10 | |
| | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测工作的具体组织、实施和协调 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 适龄儿童监护人免疫规划服务满意度 | ≥85% | ≥90% | 10 | 10 |
| | | 监测工作的具体实施 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |
| | | 重大传染病防控对象满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注： | 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | |
| 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | |
| 4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。 | | | | | | |

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|-------------------------|-----------------|--------|----|--|--|
| 转移支付（项目）名称 | | 基本公共卫生服务项目 | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 中华人民共和国卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 石嘴山市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | | | | | |
| 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/A×100%） | | | | |
| | | 年度资金总额： | 49.6 | 8.38 | 16.90% | | | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 49.6 | 8.38 | 16.90% | | | | |
| | | 自治区财政资金 | | | | | | | |
| | | 地方资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 分配科学性 | 科学分配 | | | | | | |
| | | 下达及时性 | 下达及时 | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规拨付 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范使用 | | | | | | |
| | | 执行准确性 | 执行准确 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 绩效优秀 | | | | | | |
| | | 支出责任履行情况 | 责任履行良好 | | | | | | |
| | | 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 | | | 通过监测石嘴山市劳动者职业健康检查，职业病诊断、职业病患病情况，摸清底数、发现问题、分析趋势，建立健全监管工作机制，为职业卫生工作重点提供依据和支撑，目前已按照宁夏技术方案要求完成2022年项目工作。按照重点地方病相关工作方案制定情况、防治项目目标管理完成情况、中央转移支付项目完成情况、人群宣传教育、业务培训等重点工作开展情况，全部完成目标任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 地方病核心指标完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 饮水型氟（砷）每县完成率 | | 1222人 | 10 | 10 | | |
| | | | 地方病监测完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 职业健康检查服务覆盖 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 碘缺乏病监测 | 碘盐300份尿样300份 | 600份 | 10 | 10 | | |
| | | | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | | | 传染病疫情报告及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 保护健康劳动力，减轻疾病负担 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 | | |
| | | | 完成时限 | 2023年12底 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | | 支出进度符合财政预算资金要求 | 按照年初指标批复下达预算，根据项目进度拨付完成 | 16.90% | 10 | 10 | 支付率低原因：本年使用2022年超预算拨付的资金剩余部分；改进措施：优先使用当年资金 | |
| | | | 成本指标 | 基本公共卫生服务项目 | 49.6万元 | 49.6万元 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民人均医疗费用 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 10 | |
| | | | | 人民群众因病致贫返贫率 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 10 | |
| | | | | 城乡居民公共卫生服务 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |
| 接触职业病危害因素劳动者 | 持续升高 | | | 持续升高 | 10 | 10 | | | |
| 社会效益指标 | 碘缺乏病、地方性氟砷病 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | | |
| | 居民健康素养水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | | |
| | 公众卫生健康知识普及率 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | | |
| | 突发事件紧急医学救援 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 基本公共卫生服务对象 | 较上年提高 | 较上年提高 | 10 | 10 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 10 | 10 | | | | |
| 说明 | 2022年12月，国家卫生健康委委托第三方对石嘴山市疾病预防控制中心实施的2022年 | | | | | | | | |
| 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | |
| 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及 | | | | | | | | | |
| 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | |
| 4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。 | | | | | | | | | |

中央转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------|----|----------------|--|
| 转移支付(项目)名称 | | 医疗卫生机构能力建设项目 | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 中华人民共和国卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 石嘴山市卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | | | | | |
| 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/A×100%) | | | | |
| | | 年度资金总额: | 55 | 24.7 | 44.90% | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 55 | 24.7 | 44.90% | | | | |
| | | 自治区财政资金 | | | | | | | |
| | | 地方资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 分配科学性 | 科学分配 | | | | | | |
| | | 下达及时性 | 下达及时 | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规拨付 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范使用 | | | | | | |
| | | 执行准确性 | 执行准确 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 绩效优秀 | | | | | | |
| | | 支出责任履行情况 | 责任履行良好 | | | | | | |
| | | 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 支持5个承担职业病危害因素监测任务的市级疾控中心所必需的监测仪器设备,进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。 | | | 通过职业病危害因素监测仪器设备的采购极大地提高了石嘴山市疾病预防控制中心的工作场所职业病危害因素监测能力,满足了当前的监测需求,能够系统、完整、准确地获取用人单位的现场危害因素监测资料,提升了服务能力,为保护劳动者健康提供了保障。目前石嘴山市疾病预防控制中心基本完成了所需的监测仪器设备的购置,达到了绩效目标要求,进一步提升了职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承担职业病危害因素监 | 1家 | 1家 | 10 | 10 | | |
| | | | 市级职业病防治技术支 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | | |
| | | | 职业病诊断率 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 保护健康劳动力,减轻 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 | | |
| | | | 完成时限 | 2023年12底 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | | 支出进度符合财政预算资金要求 | 按照年初指标批复下达预算,根据项目进度拨付完成 | 44.90% | 10 | 6 | 使用上年结余资金10.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职业病防治机构能力建 | 55万元 | 24.7万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 人均医疗费用 | 明显下降 | 明显下降 | 10 | 10 | | |
| | | | 接触职业病危害因素劳 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 较上年度提高不少于1% | 较上年度提高不少于1% | 10 | 10 | | |
| | | | 居民人均寿命 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | | |
| | | | 公众卫生健康知识普 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目覆盖疾控机构服务 | 较上年提升 | 较上年提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 居民健康水平 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 较上一年提高 | 较上一年提高 | 10 | 10 | |
| | | | 医务人员满意度 | 较上一年提高 | 较上一年提高 | 10 | 10 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及 | | | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | |
| 4.此表用于附件1清单中所列项目自评,注意新增了“资金管理情况”。 | | | | | | | | | |

中央转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 石嘴山市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 石嘴山市疾病预防控制中心 | |
| 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: | | 4 | 4 | 3.14 | 10 | 78.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 4 | 4 | 3.14 | — | 78.5 | — |
| | 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 | | | |
| | 践行慢性病防治策略，推广普及心血管病、脑卒中、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、上消化道癌症、结直肠癌、高血脂等重大慢性病医疗机构机会性筛查干预技术，推动重大慢性病防治由疾病治疗向健康管理转变。 | | | | 为提高医务人员对重大慢性病高危人群的识别意识与干预管理能力，2023年全市重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理工作全年共开展培训两次，完成了一年培训两次的任务目标。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 (50分) | 数量指标 | 高危人群筛查人数 | 11100 | 12079 | 10 | 10 | |
| | | | 组织专业技术培训 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 筛查任务完成率 | 100% | 108.82% | 10 | 10 | |
| | | | 筛查患者及高危人群管理率 | ≥80% | 82.48% | 10 | 10 | |
| | | | 预算支出范围符合财务管理规定 | 合理支出 | 合理支出 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12底 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | | 支出进度符合财政预算资金要求 | 按照年初指标批复下达预算，根据项目进度拨付完成 | 78.50% | 10 | 8 | |
| | | | 按照工作计划按时完成项目 | 第四季度前完成 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 宣传培训、数据管理、工作质控、项目评价补助 | 4万元 | 3.14万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 居民人均医疗费用 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 10 | |
| | | | 人民群众因病致贫因病返贫现象 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |
| | | | 逐步建立重大慢性病机会性筛查服务管理、质量控制评价体系 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | |
| | | 公众卫生健康知识普及率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 基本公共卫生工作经费 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|--|-------|----------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 石嘴山市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 石嘴山市疾病预防控制中心 | |
| 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: | 1 | 1 | | 1 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 1 | 1 | | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 按照基本公共卫生服务绩效评价结果,兑付基本公共卫生工作经费,加强基本公共卫生项目的管理指导,推进基本公共卫生服务项目规范开展。 | | | | 按照项目管理方案要求,已完成辖区基本公共卫生服务项目督导指导工作 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 辖区基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务中心)比例 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 辖区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目任务完成率 | ≥95% | 96% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 人民群众健康水平 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本公共卫生服务项目工作经费 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 人均医疗费用 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 居民对基本公共卫生服务项目的知晓率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民对基本公共卫生服务项目的满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |