益阳市赫山区疾病预防控制中心2021年度重大传染病防控项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况**

根据《湖南省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控中央财政补助资金预算指标的通知》（湘财预〔2020〕362号）、《湖南省财政厅关于下达2021年中央重大传染病防控项目经费的通知》（湘财社指〔2021〕49号）、《湖南省财政厅关于下达2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金的通知》（湘财预〔2021〕99号）等文件要求，公共财政预算资金分配至赫山区疾病预防控制中心中央补助卫生健康项目资金401.826万元，其中包括重大传染病防控项目资金213.67万元（扩大国家免疫规划37万元、艾滋病防治36.92万元、结核病防治45.25万元、慢性病防治20.5万元、新冠等重点传染病防控43万元、血吸虫病防治31万元）；中央补助新划入基本公卫项目188.156万元。项目资金用于完成扩大免疫规划，脊髓灰质炎、麻疹、AEFI监测和现场处置，补充免疫查漏补种工作；完成艾滋病哨点监测、抗病毒治疗、规范化随访干预、高危人群干预检测等工作任务；完成发现结核并治疗患者，病原性阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查、可疑患者检查等工作任务；完成肿瘤登记、重点人群口腔健康调查、心脑血管事件报告、死因监测等工作任务；完成新冠疫情防控流调、消毒、采样等人员培训，提升防控能力水平；完成职业病防治，卫生应急，健康素养促进，食品安全，人禽流感等重点传染病防治，地方病、重大疾病监测等其他疾病预防控制等工作任务。

**（二）预算资金使用管理情况**

我中心成立了公卫项目实施工作领导小组，由中心主任任组长，分管副主任为副组长，免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、慢性非传染性疾病防治科、血防科、检验科、职防科、学校卫生科、财务科、办公室等科室负责人为成员，负责项目实施与绩效评价工作。研究制定了《扩大国家免疫规划项目实施方案》、《艾滋病防治项目实施方案》、《结核病防治项目实施方案》、《慢性非传染性疾病防治项目实施方案》、《新冠等重点传染病防控实施方案》、《血吸虫病防治项目实施方案》、《新纳入基本公卫项目实施方案》等方案。对中央对地方重大传染病防控项目的执行以《国家公共卫生服务规范》与上级相关政策、文件为基本依据，明确了项目范围和内容。中心严格项目资金管理，做到专款专账专用。2021年，上级分配到我中心中央转移支付项目资金401.826万元，项目中央财政资金实际支出373.416万元，资金使用率92.93%。

**(三）预算支出绩效目标完成程度（绩效目标）**

1.重大传染病防控项目

（1）扩大国家免疫规划**：**国家免疫规划疫苗接种率≧95%，15岁前人群脊髓灰质炎监测率≧1／10万，麻疹风疹样病例监测≧95%，AEFI监测处置≧95%，脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种≧95%，入学接种证查验补种≧95%。

（2）艾滋病防治：艾滋病抗病毒治疗率≧90%，艾滋病哨点监测完成率≧90%，艾滋病规范化随访干预率≧90%，艾滋病高危人群暗娼干预检测、艾滋病高危人群男性同性性行为干预检测覆盖率≧80%。

（3）结核病防治：病原性阳性肺结核患者耐药筛查率≧70%，病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≧95%，结核病可疑患者检查任务完成率≧90%，肺结核患者成功治疗率≧90%，发现并治疗管理肺结核患者率≧85%。

（4）慢性病防治：肿瘤登记≧160／10万，肿瘤病人死亡率≧130／10万，重点人群口腔健康调查100%，心脑血管事件报告率≧0.3%，死因监测率≧0.6%。

（5）新冠等重点传染病防控：新冠疫情防控专业人员技术培训完成率≧95%。

2.新划入基本公卫项目

（1）职业病防治：尘肺调查率≧95%，职业危害因素监测任务完成率100%，职业从业人员健康体检任务完成率100%，职业健康宣教普及人群任务完成率100%。

（2）卫生应急队伍运维保障管理**：**聚集性疫情处置成功率100%，开展应急培训演练任务完成率100%。

（3）食品安全标准跟踪评价：食品安全风险监测任务完成率100%，食物中毒事件处置任务完成率100%，食源性疾病监测任务完成率100%。

（4）健康素养促进：开展健康科普受益人群任务完成率100%。

（5）地方病防治： 8-10岁学生尿碘检测任务完成率100%，8-10岁学生盐碘检测任务完成率100%，孕妇尿碘检测任务完成率100%，孕妇盐碘检测任务完成率100%，地方性氟中毒监测任务完成率100%，8-12岁氟斑牙监测任务完成率100%。

（6）重大疾病与健康危害因素监测：饮用水监测任务完成率100%，霍乱病源学监测标本检测任务完成率100%，霍乱外环境、水产样本监测标本检测任务完成率100%，狂犬病监测任务完成率100%。

二、绩效评价工作情况

已全部完成总体绩效目标包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病完防治、、新冠肺炎等重点传染病防治、职业病防治，卫生应急、健康素养促进、食品安全、地方病、重大疾病监测等其他疾病预防控制等工作任务。

**（一）重大传染病防控项目**

1.扩大国家免疫规划**：**国家免疫规划疫苗接种率≧99.99%，15岁前人群脊髓灰质炎监测率≧1.5／10万，麻疹风疹样病例监测≧100%，AEFI监测处置≧100%，脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种≧96.84%，入学接种证查验补种≧97.20%。

2.艾滋病防治：艾滋病抗病毒治疗率≧92.1%，艾滋病哨点监测完成率≧100%，艾滋病规范化随访干预率≧96.92%，艾滋病高危人群暗娼干预检测覆盖率≧100.65%、艾滋病高危人群男性同性性行为干预检测覆盖率≧118.5%。

3.结核病防治：病原性阳性肺结核患者耐药筛查率≧89.08%，病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≧100%，结核病可疑患者检查任务完成率≧95.17%，肺结核患者成功治疗率≧96.77%，发现并治疗管理肺结核患者率≧95.44%。

4.慢性病防治：肿瘤登记≧160.84／10万，肿瘤病人死亡率≧130.36／10万，重点人群口腔健康调查100%，心脑血管事件报告率≧0.34%，死因监测率≧0.602%。

5.新冠等重点传染病防控：新冠疫情防控专业人员技术培训完成率≧125%。

6.血吸虫病防治：查螺目标任务160万平方米、人群血吸虫病筛查任务目标24952人，实际查螺165.73万平方米，查螺任务完成率165.73／160﹦103.58%，实际筛查人数25882人，人群血吸虫病筛查任务完成率25882／24952﹦103.73%。

**（二）新划入基本公卫项目**

1.职业病防治：尘肺调查率≧100%，职业危害因素监测任务完成率100%，职业从业人员健康体检任务完成率109.54%，职业健康宣教普及人群任务完成率130%。

2.卫生应急队伍运维保障管理**：**聚集性疫情处置成功率150%，开展应急培训演练任务完成率133.33%。

3.食品安全标准跟踪评价：食品安全风险监测任务完成率100%，食物中毒事件处置任务完成率120%，食源性疾病监测任务完成率105.07%。

4.健康素养促进：开展健康科普受益人群任务完成率130%。

5.地方病防治： 8-10岁学生尿碘检测任务完成率100%，8-10岁学生盐碘检测任务完成率100%，孕妇尿碘检测任务完成率100%，孕妇盐碘检测任务完成率100%，地方性氟中毒监测任务完成率100%，8-12岁氟斑牙监测任务完成率100%。

6.重大疾病与健康危害因素监测：饮用水监测任务完成率100%，霍乱病源学监测标本检测任务完成率112.5%，霍乱外环境、水产样本监测标本检测任务完成率100%，狂犬病监测任务完成率124.3%。

三、预算支出主要绩效及评价结论

中央补助卫生健康项目完成的绩效评价工作情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助重大传染病防控（扩大免疫规划）项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 赫山区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 赫山区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 37 | 38.94 | | 105.24% |
| 其中：中央财政资金 | 37 | 37 | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 1.94 | | 5.24% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成扩大免疫规划，脊髓灰质炎、麻疹、AEFI监测和现场处置，补充免疫查漏补种工作 | | | | 全部完成工作任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种（针剂） | | 152363 | 152358 |  |
| 15岁前人群脊髓灰质炎监测 | | 2 | 3 |  |
| 麻疹风疹样病例监测 | | 23 | 23 |  |
| AEFI监测处置 | | 146 | 146 |  |
| 脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种 | | 12705 | 12303 |  |
| 入学接种证查验补种 | | 2323 | 2258 |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | | ≧95% | 99.99% |  |
| 15岁前人群脊髓灰质炎监测率 | | 1／10万 | 1.5／10万 |  |
| 麻疹风疹样病例监测 | | ≧95% | 100% |  |
| AEFI监测处置 | | ≧95% | 100% |  |
| 脊髓灰质炎IPV补充免疫查漏补种 | | ≧95% | 96.84% |  |
| 入学接种证查验补种 | | ≧95% | 97.20% |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月30日完成 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 完成项目任务经费 | | 37万元 | 38.94万元 |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 | | 50% | 58% |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过项目实施提高居民健康素质 | | 25% | 28% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 | | 20% | 25% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 区疾病预防控制机构服务能力提升 | | 40% | 48% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | | ≧95% | 99% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助重大传染病防控（艾滋病防治）项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 赫山区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 赫山区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 36.92 | 17.09 | | 46.29% |
| 其中：中央财政资金 | 36.92 | 17.09 | | 46.29% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成艾滋病哨点监测、抗病毒治疗、规范化随访干预、高危人群干预检测等工作任务。 | | | | 全部完成工作任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病抗病毒治疗（人） | | 405 | 373 |  |
| 艾滋病哨点监测完成（个） | | 1 | 1 |  |
| 艾滋病规范化随访干预（人） | | 455 | 441 |  |
| 艾滋病高危人群暗娼干预检测（人） | | 460 | 463 |  |
| 艾滋病高危人群男性同性性行为干预检测（人） | | 400 | 474 |  |
| 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗率 | | ≧90% | 92.1% |  |
| 艾滋病哨点监测完成率 | | ≧90% | 100% |  |
| 艾滋病规范化随访干预率 | | ≧90% | 96.92% |  |
| 艾滋病高危人群暗娼干预检测覆盖率 | | ≧80% | 100.65% |  |
| 艾滋病高危人群男性同性性行为干预检测覆盖率 | | ≧80% | 118.5% |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月30日完成 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 完成项目任务经费 | | 36.92万元 | 17.09万元 |  |
|  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 | | 60% | 72% |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过项目实施提高居民健康素质 | | 50% | 55% |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 | | 20% | 22% |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 区疾病预防控制机构服务能力提升 | | 40% | 48% |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | | ≧95% | 98% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助重大传染病防控（结核病防治）项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 赫山区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 赫山区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 45.25 | 62.89 | | 138.98% |
| 其中：中央财政资金 | 45.25 | 45.25 | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 17.64 | | 38.98% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成发现并治疗患者，完成病原性阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查、可疑患者检查等工作任务。 | | | | 全部完成工作任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 病原性阳性肺结核患者耐药筛查（人） | | 229 | 204 |  |
| 病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查（人） | | 795 | 795 |  |
| 结核病可疑患者检查任务（人） | | 1676 | 1595 |  |
| 肺结核患者成功治疗（人） | | 557 | 539 |  |
| 发现并治疗管理肺结核患者（人） | | 505 | 482 |  |
| 质量指标 | 病原性阳性肺结核患者耐药筛查率 | | ≧70% | 89.08% |  |
| 病原性阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | | ≧95% | 100% |  |
| 结核病可疑患者检查任务完成率 | | ≧90% | 95.17% |  |
| 肺结核患者成功治疗率 | | ≧90% | 96.77% |  |
| 发现并治疗管理肺结核患者率 | | ≧85% | 95.44% |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月30完成 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 完成项目任务经费 | | 45.25万元 | 62.89万元 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 | | 40% | 45% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过项目实施提高居民健康素质 | | 15% | 18% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 | | 20% | 23% |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 区疾病预防控制机构服务能力提升 | | 40% | 50% |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | | ≧95% | 99% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助重大传染病防控（慢性病防治）项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 赫山区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 赫山区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 20.5 | 20.74 | | 101.17% |
| 其中：中央财政资金 | 20.5 | 20.5 | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 0.24 | | 1.17% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成肿瘤登记、重点人群口腔健康调查、心脑血管事件报告、死因监测等工作任务。 | | | | 全部完成工作任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 肿瘤登记数（人） | | 1328 | 1335 |  |
| 肿瘤病人死亡人数（全区83万人口） | | 1079 | 1082 |  |
| 重点人群口腔健康调查（人） | | 500 | 500 |  |
| 心脑血管事件报告人数（全区83万人口） | | 2490 | 2800 |  |
| 死因监测人数（全区83万人口） | | 4980 | 4995 |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 肿瘤登记 | | ≧160／10万 | 160.84／10万 |  |
| 肿瘤病人死亡率 | | ≧130／10万 | 130.36／10万 |  |
| 重点人群口腔健康调查 | | 100% | 100% |  |
| 心脑血管事件报告率 | | ≧0.3% | 0.34% |  |
| 死因监测率 | | ≧0.6% | 0.602% |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月30日完成 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 完成项目任务经费 | | 20.5万元 | 20.74万元 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 | | 40% | 45% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过项目实施提高居民健康素质 | | 15% | 18% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 | | 20% | 28% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 区疾病预防控制机构服务能力提升 | | 40% | 50% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | | ≧95% | 99% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助重大传染病防控（新冠等重点传染病防治）项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 赫山区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 赫山区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 43.0 | 48.99 | | 113.93% |
| 其中：中央财政资金 | 43.0 | 43.0 | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 5.99 | | 13.93% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成新冠疫情防控流调、消毒、采样等人员培训，提升防控能力水平。 | | | | 全部完成工作任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠疫情防控专业技术人员培训 | | 400 | 500 |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 新冠疫情防控专业人员技术培训完成率 | | ≧95% | 125% |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月30日完成 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 完成项目任务经费 | | 43万元 | 48.99万元 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 | | 80% | 90% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过项目实施提高居民健康素质 | | 40% | 60% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 | | 20% | 21% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 区疾病预防控制机构服务能力提升 | | 40% | 50% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | | ≧95% | 99% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助重大传染病防控（血吸虫病防治）项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 赫山区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 赫山区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 31.0 | 22.42 | | 72.32% |
| 其中：中央财政资金 | 31.0 | 22.42 | | 72.32% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成血吸虫病查螺、血吸虫病筛查等工作任务。 | | | | 全部完成工作任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 血吸虫病查螺目标任务 | | 160万平方米 | 165.73万平方米 |  |
| 血吸虫病筛查（人） | | 24952 | 25882 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 查螺任务完成率 | | ≧95% | 103.58% |  |
| 血吸虫病筛查任务完成率 | | ≧95% | 103.73% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月30日完成 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 完成项目任务经费 | | 31.0万元 | 22.42万元 |  |
|  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 | | 60% | 72% |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过项目实施提高居民健康素质 | | 50% | 55% |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 | | 20% | 22% |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 区疾病预防控制机构服务能力提升 | | 40% | 48% |  |
|  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | | ≧95% | ≧98% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助新划入基本公卫项目（9元部分）项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 赫山区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 赫山区疾病预防控制中心 | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 188.156 | 190.716 | | 101.36% |
| 其中：中央财政资金 | 188.156 | 188.156 | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 2.56 | | 1.36% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成职业病防治，卫生应急，健康素养促进，食品安全，人禽流感等重点传染病防治，地方病、重大疾病监测等其他疾病预防控制等工作任务。 | | | | 全部完成工作任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业危害因素监测企业（家） | | 40 | 40 |  |
| 职业从业人员健康体检（人） | | 5000 | 5477 |  |
| 职业健康宣教普及人群（人） | | 40000 | 56000 |  |
| 处置聚集性疫情（起） | | 4 | 6 |  |
| 开展应急培训演练（次） | | 6 | 8 |  |
| 开展健康科普受益人群（人） | | 20000 | 26000 |  |
| 食品安全风险监测样本（个） | | 80 | 80 |  |
| 食物中毒事件处置（起） | | 5 | 6 |  |
| 食源性疾病监测（例） | | 1380 | 1450 |  |
| 饮用水监测（个） | | 116 | 116 |  |
| 8-10岁学生尿碘检测（个） | | 200 | 200 |  |
| 8-10岁学生盐碘检测（个） | | 200 | 200 |  |
| 孕妇尿碘检测（个） | | 100 | 100 |  |
| 孕妇盐碘检测（个） | | 100 | 100 |  |
| 地方性氟中毒监测（户） | | 300 | 300 |  |
| 8-12岁氟斑牙监测（人） | | 160 | 160 |  |
| 霍乱病源学监测标本检测（份） | | 120 | 135 |  |
| 霍乱外环境、水产样本监测标本检测（份） | | 60 | 60 |  |
| 狂犬病监测（个） | | 5000 | 6215 |  |
| 质量指标 | 职业危害因素监测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 职业从业人员健康体检任务完成率 | | 100% | 109.54% |  |
| 职业健康宣教普及人群任务完成率 | | 100% | 130% |  |
| 处置聚集性疫情任务完成率 | | 100% | 150% |  |
| 开展应急培训演练任务完成率 | | 100% | 133.33% |  |
| 开展健康科普受益人群任务完成率 | | 100% | 130% |  |
| 食品安全风险监测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 食物中毒事件处置任务完成率 | | 100% | 120% |  |
| 食源性疾病监测任务完成率 | | 100% | 105.07% |  |
| 饮用水监测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 8-10岁学生尿碘检测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 8-10岁学生盐碘检测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 孕妇尿碘检测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 孕妇盐碘检测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 地方性氟中毒监测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 8-12岁氟斑牙监测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 霍乱病源学监测标本检测任务完成率 | | 100% | 112.5% |  |
| 霍乱外环境、水产样本监测标本检测任务完成率 | | 100% | 100% |  |
| 狂犬病监测任务完成率 | | 100% | 124.3% |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31完成 |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 完成项目任务经费 | | 179.656万元 | 182.2168万元 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 通过项目的实施，减轻居民健康管理的费用负担 | | 30% | 40% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过项目实施提高居民健康素质 | | 20% | 23% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 通过项目实施使自然界生物系统对居民生产生活提高有益影响有 | | 15% | 18% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 区疾病预防控制机构服务能力提升 | | 40% | 50% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | | ≧90% | 95% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |

1. 绩效评价指标分析

疾控中心是一个公益性的全额拨款事业单位，担负全区疾病预防与控制的重任，保障人民群众的身体健康，带来的社会效益是不可估量的。近年来，我区结核病、艾滋病、麻风病、血吸虫 病得到有效预防和控制，疫苗接种规范化、程序化，一类疫苗接种率逐年呈上升水平，减少了各类传染病流行。2021年把新冠疫情防控进行常态化管理，进一步做到“内防反弹、外防输入、应检尽检、不漏一人”，全区人民群防群控，使疫情得到控制，有效防控新冠疫情流行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）存在的问题**

1.个别项目资金使用率未达百分之百，主要原因在于项目资金下达在下半年度，对资金金额估算不准。下一步，我们将加强与上级对接，及时了解政策，早作预算安排。

2.项目下达时，省里绩效目标未下达到县区，导致县区对绩效目标、工作具体任务不够明确，绩效指标有待进一步细化。

3.宣传发动力度要加大，群众对公共卫生服务政策理解不够。目前公共卫生服务的宣传工作主要由卫生系统承担，要加大宣教力度，增强群众对基本公共卫生服务政策的理解，以发挥更大资金效益

4.专业人才不足。公卫专职人员少，服务能力偏低，工作经费紧张，仪器设备配备不足，工作开展较难。

六、有关建议

**（一）努力抓好绩效目标管理**

在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

**（二）加强管理，将工作做到实处**

1.加强财务管理。一是严格按照《公共卫生专项资金管理制度》的要求对专项资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、节流、挪用项目资金。二是项目资金拨付使用时应将中央、省级、地方资金区分开来，便于各级财政政府部门考核财政资金效益。

2.各部门之间应加强沟通协调，信息应保持一致。区卫健局财务股和基层卫生管理股应统一区内服务人口数和区内基层单位名称。

3.规范项目管理。公共卫生服务项目工作量大且工作繁琐，应进一步规范项目管理，加强项目管理力度，加大督查的频率，对基层单位督查中发现的问题要及时要求整改，将工作做到实处，使公共卫生服务项目不流于形式，

**（三）加大政府主导作用，提高群众参与的主动性**

一方面基层单位应继续加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让广大城乡居民更全面了解公共卫生服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展；另一方面，要加强政府在项目宣传中的主导作用，以便减轻甚至消除居民的抵触情绪，政府各部门应积极配合公卫人员工作。一是可为公卫人员制作统一工作牌方便公卫人员的上门随访和卫生协管等工作的开展，二是对于基层单位上报的问题应积极处理。

**（四）进一步完善信息系统，促进信息共享**

应进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现系统的互通整合，力争早日形成医疗服务和公共卫生服务记录相互共享，合理利用，发挥健康档案的真正作用，提高老百姓的参与热情，信息系统充分发挥临床指导作用。

**（五）增加公卫人员数量，提高公卫人员的待遇和服务能力**

一是政府可适当增加公卫人员编制，对疾控机构人员编制实行足额预算；二是政府应增加专项经费投入，确保项目经费配套；

**（六）加大对疾控机构的投入**

财政要加大对公共卫生服务机构所需的设备购置和基础设施建设力度，改善公卫机构环境，满足群众公共卫生服务需求。

**（七）项目资金分配及时分配**

特别是对于我区来说因不属于省直管县，省里资金拨付下来在经过市财政，再拨到区财政，要经历较长时间方能到我区卫健局。建议进一步提高专项资金拨付效率，便于资金的及时使用和账务管理。

附件：2021年度项目支出绩效自评指标计分表

2021年度项目支出绩效自评指标计分表

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 3.8 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：  ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；  ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 3.8 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效  目标（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 2.8 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 2.8 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 2.8 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 2.8 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金  管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 3.8 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。  预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 3.5 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 3.8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 3.8 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 3.8 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②预算支出调整及支出调整手续是否完备；  ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 9.8 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 9.8 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 10 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
| 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 9.8 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出  效益（20分） | 实施效益（10分） | 9.8 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 96.7 |  |  |