

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疾控中心重大传染病防控项目						
主管部门		053-霍山县疾病预防控制中心			实施单位	053001-霍山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：	48.34	48.34	48.34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.84	15.84	15.84	—		
		上年结转资金	32.50	32.50	32.50	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过宣传、高危行为干预，为艾滋病、结核病人提供免费抗病毒和抗机会性感染治疗，提高病人管理依从性。2.通过实施免疫规划预防接种，有效控制传染病的发病率和死亡率。				已完成全年目标			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	10	10	
			规划治疗和随访检查结核病人的任务完成率	≥85%	100%	10	10	
			重大慢性病筛查任务完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	艾滋病规范随访干预比例	=100%	100%	5	5	
			死因监测规范报告率	>80%	80%	5	5	
		时效指标	定期完成	不适用	达成预期指标	5	5	
		成本指标	根据需要	≤310000元	310000元	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻病人负担	正常	达成预期指标	10	10	
		社会效益	居民艾滋病防治知识知晓率提高，	≥85%	85%	10	10	
		生态效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		疾控中心2023年重大传染病防控经费皖财社【2022】1386号						
主管部门		053-霍山县疾病预防控制中心		实施单位	053001-霍山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：	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	54.00	54.00	54.00	—			
	其他资	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：有效控制艾滋病疫情，全省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：控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。目标4：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其危险因素监测。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，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。目标5：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测</p>			全年目标基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病自愿监测人数	≥600人	652人	5	5	
			艾滋病抗病毒治疗人数	≥86人	102人	5	5	
			结核病患者诊断、随访人数	≥131人	89人	5	0	实际完成低于指标值
			可疑者检查人数	≥389人	402人	5	5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	=100%	100%	5	5	
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	3	3	
			死因监测规范报告率	>80%	80%	3	3	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	100%	3	3	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	3	3		
	成本指标	艾滋病防治	=230000元	230000元	1	1		
		免疫规划项目	=40000元	40000元	1	1		
		结核病防治项目	=60000元	60000元	1	1		
		新冠肺炎等重点传染病监测	=540000元	540000元	1	1		
		慢病和精神卫生项目	=30000元	30000元	1	1		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	居民艾滋病防治知识知晓率达 90%以上	≥90率	95率	5	5	
			青年学生艾滋病防治知识知晓率达 95%以上	≥95率	98率	10	10	
生态效益						0		
可持续影响		居民健康水平提高	不断提高	达成预期指标	5	5		
	公共卫生均等化水平提高	不断提高	达成预期指标	5	5			
	确保全省适龄儿童保持健康	不断提高	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98率	98率	10	10		
总分					100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	疾控重大传染病防控经费皖财社(2023)827号一中							
主管部门	053-霍山县疾病预防控制中心			实施单位	53001-霍山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:	5.26	5.26	5.26	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	5.26	5.26	5.26	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.持续巩固消除疟疾成果;2.监测丰水期何枯水期水质卫生,加强饮用水安全管理;3.保障和促进儿童青少年健康。			全年目标基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疟疾监测人数	=200人	200人	5	5	
			水质监测点	=54个	63个	5	5	
			学生常见病监测人数	≥560人	610人	5	5	
		质量指标	疟疾病例实验室检测率	=100%	100%	5	5	
			疟疾病例24小时内报告率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	监测费用	=24.58万元	24.58万元	15	15		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障和促进儿童青少年健康	长期保障	达成预期指标	10	10	
			巩固消除疟疾成果	持续巩固	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
可持续影响	保障人民身体健康	长期保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		疾控医疗服务与保障能力提升补助资金皖财社(2023)1112号						
主管部门		053-霍山县疾病预防控制中心		实施单位	053001-霍山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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	36.00	36.00	36.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制,提高监测数据报告及时性和准确性,提高分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥,促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互通与共享。			已完成全年目标				
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	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	100%	5	5	已核实该指标百分百完成
			传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	100%	5	5	已核实该指标百分百完成
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	达成预期指标	25	25	已核实完成目标值
		时效指标	项目年度周期	按项目要求规定	达成预期指标	5	5	已核实完成目标值
		成本指标	传染病监测预警能力提升	=30万元	30万元	5	5	已核实完成目标值
			国家传染病应急队伍建设	=6万元	6万元	5	5	已核实完成目标值
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	达成预期指标	10	10	已核实完成目标值
			国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	达成预期指标	10	10	已核实完成目标值
		生态效益					0	
	可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	达成预期指标	10	10	已核实完成目标值	
	满意度指标	服务对象满意	监测预警培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	已核实完成目标值
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		疾控业务费						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	053001-霍山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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障免疫规划疫苗的冷链运转; 2. 完成从业人员健康体检			已完成全年目标				
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	免疫规划全年运转次数	≥12次	12次	5	5	
			完成从业人员健康体检人数	≥15000人	14412人	5	1	实际完成值低于指标值
		质量指标	保障冷链正常运行	合格	达成预期指标	5	5	
			从业人员健康合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按月完成冷链运转	及时运转	达成预期指标	5	5	
			健康证的有效期	=1年	1年	5	5	
		成本指标	运转费用	=50000元	50000元	10	10	
	体检费用		=250000元	250000元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障适龄儿童接种疫苗质量	长期保障	达成预期指标	10	10	
			保护人民身体健康	有效保护	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	长期保护人民健康	长期保护	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		053-霍山县疾病预防控制中心		实施单位	053001-霍山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：	88.81	88.81	88.81	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	88.81	88.81	88.81	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 针对各级各类医疗卫生机构的工作需求，定期组织培训；负责居民健康档案管理项目技术指导与日常管理工作；2. 组织人员对全县65岁以上老年人健康管理进行督查与指导；3. 负责慢性病管理项目技术指导与日常管理工作；4. 丰富健康教育活动的形式和提高健康教育的工作质量，确保健康教育工作的实施；5. 建立全县综合预防和控制严重精神障碍患者肇事行为的有效机制，提高严重精神障碍患者的检出率、规范管理率、服药率、稳定率和面访率，降低肇事率，减轻残疾程度，促进患者良性回归社会。			已完成全年目标				
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	免疫规划类疫苗接种率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	突发公共卫生事件信息报告率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务工作经费	=608100元	608100元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	减少肺结核患者感染和死亡	不断减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病宣传干预受众人群众满意度	≥80%	85%	5	5	
			AFP调查满意度	≥80%	85%	5	5	
总分						100	100.00	