子洲县2024年度单位整体支出
绩效自评报告

单位名称：子洲县疾病预防控制中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2025 年 2 月 27 日

子洲县财政局（制）

一、部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			子洲县疾病预防控制中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	1、在职人员经费发放及社保缴纳 2、退休人员补助和遗属补助等发放	完成	421.69	421.69		421.69	421.69		—	100%	—
	任务 2	保障单位工作正常运转	完成	22.97	22.97		22.97	22.97		—	100%	—
	任务 3	保障工会、结核、艾滋等疾病预防控制醒目正常开展	完成	490.42		490.42	490.42		490.42	—	100%	—

	金额合计	935.07	443.55	490.42	935.07	443.55	490.42	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	保证人员经费正常发放，保证单位常工作正常运转，促进工作顺利开展。				保证人员经费正常发放，保证单位日常工作正常运转，促进工作顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值	分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	在职职工数		30 人		30 人	8.33	8.33	
			单位退休员工数		31 人		31 人	8.33	8.33	
		质量指标	职工覆盖数		100%		100%	8.33	8.33	
			资金使用合规率率		100%		100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金支付时间		2024 年 12 月底		2024 年 12 月底	8.34	8.34	
		成本指标	预算控制数		935.07 万元		935.07 万元	8.34	8.34	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	工资发放		按时拨付		按时拨付	10	10	
		社会效益指标	传染病防治相关公共卫生事件发生率		减少		减少	10	9	
			从业人员业务水平		提升		提升	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		≥95%		≥96%	10	10	

总分	100	98

二、评价小组

姓　名	职务/职称	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
路多乐	科员	子洲县疾病预防控制中心	路多乐

评价组组长（签字）：乔常唤

2025 年 2 月 27 日

单位意见：

单位负责人（签章）：

2025 年 2 月 27 日

三、评价报告

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属子洲县卫生健康局，主要负责对县、乡、村防保人员的业务培训，突发公共卫生事件的应急处置，传染病疫情的处置，结核病、艾滋病、地方病的防治，全民健康教育和促进，学校卫生的监测以及从业人员的健康体检。一类疫苗的储运，对基层免疫规划的督导、评估、流行病的调查、慢性病的管理等工作。截止年末，编制人员 31 人，实有人员 30 人，其中正科 1 人、副科 5 人、干事 24 人。

单位资产总额（账面净值）741.47 万元，其中流动资产 215.58 万元，固定资产 375.06 万元，无形资产 150.82 万元。2024 年总收入为 1085.84 万元，本年预算收入 831.31,万元，其中财政拨款预算收入 711.44 万元，非同级财政拨款预算收入 21.82 万元，其他预算收入 98.66 万元，上年结转结余 253.93 万元；2024 年的总支出为 935.07 万元，其中基本支出为 444.65 万元，项目为 490.42 万元，本年结转结余 253.93 万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2024 年度履职总体目标：今年我单位在县卫健局及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全员职工的共同努力，建立建全和完善各项规章制度，狠抓管理，外输形象，内强素质，创优质服务。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

2024 年我单位在县卫健局及地方党委政府的正确领导和支持下，通过全员职工的共同努力，建立建全和完善各项规章制度，狠抓医疗质量，完成了县、乡、村防保人员的业务培训，突发公共卫生事件的应急处置，传染病疫情的处置，结核病、艾滋病、地方病的防治，全民健康教育和促进，学校卫生的监测以及从业人员的健康体检。一类疫苗的储运，对基层免疫规划的督导、评估、流行病的调查、慢性病的管理等工作。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2024 年我单位召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对 2024 年度单位整体支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站公开。

5、当年单位预算及执行情况。

我单位 2024 年总总收入为 1085.84 万元，其中财政拨款预算收入 711.44 万元，非同级财政拨款预算收入 21.82 万元，其他预算收入 98.66 万元，上年结转结余 253.93 万元；2024 年的总支出为 935.07 万元，其中基本支出为 444.65 万元，项目为 490.42 万元，本年结转结余 253.93 万元。。我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、产出指标完成情况：2024 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。并在县卫健局正确领导下，按照年初单位的工作计划，圆满的完成了各项工作任务。

一、流行性传染病防控工作

（一）传染病发病情况

根据全县疫情网络直报统计，按现住址统计截止 2024 年 12 月 31 日我县共报告传染病病例为 774 例，发病率为 572.06/10 万。按报告地统计截止 2024 年 12 月 31 日我县共报告病例为 287 例，发病率为 212.12/10 万。本年无甲类传染病发生，乙、丙类传染病我县共报告 774 例，报告发病率为发病率为 572.06/10 万，去年上报 2441 年，较去年下降 68.29%。传染病报告病例较多的病种依次为流行性感冒 304 例，发病率 224.69/10 万，占发病总数 39.28%;肺结核 102 例，发病率 75.39/10 万，占发病总数 13.18%;乙肝 91 例，发病率 67.26/10 万，占发病总数 11.76%;新型冠状病毒感染 80 例，发病率 59.13/10 万，占发病总数 10.34%。梅毒 79 例，发病率 58.39/10 万，占发病总数 10.21%。

（二）疾病分类发病情况

血源及性传播传染病：发病 178 例，死亡 2 例，占传染病发病总数的 23%;呼吸道传染病：发病 196 例，死亡 1 例，占传染病发病总数的 25.32%。肠道传染病病例 8 例，死亡 0 例，占传染病发病总数的 1.03%。自然疫源及虫媒传染病发病 22 例，死亡 0 例，占传染病发病总数的 2.84%。

（三）传染病网络直报情况

我县共有直报单位 23 个，实报单位 21 个。其中子洲县卫健局和子洲县卫生监督所不进行网络直报，其它各级医疗直报单位均进行了传染病网络报告，传染病网络直报率为 100%。

（四）传染病报告审卡工作

我中心流病科人员负责传染病报告卡的浏览、审核、查重、确认，为防止网络直报过程中的迟报、错报，每天至少浏览 4 次，并作记录。截至 12 月 31 日共审核传染病报告卡 287 张，及时审核 287 张，及时审核率为 100%。

（五）传染病漏报调查情况

我中心流病科 5 月份、12 月份对我县县级医院、各乡镇卫生院进行了传染病督导检查，发现多例传染病漏报病例，我科室及时将发现的问题进行了现场反馈。

（六）疫情简报、疫情分析

根据上级业务部门要求，按月编写疫情简报共 12 期，按季度 4 期，并进行半年疫情分析与总结，全年总结。

（七）开展传染病培训情况

2024 年 4 月 3 日，子洲县卫健局，子洲县疾病中心联合召开了 2024 年疾控中心重点工作业务培训会，会议由子洲县疾病预防控制中心主办。卫健局主要领导参加了本次会议，子洲县疾病预防控制中心主任乔常唤同志、子洲县疾病预防控制中心副主任赵保忠同志做了重要讲话。全县各乡镇卫生院院长、传染病专干、计划免疫专干参会，共计 60 余人参加培训会。

（八）开展督导考核

根据年初计划，我中心2024年对各乡镇卫生院、学校、县级医疗机构进行了传染病防控督导检查工作。在督导过程中，对于发现的各种问题，我中心及时提出了指导性建议。为进一步防控传染病，我中心对全县所有托幼机构和中小学校发放了传染病防控宣传资料4000册，宣传品500件。本年度在大家的共同努力下，我县未发生突发公共卫生事件。我中心将继续贯彻上级领导的指示，为全县人民的身体健康而不懈努力。

（九）继续加大传染病的宣传教育

结合“肝炎日”“世界艾滋病日”等大型宣传活动日、集市、庙会等人口密集地就新型冠状病毒感染的肺炎、艾滋病、肝炎、霍乱及肠道等传染病的防治知识举行大型宣传活动，并配合宣教科做宣传栏。提高群众对各类传染病的知晓率，尤其是秋冬季容易发生的流感、水痘、新型冠状病毒等呼吸道传染病。宣传过程中，我中心悬挂横幅3条，发放宣传手册2000册，宣传海报2000张，宣传袋1500个，宣传围裙1500条。

（十）继续加强手足口病检测及报告管理

根据市级要求，以及为进一步掌握我县肠道传染病流行趋势及感染性腹泻病原分布特征，精细化指导全县肠道传染病防控工作的开展，根据实际工作情况选取县医院为肠道门诊定点医院，负责肠道病毒和细菌的监测工作，其余各医疗单位为采样和送样单位。夏秋季以细菌性腹泻监测为主，冬春季以病毒性腹泻监测为主。截止目前全县共采集55份腹泻病人的粪便或者呕吐物标本，进行肠道病原检测。

（十一）食源性疾病开展情况

根据年初计划，我县本年度应报告食源性疾病400例，截至目前共审核食源性疾病402例，各单位报告率均为100%,达到市级要求指标。

（十二）病媒生物开展情况

根据年初计划，我中心本年度共撰写《病媒生物监测情况的报告》12份，撰写《病媒生物季度分析报告》4份。

二、计划免疫工作

（一）接种点开展情况

全县共有21个接种点，其中有县医院、中医院两个新生儿产科接种点；18个乡镇卫生院和城区1个县医院常规接和犬伤种点全年开展接种。全县辖区应建立预防接种证2475人，实建2475人，建证率100%。

（二）常规免疫接种报表和冷链运转情况

根据省、市级要求，2024年1至12月份，全县免疫规划接种报表应报告12次，实报告12次(含县级);其中：乙肝疫苗1530剂次，卡介苗329剂次，脊灰2466剂次，百白破2310剂次，白破二联493剂次，含麻疹类1325剂次，流脑A群991剂次，流脑A+C群922剂次，乙脑1328剂次，甲肝708剂次，非免疫规划疫苗7806剂次。为全县20个接种门诊免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗每月冷链运转1次，全年冷链运转12次，累计运转疫苗20208余剂。

（三）宣传工作

2024年4月25日，2024年7月28日，全体免疫规划工作人员联合子洲县人民医院、子洲县城关卫生院在人口集中的冯家沟对面开展了预防接种日宣传活动。各乡镇卫生院免疫规划工作人员也分别在计划免疫宣传日通过多种形式进行了预防接种知识宣传。本次活动，全县20个接种点共发放三种宣传手册共8620册，960个宣传袋，抽纸6箱。受到全县儿童和家长的一致好评。

（四）查漏补种工作和其他指标完成情况

6月前完成了2016年脊灰转换期间三个年龄组脊灰补种工作和含麻类疫苗的查漏补种工作；春秋两季完成了全县辖区24所小学，18所幼儿园的查验接种证工作，查验学生2945人，需补预防接种证0人，完成全程接种2241人，需补种儿童704人，完成全程补种670人，需补种1013剂次，补种990剂次，补种率97.72%。2024年开展1967年--1974年出生8个年龄组乙肝补充免疫工作。全县共接种396人，其中第一针102人，第二针156人，第三针138人，补种率均达95%。市级要求应报腮腺炎病例3例，实报4例，完成率133%;麻疹风疹应报2例，实报2例，完成率100%;AEFI(异常反应)全县应报18例，实报18例，覆盖率100%。

（五）培训情况

2024 年 4 月 3 日开展了全县免疫规划技术和在校女生宫颈癌接种培训会，并组织考试测评。参会人员有：县卫健局主要领导、县疾控中心主任、县疾控中心副主任、县疾控中心免疫规划科所有人员、县医院、中医院及各乡镇卫生院院长和计划免疫专干。此次共培训 60 余人，培训会议取得了良好的效果。

三、结核病防治工作

（一）3.24 宣传工作

3.24 宣传工作活动现场共发放居民结核病防治知识读本 500 册，牙刷杯 200 个，手提袋 100 个，酒精湿巾 100 盒，抽纸 100 盒。并邀请子洲县医院、子洲县中医院共同宣传，扩大宣传效果。在子洲中学、实验小学开展现场结核病防治知识宣传，发放学校结核病防治知识读本 1000 册，圆珠笔 500 支。

（二）全县结核病人管理情况

2024 年我们抓住重要环节，注重落实，采取有效措施，提高结核病病人发现率。截止目前，我县现有病人 80 例，疾控中心代管病人 64 例.县医院管理 16 例，其中涂阳患者 56 例，病原学检查阴性 11 例，结核胸膜炎 11 例，无病原学结果 2 例。

（三）全县学校疫情处置情况

2024 年我科室加强网络信息浏览，共发现学校结核病疫情 1 起在子洲县第一幼儿园。我科室及时督促学校按时晨午检，加强因病追踪，及时处理该起散发疫情。结核菌素共筛查学生 32 人和教师 105 人，发现强阳性患者 9 名，胸片排除 9 名。

（四）乡镇督导情况

2024 年我科室督导 18 个乡镇 4 次，县级定点医院 4 次。

（五）重点人群结核病筛查工作开展情况

2024 年我科室针对重点人群开展老年人结核菌素筛查共 3500 人份。

（六）全县秋季学校结核病筛查工作

2024 年我县秋季结核病筛查筛查全县 7350 名学生，教职工 1346 人。其中

症状筛查 8696 人，PPD 筛查 6593 人。

1.接触史及症状筛查。

总人数共 8696 名学生和教职工，应筛查 8696 人，实际筛查 8696 人，筛查率为 100%。筛查有症状人数和密切接触史人数 2 人，均拍片无异常。

2.PPD 试验筛查。

全县初、高中新入学体检人数 2386 人，应筛查 2386 人，实际筛查 2302 人，筛查率为 96.48%。其中一般阳性 3 人，占筛查人数的 0.13%;中度阳性 50 人，占筛查人数的 2.17%。

3.全县初二、初三和高二、高三体检人数 3694 人，应筛查 3694 人，实际筛查 3387 人，筛查率为 91.69%。其中一般阳性 17 人，占筛查人数的 0.50%;中度阳性 146 人，占筛查人数的 4.31%。

4.全县教职工人数共 1346 人，应筛查 1346 人，实际筛查 513 人，筛查率为 38.11%。其中一般阳性 21 人，占筛查人数的 4.09%;中度阳性 12 人，占筛查人数的 2.34%。

5.胸片检查结果。

初筛强阳性及中度阳性 PPD 试验 242 人和未做 PPD 试验的 391 名学生均进行胸部 DR 胸片拍摄，发现 DR 片异常学生 3 人。

（七）全县结核病指标情况

我县全年季度结核病按现住址总体到位率 100%达到市级 95%的要求，按诊断地区病原学阳性率 80%达到市级 65%的要求，肺结核患者规范化方案使用率 100%达到市级 80%要求，病原学阳性患者耐药筛查率 100%达到市级 80%的要求；按管理地区肺结核患者规范管理率 97.83%达到市级 90%要求，普通肺结核患者成功治疗率 92.31%达到市级 90%要求。

（八）全县结核病预警信息分析情况

我县结核病预警信息推送 10 条，分别是肺结核病原学阳性 5 条，肺结核病原学阴性 3 条，无病原学结果 2 条，共及时处理 10 条，及时处理率 100%。

四、慢性病防治工作

（一）慢病管理情况

我县常住人口是135300人，按慢病的发病率计算我县应该管理的高血压是26697人，糖尿病任务应该管理10276人。可市级给我县分配的任务是高血压应管9000人，糖尿病分配的任务是2800,而我县管理的高血压是13319人，占总人口9.84%,健康管理率是147.99%,规范管理人数11929人，规范管理率89.56%,血压控制人数是11984人，控制率89.98%。糖尿病管理3168人，占总人口2.34%,健康管理率109.24%,规范管理人数2736人,规范管理率是86.36%,血糖控制人数是2733人，控制率是86.27%。35岁以上人群筛查率达90%以上。

（二）死因数据管理情况

我县市级分配上报任务数是948人，截止2024年10月28日上报1210人，任务完成率127.64%。

五、检验科工作

（一）从业人员健康体检：完成各类从业人员健康体检3098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。

（二）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，完成省市级水质盲样考核并通过。

（三）完成全县日常布病血清检测80余人及筛查300余人，参与省地病尿碘实验室盲样，盐碘盲样、省级布病盲样考核并顺利通过。

（四）配合艾防科完成季度CD4病载抽血送样，积极配合结防科完成医院结核督导工作，送检市疾控痰样。

六、地方病防治工作

（一）布病监测工作。

1、疫情概况：今年以来我们通过布病专病门诊监测、医院监测、监测点监测(全县共设立18个布病监测点，其中：何集、老君殿、裴家湾、苗家坪、三川口、马蹄沟、电市、周家硷为固定监测点，淮宁湾、驼耳巷、砖庙、马岔、高坪、双湖峪、槐树岔、水地湾、瓜则湾、李孝河为流动监测点。)和暴发疫情处理。截止12月20日共发现布病确诊病例21人，本县报本县10人，外地报本县11

人，隐性感染者 6 人，发病率 7.08/10 万。

2、布病监测与病例管理：

（1）子洲县疾控中心工作人员对监测点或散发点进行现场流行病学调查，共调查 540 人，其中饲养、放养 509 人，兽医 2 人，贩卖畜生 29 人。同时组织人员在皮毛加工、乳肉加工等高危人群中进行布病高危人群筛查 200 人，血清学检 200 份，检测出阳性 8 人，阳性率 4.00%。血培养 4 份(未出菌)。重点职业人群摸底调查全县养殖户约 3123 户，存栏羊约 150014 只，牛约 6000 多头，高危人群共 5021 人，其中饲养人员约 4823 人，皮毛加工 75 人，屠宰工 87 人，肉加工 19 人，贩运人员 17 人，兽医 11 人。

（2）布病干预包发放，今年对布病高危人群共计发放布病行为干预包 2150 份。知晓率调查 189 人，知晓率 94.81%。

（3）病例管理：2024 年共报告布病确诊病例 21 例(外报本 11 人，本报本 10 人),已全部纳入疾控中心管理范围，个案调查完成率 100%,其中 15 例已治愈，急性期病人治愈率治愈率 71.43.00%,6 人在治疗当中，已好转，2 人转慢性，慢性化率 9.52,%,对羊、牛有密切接触的人员进行了重点监测，病人均在县定点医院和省市级医院治疗。

（4）畜间监测：去年至今年布病涉及 12 个乡镇，羊子采样 507 场户，6632 只。阳性 24 户，186 只，已扑杀。肉牛采样 1 户 20 头，无阳性。奶牛采样 22 户，232 头，阳性 4 头。

（二）鼠疫防治：

2024 年继续开展鼠疫监视工作，未发现成批自毙鼠。

（三）碘盐监测：

1、碘盐监测：采集 315 份盐样，按照合格碘盐(18mg/kg-33mg/kg)标准，合格 315 份，碘盐覆盖率 100%,碘盐合格率 100%,合格碘盐食用率 100%,碘含量最高值 26.54/kg、最低值 18.18mg/kg,碘盐均数 20.681.88。

2、尿碘监测：5 个监测乡镇共 210 名儿童、105 名孕妇，尿碘含量中位数分别为 188.97ug/L、151.36ug/L,儿童尿碘在 20ug/L-50ug/L 范围之间的有份 0,占

0%,50ug/L-100ug/L 范围之间的有份 2,占 0.95%,在 100ug/L-200ug/L 范围之间的有 113 份，占 50.48%,在 200ug/L-300ug/L 范围之间的有 82 份，占 37.62%,300ug/L-500ug/L 范围之间的有 13 份,占 10.95%,500ug/L-800ug/L 范围之间的有 0 份，占 0%。孕妇尿碘在 0ug/L-20ug/L 范围之间的有 0 份，占 0%,20ug/L-50ug/L 的有 0 份，占 0%,50ug/L-100ug/L 的有 0 份，占 0%,100ug/L-150ug/L 的有 50 份，占 47.62%,150ug/L-250ug/L 的有 46 份，占 43.81%,250ug/L-500ug/L 的有 9 份，占 8.57%,500ug/L-800ug/L 的有 0 份，占 0%。

3、甲状腺肿抽样调查结果：5 所中心小学检查学生 210 名，其中男 96 名、女 114 名，采用 B 超法检出 1 名甲状腺肿大儿童，甲肿率 0.48%。碘盐监测结果于 10 月前，通过“全国碘盐监测信息管理平台”上传省、市有关业务部门。技术指标均达到消除标准。

（四）氟骨症治疗管理情况：

1、氟骨症管理情况

本年度共有氟骨症患者 365 人，其中轻度 259 人，中度 76 人，重度 30 人。建档立卡管理 365 人，管理率 100%,规范管理 365 人，规范管理率 100%,体检 365 人，体检率 100%,本年度共随访 811 人次。

2、氟骨症治疗情况

本年度计划治疗氟骨症患者 365 人，实际共治疗 365 人，分布在 15 个乡镇。其中治愈 0 例；显效 52 人，显效率为 14.25%;有效 312 人，有效率为 85.48%,无效 1 人，无效率 0.27%,总有效 99.73%。

（五）水氟全覆盖监测：

1、饮水型地方病氟中毒监测结果

本年度共计监测了 18 个乡镇 236 个行政村。在 236 个改水村，共监测了 236 个饮水工程，正常运转工程 236 个，占监测工程的 100.00%。水氟含量<1.2mg/L 的村有 231 个，占改水监测村的 97.88%;水氟含量=1.2mg/L 的村有 0 个；占改水监测村的 0%,水氟含量>1.2mg/L 的村有 5 个占改水监测村的 2.12%。5 个村分别是裴家湾镇李家坪村、黄土洼村，马蹄沟镇马蹄沟居委，周家硷镇大坪台村。

2、氟斑牙病情监测结果

本次全覆盖病区监测8-12岁儿童，871人，检出氟斑牙患者2人，氟斑牙检出率6.24%,氟斑牙指数为0.00042。裴家湾氟斑牙轻度2人

（六）地方病健康教育与健康促进工作：

1、“第31届全国防治碘缺乏病日”宣传活动，5月15日宣传当日，疾控中心在单位门口设立宣传咨询点，街道拉“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”横幅3条，展板2个，发放宣传品，全天共发放宣传画150张、宣传册2000本、宣传单2000张、文具袋400个、笔500支、作业本100个，食用盐400袋，受教育人次约3万人次。通过大力宣传，有效的提高了群众对碘缺乏病的认识与防治水平，从而为全民正确食用合格碘盐打下坚实的基础。

2、在布病流行病学调查时，通过多种形式发放宣传书8500余册，受教育村民达50000多人次。同时在县城学校进村开展宣传咨询活动20余次发放宣传书2000册，围裙300件，宣传湿巾240包，抽纸1箱，笔400支，发送布病短信宣传语19958条，通过多种形式的宣传教育，提高了村民对布病的认识和自我防护意识。

七、艾滋病、性病、丙肝防治工作

（一）艾滋病疫情分析

自2008年我县发现首例病例后,截止2024年12月31日我县按户籍地址统计共报告病例363人。按现住址统计我县共报告297例，死亡89人，存活208例，其中男159人，女49人，男女比3.24:1。2024年共报告23人，死亡2人。按现住址统计新增15人，其中男11人，女4人。我县现管理208例病人，接受治疗183例病人。

（二）性病监测

根据年初计划每季度对医疗机构性病报告管理进行1次督导，2024年1-12月份全县共报告性病2种共计35例，报告发病率为20/10万，与去年相比疫情上降。在35例患者中，梅毒患者35例占发病人数的100%,患病人群以本地居民、已婚者、中小学文化程度、50—65岁农民为主，以间接接触为主要感染途径；

性病疫情今年有所上升。

（三）丙肝工作

2004 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，我县按现住址管理病例数(病例数包括主卡、重卡、未查重卡，包括终身卡、删除卡共报告丙肝病例)657 例，进行核酸检测病例数 141 例，未进行核酸检测的病例数 516 例。开展了 2 次丙肝患者召回活动。召回患者 141 例。

（四）宣传活动

发放各种宣传资料 24000 份、传单 16000 张，宣传栏 21 块、条幅 21 条等，同时印制艾滋病相关知识 2 万册，笔 3000 支，购物袋 3000 个，搓澡巾 5000 个，脸盆 2400 个，台式挂历 2300 册。以乡为单位进行发放，宣传教育覆盖面在全县全面展开。通过此次宣传活动把艾滋病的知识、咨询、监测、治疗一一做了回答，政府对艾滋病的防治工作也加大投入，“四免一关怀”政策进一步落实。

八、精神卫生工作

截止 2024 年 12 月底,全县在册患者 1237 人,其中男性 582 人,(占 47.05%),女性 655 人(占 52.95%)。患者年龄主要分布在 18-44 岁(占 38.33%)和 45-59 岁(占 29.49%);文盲和半文盲占 42.91%,小学文化程度占 31.16%,初中占 27.54%;已婚患者 64.17%,未婚者占 21.74%;丧偶 1.93%,离婚 4.11%,农民占 82.53%,下岗或无业者占 9.58%。患者中 64.90%的诊断是精神分裂症。患者贫困率为 65.78%。

1.报告患病率，截止 2024 年 12 月 31 日，全县患者报告患病率为 9.29‰,超过国家标准线 5‰。

2.规范管理率，截止 2024 年 12 月 31 日，全县在管患者规范率为 97.10%,已达国家 90%要求。

3.面访率，截止 2024 年 12 月 31 日，全县在管患者面访率为 97.83%.已达国家 90%的标准。

4. 服药率，截止 2024 年 12 月 31 日，全县服药率为 78. 66%,达国家要求 75%标准。

5. 体检率，截止 2024 年 12 月 31 日，全县体检率 93. 72%达国家要求 90%标

准。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。本次绩效评价指标采用共性和个性相结合的方式，资金预算指标（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分）4 个一级指标，预算执行、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和问卷等方式实施评价，得分为 98 分。自评结果“优秀”

2、绩效分析：（1）、本年度年初预算 311.01 万元，全年执行数 311.01 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

（2）产出指标中，共 50 分，得 50 分：

数量指标：在职职工数 30 人，退休人员 31 人，共 16.66 分，得 16.66 分；

质量指标：职工覆盖数，资金使用合规率，均为 100%，共 16.66 分，得 16.66 分；

时效指标：资金支付时间是 2024 年 12 月底，共 8.34 分，得 8.34 分；

成本指标：预算成本控制数，完成数，共 8.34 分，得 8.34 分；

（3）效益指标中，共 30 分，得 28 分：

经济效益指标：按时发放工资，共 10 分，得 10 分；

社会效益指标：传染病防治相关公共卫生事件发生率减少、从业人员业务水平提升，共 20 分，得 18 分；

（4）满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：收益对象满意度≥96%，共 10 分，得 10 分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

（1）业务方面领导重视不足，队伍建设不完善，导致工作无法开展，人员配置不够，导致下乡督导及业务培训安排不到位。

（2）是预算执行过程中资金有结余。

（3）是绩效目标设定不明确、不具体、不量化，缺乏可衡量性和可实现性，

难以对单位整体支出的效果进行有效评估；绩效目标与部门战略规划和年度工作计划的关联性不强，不能很好地体现部门职能和工作重点。

2、改进的方向和具体措施

（1）开展多种培训方式，加强对我单位业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工素质及执业水平。我单位进一步细化了业务人员对接预 算单位的职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高 我院的工作水平。

（2）积极抽调人力，加大卫生保健活动宣传力度。

（3）加强单位资金使用情况管理，进一步制定资金使用方案，确保资金使用 效率，减少资金结余；进一步加强公共卫生管理。进一步加强老年人健康管理， 糖尿病、高血压、重度精神病患者管理，加强卫生监督协管服务。进一步完善孕 产妇及防疫工作；进一步加强门诊处方管理，严格控制在医保报销范围内。

（4）明确绩效目标设定的原则和要求，确保目标具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性；加强绩效目标与部门战略规划和年度工作计划的衔接，使绩效目标能够准确反映部门工作的重点和方向。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

本年度，我单位全面梳理并完善预算绩效管理制度体系，明确各科室在预算绩效管理中的职责分工，构建起从预算编制、执行到监督评价的全过程管理机制。制定详细的操作指南，规范绩效目标设定、监控、评价及结果应用流程，确保预算绩效管理工作有章可循，提升工作的标准化和规范化水平。

年度终了，组织开展全面的绩效评价工作，对部门整体支出和所有预算项目进行绩效评价。评价过程中，综合运用定量分析与定性评价相结合的方法，广泛收集数据资料，听取相关利益方的意见建议，确保评价结果客观、公正、准确。评价结束后，高度重视绩效评价结果的应用，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对绩效评价优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当奖励；对绩效评价不合格的项目，相应减少或暂停预算安排，并要求责任科室认真整改，

整改情况纳入我院内部考核体系，形成有效的激励约束机制，推动部门预算绩效管理水平不断提升。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高部门履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

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：艾滋病性病丙肝防治经费

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：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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	艾滋病性病丙肝防治经费						
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	21.54	16.2	75.21	10	75.21	7.52
	其中：财政拨款	21.54	16.2	75.21	-	75.21	
	其他资金			0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标				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。				一、艾滋病疫情分析 自 2008 年我县发现首例病例后，截止 2024 年 12 月 31 日我县按户籍地址统计共报告病例 363 人。按现住址统计我 县共报告 297 例，死亡 89 人，存活 208 例，其中男 159 人， 女 49 人，男女比 3.24:1。2024 年共报告 23 人，死亡 2 人。 按现住址统计新增 15 人，其中男 11 人，女 4 人。我县现管 理 208 例病人，接受治疗 183 例病人。 二、性病监测 根据年初计划每季度对医疗机构性病报告管理进行 1 次 督导，2024 年 1-12 月份全县共报告性病 2 种共计 35 例，报 告发病率为 20/10 万，与去年相比疫情上降。在 35 例患者中， 梅毒患者 35 例占发病人数的 100%,患病人群以本地居民、 已婚者、中小学文化程度、50—65 岁农民为主，以间接接触 为主要感染途径；性病疫情今年有所上升。 三、丙肝工作 2004 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，我县按现住址 管理病例数(病例数包括主卡、重卡、未查重卡，包括终身 卡、删除卡共报告丙肝病例)657 例，进行核酸检测病例数 141 例，未进行核酸检测的病例数 516 例。开展了 2 次丙肝 患者召回活动。召回患者 141 例。 四、宣传活动		

					发放各种宣传资料24000份、传单16000张，宣传栏21 块、条幅21条等，同时印制艾滋病相关知识2万册,笔3000 支,购物袋3000个,搓澡巾5000个,脸盆2400个,台式挂 历2300册。以乡为单位进行发放，宣传教育覆盖面在全县 全面展开。通过此次宣传活动把艾滋病的知识、咨询、监测、 治疗一一做了回答，政府对艾滋病的防治工作也加大投入，“四免一关怀”政策进一步落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展艾滋病性病、肝炎宣传次数	>=4次	5	7.16	7.16	
			乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测上报次数	>=4次	4	7.14	7.14	
		质量指标	艾滋病性病、肝炎宣传覆盖率	>=98%	98%	7.14	7.14	
			乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测上报率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	开展艾滋病性病、肝炎宣传完成时间	=2024年12月31日	完成	7.14	7.14	
			乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测完成时间	=2024年12月31日	完成	7.14	7.14	
		成本指标	财政拨款	<=21.54万元	16.2	7.14	5.37	
	效益指标	社会效益指标	群众对艾滋病性病、肝炎相关知识知晓率	>=95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	95.75	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**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。**

（二）项目目标

艾滋病检测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。对孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病梅毒和乙肝传播的干预服务，建立健全信息管理系统，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，减少艾滋病对妇女儿童的影响，提高妇女儿童的生活质量及健康水平。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">艾滋病性病丙肝防治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">16.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">16.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>一、艾滋病疫情分析
自2008年我县发现首例病例后，截止2024年12月31 日我县按户籍地址统计共报告病例363人。按现住址统计我 县共报告297例，死亡89</td></tr>
</table>

		人，存活 208 例，其中男 159 人，女 49 人，男女比 3.24:1。2024 年共报告 23 人，死亡 2 人。 按现住址统计新增 15 人，其中男 11 人，女 4 人。我县现管 理 208 例病人，接受治疗 183 例病人。 二、性病监测 根据年初计划每季度对医疗机构性病报告管理进行 1 次督导，2024 年 1-12 月份全县共报告性病 2 种共计 35 例，报 告发病率为 20/10 万，与去年相比疫情上降。在 35 例患者中， 梅毒患者 35 例占发病人数的 100%，患病人群以本地居民、已婚者、中小学文化程度、50—65 岁农民为主，以间接接触 为主要感染途径；性病疫情今年有所上升。 三、丙肝工作 2004 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，我县按现住址 管理病例数(病例数包括主卡、重卡、未查重卡，包括终身卡、删除卡共报告丙肝病例)657 例，进行核酸检测病例数 141 例，未进行核酸检测的病例数 516 例。开展了 2 次丙肝 患者召回活动。召回患者 141 例。 四、宣传活动 发放各种宣传资料 24000 份、传单 16000 张，宣传栏 21 块、条幅 21 条等，同时印制艾滋病相关知识 2 万册，笔 3000 支，购物袋 3000 个，搓澡巾 5000 个，脸盆 2400 个，台式挂 历 2300 册。以乡为单位进行发放，宣传教育覆盖面在全县 全面展开。通过此次宣传活动把艾滋病的知识、咨询、监测、 治疗一一做了

					回答，政府对艾滋病的防治工作也加大投入，“四免一关怀”政策进一步落实。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展艾滋病性病、肝炎宣传次数	>=4 次	5	
			乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测上报次数	>=4 次	4	
		质量指标	艾滋病性病、肝炎宣传覆盖率	>=98%	98%	
			乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测上报率	=100%	100%	
		时效指标	开展艾滋病性病、肝炎宣传完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
			乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=21.54 万元	16.2	
	效益指标	社会效益指标	群众对艾滋病性病、肝炎相关知识知晓率	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 21.54 万元，实际使用 16.2 万元，财政回收 5.34 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于艾滋病、性病、丙肝防治中，共计支出 16.2 万元

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-25	一般公共预算资金	差旅费用	0.2809
2024-7-2	一般公共预算资金	通信服务费	0.1494
2024-7-2	一般公共预算资金	艾滋病宣传手册	4.2
2024-06-17	一般公共预算资金	基础电信服务费	0.6
2024-12-25	一般公共预算资金	HIV 快速测试剂盒针头采血管	9.58
2024-12-25	一般公共预算资金	消毒服务	0.1391
2024-04-24	一般公共预算资金	人员差旅及监管所补助	1.2506
合计			16.2

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

艾滋性病丙肝防治经费绩效自评综合得95.75分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算21.54万元，全年执行数16.2万元，执行率为75.21%，共10分，得7.52分；

2、产出指标中，共50分，得48.23分：

（1）数量指标：1、开展艾滋病性病、肝炎宣传次数，目标次4次，实际次数5次，共7.16分，得7.16分；2、乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测上报次数，目标值4次，实际完成值4次，共7.14分，得7.14分；

（2）质量指标：1、艾滋病性病、肝炎宣传覆盖率，目标值98%，实际为98%，共7.14分，得7.14分；2、乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测上报率，目标值100%，实际100%，共7.14分，得7.14分；

（3）时效指标：1、对乙肝艾滋病性病宣传完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共7.14分，得7.14分；2、乙肝疫苗疑似预防接种异常反应病例监测完成时间，目标值年底前，实际完成值年底前，共7.14分，得7.14分；

（4）成本指标：财政拨款，目标值21.54万元，实际完成值16.2万元，共7.14分，得5.37分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

社会效益指标：群众对艾滋病性病丙肝相关知识的知晓率，目标值95%，实际完成值95%，共30分，得30分。

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：群众满意度≥90%，实际 90%，共 10 分，得 10 分；

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

部分资金未及时兑付

（二）改进措施：

积极对接，及时支付

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
郝娟	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：办公楼运行经费

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	办公楼运行经费						
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	8	8	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	8	8	100.00	-	100.00	
	其他资金			0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	维持办公大楼日常运转，缴纳水电气费。				全部用于水电气费的缴纳，维持了日常运转		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	暖气费交纳面积	=1538 ㎡	1538	5	5	
			用电度数	=1300 度	1300	5	5	
			用水吨数	=1100 吨	1100	5	5	
		质量指标	电费交纳准确率	=100%	100%	5	5	
			暖气费交纳准确率	=100%	100%	5	5	
			水费交纳准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	交纳完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	5	5	
		成本指标	电费金额	=1 万元	0.5	5	5	
			暖气费金额	=6.5 万元	7	5	5	
			水费金额	=0.5 万元	0.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼日常运转	有效提升	提升	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**维持办公大楼日常运转，缴纳水电气费。**

（二）项目目标

完成水电气费的缴纳，维持了日常运转

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		办公楼运行经费				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	8			
		其中：财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		维持办公大楼日常运转，缴纳水电气费。			全部用于水电气费的缴纳，维持了日常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	暖气费交纳面积	=1538 ㎡	1538	
			用电度数	=1300 度	1300	
			用水吨数	=1100 吨	1100	

		质量指标	电费交纳准确率	=100%	100%	
			暖气费交纳准确率	=100%	100%	
			水费交纳准确率	=100%	100%	
		时效指标	交纳完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	电费金额	=1 万元	0.5	
			暖气费金额	=6.5 万元	7	
			水费金额	=0.5 万元	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼日常运转	有效提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=95%	95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 8 万元，实际使用 8 万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于办公大楼运行中，共计支出 8 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-20	一般公共预算资金	办公取暖费	7
2024-09-26	一般公共预算资金	电费	0.5
2024-04-24	一般公共预算资金	水费	0.5
合计			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

办公大楼运行经费绩效自评综合得 100 分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 8 万元，全年执行数 8 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

（1）数量指标：1、用电度数，目标值 1300 度，实际值 1300 度，共 5 分，得 5 分；2、暖气缴纳面积，目标值 1538 平方米，实际值 1538 平方米，共 5 分，得 5 分；3、用水吨数，目标值 1100 吨，实际完成值 1100 吨，共 5 分，得 5 分；

（2）质量指标：1、水费缴纳准确率，目标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；2、电费缴纳准确率，目标值 100%，实际

完成值 100%，共 5 分，得 5 分；3、暖气费缴纳准确率，目标值 100%，实际完成值 100%，共 5 分，得 5 分；

（3）时效指标：缴纳完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共 5 分，得 5 分；

（4）成本指标：1、电费金额，目标值 1 万，实际完成值 0.5 万元，共 5 分，得 5 分 2、暖气费金额，目标值 6.5 万，实际完成值 7 万，共 5 分，得 5 分；3、水费金额，目标值 0.5 万，实际完成值 0.5 万，共 5 分，得 5 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

社会效益指标：保障办公大楼运转有效提升，共 30 分，得 30 分

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：办公人员满意度≥95%，实际 95%，共 10 分，得 10 分；

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
乔常唤	主任	子洲县疾病预防控制中心	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
路多乐	科长	子洲县疾病预防控制中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2025 年 2 月 27 日

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：传染病防控监测预警及实验室试剂耗材经费

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">传染病防控监测预警及实验室试剂耗材经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>100.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">一、传染病发病情况
根据全县疫情网络直报统计，按现住址统计截止 2024 年 12 月 31 日我县共报告传染病病例为 774 例，发病率为 572.06/10 万。按报告地统计截止 2024 年 12 月 31 日我县共 报告病例为 287 例，发病率为 212.12/10 万。本年无甲类传染病发生，乙、丙类传染病我县共报告 774 例，报告发病率 为发病率为 572.06/10 万，去年上报 2441 年，较去年下降 68.29%。传染病报告病例较多的病种依次为流行性感冒 304 例，发病率 224.69/10 万，占发病总数 39.28%;肺结核 102 例，发病率 75.39/10 万，占发病总数 13.18%;乙肝 91 例，发病率 67.26/10 万，占发病总数 11.76%;新型冠状病毒感染 80 例， 发病率 59.13/10 万，占发病总数 10.34%。梅毒 79 例，发病率 58.39/10 万，占发病总数 10.21%。
二、疾病分类发病情况
血源及性传播传染病：发病 178 例，死亡 2 例，占传染 病发病总数的 23%;呼吸道传染病：发病 196 例，死亡 1 例， 占传染病发病总数的 25.32%。肠道传染病病例 8 例，死亡 0 例，占传染病发病总数的 1.03%。自然疫源及虫媒传染病发 病 22 例，死亡 0 例，占传染病发病总数的 2.84%。
三、传染病网络直报情况</td></tr>
</table>

					我县共有直报单位 23 个，实报单位 21 个。其中子洲县 卫健局和子洲县卫生监督所不进行网络直报，其它各级医疗 直报单位均进行了传染病网络报告，传染病网络直报率为 100%。 四、传染病报告审卡工作 我中心流病科人员负责传染病报告卡的浏览、审核、查 重、确认，为防止网络直报过程中的迟报、错报，每天至少 浏览 4 次，并作记录。截至 12 月 31 日共审核传染病报告卡 287 张，及时审核 287 张，及时审核率为 100%。 五、传染病漏报调查情况 我中心流病科 5 月份、12 月份对我县县级医院、各乡镇 卫生院进行了传染病督导检查，发现多例传染病漏报病例， 我科室及时将发现的问题进行了现场反馈。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结核病治疗人数	＞=115	115	6.25	6.25	
			重大传染病宣传次数	＞=4	5	6.25	6.25	
		质量指标	结核病治疗康复率	＞＝90%	90%	6.25	6.25	
			宣传覆盖率	＞＝95%	95%	6.25	6.25	
		时效指标	宣传工作完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	6.25	6.25	
			诊疗工作完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	6.25	6.25	
		成本指标	财政拨款	<=12 万元	12 万	6.25	6.25	
			结核病治疗成本	<=60 元	60 万	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	精神疾病防治知晓率	＞＝95%	95%	15	15	
			提升重大传染病防控水平	有效提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞＝90%	90%	10	10	

	总分	100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**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。**

（二）项目目标

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；

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	传染病防控监测预警及实验室试剂耗材经费

主管部门	子洲县卫生健康局		
资金金额	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	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。		一、传染病发病情况 根据全县疫情网络直报统计，按现住址统计截止 2024 年 12 月 31 日我县共报告传染病病例为 774 例，发病率为 572.06/10 万。按报告地统计截止 2024 年 12 月 31 日我县共 报告病例为 287 例，发病率为 212.12/10 万。本年无甲类传 染病发生，乙、丙类传染病我县共报告 774 例，报告发病率 为发病率为 572.06/10 万，去年上报 2441 年，较去年下降 68.29%。传染病报告病例较多的病种依次为流行性感冒 304 例，发病率 224.69/10 万，占发病总数 39.28%;肺结核 102 例， 发病率 75.39/10 万，占发病总数 13.18%;乙肝 91 例，发病率 67.26/10 万，占发病总数 11.76%;新型冠状病毒感染 80 例， 发病率 59.13/10 万，占发病总数 10.34%。梅毒 79 例，发病率 58.39/10 万，占发病总数 10.21%。 二、疾病分类发病情况 血源及性传播传染病：发病 178 例，死亡 2 例，占传染 病发病总数的 23%;呼吸道传染病：发病 196 例，死亡 1 例，占传染病发病总数的 25.32%。肠道传染病病例 8

					例，死亡 0 例，占传染病发病总数的 1.03%。自然疫源及虫媒传染病发 病 22 例，死亡 0 例，占传染病发病总数的 2.84%。 三、传染病网络直报情况 我县共有直报单位 23 个，实报单位 21 个。其中子洲县 卫健局和子洲县卫生监督所不进行网络直报，其它各级医疗 直报单位均进行了传染病网络报告，传染病网络直报率为 100%。 四、传染病报告审卡工作 我中心流病科人员负责传染病报告卡的浏览、审核、查重、确认，为防止网络直报过程中的迟报、错报，每天至少 浏览 4 次，并作记录。截至 12 月 31 日共审核传染病报告卡 287 张，及时审核 287 张，及时审核率为 100%。 五、传染病漏报调查情况 我中心流病科 5 月份、12 月份对我县县级医院、各乡镇卫生院进行了传染病督导检查，发现多例传染病漏报病例， 我科室及时将发现的问题进行了现场反馈。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结核病治疗人数	＞=115	115	
			重大传染病宣传次数	＞=4	5	
		质量指标	结核病治疗康复率	＞＝90%	90%	
			宣传覆盖率	＞＝95%	95%	
		时效指标	宣传工作完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
			诊疗工作完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	

		成本指标	财政拨款	<=12 万元	12 万	
			结核病治疗成本	<=60 元	60 万	
	效益指标	社会效益指标	精神疾病防治知晓率	＞＝95%	95%	
			提升重大传染病防控水平	有效提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞＝90%	90%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 12 万元，实际使用 12 万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于传染病防控监测预警及实验室试剂耗材中，共计支出 12 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）

2024-04-24	一般公共预算资金	会议住宿费	0.39
2024-12-24	一般公共预算资金	传染病预警能力提升电子屏及配套设备	2.00
2024-07-02	一般公共预算资金	通信服务费	0.13
2024-04-24	一般公共预算资金	会议餐饮服务	0.35
2024-04-24	一般公共预算资金	医用防护口罩	1.80
2024-04-24	一般公共预算资金	通信服务	0.6
2024-04-24	一般公共预算资金	实验室耗材	0.74
2024-04-24	一般公共预算资金	实验室耗材	3.09
2024-04-24	一般公共预算资金	传染病办公用品	0.63
2024-04-24	一般公共预算资金	实验室耗材及办公用品	1.15
2024-04-24	一般公共预算资金	人员差旅费	0.15
2024-04-24	一般公共预算资金	实验室耗材	0.98
合计			12.01

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

传染病防控监测预警及实验室试剂耗材经费绩效自评综合得100分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算12万元，全年执行数12万元，执行率为100%，共10分，得10分；

2、产出指标中，共50分，得50分：

（1）数量指标：1、结核病治疗人数目标值115，实际完成值115，共6.25分，得6.25分；2、重大传染病宣传次数，目标值4次，实际值5次，共6.25分，得6.25分；

（2）质量指标：1、宣传覆盖率，目标值95%，实际值100%，共6.25分，得6.25分；2、结核病治疗康复率目标值90%，实际值90%，共6.25分，得6.25分；

（3）时效指标：1、宣传完成时间为12月底前，于12月份完成，共6.25分，得6.25分；2、诊疗工作完成时间12月底前，于12月底完成，共6.25分，得6.25分；

（4）成本指标：1、结核病治疗成本目标值60元，实际完成值60元，共6.25分，得6.25分；2、财政拨款，目标值12万，实际完成值12万，共6.25分，得6.25分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

社会效益指标：1、精神疾病防治知晓率，目标值95%，实际值95%共15分，得15分；2、重点传染病防控水平有效提升，共15分，得15分；

4、满意度指标中，共10分，得10分：

服务对象满意度：患者满意度≥90%，实际 90%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
乔常唤	主任	子洲县疾病预防控制中心	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
吴月圆	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：地方病防治工作保障经费

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	地方病防治工作保障经费						
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	13.57	5	36.85	10	36.85	3.69
	其中：财政拨款	13.57	5	36.85	-	36.85	
	其他资金			0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				完成布病检测和管理，发放布病干预报2150份，水氟全覆盖监测，氟斑牙监测，以及地方病健康教育及健康促进工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	地方病防治监测份数	>=300份	300	8.33	8.33	
			儿童、孕妇尿碘监测份数	>=315份	315	8.35	8.35	
			儿童甲状腺肿调查人数	>=230人	230	8.33	8.33	
		质量指标	检测覆盖率	>=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	检测工作完成时间	=2024年12月31日	完成	8.33	8.33	
		成本指标	财政拨款	<=13.57万元	5	8.33	3.07	
	效益指标	社会效益指标	地方病规范管理率	>=90%	90%	7.5	7.5	
			地方病患者健康管理率	>=100%	100%	7.5	7.5	
			氟骨症治疗覆盖率	>=93%	93%	7.5	7.5	

			饮水型氟中毒控制达标率	>=100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	10	10	
	总分					100	88.43	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**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。**

（二）项目目标

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。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	地方病防治工作保障经费
主管部门	子洲县卫生健康局

资金金额		年度资金总额		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		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。			完成布病检测和管理，发放布病干预报 2150 份，水氟全覆盖监测，氟斑牙监测，以及地方病健康教育及健康促进工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方病防治监测份数	>=300 份	300	
			儿童、孕妇尿碘监测份数	>=315 份	315	
			儿童甲状腺肿调查人数	>=230 人	230	
		质量指标	检测覆盖率	>=100%	100%	
		时效指标	检测工作完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=13.57 万元	5	
	效益指标	社会效益指标	地方病规范管理率	>=90%	90%	
			地方病患者健康管理率	>=100%	100%	
			氟骨症治疗覆盖率	>=93%	93%	
			饮水型氟中毒控制达标率	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 13.57 万元，实际使用 5 万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于地方病防治工作中，共计支出 5 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-24	一般公共预算资金	医用手套隔离衣	2.57
2024-12-24	一般公共预算资金	橡胶手套	2.43
合计			5

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

地方病防治工作保障经费绩效自评综合得 88.43 分,等级为良。具体情况为：

1、该项目年初预算13.57万元，全年执行数5万元，执行率为36.85%，共10分，得3.69分；

2、产出指标中，共50分，得44.74分：

（1）数量指标：1、儿童、孕妇尿碘监测份数，目标值315份，实际完成值315份，共8.35分，得8.35分；2、儿童甲状腺肿调查人数，目标值230人，完成值230人，共8.33分，得8.33分；3、地方病防治监测份数，目标值300份，实际完成值300份，共8.33分，得8.33分；

（2）质量指标：检测覆盖率，目标值100%，实际完成值100%，共8.33分，得8.33分；

（3）时效指标：检测工作完成时间为12月底前，于12月份完成，共8.33分，得8.33分；

（4）成本指标：财政拨款13.57万元，实际5万元，共8.33分，得3.07分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：1、氟骨症治疗覆盖率，目标值93%，实际完成值93%，共7.5分，得7.5分；2、地方病规范管理率，目标值90%，实际完成值90%，共7.5分，得7.5分；3、地方病患者健康管理率，目标值100%，实际完成值100%，共7.5分，得7.5分；4、饮水型氟中毒控制达标率，目标值100%，实际完成值100%，共7.5分，得7.5分；

4、满意度指标中，共10分，得10分：

（1）服务对象满意度：患者满意度≥100%，实际100%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

由于工作进度问题导致部分资金无法及时兑付

（二）改进措施：

积极跟进工作进度，进行资金兑付

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
拓霞霞	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：地方病防治经费及疫苗购置

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">地方病防治经费及疫苗购置</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32</td><td>32</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>32</td><td>32</td><td>100.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 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。加大疫苗接种，使全县人民产生免疫屏障，预防传染病。</td><td colspan="3">完成布病检测和管理，发放布病干预报 2150 份，水氟全覆盖监测，氟斑牙监测，以及地方病健康教育及健康促进工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>疫苗冷链运转</td><td>>=12 次</td><td>12</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫苗及时供应率</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一、二类疫苗供应及时率</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td><=32 万元</td><td>32 万</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预防接种计划免疫内接种率（%）</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学生及居民满意度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	总分	100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：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。加大疫苗接种，使全县人民产生免疫屏障，预防传染病。

（二）项目目标

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。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	地方病防治经费及疫苗购置	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额	年度资金总额	32
	其中：财政拨款	32
	其他资金	

年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		2023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。加大疫苗接种，使全县人民产生免疫屏障，预防传染病。			完成布病检测和管理，发放布病干预报2150份，水氟全覆盖监测，氟斑牙监测，以及地方病健康教育及健康促进工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫苗冷链运转	>=12次	12	
		质量指标	疫苗及时供应率	>=95%	95%	
		时效指标	一、二类疫苗供应及时率	>=95%	95%	
		成本指标	财政拨款	<=32万元	32万	
	效益指标	社会效益指标	预防接种计划免疫内接种率（%）	>=95%	95%	
		可持续影响指标	学生及居民满意度	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	90%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金32万元，实际使用32万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于地方病防治及疫苗购置中，共计支出32万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-24	一般公共预算资金	地方病防治硫磺皂套装	9.49
2024-08-16	一般公共预算资金	人员差旅费	0.33
2024-07-03	一般公共预算资金	人员差旅费	0.91
2024-07-02	一般公共预算资金	检验水桶尿杯	1.36
2024-07-02	一般公共预算资金	临聘人员工资	3
2024-04-24	一般公共预算资金	地方病采水发放资料	1.06
2024-04-24	一般公共预算资金	下乡租车费	0.8
2024-04-24	一般公共预算资金	人员差旅及劳务费	0.28
2024-12-24	一般公共预算资金	盐酸葡萄糖胶囊碳酸钙 D3 片赛来昔布胶囊	3.9
2024-12-24	一般公共预算资金	消毒液酒精	2.43

2024-12-24	一般公共预算资金	医用手套隔离衣	4.25
2024-12-24	一般公共预算资金	通信服务费	0.30
2024-12-24	一般公共预算资金	橡胶手套	1.87
合计			29.98

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

地方病防治经费及疫苗购置绩效自评综合得 100 分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 32 万元，全年执行数 32 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

（1）数量指标：疫苗冷链运转，目标值 12 次，实际完成值 12 次，共 12.5 分，得 12.5 分；

（2）质量指标：疫苗及时供应率，目标值 95%，实际 95%，共 12.5 分，得 12.5 分；

（3）时效指标：一二类疫苗及时供应率，目标值 95%，实际 95%，共 12.5 分，得 12.5 分；

（4）成本指标：财政拨款，目标值 32 万，实际值 32 万，共 12.5 分，得 12.5 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

（1）社会效益指标：计划免疫内接种率，目标值 95%，实际值 95%，共 15 分，得 15 分；

（2）可持续影响指标：学生及居民满意度，目标值 95%，实际值 95%，共 15 分，得 15 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：辖区居民满意度≥90%，实际 90%，共 10 分，得 10 分；

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
乔常唤	主任	子洲县疾病预防控制中心	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
拓霞霞	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">工会经费（留用部分）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.55</td><td>1.546</td><td>99.74</td><td>10</td><td>99.74</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.55</td><td>1.546</td><td>99.74</td><td>-</td><td>99.74</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">开展妇女节、中秋节慰问活动，丰富职工活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购买慰问品数量</td><td>>=120 个</td><td>120</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展慰问活动次数</td><td>>=3 次</td><td>3</td><td>8.35</td><td>8.35</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">慰问活动参与率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问品质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问活动完成时间</td><td>=2024 年 12 月 31 日</td><td>完成</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td><=1.55 万元</td><td>1.5461</td><td>8.33</td><td>8.31</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">丰富职工文化生活</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善职工生活状况</td><td>有效改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>>=98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.95</td><td></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**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）项目目标

通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工会经费（留用部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">1.546</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1.546</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">开展妇女节、中秋节慰问活动，丰富职工活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买慰问品数量</td><td>>=120个</td><td>120</td><td></td></tr>
<tr><td>开展慰问活动次数</td><td>>=3次</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>慰问活动参与率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>慰问品质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问活动完成时间</td><td>=2024年12月31日</td><td>完成</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	财政拨款	<=1.55 万元	1.5461	
	效益指标	社会效益指标	丰富职工文化生活	有效提升	提升	
			改善职工生活状况	有效改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	98%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 1.55 万元，实际使用 1.5461 万元，财政回收 39 元。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于防治中工会相关活动，共计支出 1.5461 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-04	一般公共预算资金	春节慰问机关工会采购 fr88h4	0.3240

2024-12-04	一般公共预算资金	春节慰问机关工会采购 fr88h4	0.54
2024-07-01	一般公共预算资金	妇女节活动礼品	0.6821
合计			1.5461

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

工会经费（留用部分）绩效自评综合得 99.95 分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 1.55 万元，全年执行数 1.5461 万元，执行率为 99.74%，共 10 分，得 9.97 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 49.98 分：

（1）数量指标：1、开展慰问活动次数，目标次数 3 次，实际次数 3 次，共 8.35 分，得 8.35 分；2、购买慰问品数量，目标值 120，实际完成 120 次，共 8.33 分，得 8.33 分；

（2）质量指标：1、慰问品质量合格率，目标值 100%，实际值 100%，共 8.33 分，得 8.33 分；2、慰问活动参与率，目标值 100%，实际值 100%，共 8.33 分，得 8.33 分；

（3）时效指标：慰问活动完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共 8.33 分，得 8.33 分；

（4）成本指标：财政拨款，目标值 1.55 万，实际值 1.5461 万，共

8.33 分，得 8.31 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

社会效益指标：1、丰富职工文化生活，共 15 分，得 15 分；2、改善职工生活状况，共 15 分，得 15 分。

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：职工满意度≥98%，实际 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（留用部分）经费总投入 1.55 万，无调整。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

由于预算偏差，导致资金结余 39 元

（二）改进措施：

以后精确预算，精确支付

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
乔常飞	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：计划免疫与冷链运转经费

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：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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">计划免疫与冷链运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>100.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步提高0至6周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率，疑似预防接种异常反应48小时及时报告率，一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。</td><td colspan="3">一、接种点开展情况
全县共有21个接种点，其中有县医院、中医院两个新 生儿产科接种点；18个乡镇卫生院和城区1个县医院常规接 和犬伤种点全年开展接种。全县辖区应建立预防接种证2475人，实建2475人，建证率100%。
二、常规免疫接种报表和冷链运转情况
根据省、市级要求，2024年1至12月份，全县免疫规 划接种报表应报告12次，实报告12次(含县级);其中：乙 肝疫苗1530剂次，卡介苗329剂次，脊灰2466剂次，百白 破2310剂次,白破二联493剂次,含麻疹类1325剂次,流 脑 A 群991剂次，流脑A+C 群922剂次，乙脑1328剂次， 甲肝708剂次，非免疫规划疫苗7806剂次。为全县20个接 种门诊免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗每月冷链运转1次， 全年冷链运转12次，累计运转疫苗20208余剂。
三、宣传工作
2024年4月25日，2024年7月28日，全体免疫规划 工作人员联合子洲县人民医院、子洲县城关卫生院在人口集 中的冯家沟对面开展了预防接种日宣传活动。各乡镇卫生院免疫规划工作人员也分别在计划免疫宣传日通过多种形式 进行了预防接种知识宣传。本次活动，全县20个接种点共 发放三种宣传手册共8620册，960个宣传袋，抽纸6箱。</td></tr>
</table>

					受 到全县儿童和家长的一致好评。 四、查漏补种工作和其他指标完成情况 6 月前完成了 2016 年脊灰转换期间三个年龄组脊灰补种 工作和含麻类疫苗的查漏补种工作；春秋两季完成了全县辖 区 24 所小学，18 所幼儿园的查验接种证工作，查验学生 2945 人，需补预防接种证 0 人，完成全程接种 2241 人，需补种 儿童 704 人，完成全程补种 670 人，需补种 1013 剂次，补 种 990 剂次，补种率 97.72%。2024 年开展 1967 年--1974 年 出生 8 个年龄组乙肝补充免疫工作。全县共接种 396 人，其 中第一针 102 人，第二针 156 人，第三针 138 人，补种率均 达 95%。市级要求应报腮腺炎病例 3 例，实报 4 例，完成率 133%;麻疹风疹应报 2 例，实报 2 例，完成率 100%;AEFI (异常反应)全县应报 18 例，实报 18 例，覆盖率 100%。 五、培训情况 2024 年 4 月 3 日开展了全县免疫规划技术和在校女生宫 颈癌接种培训会，并组织考试测评。参会人员有：县卫健局 主要领导、县疾控中心主任、县疾控中心副主任、县疾控中 心免疫规划科所有人员、县医院、中医院及各乡镇卫生院院 长和计划免疫专干。此次共培训 60 余人，培训会议取得了 良好的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转次数	＞=150 次	150	5.6	5.6	
			含麻疹类和乙肝疫苗查漏补种数量	＞＝400	400	5.55	5.55	
			计划免疫疫苗接种率	＞＝95%	95%	5.55	5.55	
		质量指标	疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档率和温度监测记录完整率	=100%	100%	5.55	5.55	
			麻疹检测率	=100%	100%	5.55	5.55	

		时效指标	对各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	5.55	5.55	
			计划免疫疫苗接种完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	5.55	5.55	
		成本指标	财政拨款	<=28 万元	28 万	5.55	5.55	
			各乡镇卫生院一二类疫苗的平均单次冷链运转成本	<=153 元	153	5.55	5.55	
	效益指标	社会效益指标	提升疫苗针对传染病的控制情况	有效提升	提升	10	10	
			辖区人民疫苗针对传染病知识的知晓率	＞＝90%	90%	10	10	
			疫苗保存完好率	＞＝95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作服务满意率	＞＝95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：进一步提高 0 至 6 周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率，疑似预防接种异常反应 48 小时及时报告率，一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及 0 至 15 岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。

（二）项目目标

进一步提高0至6周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率，疑似预防接种异常反应48小时及时报告率，一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">计划免疫与冷链运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">28</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">28</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">进一步提高0至6周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率，疑似预防接种异常反应48小时及时报告率，一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。</td><td>一、接种点开展情况
全县共有21个接种点，其中有县医院、中医院两个新 生儿产科接种点；18个乡镇卫生院和城区1个县医院常规接 和犬伤种点全年开展接种。全县辖区应建立预防接种证2475 人，实建2475人，建证率100%。
二、常规免疫接种报表和冷链运转情况
根据省、市级要求，2024年1至12月份，全县免疫规 划接种报表应报告12次，实报告12次(含县级);其中：乙肝疫苗1530剂次，卡介苗329剂次，脊灰2466剂次，百白破2310剂次，白破二联493剂次，含麻疹类1325剂次，</td></tr>
</table>

		流 脑 A 群 991 剂次，流脑 A+C 群 922 剂次，乙脑 1328 剂次， 甲肝 708 剂次，非免疫规划疫苗 7806 剂次。为全县 20 个接 种门诊免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗每月冷链运转 1 次， 全年冷链运转 12 次，累计运转疫苗 20208 余剂。 三、宣传工作 2024 年 4 月 25 日，2024 年 7 月 28 日，全体免疫规划 工作人员联合子洲县人民医院、子洲县城关卫生院在人口集 中的冯家沟对面开展了预防接种日宣传活动。各乡镇卫生院 免疫规划工作人员也分别在计划免疫宣传日通过多种形式 进行了预防接种知识宣传。本次活动，全县 20 个接种点共 发放三种宣传手册共 8620 册，960 个宣传袋，抽纸 6 箱。受 到全县儿童和家长的一致好评。 四、查漏补种工作和其他指标完成情况 6 月前完成了 2016 年脊灰转换期间三个年龄组脊灰补种工作和含麻类疫苗的查漏补种工作；春秋两季完成了全县辖 区 24 所小学，18 所幼儿园的查验接种证工作，查验学生 2945 人，需补预防接种证 0 人，完成全程接种 2241 人，需补种 儿童 704 人，完成全程补种 670 人，需补种 1013 剂次，补 种 990 剂次，补种率 97.72%。2024 年开展 1967 年--1974 年 出生 8 个年龄组乙肝补充免疫工作。全县共接种 396 人，其 中第一针 102 人，第二针 156 人，第三针 138 人，补种率均 达

					95%。市级要求应报腮腺炎病例 3 例，实报 4 例，完成率 133%;麻疹风疹应报 2 例，实报 2 例，完成率 100%;AEFI(异常反应)全县应报 18 例，实报 18 例，覆盖率 100%。 五、培训情况 2024 年 4 月 3 日开展了全县免疫规划技术和在校女生宫颈癌接种培训会，并组织考试测评。参会人员有：县卫健局 主要领导、县疾控中心主任、县疾控中心副主任、县疾控中 心免疫规划科所有人员、县医院、中医院及各乡镇卫生院院 长和计划免疫专干。此次共培训 60 余人，培训会议取得了 良好的效果	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转次数	>=150 次	150	
			含麻疹类和乙肝疫苗查漏补种数量	＞＝400	400	
			计划免疫疫苗接种率	＞＝95%	95%	
		质量指标	疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档率和温度监测记录完整率	=100%	100%	
			麻疹检测率	=100%	100%	
		时效指标	对各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
			计划免疫疫苗接种完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=28 万元	28 万	
			各乡镇卫生院一二类疫苗的平均单次冷链运转成本	<=153 元	153	

	效益指标	社会效益指标	提升疫苗针对传染病的控制情况	有效提升	提升	
			辖区人民疫苗针对传染病知识的知晓率	＞＝90%	90%	
			疫苗保存完好率	＞＝95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作服务满意率	＞＝95%	95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金28万元，实际使用28万元，实际无结余

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于计划免疫与冷链运转防治中，共计支出28万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）

2024-06-17	一般公共预算资金	冷链车运转费	11.33
2024-04-23	一般公共预算资金	儿童预防接种知识宣传册及抽纸	9.80
2024-04-23	一般公共预算资金	人员差旅费	0.54
2024-04-23	一般公共预算资金	临聘人员工资	3.83
2024-04-23	一般公共预算资金	电信服务费	2.50
合计			28

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

计划免疫与冷链运转经费绩效自评综合得100分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算28万元，全年执行数28万元，执行率为100%，共10分，得10分；

2、产出指标中，共50分，得50分：

（1）数量指标：1、各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转次数，目标次数150次，实际次数150次，共5.6分，得5.6分；2、含麻疹类和乙肝疫苗查漏补种数量，目标值400，实际完成400，共5.55分，得5.55分；3、计划免疫疫苗接种率，目标值＞＝95%，实际完成值＞＝95%，共5.55分，得5.55分；

（2）质量指标：1、疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档率和温度监测记录完整率，目标值100%，实际为100%，共5.55分，得5.55分；2、麻疹检测率，目标值100%，实际100%，共5.55分，得5.55分；

（3）时效指标：1、对各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共5.55分，得5.55分；2、计划免疫疫苗接种完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共5.55分，得5.55分；

（4）成本指标：1、财政拨款，目标值28万，实际值28万，共5.55分，得5.55分；1、各乡镇卫生院一二类疫苗的平均单次冷链运转成本，目标值单次153元，实际值153元，共5.55分，得5.55分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

社会效益指标：1、提升疫苗针对传染病的控制情况有效提升，共10分，得10分；2、辖区人民疫苗针对传染病知识的知晓率，目标值90%，实际值90%，共10分，得10分；3、疫苗保存完好率，目标值95%，实际值95%，共10分，得10分。

4、满意度指标中，共10分，得10分：

服务对象满意度：儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作服务满意率≥90%，实际90%，共10分，得10分；

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
乔常唤	主任	子洲县疾病预防控制中心	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
苗小妮	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：健康体检经费

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">健康体检经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。做好全县从业人员健康体检工作，为结核病防治做好筛查工作。</td><td colspan="3">全面完成全县从业人员健康体检任务，确保健康证的办理。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拟制体检单购置数量</td><td>>=10000 份</td><td>10000</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">从业人员健康体检率</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">体检完成时间</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td><=10 万元</td><td>10 万</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效控制传染病疫情</td><td>>=98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障辖区内从业人员健康状况，营造良好从业坏境</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区居民满意度（%）</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	总分	100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。做好全县从业人员健康体检工作，为结核病防治做好筛查工作。**

（二）项目目标

普及健康体检知识，倡导全县服务行业人员积极主动体检，认识健康体检是早期发现传染病最有效的手段，使全县服务行业人民身体健康，预防传染病的传播蔓延。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	健康体检经费		
主管部门	子洲县卫生健康局		
资金金额	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。做好全县从业人员健康体检工作，为结		全面完成全县从业人员健康体检任务，确保健康证的办理。

		核病防治做好筛查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拟制体检单购置数量	>=10000份	10000	
		质量指标	从业人员健康体检率	>=90%	100%	
		时效指标	体检完成时间	2024年12月31日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=10万元	10万	
	效益指标	社会效益指标	有效控制传染病疫情	>=98%	100%	
		可持续影响指标	保障辖区内从业人员健康状况，营造良好从业环境	有效提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度（%）	>=95%	95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金10万元，实际使用10万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于健康体检中，共计支出10万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-09-20	一般公共预算资金	健康体检试剂	8.2
2024-12-24	一般公共预算资金	通信服务费	0.1136
2024-12-24	一般公共预算资金	学生健康体检	1.6864
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

健康体检绩效自评综合得 100 分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

（1）数量指标：体检单购置数量 10000 份，实际完成 10000 份，共 12.5 分，得 12.5 分；

（2)质量指标:从业人员健康体检率大于等于 90%,实际完成 100%，共 12.5 分，得 12.5 分；

（3）时效指标：开展时间为 12 月底前，于 12 月份完成，共 12.5 分，得 12.5 分；

（4）成本指标：财政拨款成本10万元，实际拨款10万元，共12.5分，得12.5分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：有效控制传染病疫情98%，实际完成100%，共15分，得15分。

（2）可持续影响指标：保障辖区内从业人员健康状况，营造良好从业环境有效提升，共15分，得15分。

4、满意度指标中，共10分，得10分：

（1）服务对象满意度：社区居民满意度≥95%，实际95%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
乔常唤	主任	子洲县疾病预防控制中心	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
曹彩艳	科长	子洲县疾病预防控制中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2025 年 2 月 27 日

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：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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">流行病防治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>100.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">根据疫情网络直报统计，按现住址统计 2024 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%。2024 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，</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>对县乡等医疗单位漏报调查</td><td>>=4 次</td><td>4</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>对乡镇、城区医疗机构督导，宣传次数</td><td>>=4 次</td><td>4</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>对业务人员的培训会议的开展次数</td><td>>=1 次</td><td>2</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>流行病漏报率</td><td><=2%</td><td>0%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>培训参与率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检查/培训工作完成时间</td><td>=2024 年 12 月 31 日</td><td>完成</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	财政拨款	<=2 万元	2 万 2	6.25	6.25	
			宣传单次成本	<=5000 元/次	2000	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	流行病防治宣传及健康教育知晓率	有效提升	提升	15	15	
			乙肝重卡筛查率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民对工作服务满意率	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**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。**

（二）项目目标

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；

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">流行病防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">根据疫情网络直报统计，按现住址统计2024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%。2024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，</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>对县乡等医疗单位漏报调查</td><td>>=4次</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			对乡镇、城区医疗机构督导，宣传次数	>=4 次	4	
			对业务人员的培训会议的开展次数	>=1 次	2	
		质量指标	流行病漏报率	<=2%	0%	
			培训参与率	>=100%	100%	
		时效指标	检查/培训工作完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=2 万元	2 万 2	
			宣传单次成本	<=5000 元/次	2000	
	效益指标	社会效益指标	流行病防治宣传及健康教育知晓率	有效提升	提升	
			乙肝重卡筛查率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民对工作服务满意率	>=90%	90%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 2 万元，实际使用 2 万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于流行病防治中，共计支出 2 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-24	一般公共预算资金	传染病预警能力提升电子屏及配套设备	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

流行病防治经费绩效自评综合得100分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算2万元，全年执行数2万元，执行率为100%，共10分，得10分；

2、产出指标中，共50分，得50分：

（1）数量指标：1、对业务人员的培训会议开展次数，目标次数1次，实际次数2次，共6.25分，得6.25分；2、对乡镇、城区医疗机构督导，宣传次数　目标值4次，实际完成4次，共6.25分，得6.25分；3、对县乡等医疗单位漏报调查，目标值4次，实际完成值4次，共6.25分，得6.25分；

（2）质量指标：1、流行病漏报率目标值小于等于2%，实际为0%，共6.25分，得6.25分；2、培训参与率，目标值100%，实际100%，共6.25分，得6.25分；

（3）时效指标：检查、培训完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共 6.25 分，得 6.25 分；

（4）成本指标/1、宣传单次成本小于等于 0.5 万元，实际 0.2 万元，共 6.25 分，得 6.25 分；2、财政拨款，目标值 2 万，实际值 2 万，共 6.25 分，得 6.25 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

社会效益指标：1、乙肝重卡筛查率，目标值 100%，实际完成 100%，共 15 分，得 15 分；2、流行病宣传防治及健康教育知晓率有效提升，共 15 分，得 15 分。

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：辖区人民对工作满意度≥90%，实际 90%，共 10 分，得 10 分；

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
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
吴月圆	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）： 2025 年 2 月 27 日			

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：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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">慢性病防治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24</td><td>10</td><td>41.67</td><td>10</td><td>41.67</td><td colspan="2">4.17</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24</td><td>10</td><td>41.67</td><td>-</td><td>41.67</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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%</td><td colspan="3">一、慢病管理情况
我县常住人口是 135300 人，按慢病的发病率计算我县 应该管理的高血压是 26697 人，糖尿病任务应该管理 10276
人。可市级给我县分配的任务是高血压应管 9000 人，糖尿 病分配的任务是 2800,而我县管理的高血压是 13319 人，占 总人口 9.84%,健康管理率是 147.99%,规范管理人数 11929 人，规范管理率 89.56%,血压控制人数是 11984 人，控制率 89.98%。糖尿病管理 3168 人，占总人口 2.34%,健康管理率 109.24%,规范管理人数 2736 人,规范管理率是 86.36%,血 糖控制人数是 2733 人，控制率是 86.27%。35 岁以上人群筛 查率达 90%以上。
二、死因数据管理情况
我县市级分配上报任务数是 948 人,截止 2024 年 10 月 28 日上报 1210 人，任务完成率 127.64%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2 型糖尿病患者管理数</td><td>>=3500 个</td><td>3168</td><td>6.25</td><td>5.69</td><td></td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td>>=11000 人</td><td>13319</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2 型糖尿病患者规范管理率</td><td>>=90%</td><td>86.36%</td><td>6.25</td><td>5.97</td><td></td></tr>
</table>

			高血压患者规范管理率	>=90%	89.56%	6.25	6.22	
		时效指标	2型糖尿病患者管理完成时间	=2024年12月31日	完成	6.25	6.25	
			高血压患者规范管理完成时间	=2024年12月31日	完成	6.25	6.25	
		成本指标	财政拨款	<=24万元	10	6.25	2.63	
			高血压患者管理平均单次成本	<=200元/次	200	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	2型糖尿病患者血糖控制率	>=82.53%	86.27%	5	5	
			高血压健康管理率	>=130%	147.99%	5	5	
			高血压血压控制率	>=85.12%	89.98%	5	5	
			患病率降低	>=75%	90%	5	5	
			慢病筛查管理率	>=89%	90%	5	5	
			慢性病防治知识知晓率	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民慢病防控工作服务满意率	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	89.68	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**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%

（二）项目目标

慢性病防治是慢病防治的切入点，宣传教育，高危行为干预可以降低慢性病的合并症及新发疾病，降低其死亡率，提高生活质量。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">慢性病防治经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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%</td><td>一、慢病管理情况
我县常住人口是 135300 人，按慢病的发病率计算我县应该管理的高血压是 26697 人，糖尿病任务应该管理 10276
人。可市级给我县分配的任务是高血压应管 9000 人，糖尿 病分配的任务是 2800,而我县管理的高血压是 13319 人，占 总人口 9.84%,健康管理率是 147.99%,规范管理人数 11929 人，规范管理率 89.56%,血压控制人数是 11984 人，控制率 89.98%。糖尿病管理 3168 人，占总人口 2.34%,健康管理率 109.24%,规范管理人数 2736 人，规范管理率是 86.36%,</td></tr>
</table>

					血 糖控制人数是 2733 人，控制率是 86.27%。35 岁以上人群筛 查率达 90%以上。 二、死因数据管理情况 我县市级分配上报任务数是 948 人，截止 2024 年 10 月 28 日上报 1210 人，任务完成率 127.64%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理数	>=3500 个	3168	
			高血压患者管理人数	>=11000 人	13319	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	>=90%	86.36%	
			高血压患者规范管理率	>=90%	89.56%	
		时效指标	2 型糖尿病患者管理完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
			高血压患者规范管理完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=24 万元	10	
			高血压患者管理平均单次成本	<=200 元/次	200	
	效益指标	社会效益指标	2 型糖尿病患者血糖控制率	>=82.53%	86.27%	
			高血压健康管理率	>=130%	147.99%	
			高血压血压控制率	>=85.12%	89.98%	
			患病率降低	>=75%	90%	
			慢病筛查管理率	>=89%	90%	
			慢性病防治知识知晓率	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民慢病防控工作服务满意率	>=90%	90%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金24万元，实际使用10万元，财政回收14万。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于慢性病防治中，共计支出10万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-24	一般公共预算资金	慢病三减三健肥胖电子秤	2.646
2024-12-24	一般公共预算资金	医用分子制氧机高流量无创呼吸湿化医疗仪	2.125
2024-12-24	一般公共预算资金	通信服务费	0.4
2024-07-03	一般公共预算资金	人员差旅费	0.249
2024-06-17	一般公共预算资金	糖尿病健康知识宣传资料	4.18
2024-04-24	一般公共预算资金	搬运发放资料	0.22

2024-04-24	一般公共预算资金	人员差旅费	0.18
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

慢性病防治经费绩效自评综合得 89.68 分,等级为良好。具体情况为：

1、该项目年初预算 24 万元，全年执行数 10 万元，执行率为 41.67%，共 10 分，得 4.17 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

（1）数量指标：1、2 型糖尿病患者管理数，目标值 3500，实际值 3168，共 6.25 分，得 5.69 分；2、高血压患者管理人数，目标值 11000，实际值 13319，共 6.25 分，得 6.25 分；

（2）质量指标：1、高血压患者规范管理率，目标值 90%，实际值 89.56，共 6.25 分，得 6.22 分；2、型糖尿病患者规范管理率，目标值 90%，实际值 86.36%，共 6.25 分，得 5.97 分；

（3）时效指标：1、2 型糖尿病患者管理完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共 6.25 分，得 6.25 分；2、高血压患者规范管理完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共 6.25 分，得 6.25 分

（4）成本指标：1、高血压患者管理平均单次成本，目标值小于等

于200，实际完成值小于等于200，共6.25分，得6.25分；2、财政拨款，目标值24万，实际值10万，共6.25分，得2.63分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

社会效益指标：1、高血压健康管理率，目标值130%，实际完成147.9%，共5分，得5分；2、高血压控制率，目标值85.12%，实际完成89.98%，共5分，得5分；3、2型糖尿病患者血糖空置率，目标值82.53%，实际完成86.27%，共5分，得5分；4、慢病筛查管理率，目标值89%，实际值90%，共5分，得5分；5、患病率降低，目标值75%，实际值90%，共5分，得5分；6、慢病防治知晓率，目标值95%，实际值95%，共5分，得5分。

4、满意度指标中，共10分，得10分：

服务对象满意度：辖区人民对慢病防控工作满意度≥90%，实际90%，共10分，得10分；

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

常住人口流失严重导致管理率没法达标，部分资金未支付，导致财政回收；

（二）改进措施：

寻求新的工作方法尽可能管理更多病人达到管理率，及时支付资金。

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
艾瑞琴	科长	子洲县疾病预防控制中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2025 年 2 月 27 日

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：食品安全风险监测

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">食品安全风险监测</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.4</td><td>5.4</td><td>57.45</td><td>10</td><td colspan="2">57.45</td><td>5.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.4</td><td>5.4</td><td>57.45</td><td>-</td><td colspan="2">57.45</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据文件要求，我中心每日通过食源性疾病系统开展监测工作，2024 年年度要求二级及以上综合医院全年上报病例信息不少于 100 例，其它医疗机构（包含乡镇卫生院）全年上报病例信息不少于 5 例。</td><td colspan="4">2024 年我县共报告 318 例食源性疾病，食源性疾病培训俩次，督导考核四次，无暴发事件，宣传俩次，每日浏览审核食源性监测网络报</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">食品安全健康教育宣传活动数量</td><td>>=2 次</td><td>2</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传工作完成时间</td><td>=2024 年 12 月 31 日</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td><=9.40 万元</td><td>5.4</td><td>12.5</td><td>7.18</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">食品安全知晓率</td><td>>=80%</td><td>80%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>>=85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90.43</td><td></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**根据文件要求，我中心每日通过食源性疾病系统开展监测工作，2024 年年度要求二级及以上综合医院全年上报病例信息不少于 100 例，其它医疗机构（包含乡镇卫生院）全年上报病例信息不少于 5 例。**

（二）项目目标

通过系统、科学的监测，收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素数据，分析评估食品安全风险，为食品安全监管、标准制定及风险预警提供科学依据，提高期限食品安全保障水平。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">食品安全风险监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">5.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">5.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据文件要求，我中心每日通过食源性疾病系统开展监测工作，2024 年年度要求二级及以上综合医院全年上报病例信息不少于 100 例，其它医疗机构（包含乡镇卫生院）全年上报病例信息不少于 5 例。</td><td colspan="2">2024 年我县共报告 318 例食源性疾病，食源性疾病培训俩次，督导考核四次，无暴发事件，宣传俩次，每日浏览审核食源性监测网络报</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>食品安全健康教育宣传活动数量</td><td>>=2 次</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	宣传工作完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=9.40 万元	5.4	
	效益指标	社会效益指标	食品安全知晓率	>=80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%	85%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金 9.4 万元，实际使用 5.4 万元，财政回收 4 万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于食品安全风险监测中，共计支出 5.4 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-06-17	一般公共预算资金	食物饮食健康生活方式手册	1
2024-06-17	一般公共预算资金	食物健康生活方式手册	4.4

合计	5.4

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

食品安全风险监测项目绩效自评综合得90.43分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算9.4万元,全年执行数5.4万元,执行率为57.45%，共10分，得5.75分；

2、产出指标中，共50分，得44.68分：

（1）数量指标：食品安全健康教育宣传活动数量2次，共12.5分，得12.5分；

（2）质量指标：100%宣传覆盖率，共12.5分，得12.5分；

（3）时效指标：宣传工作完成时间，于12月份完成，共12.5分，得12.5分；

（4）成本指标：财政拨款9.4万元，实际1执行5.4万元，共12.5分，得7.18分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

社会效益指标：食品安全知晓率大于等于80%，共30分，得30分。

4、满意度指标中，共10分，得10分：

服务对象满意度：公众满意度≥85%，实际85%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

由于业务安排偏差，导致资金未能及时支付，有财政回收现象。

（二）改进措施：

精准预算，及时对接业务，及时兑付资金

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
武芳	科员	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>98.81</td><td>72.5</td><td>73.37</td><td>10</td><td colspan="2">73.37</td><td>7.34</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>98.81</td><td>72.5</td><td>73.37</td><td>-</td><td colspan="2">73.37</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全县适龄女学生进行人乳头瘤病毒疫苗接种，保证基层医疗机构稳定推进国家基本药物制度。</td><td colspan="4">1.项目资金到位情况。根据榆政财文发（2023）024号，关于下达适龄女学生接种hpv疫苗专项资金，县级文号子财发（2024）238号，全部用于适龄女学生接种hpv疫苗工作，确保专款专用，节约使用。
2.项目资金执行情况。该项目全年使用资金98.81万元，资金实际使用72.5万元，资金使用率为73.37%。
（1）购置九价人乳头瘤病毒疫苗19.86万元；
（2）购置双价人乳头瘤病毒疫苗52.64万元；</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>疫苗拟采购数量</td><td>>=600支</td><td>510</td><td>12.5</td><td>10.63</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫苗及时供应率</td><td>>=98%</td><td>98%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>适龄女学生接种完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td><=98.81万元</td><td>72.50</td><td>12.5</td><td>9.17</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区适龄学生知晓率</td><td>>=95</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>女学生对hpv知识不断增强</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>女学生对疫苗供应满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		度指标						
	总分					100	92.14	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**对全县适龄女学生进行人乳头瘤病毒疫苗接种，保证基层医疗机构稳定推进国家基本药物制度。**

（二）项目目标

通过开展接种工作使适龄女学生对hpv相关知识有更深刻的认识，同时也使基础医疗机构稳定推进国家基本药物制度。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗		
主管部门	子洲县卫生健康局		
资金金额	年度资金总额	72.5	
	其中：财政拨款	72.5	
	其他资金		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	对全县适龄女学生进行人乳头瘤病毒疫苗接种，保证基层医疗机构稳定推进国家基本药物制度。		1.项目资金到位情况。根据榆政财文发（2023）024号，关于下达适龄女学生接种hpv疫苗专项资金，县级文号子财发（2024）238号，全部用于适龄女学生接种hpv疫苗工作，确保专款专用，节约使用。

					2.项目资金执行情况。该项目全年使用资金98.81万元，资金实际使用72.5万元，资金使用率为73.37%。 （1）购置九价人乳头瘤病毒疫苗19.86万元； （2）购置双价人乳头瘤病毒疫苗52.64万元；	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫苗拟采购数量	>=600支	510	
		质量指标	疫苗及时供应率	>=98%	98%	
		时效指标	适龄女学生接种完成时间	2024年12月31日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=98.81万元	72.50	
	效益指标	社会效益指标	辖区适龄学生知晓率	>=95	95%	
		可持续影响指标	女学生对hpv知识不断增强	有效提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	女学生对疫苗供应满意度	>=90%	90%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金98.81万元，实际使用72.5万元，财政回收26.31万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗中，共计支出72.5万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-06-05	一般公共预算资金	双价人乳头瘤病毒疫苗	1.59654
2024-06-05	一般公共预算资金	双价人乳头瘤病毒疫苗	3.894
2024-06-05	一般公共预算资金	双价人乳头瘤病毒疫苗	9.87
2024-06-05	一般公共预算资金	双价人乳头瘤病毒疫苗	9.87
2024-06-05	一般公共预算资金	双价人乳头瘤病毒疫苗	19.74
2024-06-05	一般公共预算资金	双价人乳头瘤病毒疫苗	13.16
合计			58.13054

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

流行病防治经费绩效自评综合得 100 分,等级为优。具体情况为：1、该项目年初预算 98.81 万元，全年执行数 72.5 万元，执行率为

73.37%，共 10 分，得 7.34 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 44.8 分：

（1）数量指标：疫苗采购数量，目标值 600，实际值 510，共 12.5，得 10.63 分；

（2）质量指标：疫苗及时供应率，目标值 98%，实际为 98%，共 12.5 分，得 12.5 分；

（3）时效指标：适龄女学生接种完成时间，目标值年底前，实际完成时间年底前，共 12.5 分，得 12.5 分；

（4）成本指标：财政拨款，目标值 98.81 万，实际值 72.5 万，共 12.5 分，得 9.17 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

（1）社会效益指标：辖区适龄学生知晓率，目标值 95%，实际完成 95%，共 15 分，得 15 分；

（2）可持续影响指标：女学生对 HPV 知识不断提高，共计 15 分，得 15 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

服务对象满意度：女学生对疫苗供应满意度≥90%，实际 90%，共 10 分，得 10 分；

（二）项目资金调整情况

全部用于适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗，无调整

（三）项目管理情况

无项目管理制度

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

宣传力度不够，导致9月份新入学部分女学生未接种疫苗

（二）改进措施：

我单位将继续加大宣传力度，确保接种工作顺利完成，待接种工作完成后支付剩余资金，确保资金落实到位。

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
苗小妮	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：学生常见病和健康因素监测

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">学生常见病和健康因素监测</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16</td><td>1.74</td><td>10.88</td><td>10</td><td>10.88</td><td colspan="2">1.09</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16</td><td>1.74</td><td>10.88</td><td>-</td><td>10.88</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测。对传染病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。</td><td colspan="4">累计监测学校 7 所，监测学生 1800 人。监测教室 48 间。发放资料 1800 册，宣传品 1800 件(含牙刷、香皂、毛巾、消毒湿巾等。)</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生常见病和健康因素监测人数</td><td>=1576</td><td>1800</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生常见病和健康因素监测覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学生常见病和健康因素监测完成时间</td><td>=2024 年 12 月 31 日</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td><=16 万元</td><td>1.74</td><td>12.5</td><td>1.36</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>促进儿童青少年健康</td><td>有效提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>儿童青少年健康率</td><td>有效提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>精准干预，强化学生常见病防控覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内各学校和学生满意度</td><td>>=85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	总分	100	79.95	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测。对传染病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。**

（二）项目目标

为进一步做好子洲县2024年学生常见病和健康因素监测与干预工作，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		学生常见病和健康因素监测				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	1.74			
		其中：财政拨款	1.74			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测。对传染病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。			累计监测学校7所，监测学生1800人。监测教室48间。发放资料1800册，宣传品1800件(含牙刷、香皂、毛巾、消毒湿巾等。)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生常见病和健康因素监测人数	=1576	1800	
		质量指标	学生常见病和健康因素监测覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	学生常见病和健康因素监测完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=16 万元	1.74	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童青少年健康	有效提升	完成	
			儿童青少年健康率	有效提升	完成	
			精准干预，强化学生常见病防控覆盖率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内各学校和学生满意度	>=85%	90%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

学生常见病和健康影响因素监测与干预工作项目属于一般公共预算资金，主要用于学生常见病和健康影响因素监测与干预工作和相关资料、及人员差旅报销。共投入 16 万元，支付 1.74 万元，剩余 14.26 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

学生常见病和健康影响因素监测与干预工作经费，全部用于学生常见病和健康影响因素监测与干预工作和相关资料、及人员差旅报销。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严

格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-04-23	一般公共预算资金	营养监测租车费	0.18
2024-04-23	一般公共预算资金	营养监测租车费	0.12
2024-04-23	一般公共预算资金	营养监测租车费	0.09
2024-04-23	一般公共预算资金	营养监测租车费	0.09
2024-04-23	一般公共预算资金	健康教育宣传人员发放资料费	0.18
2024-04-23	一般公共预算资金	人员差旅补助	0.34
2024-07-03	一般公共预算资金	人员差旅费	0.7372
合计			1.7372

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

学生常见病和健康因素监测经费绩效自评综合得 79.95 分,等级为良好。具体情况为：

1、该项目年初预算16万元，全年执行数1.74万元，执行率为10.88%，共10分，得1.09分；

2、产出指标中，共50分，得38.86分：

（1）数量指标：学生常见病和健康因素监测人数，目标值1576人，实际完成值1800人，共12.5分，得12.5分；

（2）质量指标：学生常见病和健康因素监测覆盖率，目标值100%，实际完成值100%，共12.5分，得12.5分；

（3）时效指标：学生常见病和健康因素监测完成时间，于12月份完成，共12.5分，得12.5分；

（4）成本指标：财政拨款目标值16万元，实际1.74万元，共12.5分，得1.36分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

社会效益指标：1、促进儿童青少年健康有效提升，共10分，得10分；2、儿童青少年健康率有效提升，共10分，得10分；3、精准干预，强化学生常见病防控覆盖率，目标值100%，完成值100%，共10分，得10分。

4、满意度指标中，共10分，得10分：

服务对象满意度：辖区内各学校和学生满意度≥85%，实际90%，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学生常见病和健康影响因素监测与干预工作项目经费总投入1.74万元，无调整。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

急需完善一支业务能力强的专业的体检队伍,以利于第一手资料的准确性。

（二）改进措施：

1、为各类学校配备专业的校医,根据各学校的情况,进行多方面的培训。

2、学校常见病监测工作是一项涉及到多部门的工作,监测工作开展过程中涉及的人员较多,请明确经费投入细则和标准,提高工作人员的积极性。

3、加大宣传力度,营造全社会防控学生近视的浓厚氛围。

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
张根林	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：饮用水和环境卫生

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">饮用水和环境卫生</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">子洲县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29.36</td><td>24.507</td><td>83.47</td><td>10</td><td>83.47</td><td colspan="2">8.35</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>29.36</td><td>24.507</td><td>83.47</td><td>-</td><td>83.47</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">负责全县枯水期和丰水期水质检测，承担省市水质盲样考核，上报水质监测数据。</td><td colspan="4">按时完成全县枯水期和丰水期水质检测及省市水质盲样考核并上报水质监测数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>饮用水监测次数</td><td>>=2 次</td><td>2</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测覆盖率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检测完成时间</td><td>=2024 年 12 月 31 日</td><td>完成</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td><=29.36 万元</td><td>24.507</td><td>12.5</td><td>10.43</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高饮用水品质</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96.28</td><td></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**负责全县枯水期和丰水期水质检测，承担省市水质盲样考核，上报水质监测数据。**

（二）项目目标

按时完成全县枯水期和丰水期水质检测及省市水质盲样考核并上报水质监测数据。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">饮用水和环境卫生</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">24.507</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">24.507</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">负责全县枯水期和丰水期水质检测，承担省市水质盲样考核，上报水质监测数据。</td><td colspan="2">按时完成全县枯水期和丰水期水质检测及省市水质盲样考核并上报水质监测数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>饮用水监测次数</td><td>>=2次</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测覆盖率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检测完成时间</td><td>=2024年12月31日</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td><=29.36万元</td><td>24.507</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高饮用水品质</td><td>有效提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>>=90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金29.36万元，实际使用24.507万元，财政回收4.853万元，实际无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于饮用水和环境卫生中，共计支出24.507万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-07-03	一般公共预算资金	人员差旅费	0.23
2024-07-02	一般公共预算资金	水质检测服务费	6.55
2024-07-02	一般公共预算资金	饮用水宣传册	5.70
2024-07-02	一般公共预算资金	水质检测耗材	2.98
2024-07-02	一般公共预算资金	水质检测服务费	1.25

2024-07-02	一般公共预算资金	水质检测服务费	7.80
合计			24.51

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

饮用水和环境卫生经费绩效自评综合得96.28分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算29.36万元，全年执行数24.507万元，执行率为83.47%，共10分，得8.35分；

2、产出指标中，共50分，得47.93分：

（1）数量指标：饮用水检测次数，目标值2次，实际完成值2次，共12.5分，得12.5分；

（2）质量指标：检测覆盖率，目标值100%，实际值100%，共12.5分，得12.5分；

（3）时效指标：检测完成时间12月底前，于9月份完成，共12.5分，得12.5分；

（4）成本指标：财政拨款29.36万元，实际24.507万元，共12.5分，得10.43分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

社会效益指标：有效提高饮用水品质，共30分，得30分。

4、满意度指标中，共10分，得10分：

（1）服务对象满意度：居民满意度≥90%，实际 90%，共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

资金未能及时支付，导致部分资金财政回收。

（二）改进措施：

及时对接业务并按时支付资金

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
刘倩	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			

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：重点人群结核病筛查经费

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：2025 年 2 月 28 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	重点人群结核病筛查经费						
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	30	30	106.67	10	106.67	10
	其中：财政拨款	30	30	100.00	-	100.00	
	其他资金			0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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病人；做好业务培训，加强结核病健康教育宣传工作。				我县重点人群结核病症状筛查率 80%，结核菌素筛查率在 25%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	初、高中新生入学 PPD 试验筛查	=1	1	3.84	3.84	
			督导次数	=4	5	3.84	3.84	
			结核病患者就诊数量	＞=115	2800	3.92	3.92	
			结核患者和疑似肺结核患者患者检查人数	=333	330	3.84	3.46	
			室外大型传染病宣传活动次数	=2	3	3.84	3.84	
		质量指标	初、高中新生入学 PPD 试验筛查准确率	=100%	100%	3.84	3.84	
			督导覆盖率	=100%	100%	3.84	3.84	

			结核病管理率	=100%	100%	3.84	3.84	
			室外大型传染病宣传活动覆盖率	=100%	100%	3.84	3.84	
		时效指标	督导完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	3.84	3.84	
			就诊完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	3.84	3.84	
			室外大型传染病宣传活动完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	3.84	3.84	
		成本指标	财政拨款	<=30 万元	30	3.84	3.84	
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者治疗成功率	＞＝95%	95%	15	15	
			结核病发病死亡降低率	＞=10%	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意率	=95%	95%	5	5	
			辖区人民结核病防控工作服务满意率	=95%	95%	5	5	
	总分					100	99.62	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：**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。**

（二）项目目标

开展重点人群PPD筛查计划、培训，2024年我科室针对重点人群开展老年人结核菌素筛查共3500人份。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">重点人群结核病筛查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">我县重点人群结核病症状筛查率80%，结核菌素筛查率在25%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>初、高中新生入学PPD试验筛查</td><td>=1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>督导次数</td><td>=4</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>结核病患者就诊数量</td><td>＞=115</td><td>2800</td><td></td></tr>
<tr><td>结核患者和疑似肺结核患者患者检查人数</td><td>=333</td><td>330</td><td></td></tr>
<tr><td>室外大型传染病宣传活动次数</td><td>=2</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>初、高中新生入学PPD试验筛查准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			督导覆盖率	=100%	100%	
			结核病管理率	=100%	100%	
			室外大型传染病宣传活动覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	督导完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
			就诊完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
			室外大型传染病宣传活动完成时间	=2024 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	财政拨款	<=30 万元	30	
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者治疗成功率	＞＝95%	95%	
			结核病发病死亡降低率	＞=10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意率	=95%	95%	
			辖区人民结核病防控工作服务满意率	=95%	95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

重点人群结核病筛查属于一般公共预算资金，主要用于重点人群结核病筛查及结核病防治相关工作。共投入 30 万元，支付 30 万元，剩余 0 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

重点人群结核病筛查经费，全部用于重点人群结核病筛查及结核病防治相关工作。

(三) 资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024-12-24	一般公共预算资金	人员差旅费	0.08
2024-09-20	一般公共预算资金	结核病筛查宣传毛巾	8
2024-07-02	一般公共预算资金	5.43	1.98
2024-12-24	一般公共预算资金	结核病筛查针剂补助	1.65
2024-07-03	一般公共预算资金	人员差旅费	0.14
2024-07-02	一般公共预算资金	临聘人员工资	3
2024-07-02	一般公共预算资金	通信服务费	5.43
2024-07-02	一般公共预算资金	结核病预防性消毒	7.5
2024-12-24	一般公共预算资金	医用分子制氧机高流量无创呼吸湿化医疗仪	0.84
2024-12-24	一般公共预算资金	结核病筛查宣传彩页	1.39
合计			30.01

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

重点人群结核病筛查经费绩效自评综合得99.62分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算30万元，全年执行数30万元，执行率为100%，共10分，得10分；

2、产出指标中，共50分，得49.62分：

（1）数量指标：1、结核病患者就诊数量115人，实际人数2800人，共3.92分，得3.92分；2、室外大型传染病宣传活动次数大于等于2次，实际完成3次，共3.84分，得3.84分；3、结核患者和疑似肺结核患者患者检查人数大于等于333，实际完成值330，共3.84分，得3.46分；4、督导次数4次，实际完成5次，共3.84分，得3.84分；初、高中新生入学PPD试验筛查1次，实际完成1次，共3.84分，得3.84分；

（2）质量指标：1、初、高中新生入学PPD试验筛查准确率100%，实际100%，共3.84分，得3.84分；2、结核病管理率100%，实际100%，共3.84分，得3.84分；3、督导覆盖率100%，实际100%，共3.84分，得3.84分；4、室外大型传染病宣传覆盖率100%，实际100%，共3.84分，得3.84分

（3）时效指标：1、就诊完成时间年底前，实际完成时间年底前，共3.84分，得3.84分；2、督导完成时间年底前，实际完成时间年

底前，共3.84分，得3.84分；3、室内外大型活动完成时间年底前，实际完成时间年底前，共3.84分，得3.84分；

（4）成本指标：财政拨款成本30万元，实际30万元，控制良好，共3.84分，得3.84分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：1、结核病发病死亡率降低10%，实际完成10%，共15分，得15分；2、肺结核患者治疗成功率95%，实际100%，共15分，得15分。

4、满意度指标中，共10分，得10分：

（1）服务对象满意度：1、辖区人民结核病防控工作满意度≥95%，实际95%，共5分，得5分；1、结核患者满意度≥95%，实际95%，共5分，得5分。

（二）项目资金调整情况

子洲县疾病预防控制中心重点人群结核病筛查经费总投入30万，无调整。

（三）项目管理情况

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用、挤占、截留、虚列资金情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

1.工作经费不足导致很多工作无法开展，重点人群无法开展结核菌素筛查，导致很大一部分病人不能及时发现就诊。2.工作人员不足，导致很多工作不能及时完成。

（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。开展重点人群 PPD 筛查，及时发现疑似患者。

五、自评小组

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	
赵保忠	副主任	子洲县疾病预防控制中心	
栗帆	科长	子洲县疾病预防控制中心	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2025 年 2 月 27 日			