

正宁县疾病预防控制中心文件

正疾控发〔2024〕19号

签发人：杨海玉

正宁县疾病预防控制中心 关于2023年度中央转移支付整体绩效自评的 报 告

县财政局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化我单位的预算绩效管理主体责任和绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用率，根据《正宁县财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24号）文件精神，现将我单位2023年中央转移支付项目资金实施情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本公共卫生服务项目补助资金

根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2023年基本公共卫生服



务中央及省级补助资金预算的通知》(甘财社〔2022〕94号),《关于下达2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知》(甘财社〔2023〕67号)、市财政局《关于下达2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金的通知》(庆市财社〔2023〕11号)等文件精神,正宁县卫健局《关于拨付2023年基本公共卫生服务项目资金的通知》(正卫健发〔2023〕29号)及正宁县卫健局《关于拨付2023年基本公共卫生服务项目资金的通知》(正卫健发〔2022〕153号)下拨我中心2023年基本公共卫生服务补助资金共计83.5万元。

(二) 中央转移支付重大传染病防控经费

根据省财政厅《关于》市财政局《关于下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费的通知》(庆市财社〔2023〕12号)、《关于下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费的通知(第二批)》(庆市财社〔2023〕99号)等文件精神,正宁县卫健局《关于下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费的通知》(正卫健发〔2023〕40号)、正宁县卫健局《关于下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费的通知(第二批)》(正卫健发〔2023〕234号)、正宁县卫健局《关于下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费的通知(第二批)》(正卫健发〔2023〕56号)下拨我中心2023年中央转移支付重大传染病防控经费157.93万元。

(三) 医疗服务与保障能力提升经费

根据甘肃省财政厅、甘肃省疾病预防控制中心《关于下达2023年甘肃省中央转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养)补助资金的通知》(甘财社〔2023〕106号)下拨我中心2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升经费8万元。



二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、基本公共卫生服务补助资金

（1）资金到位情况分析：项目资金基本能满足项目实施需要。

（2）资金使用情况分析：2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展环境卫生与学校卫生监测、地方病防治、职业病防治项目。我中心的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金支付规范，资金支付534720元，剩余项目资金300280元。

2、中央转移支付重大传染病防控经费

（1）资金到位情况分析：项目资金基本能满足项目实施需要。

（2）资金使用情况分析：2023年中央转移支付重大传染病防控经费用于扩大国家免疫规划、新冠肺炎等重大传染病监测、艾滋病防治、结核病防治、慢病综合干预防控、严重精神障碍治疗、肿瘤随访、包虫病防治项目。我中心的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，资金支付610032.86元，剩余项目资金969267.14元。

3、医疗服务与保障能力提升经费

（1）资金到位情况分析：项目资金基本能满足项目实施需要。

（2）资金使用情况分析：2023医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）经费用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平、应急物资的采购、培训等工作，资金支付35432元，剩余项目资金44568元。

（二）资金管理情况分析

大额支出在使用前提交支委会或班子会议研究决定，分项目按要求专款专用。



（三）总体绩效目标完成情况分析

1、基本公共卫生服务补助资金

地方病防治项目：对2022年现症克山病患者34例进行复诊随访，根据近年来省级确诊记录，选择Ⅱ度或Ⅲ度心功能不全的恢复期的12例慢克病人，纳入自我管理治疗项目，委托中医院临床大夫进行跟踪治疗并建立档案；完成了大骨节儿童病情全覆盖监测，已全面完成了全国地方病防治综合管理系统中大骨节病数据的录入和总结上报；完成了全年碘盐监测及碘缺乏病患者的随访工作；在三嘉乡、五顷塬乡开展了各300人共计600人的高危人群布病检测，采集血样600人份，经检测虎红阳性5人份，试管凝剂5人，确诊患者5人，均已上报大疫情网，并建立档案进行随访。

职业病防治项目：完成了重点职业病监测项目、非医疗机构放射危害因职业性放射性疾病监测项目、工作场所职业病危害因素监测项目及职业病防治法宣传周宣传工作。

2、中央转移支付重大传染病防控经费

生活饮用水和环境卫生监测项目：对全县市政供水及十个乡镇内的农村饮水安全工程、农村集中式供水和学校自备供水中城区和100%的乡镇设置监测点50个，其中城市监测点10个，农村监测点40个，进行饮用水水质卫生监测。

扩大国家免疫规划项目：进一步加大组织保障力度，加强公共卫生人员培训，提高公共卫生人员服务能力和水平，加强项目宣传教育，提高广大人民群众参与项目工作积极性和主动性，扎实落实项目各项工作要求。

新冠肺炎等重大传染病监测项目：每周对CT值<32的新冠本土报告病例及时开展采样、送检工作，共采集送检60例病例，经市疾控



中心检测反馈1例病例为奥密克戎变异株分支，对该病例及时开展流行病学调查，未引起聚集性病例。

艾滋病防治项目：完成2023年中央转移支付指标任务；HIV抗体筛查率检测人次数占全县总人口的13.36%；对已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗覆盖率91.30%；接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达到93.10%；艾滋病单阳家庭配偶检测率达到100%。

结核病防治项目：2023年全年门诊登记可疑肺结核病人136例，就诊率83.51/10万。县医院共痰检出阳性肺结核4例，病原学阳性（包括痰涂片、仅培阳、分子生物学学阳性）检出率3.01%。对初诊结核病查痰142人次，制作痰涂片416张，其中阳性痰涂片20张，阴性痰涂片2次，共抽痰100张，合格痰片96张，合格率96.0%。非结防机构转诊疑似肺结核病人151例，总体到位151例，总体到位率100%。共确诊各类结核病人30例，其中病原学阳性患者19例，病原学阳性率63%。对18例涂阳病人的密切接触者54例进行筛查未筛出肺结核病人。对新病原学阳性患者18例开展耐药筛查，耐药筛查率95%。完成肺结核患者成功治疗率29例，成功治疗率97%。

慢病综合干预防控项目：及时审核死因监测卡片，死因监测系统共录入1828条。全县人口死亡信息登记系统报告死亡个案1828例，其中慢性非传染性疾病1717例，占比96.6%；损伤及中毒95例，占比5.2%；其他疾病17例，占比0.9%。

严重精神障碍治疗项目：全县共登记严重精神障碍1176人，全县开展精神疾病诊疗业务的医疗机构一个（正宁县人民医院设精神卫生科），检出率为6.9‰，规范管理患者1091例，规范管理率92.7%，服药率88.4%。

肿瘤随访项目：全县肿瘤随访登记工作覆盖人口170400人，监



测点共计14个，其中综合医院1个，乡镇卫生院及社区卫生服务中心共计13个，覆盖率达到100%。

包虫病防治项目：在全县10个乡镇94个行政村开展了8800只家犬的按月定时驱虫工作；传染源管理犬粪采集100份，发现阳性2份；在山河镇、西坡镇、官河镇、周家镇、永和镇五个乡镇开展人群B超检查，共检查8000人，未发现患者；采集犬粪940份，已全部完成抗原检测，阳性19例，阳性率为2%；联合县畜牧局对全县十个乡镇的100只羊进行了监测，通过查看每叶肝、肺的表面，触摸脏器实质有无囊状物或硬结，对发现的囊状物及硬结进行剖检，发现阳性2例，感染率2%。

学生常见病和健康影响因素监测与干预项目：完成1所高中、2所初中、2所小学、2所幼儿园2189人的学生常见病监测项目。

出血热防治项目：2023年度出血热监测项目的开展在无专业人员技术支持的情况下，有效的完成室内、外鼠密度调查及灭鼠等工作。

病媒生物监测项目：根据我县蚊虫种类、密度、分布及季节消长规律，分析蚊虫的长期变化趋势，评估蚊虫侵扰状况，开展蚊媒传播疾病风险评估和预测预警。完成年度内的病媒生物监测工作，及时录入系统。

食品安全风险监测项目：2023年监测主体通过“食源性疾病预防报告系统”共上报病例信息282例，其中官河及辖区内卫生室上报116例，湫头上报31例，榆林子、西坡分别上报18例，周家、中医院分别上报17例，永和上报12例，永正上报10例，县医院上报8例，月明上报7例，五顷塬上报6例，三嘉上报5例，社区服务中心上报2例。

3、医疗服务与保障能力提升经费



2023年按照方案要求完成了应急小分队的成立工作，参与省级培训，制定应急物资的采购计划。

(四) 绩效指标完成情况分析

1、基本公共卫生服务项目

(1) 产出指标完成情况分析

a、项目完成数量：地方病防治项目：对2022年现症克山病患者34例进行复诊随访，根据近年来省级确诊记录，选择Ⅱ度或Ⅲ度心功能不全的恢复期的12例慢克病人，纳入自我管理治疗项目，委托中医院临床大夫进行跟踪治疗并建立档案；完成了大骨节儿童病情全覆盖监测，已全面完成了全国地方病防治综合管理系统中大骨节病数据的录入和总结上报；完成了全年碘盐监测及碘缺乏病患者的随访工作；在三嘉乡、五顷塬乡开展了各300人共计600人的高危人群布病检测，采集血样600人份，经检测虎红阳性5人份，试管凝剂5人，确诊患者5人，均已上报大疫情网，并建立档案进行随访。

b、项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

c、项目实施进度：项目在2023年12月顺利完成。

(2) 效益指标完成情况分析

a、项目实施的经济效益分析：项目的实施使我县人民群众对克山病、大骨节、碘缺乏病的认识进一步提高，能更有效的防治地方病。

b、项目实施的社会效益分析：了解地方病具体都有哪些，人民群众一旦患病，及时就医，享受国家免费治疗政策。

(3) 满意度指标完成情况分析

通过对2023年度基本公共卫生服务补助资金的使用，加强了人民群众对地方病的认识，有效防治地方病的发生，使服务人口满意



度也得到了提升。

2、中央转移支付重大传染病防控经费

(1) 产出指标完成情况分析

a、项目完成数量:

生活饮用水与环境卫生监测项目：对全县市政供水及十个乡镇内的农村饮水安全工程、农村集中式供水和学校自备供水中城区和100%的乡镇设置监测点50个进行饮用水水质卫生监测。

新冠肺炎等重大传染病监测项目：对CT值<32的新冠本土报告病例及时开展采样、送检工作，共采集送检60例病例，经市疾控中心检测反馈1例病例为奥密克戎变异株分支，对该病例及时开展流行病学调查，未引起聚集性病例。

艾滋病防治项目：HIV抗体筛查率检测人次数占全县总人口的13.36%；对已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗覆盖率91.30%；接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达到93.10%；艾滋病单阳家庭配偶检测率达到100%。

结核病防治项目：2023年全年门诊登记可疑肺结核病人136例，就诊率83.51/10万。县医院共痰检出阳性肺结核4例，病原学阳性检出率3.01%。对初诊结核病查痰142人次，制作痰涂片416张，其中阳性痰涂片20张，阴性痰涂片2次，共抽痰100张，合格痰片96张，合格率96.0%。非结防机构转诊疑似肺结核病人151例，总体到位151例，总体到位率100%。共确诊各类结核病人30例，其中病原学阳性患者19例，病原学阳性率63%。对18例涂阳病人的密切接触者54例进行筛查未筛出肺结核病人。对新病原学阳性患者18例开展耐药筛查，耐药筛查率95%。完成肺结核患者成功治疗率29例，成功治疗率97%。

慢病综合干预防控项目：及时审核死因监测卡片，死因监测系



统共录入1828条。全县人口死亡信息登记系统报告死亡个案1828例，其中慢性非传染性疾病1717例，占比96.6%；损伤及中毒95例，占比5.2%；其他疾病17例，占比0.9%。

严重精神障碍治疗项目：全县共登记严重精神障碍1176人，全县开展精神疾病诊疗业务的医疗机构一个（正宁县人民医院设精神卫生科），检出率为6.9%，规范管理患者1091例，规范管理率92.7%，服药率88.4%。

肿瘤随访项目：全县肿瘤随访登记工作覆盖人口170400人，监测点共计14个，其中综合医院1个，乡镇卫生院及社区卫生服务中心共计13个，覆盖率达到100%。

包虫病防治项目：在全县10个乡镇94个行政村开展了8800只家犬的按月定时驱虫工作；传染源管理犬粪采集100份，发现阳性2份；在山河镇、西坡镇、官河镇、周家镇、永和镇五个乡镇开展人群B超检查，共检查8000人，未发现患者；采集犬粪940份，已全部完成抗原检测，阳性19例，阳性率为2%；联合县畜牧局对全县十个乡镇的100只羊进行了监测，通过查看每叶肝、肺的表面，触摸脏器实质有无囊状物或硬结，对发现的囊状物及硬结进行剖检，发现阳性2例，感染率2%。

学生常见病和健康影响因素监测与干预项目：完成1所高中、2所初中、2所小学、2所幼儿园2189人的学生常见病监测项目。

出血热防治项目：2023年度出血热监测项目的开展在无专业人员技术支持的情况下，有效的完成室内、外鼠密度调查及灭鼠等工作。

病媒生物监测项目：全年共捕获雌蚊244只，其中淡色库蚊209只，骚扰阿蚊35只；雄蚊82只，其中淡色库蚊60只，骚扰阿蚊22只



。蚊虫总密度1.74只/灯。

食品安全风险监测项目：2023年监测主体通过“食源性疾病预防报告系统”共上报病例信息282例，其中官河及辖区内卫生室上报116例，湫头上报31例，榆林子、西坡分别上报18例，周家、中医院分别上报17例，永和上报12例，永正上报10例，县医院上报8例，月明上报7例，五顷塬上报6例，三嘉上报5例，社区服务中心上报2例。

4、医疗服务与保障能力提升经费

2023年按照方案要求完成了应急小分队的成立工作，参与省级培训，制定应急物资的采购计划。

b、项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

c、项目实施进度：项目在2023年12月顺利完成。

(2) 效益指标完成情况分析

a、项目实施的经济效益分析：项目的实施健全完善了慢性病及其危险因素的监测网络，加强了核酸检测能力，新冠病毒感染防控能力不断提高，降低了艾滋病、结核病患病和死亡率，控制包虫病流行、切实降低疾病负担，提高了人民群众健康水平。

b、项目实施的社会效益分析：通过项目的实施减少了传染病的暴发和流行，降低了艾滋病、结核病的病死率，控制了新冠病毒感染疫情的蔓延，提高了地方病、慢性病的发现率，加强了严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，保障了辖区居民的健康。

(3) 满意度指标完成情况分析

通过2023年度中央转移支付重大传染病防控经费，项目的实施我县重大传染病防治得到保障，做好重大传染病防治服务工作，落实防控措施，有效的预防传染病的传播及重点人群的服务，保障人民群众的安全，使服务人口满意。



三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)基层医疗机构技术力量薄弱、专业人员欠缺。基层专业技术人员较少，能力有待进一步提高，很多乡镇无专业影像学医师，影响了病人发现率。

(二)项目宣传工作不到位。没有充分利用各类媒体开展公共卫生服务项目宣传活动，全社会共同关注、参与、支持公共卫生服务项目浓郁氛围还没有真正形成，群众防病意识淡薄，项目工作落实困难。

(三)部门联动不够。组织管理不健全，各部门间没有充分协调配合，大多是各自为首，单打独斗，没有形成部门联动机制，造成工作被动、重复、效率低下。

3、下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，在项目工作方面及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果上报县卫健局和市疾控中心。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

附表：转移支付区域绩效目标自评表



扩大国家免疫规划项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		扩大国家免疫规划项目						
主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾病预防控制中心			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
	年度资金总额	1.5	1.50	0.31	10	20.95%		5
	其中：当年财政拨款							
	上年结余资金							
	其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配合理，科学						
	下达及时性	年末未全部拨付			拨付及时性差，加强与财政部门沟通			
	拨付合规性	合规						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	管理规范						
	支出责任履行情况	按要求支出						
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	个案信息完整率	90%	98.15%	5	5	
			0-7岁儿童免疫规划疫苗接	93%	93.11%	15	10	
			新生儿出生医院建卡率	100%	100%	5	10	
		质量指标	接种事故发生情况	零发生	完成	5	5	
			疫苗管理	账物一致	完成	10	10	
		时效指标	及时接种率	90%	87.12%	5	4	部分儿童流到外地或发
			按月进行疫苗运转	全年冷链运转不少于12次。	19次	5	5	热感冒无法及时接种
			成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时接种疫苗，降低苗控传染病的发生	如期完成	完成	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立免疫屏障，降低传染病	如期完成	完成	15	15	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	群众认可	满意度80%	85%	10	10	
总分						100	94	
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填						



艾滋病防治项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		艾滋病防治项目							
主管部门		国家卫生健康委员会、国家疾病预防控制中心							
地方主管部门		正宁县卫生健康局		实施单位	正宁县疾病预防控制中心				
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分	
	年度资金总额		10.01	0	10	48.39%		4.8	
	其中：当年财政拨款		0	4.844045					
	上年结余资金		0	5.004085					
	其他资金		0.00	0.00					
资金管理情况 (必填)		情况说明				存在问题和改进措施			
	分配科学性								
	下达及时性								
	拨付合规性								
	执行准确性								
	预算绩效管理情况								
	支出责任履行情况								
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		1. 完成2023年中央转移支付指标任		1. 完成2021年中央转移支付各项任务：					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：指标：HIV抗体筛查半检测人次数占全县人口比例要达到25%		≥25%	17.76%	10	6.8	我县流动人口数量大，医疗机构就诊人数减少
			指标2：已发现的感		95%	98.87%	10	10	
			指标3：接受抗病毒		95%	94.00%	10	9.5	
		质量指标	指标1：艾滋病单阳		95%	100%	10	10	
			指标2：艾滋病抗病		95%	98.87%	10	10	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：逐步提高大众人群艾滋病防治知		中长期	完善	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：艾滋病病人		中长期	完善	15	15	
	满意度指 (10分)	服务对象	指标1：通过综合服		中长期	完善	10	10	
满意度指									
标									
总分						100	91.1		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有							



结核病患者项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		结核病防治项目							
主管部门		国家疾控局							
地方主管部门		正宁县疾控局		实施单位	正宁县疾病预防控制中心				
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年执行数(B)	执行率 (B/A*100%)		得分		
		年度资金总额	44100	10219.22	23.17%		10		
		其中:当年财政拨款	44100	10219.22	23.17%		10		
		上年结余资金		23833.61					
		其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	科学			无			
		下达及时性	及时			无			
		拨付合规性	合规			无			
		执行准确性	准确			无			
		预算绩效管理	合格			无			
		支出责任履行	规范			无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	肺结核阳性发现率	≥50%	63%	2	2	无
				阳性患者密接筛查率	≥95%	100%	2	2	无
				病原学阳性耐药筛查率	≥90%	95%	2	2	无
				成功治疗率	≥90%	97%	2	2	无
			质量指标	100%	100%	100%	2	2	无
				100%	100%	100%	2	2	无
				100%	100%	100%	2	2	无
				100%	100%	100%	2	2	无
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	2	2	无	
			按时完成	按时完成	按时完成	2	2	无	
	成本指标	用资金, 减	成本减少	成本减少	5	5	无		
		用资金, 减	成本减少	成本减少	5	5	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	病人发现及时, 发病率降低	医疗费用降低		5	5	无	
		社会效益指标	现率, 降低	现率, 降低发病率		10	10	无	
		生态效益指标	环境日益优美	发病率逐年降低		5	5	无	
		可持续影响指标	项目持续	长期		10	10	无	
			项目持续	长期		10	10	无	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意		10	10	无
满意	满意				10	10	无		
满意	满意				10	10	无		
总分					100	100			
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及							



麻风项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		麻风病防治								
主管部门		卫生健康局								
地方主管部门		正宁县卫生健康局		实施单位	正宁县疾病预防控制中心					
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分	
		年度资金总额				10			7	
		其中：当年财政拨款	3	3.00	1.18	10.00	39.00%		7	
		上年结余资金								
		其他资金								
资金管理情况 (必填)		情况说明				存在问题和改进措施				
		分配科学性	分配科学				无			
		下达及时性	下达及时				无			
		拨付合规性	拨付合规				无			
		执行准确性	执行准确				无			
		预算绩效管理情况	已执行绩效管理				无			
		支出责任履行情况	资金拨付滞后，拨付率低				协调相关部门，及时拨付资金			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况					
		1：对麻风病密切接触者进			按照总体目标，均已完成相关工作任务					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	密切接触者年检查率		≥90%		95%	5	5	
			麻风反应、神经炎和		≥90%		95%	5	5	
			麻风病随访到位率		≥90%		100%	5	5	
		质量指标	麻风病患者规范管理		≥90%		95%	5	5	
			麻风病可疑线索报告		≥90%		95%	5	5	
			新发病人2级畸残率		<20%		0%	5	5	
			地方病相关机构人员		≥90%		95%	5	5	
		时效指标	项目周期		1年		1年	5	5	
			及时完成率		90%		95%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性		成本控制有效性			5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立地方病综合防控体系；提高居民健康		中长期		中长期	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平、麻风病防治知识、诊疗水		中长期		中长期	15	15	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%		95%	10	8	
			培训教师及受训学员		≥95%		95%			
民众调查满意度			≥95%		95%					
总分							100	95		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填								



重点地方病项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		重点地方病							
主管部门		卫生健康局							
地方主管部门		卫生健康局			实施单位	正宁县疾病预防控制中心			
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A*100%)		得分	
		年度资金总额	81.4	81.40	38.64	47.00%		8	
		其中：当年财政拨款	81.4	81.40	38.64	47.00%		8	
		上年结余资金							
		其他资金							
资金管理情况 (必填)			情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	分配科学			无			
		下达及时性	下达及时			无			
		拨付合规性	拨付合规			无			
		执行准确性	执行准确			无			
		预算绩效管理情况	已绩效管理			无			
		支出责任履行情况	资金拨付滞后			协调相关部门及时拨付			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		目标1. 重点地方病监测全覆盖10			目标1. 重点地方病监测全覆盖10乡（镇）；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1. 重点地方病监		10	10	5	5	
			指标2：克山病治疗		312	311	10	9	
			指标3. 重点地方病相		≥90	≥90	5	5	
		质量指标	指标1. 重点地方病监		10	10	5	5	
			指标2：完成治疗例		312	311	10	10	
			指标3. 重点地方病相		≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目周期，及时完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制有效性		有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立地方病综合防控体系，提高居民健康		长期性	长期性	10	10	
		社会效益指标	居民健康水平、重点地方病防治知识知晓率、诊疗水平不断提高。		长期性	长期性	5	4	宣传力度不大，专业技术人员缺乏，培训专业
		生态效益指标	达到消除		长期性	长期性	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平、重点地方病防治知识知晓		长期性	长期性	5	5	
满意度指 (10分)		服务对象满意度指标	患者满意度		≥90	≥90	10	10	
总分						100	96		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金							



包虫病项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		包虫病防治							
主管部门		卫生健康局							
地方主管部门		卫生健康局		实施单位	正宁县疾病预防控制中心				
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分	
	年度资金总额	86.9	86.9	21.9957	10	25.31%		4	
	其中:当年财政拨款	86.9	86.9	21.9957	10	25.31%		4	
	上年结余资金								
	其他资金								
资金管理情况 (必填)	情况说明				存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学				无			
	下达及时性	下达及时				无			
	拨付合规性	拨付合规				无			
	执行准确性	执行准确				无			
	预算绩效管理情况	已执行绩效管理				无			
	支出责任履行情况	资金拨付滞后, 拨付率低				协调相关部门, 及时拨付资金			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		1: 减少疾病危害, 逐步提高患		按照总体目标, 均已完成相关工作任务					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	包虫病人筛查数	5000	5000	5	5		
			学生等重点人群查	1500	1500	5	5		
			病例药物治疗人数	0	0	4	4		
			病例手术救助治疗	0	0	4	4		
			家犬管理驱虫数	8000	8000	4	4		
		检测家畜数	500	500	4	4			
		质量指标	包虫病监测任务完成	100%	100%	4	4		
			包虫病规范治疗完成	≥95%	≥95%	4	4		
			包虫病相关机构人员	100%	95%	4	4		
		时效指标	项目周期	1年	完成	4	4		
	及时完成率		100%	95%	4	4			
	成本指标	成本控制有效性	序, 按照财政部有关经	≥95%	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立包虫病防控体系, 提高居民健康意	中长期	≥95%	15	15		
		可持续影响指标	居民健康水平、包虫病防治知识、诊疗水	中长期	≥95%	15	15		
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	4	4			
		培训教师及受训学员	≥95%	≥95%	3	3			
		民众调查满意度	≥95%	≥95%	3	3			
总分					100	96			
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填							



布病项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		布病防治							
主管部门		卫生健康局							
地方主管部门		卫生健康局			实施单位	正宁县疾病预防控制中心			
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
		年度资金总额	0	0.00	0.00	10	0.00%		3
		其中：当年财政拨款	0	0.00	0.00		0.00%		
		上年结余资金							
		其他资金							
资金管理情况 (必填)			情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配科学				无		
		下达及时性	下达及时				无		
		拨付合规性	拨付合规				无		
		执行准确性	执行准确				无		
		预算绩效管理情况	已执行绩效管理				无		
		支出责任履行情况	资金拨付滞后，拨付率低				协调相关部门，及时拨付资金		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
					按照总体目标，均已完成相关工作任务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展健康教育宣传活		≥95%	95%	5	5	
			开展健康教育宣传活		≥95%	95%	5	5	
			加强定点医院医务人		≥95%	98%	5	5	
		质量指标	开展高危人群筛查，		≥90%	95%	10	10	
			布病相关机构人员培		≥95%	98%	10	10	
			时效指标	及时完成率		≥90%	100%	5	5
		疫情及时处置率		≥95%	98%	5	5		
		成本指标	成本控制有效性		序，按照财政部有关经	中长期	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立布病防控体系；提高居民健康意识、		中长期	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平、布病防治知识、诊疗水平		中长期	≥95%	15	15	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			培训教师及受训学员		≥95%	≥95%	3	3	
民众调查满意度			≥95%	≥95%	3	3			
总分							100	93	
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填							



严重精神障碍项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		严重精神障碍						
主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾控中心			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
	年度资金总额		#####	12270.83	10	10.10%		
	其中：当年财政拨款							
	上年结余资金							
	其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	执行准确性	准确			无			
	预算绩效管理情况	合规			无			
	支出责任履行情况	规范			无			
	总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	任务数	0	1176			
		质量指标	管理率	100%	100%			
			规范管理率	80%	93%			
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服药率	70%	88.40%			
		社会效益指标	高风险患者指导	8	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平不断提高		满意			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过家属护理教育,	582	600			
总分					100			
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填						



肿瘤随访登记项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		肿瘤随访登记						
主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾控中心			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
	年度资金总额		8100.00	1812.89	10	22.30%		
	其中：当年财政拨款							
	上年结余资金							
	其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	执行准确性	准确			无			
	预算绩效管理情况	合规			无			
	支出责任履行情况	规范			无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理患者人数		279			
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过宣传,让更多的患者接受正规治疗			满意		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过肿瘤随访登记,			满意			
总分						100		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填						



慢病综合干预项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		慢病综合干预							
主管部门		国家卫健委							
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾控中心				
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)	得分		
	年度资金总额		17000.00	13172.75	10	28.10%			
	其中：当年财政拨款								
	上年结余资金								
	其他资金								
资金管理情况 (必填)		情况说明				存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学				无			
	下达及时性	及时				无			
	拨付合规性	合规				无			
	执行准确性	准确				无			
	预算绩效管理情况	合规				无			
	支出责任履行情况	规范				无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	粗死亡率	7‰	10.3‰				
			高血压任务数	17842	19655				
			2型糖尿病任务数	2185	3013				
		质量指标	死因链推断是否完整						
			高血压规范管理率	60%	91%				
			2型糖尿病规范管理	60%	91%				
		时效指标	2023年12月31日粗死	7‰	10.3‰				
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为国家分析死因构成提供基础资料		满意				
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象非常满意		满意				
	总分					100			
	说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填						



新冠感染病原学监测项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		新冠感染病原学监测项目						
主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾控中心			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
	年度资金总额		2.50	0.51	10	20.50%		10
	其中：当年财政拨款							
	上年结余资金							
	其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学				无		
	下达及时性	及时				无		
	拨付合规性	合规				无		
	执行准确性	准确				无		
	预算绩效管理情况	科学				无		
	支出责任履行情况	规范				无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		完成新冠病毒感染标本的采集及		2023年共采集新冠感染标本60例，均及时送检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展流行病学调查；每周送样，不够5份全部上送。超过5份	中长期	60份样本均及时送检	20	20	
		质量指标	及时开展流调，按时送样	中长期	流调2例，全部送样	10	10	
	时效指标	医疗机构及时收集样	中长期	及时送样	10	10		
	成本指标	降低监测成本			10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高新冠病毒感染高危人群的早期筛查水			10	10	
		社会效益指标	减少新冠病毒感染病例的发生，降低就医			10	10	
		生态效益指标	减少就医次数，减少医疗废物消耗，保护			5	5	
		可持续影响指标	降低传染病的患病率	中长期		5	5	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	满意	长期		10	10		
总分					100	100		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填						



病媒生物监测项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		病媒生物监测项目							
主管部门		国家卫健委							
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾控中心				
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
		年度资金总额		1.00	0.03	10	2.70%		10
		其中：当年财政拨款							
		上年结余资金							
		其他资金							
资金管理情况 (必填)			情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学			无			
		下达及时性	及时			无			
		拨付合规性	合规			无			
		执行准确性	准确			无			
		预算绩效管理情况	科学			无			
		支出责任履行情况	规范			无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		加强我县蚊媒传染病预防控制工		全年共捕获雌蚊244只，其中淡色库蚊209只，骚扰阿蚊35只；雄蚊					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	从4月份开始监测工		中长期	完成	20	20	
		质量指标	每月上、下旬及时开		中长期	完成	10	10	
			每月中旬及时开展幼						
			积极参与培训、督导						
		时效指标	及时开展工作，并将		中长期		10	10	
	成本指标	蚊虫监测灯可长时间				10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低发病率，减少支出				15	15	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	降低病媒生物传染病		中长期		15	15	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	满意		长期		10	10		
总分							100	100	
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填							



出血热防治项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		出血热防治项目						
主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾控中心			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
	年度资金总额		0.20	0.01	10	6.35%		10
	其中：当年财政拨款							
	上年结余资金							
	其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	执行准确性	准确			无			
	预算绩效管理情况	科学			无			
	支出责任履行情况	规范			无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		加强我县鼠疫、流行性出血热等		单月中旬进行鼠密度监测工作，选取3个不同生境进行监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	从3月份开始，每逢单月开展鼠密度监测	中长期	开展5次监测工作	20	20	
		质量指标	按照要求进行开展，保证有效夹数量	中长期	全年未捕获	10	10	
	时效指标	每月中旬及时开展	中长期	及时录入监测系统	10	10		
	成本指标	降低监测成本			10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高流行性出血热高危人群的早期筛查			10	10	
		社会效益指标	减少新冠病毒感染病例的发生，降低就医			10	10	
		生态效益指标	减少就医次数，减少医疗废物消耗，保护			5	5	
		可持续影响指标	降低流行性出血热的	中长期		5	5	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	满意	长期		10	10		
总分						100	100	
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填						



饮水水和环境卫生项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		饮水水和环境卫生监测							
主管部门		国家卫生健康委							
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾病预防控制中心				
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)	得分	
		年度资金总额	14.00	14.00	6.14	10	43.86%	10	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	6.14	10	43.86%	10	
		上年结余资金	0						
		其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学				无		
		下达及时性	及时				无		
		拨付合规性	合规				无		
		执行准确性	准确				无		
		预算绩效管理情况	合规				无		
		支出责任履行情况	规范				无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况					
		完成全县城市饮用水水质监测10		完成全县城市饮用水水质监测10个点，20份水。完成全县农村饮用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县城市饮用水	100%	100%	20	20	无	
		质量指标	水质监测指标完整率	>90	>90	10	10	无	
		时效指标	枯水期网络直报时限、丰水期网络直报时限	6月10日、11月10日	6月10日、11月10日	10	10	无	
	成本指标	监测项目成本控制在项目经费预算内	监测项目成本控制在项目经费预算内	监测项目成本控制在项目经费预算内	10	10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境质量优良	环境治理费用降低	环境治理费用降低	10	10	无	
		社会效益指标	按要求完成正宁县饮用水水质卫生监测工	1个	1个	10	10	无	
		生态效益指标	环境质量优良	环境质量优良	环境质量优良	5	5	无	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的	长期	长期	5	5	无		
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	监测对象满意度	满意	满意	10	10	无		
总分						100			
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填							



学生常见病及健康影响因素监测与干预项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		学生常见病及健康影响因素监测与干预						
主管部门		国家卫生健康委						
地方主管部门		正宁县卫健局			实施单位	正宁县疾病预防控制中心		
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)	得分
		年度资金总额	15.30	15.30	5.71	10	37.32%	10
		其中:当年财政拨款	15.30	15.30	5.71	10	37.32%	10
		上年结余资金	0					
		其他资金						
资金管理情况 (必填)		情况说明					存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学					无
		下达及时性	及时					无
		拨付合规性	合规					无
		执行准确性	准确					无
		预算绩效管理	合规					无
		支出责任履行	规范					无
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		完成1所高中、2所初中、2所小学、2			完成1所高中、2所初中、2所小学、2所幼儿园2189人的学生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成1所高中、2所初中、2所小学、2所幼儿园至少1360人的学生常见病监测项目。	100%	完成1所高中、2所初中、2所小学、2所幼儿园2189人的学生常见病监测项目。	20	20	无
		质量指标	按照方案质量要求, 严格完成监测指标的监测工作	按照方案质量要求, 严格完成监测指标的监测工作	按照方案质量要求, 严格完成监测指标的监测工作	10	10	无
		时效指标	10月30日	10月30日	10月30日	10	10	无
		成本指标	人均监测成本不超过项目预算经费	人均监测成本不超过项目预算经费	人均监测成本不超过项目预算经费	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生常见病发病率降低	医疗救治费用降低	医疗救治费用降低	10	10	无
		社会效益指标	完成学生常见病项目工作总结报告	1个	1个	10	10	无
		生态效益指标	学生学习环境日益优良	学生学习环境日益优良	学生学习环境日益优良	5	5	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的	长期	长期	5	5	无
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	监测对象满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有						



食品安全风险监测项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全风险监测						
主管部门		国家卫生健康委						
地方主管部门		正宁县卫健局		实施单位	正宁县疾病预防控制中心			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A*100%)		得分
	年度资金总额	1.00	1.00	0.46	10	46.00%		10
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.46	10	46.00%		10
	上年结余资金	0						
	其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学				无		
	下达及时性	及时				无		
	拨付合规性	合规				无		
	执行准确性	准确				无		
	预算绩效管理	合规				无		
	支出责任履行	规范				无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		指导监测主体发现食源性疾病病例及		指导监测主体发现食源性疾病病例及时收集并上报282例。业务技				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指导监测主体发现食源性疾病病例及时收集并上报。业务技术指导每季度一次。做好食品安全宣传周活动。	指导监测主体发现食源性疾病病例及时收集并上报。业务技术指导每季度一次。做好食品安全宣传周活动。	指导监测主体发现食源性疾病病例及时收集并上报282例。业务技术指导每季度一次。做好食品安全宣传周活动。	20	20	无
		质量指标	按照方案质量要求，严格完成工作任务	按照方案质量要求，严格完成工作任务	按照方案质量要求，严格完成工作任务	10	10	无
		时效指标	病例信息卡审核不超过48小时。	病例信息卡审核不超过48小时。	病例信息卡审核不超过48小时。	10	10	无
		成本指标	督导宣传培训成本费用控制在项目经费预算内	督导宣传培训成本费用控制在项目经费预算内	督导宣传培训成本费用控制在项目经费预算内	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低食源性疾病发病率	医疗救治费用降低	医疗救治费用降低			
		社会效益指标	按要求完成正宁县食	1个	2个	10	10	无
		生态效益指标	通过食品安全宣传，保护环境	降低食源性疾病发病率	降低食源性疾病发病率	5	5	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的	长期	长期	5	5	无
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	监测对象满意度	满意	满意	10	10	无
	总分					100		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无						



传染病应急队伍建设项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		传染病应急队伍建设项目						
主管部门		国家卫健委						
地方主管部门		正宁县卫生局		实施单位	正宁县疾控中心			
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A*100%)		得分
	年度资金总额		8.00	0.31	10	3.90%		10
	其中：当年财政拨款							
	上年结余资金							
	其他资金							
资金管理情况 (必填)		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学			无			
	下达及时性	及时			无			
	拨付合规性	合规			无			
	执行准确性	准确			无			
	预算绩效管理情况	科学			无			
	支出责任履行情况	规范			无			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		优化应急队伍资源配置，提升传		成立了“正宁县传染病应急小分队”；参加省级培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加省级培训、开展督导	中长期	参加培训一次、督导一次	20	20	
		质量指标	及时参会、督导	中长期	提高了业务能力水平	10	10	
	时效指标	积极参与培训、督导	中长期		20	20		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标		降低传染病的患病率	中长期		30	30		
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	满意	长期		10	10		
总分						100	100	
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填						



职业病防治项目项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		职业病防治项目						
主管部门		国家卫生健康委						
地方主管部门		正宁县卫健局			实施单位	正宁县疾病预防控制中心		
资金投入情况 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A*100%)	得分
		年度资金总额	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10
		上年结余资金	0					
		其他资金						
资金管理情况 (必填)			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学			无		
		下达及时性	及时			无		
		拨付合规性	合规			无		
		执行准确性	准确			无		
		预算绩效管理情况	合规			无		
		支出责任履行情况	规范			无		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		重点职业病监测项目，非医疗机构放射危害因素监测项目，职业性放射性疾病监测项目，工作场所职业病危害因素监测项目，做好职业病防治法宣传周。		指导上报审核了8个企业176名工人的健康检查工作。进行业务培训及督导各1次。随访尘肺病人3人。完成正宁县运输公司行包仪调查。完成了8家医疗机构均进行了放射性危害因素调查。对辖区内存在职业病危害因素企业开展了调查和监测工作。做好职业病防治法宣传周。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点职业病监测项目，非医疗机构放射危害因素监测项目，职业性放射性疾病监测项目，工作场所职业病危害因素监测项目，做好职业病防治法宣传周。	重点职业病监测项目，非医疗机构放射危害因素监测项目，职业性放射性疾病监测项目，工作场所职业病危害因素监测项目，做好职业病防治法宣传周。	指导上报审核了8个企业176名工人的健康检查工作。进行业务培训及督导各1次。随访尘肺病人3人。完成正宁县运输公司行包仪调查。完成了8家医疗机构均进行了放射性危害因素调查。对辖区内存在职业病危害因素企业开展了调查和监测工作。做好职业病防治法宣传周。	20	20	无
		质量指标	按照方案质量要求，严格完成调查项目	按照方案质量要求，严格完成调查项目	按照方案质量要求，严格完成调查项目	10	10	无
		时效指标	12月30日	12月30日	12月30日	10	10	无
		成本指标	宣传培训成本控制在项目经费预算内	宣传培训成本控制在项目经费预算内	宣传培训成本控制在项目经费预算内	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职业病发病率降低	职业病医疗救治费用降低	职业病医疗救治费用降低			
		社会效益指标	预防控制职业病，保	达到预期目标	达到预期目标	10	10	无
		生态效益指标	企业对工作环境减少污染	最大程度的保护劳动者身体健康	最大程度的保护劳动者身体健康	5	5	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	无
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	劳动者满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100		
说明		请在此简要说明中央和省委巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无						

