

# 中卫市疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位	中卫市疾病预防控制中心		
资金投入情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	75	75	50.45	67.27%	7	
		其中:中央财政资金						
		自治区财政资金	75	75	50.45	67.27%	7	
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	1.全面了解了本地人群碘营养状况,及时掌握碘缺乏病的消长趋势,动态评价病区村改水工程运行情况和儿童氟斑牙患病情况,掌握病区村变化趋势,为科学调整地方病干预策略提供依据。2.了解职业暴露人群中高致病性H5N1、H7N7等禽流感病毒感染变化情况和高致病性H5N1、H7N7等禽流感病毒在环境中的分布情况。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	8-10岁儿童尿碘、盐碘含量检测	200份	200份	20	20	
			孕妇尿碘、盐碘含量检测	100份	100份			
			生活饮用水水氟含量监测	覆盖病区村改水工程数	6个			
			氟斑牙病情监测	病区村出生并常住8-12岁儿童	537名			
			职业暴露人群血清流行病学监测	80份	82份			
		质量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥95%	三县区覆盖率100%			
			环境标本高致病性禽流感病原学监测	145份	145份			
	时效指标	成本指标	合格碘盐食用率	≥90%	96.00%	10	10	
			改水率及工程正常运转率	100%	100%			
			水氟合格率	100%	100%			
			儿童氟斑牙检出率	≤30%	0.37%			
效益指标(30分)	时效指标	项目完成时限	2024年11月底前	2024年11月底前	10	10		
	社会效益指标	落实各项目管理方案内容并支出使用项目资金重点地方病防治项目资金	严格执行	严格执行	10	10		
		进一步巩固地方病防治成果	进一步巩固	进一步巩固	10	10		
		食品安全健康知识水平	显著提升	显著提升				
		接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续提高	持续提高				
满意度指标(10分)	生态效益指标	加强人感染高致病性禽流感防治工作	进一步加强	进一步加强	10	10		
	可持续影响指标	持续落实地方病综合防治措施	长期	长期	10	10		
说明	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100%	10	10		
					100	97		
						无		

转移支付（项目）名称		重大传染病防治项目							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位	中卫市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:		715.2	715.2	419.5	10	58.65%		
	其中：中央财政资金		715.2	715.2	419.5	10	58.65%		
	自治区财政资金		0						
	地方资金		0						
	其他资金		0						
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	1.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。2.控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；了解本地土源性线虫病流行现状，为采取防控措施提供依据；防止疟疾输入再传播，巩固疟疾消除成果。3.降低布病发病率，提高人民群众健康水平。4.提高手足口病病例监测敏感性和质量，有效控制暴发疫情。5.实时监测呼吸道传染病不同病原体的活动水平和流行趋势，及时发现新型流感病毒和新冠病毒变异株并做出预警。6.通过流行性出血热防治项目实施，提高流行区疫情防控各项措施落实的能力，有效预防和控制疫情。7.通过组织就医者筛查、麻风病密切接触者（高危人群）的医学体检，促进麻风病病例早期发现。8.开展饮用水、病媒生物监测、学生常见病、食品安全风险监测等工作，着力提升监测能力。9.艾滋病疫情持续控制在低流行水平。				全部完成				
指 绩 标 效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标 (50分)	数量指标	结核病患者治疗及随访管理	190例	157例	20	19	随着中转结核病项目的实施，结核病发病率逐步下降。实施本项目的最终目标就是要降低患者发病率。 结核病可疑患者主动就诊意识差，不能自觉到结核病门诊检查；农村地区交通不便利。改进措施：加强宣传引导，提高患者主动就诊意识，改善交通条件。		
		结核病可疑者（包括密切接触者检查人数）检查人数	1400例	1391例					
		病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数	127例	323例					
		人群包虫病筛查	6000人	6807人					
		包虫病病人救治	35人	37人					
		人群土（食）源性线虫病粪检	1000人	1000人					
		儿童蛲虫检查	≥200人	205人					
		犬驱虫	18000只	13372只					
		犬粪检测	1290份	1290份					
		手足口病病原学监测采样数	60份	166份					
		呼吸道综合监测：ILI标本采集数	1920份	2210份					
		核酸检测数	640份	2210份					
		流感病毒分离数	192份	198份					
		门诊呼吸道多病原核酸鉴定数	1280份	1440份					
		哨点医院SARI标本采集数	640份	671份					
		SARI呼吸道多病原核酸鉴定数	640份	671份					
		流行性出血热疑似病例实验室检测任务数	当年疑似病人（不低于80%）	无					
		流行性出血热个案流行病学调查任务数	当年疑似病人（不低于80%）	无					
		流行性出血热暴发疫情任务数	当年实际发生数	无					
		麻风病症状监测：宣传慰问培训	5人	无					
		饮用水卫生监测点数量	50个城市监测点，47个农村监测点	完成枯水期和丰水期50个城市监测点，47个农					
		完成国家下达的食品安全风险监测任务	100%	超额完成食品安全风险监测采样任务，应采集					
		举办食源性疾病监测培训班	1期	完成1期食源性疾病监测培训班					
		公共场所健康危害因素监测	完成8类50家场所两轮次现场监测工作	完成8类52家场所两轮次现场监测工作					
		开展消毒科普宣传次数	≥2次	对2家托幼机构的消毒科普宣讲					



项目名称		预防性体检、卫生检测费停止行政事业性收费财政补助项目						
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位 中卫市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.确保食品、公共场所等从业人员体检办证安全,预防传染病向服务人群传播; 2.服务企业劳动者职业健康体检,通过发现职业禁忌和疑似职业病,对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议; 3.2023年体检人数比上年同期增加了10%。				已完成总体目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年从业人员体检22835人次	22000人次	23172人次	10	10	
			指标2: 职业健康体检14454人次	10000人次	14454人次	10	10	
	产出指标	质量指标	及时完成从业人员的体检,办理健康证,及时发现从业人员禁忌证,守护人民健康	95%	完成	10	10	
			指标2: 服务企业劳动者职业健康体检,通过发现职业禁忌和疑似职业病,对企业职业病防控提出具体合理化意见和建议;	95%	完成			
	时效指标	及时完成,按年初计划完成了从业人员体检及职业健康体检工作	95%	完成	10	10		
	效益指标	成本指标	企业劳动者职业健康体检、从业人员体检,以人均75元计算补助	200万元	280万	10	9	新增生物因素体检项目 职业卫生监管到位,企业 体检率提高,体检人员增 多,成本增加,建议财政 增加补助。
			开展公共场检查、调查等工作量较多,需聘用部分人员参与其中工作,有效缓解人员不足的问题,所需费用约25万元。					
	效益指标	经济效益指标	政府公益事业	政府公益事业	政府公益事业	0	0	
		社会效益指标	发现从业人员从业禁忌,防治广大从业人员向服务群众传播疾病。及时发现企业劳动者疑似职业病,职业禁忌证,卫生监督及时掌握劳动者身体健康状况,督促疑似职业病的诊断,职业禁忌的调岗,保护劳动者健康权益。	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	通过体检及时发现问题,政府部门根据情况调整职业病防治的政策措施,促进经济发展,提高生活质量,提高人均寿命值。	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	2024年体检人数较上年增长,促进中卫市经济增长	≥95%	≥95%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	广大从业人员及企业劳动者对本项工作满意。	98%	98%	10	10		
总 分						100	99	

项目名称		中卫市卫生监督执法项目经费							
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10		—	—	—	
	上年结转资金			—		—	—	—	
	其他资金			—		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我市医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病防治、消毒等卫生健康领域卫生监督执法工作的正常开展。依法打击卫生健康领域违法行为,有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为发生,达到保护人民群众身体健康和生命安全,促进社会和谐稳定的目的。				年度监督覆盖率99.58%,办理卫生许可365件,查处违法案件57件,完成医疗服务监督、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病防治、消毒等卫生国家双随机任务193件,任务完成率、完结率、信息公示率均达100%,产生双随机案件12起,均给予警告的行政处罚。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年共监督公共场所约4000户次,生活饮用水单位35户次,监督职业卫生企业150户等。		100%	100%	20	20	
		质量指标	保障全市职业卫生等行业的健康发展,保障全市人民身体健康。		100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年承担全市公共卫生及生活饮用水等行业的双随机抽检工作,保障公共场所安全。		2024年完成	2024年完成	10	10	
		成本指标	主要用于公共卫生抽检、非法行医等工作用经费,缓解单位经费不足的问题,参照司法部门预算标准1万元/人次核算。		标准1万元/人次核算	标准1万元/人次核算	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效打击了非法行医及各业不规范营业行为。		逐步降低	逐步降低	10	10	
		社会效益指标	减少了中卫市无证行医及违规经营的人员及商户,减少投诉举报案件的发生。		95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	使人民群众身体健康得到持续保障		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	解决社会反响强烈的突出问题,全面落实各项卫生监督工作举措		90%	95%	10	10	
总 分							100	99	