

## 盐池县疾病预防控制中心结核病防治项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结核病防治项目									
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	25.25	25.25	25	10	99%	9.9				
	其中:当年财政拨款	25.25	25.25	25		99%					
	上年结转资金	0									
	其他资金	0									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1:健全健全结核病防治服务体系,保障经费到位。 目标2:全县活动性肺结核报告发病数控制在70人/年,发病率降低至40/10万以下。 目标3:肺结核患者治疗成功率达到90%及以上			目标1:健全健全结核病防治服务体系,保障经费到位。 目标2:全县活动性肺结核报告发病数控制在70人/年,发病率降低至40/10万以下。 目标3:肺结核患者治疗成功率达到90%及以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:治疗管理肺结核患者人数	70例	41例	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	健康教育工作到位,结核病发病率明显下降		
			指标2:可疑结核病患者及密切接触者进行检查及提供免费筛查服务人数	800	1813(包括学校免费筛查1276)	5	5				
		质量指标 (10分)	指标1:新涂阳肺结核患者治愈率	85%	93.80%	2	2				
			指标2:涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	90%	100%	2	2				
			指标3:抗结核固定剂量复合制剂(FDC)使用覆盖率	90%	85%	2	1.9			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	老年患者副反应大
			指标4:肺结核患者耐药筛查率	90%以上	100%	2	2				
			指标5:肺结核患者病原学阳性率	50%以上	60.98%	2	2				
		时效指标 (10分)	指标1:肺结核患者成功治疗率	达到90%以上	100%	5	5				
			指标2:培训乡村医生每年2次	半年完成1次	2次	5	5				
		成本指标 (10分)	指标1:结核病防治经费	252500元	250000.5元	10	9.8				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标 (20分)	指标1:结核病感染病例	有所下降	有所下降	20	20				
		生态效益指标	指标1:								
		可持续影响指标 (20分)	指标1:公共卫生均等化水平	有所他提高	有所他提高	20	19				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	指标1:肺结核患者的治疗管理满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。				
总分						100	98.7				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件2

## 盐池县疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度疾病预防防治项目经费							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	19.28	19.28	18.88	10	98%	9.8		
	其中:当年财政拨款	19.28	19.28	18.88		98%			
	上年结转资金	0	0	0		0			
	其他资金	0	0	0		0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展疾病预防控制机构日常工作,实施鼠疫防治、慢病防治、水质监测等项目,保障机构正常运转。			开展疾病预防控制机构日常工作,实施鼠疫防治、慢病防治、水质监测等项目,保障机构正常运转。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	出 指 标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1:疾病预防防治覆盖范围	8个乡镇	8个乡镇	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1:疾病预防防治覆盖合格率	≥90%	≥90%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:疾病预防防治经费	192801元	188796.76元	10	9		偏差因财政收回结余资金,下年度将及时支出
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标(20 分)	指标1:疾病发生率	有所下降	有所下降	20	19	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续 影响指标 (20分)	指标1:降低疾病发生率,保障机构正常运转	长期	长期	20	19		
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标(20 分)	指标1:患者治疗管理满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	97		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		布病防治项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20.5	20.5	20.02	10	98%	9.8		
	其中:当年财政拨款	20.5	20.5	20.02					
	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					
	建立健全布病防治服务体系,加强督导管理,减少发病率,每年对高危人群筛查,宣传印刷、培训督导等,通过督导工作使布病感染发现病例下降,最终切实降低布病负担,提高人民群众健康水平。			建立健全布病防治服务体系,加强督导管理,减少发病率,每年对高危人群筛查,宣传印刷、培训督导等,通过督导工作使布病感染发现病例下降,最终切实降低布病负担,提高人民群众健康水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:高危人群筛查人数	5317人	5317人	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/Bx该指标分值记分	
			指标2:新发管理布病病人数量	487例	487例	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1:高危人群筛查合格率	100%	100%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/BX该指标分值记分。	
			指标2:新发管理布病病人管理合规率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:布病防治项目经费	205000元	200240.08元	10	9		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/BX该指标分值记分。	诊断标准修改
		社会效益指标 (20分)	指标1:布病感染病例下降	逐步降低	逐步降低	10	9		
			指标2:高危人群筛查人数	逐步扩大	逐步扩大	10	9		
生态效益指标		指标1:							
可持续发展影响指标 (20分)	指标1:改善居民健康状况	明显提高	明显提高	20	19				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标	指标1:布病患者对治疗管理满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	96		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)x该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		60岁以上老年人等重点人群流感疫苗免费接种项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		29.47	29.47	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		29.47	29.47		100%			
	上年结转资金		0						
	其他资金		0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于印发盐池县60岁以上老年人流感疫苗免费接种实施方案的通知》(盐重疾控办发【2020】13号)文件精神,为全县60岁以上无接种禁忌症老年人免费接种流感疫苗,以乡镇为单位目标人群接种率达80%,AEFI发生率≤1/万。			为全县60岁以上无接种禁忌症老年人免费接种流感疫苗,以乡镇为单位日目标人群接种率大于80%,无AEFI病例报告。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	出 指 标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:60岁以上老年人等重点人群完成流感疫苗接种人数	20000	19997	5	5	.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/Bx该指标分值记分。	财政拨付50万元,尚欠厂家60万元
			指标2:60岁以上老年人等重点人群流感疫苗接种率	80%	>80%	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1:疑似预防接种异常反应发生率	≤1/万	无AEFI报告	10	10		
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2022年	2022年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:重点人群流感疫苗费用	294704元	294704元	10	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/Bx该指标分值记分。	
		社会效益指标 (20分)	指标1:目标人群本年度流感及流感并发症发病率	明显下降	明显下降	20	19		
		生态效益指标 (10分)	指标1:接种产生的医疗废弃物处置	规范处置率100%	规范处置率100%	10	9		
		可持续影响指标 (10分)	指标1:居民健康水平	持续提升	持续提升	10	9		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	指标1:接种人群服务满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	97		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为>\*\*) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) x 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为< \*\*) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) x 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。