

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	结核病、艾滋病、免疫规划业务工作经费							
主管部门	银川市金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心			
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	3	3	2.06	10	69%	6.9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.06	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疑似肺结核患者 285 例，接受痰涂片检查 282 例，病原学检测率 98.90%；发现并登记治疗管理活动性肺结核 116 例，其中病原学阳性患者 74 例、病原学阴性患者 41 例、仅病理学阳性 1 例，病原学阳性率 64.00%，达到了项目要求的 50% 指标。			疑似肺结核患者 285 例，接受痰涂片检查 282 例，病原学检测率 98.90%；发现并登记治疗管理活动性肺结核 116 例，其中病原学阳性患者 74 例、病原学阴性患者 41 例、仅病理学阳性 1 例，病原学阳性率 64.00%，达到了项目要求的 50% 指标。				
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：辖区疑似肺结核患者	285 人	285 人	20	20	
		质量指标	指标 1：肺结核患者管理率	95%	99.1%	20	20	
		时效指标	指标 1：按照《结核病规划》方案在 2021 年 12 月 31 日前完成各项指标	在 2021 年 12 月 31 日前完成各项指标	指标在 2021 年 12 月 31 日前按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：结核病政府兜底费用	1.97 万	1.97 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					
		社会效益指标	指标 1：居民健康素养水平提高	效果显著	效果较好	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：基层基本公共卫生服务水平	显著效果	效果较好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：服务对象满意度	持续提高	持续提高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	慢性病综合防控示范区工作经费							
主管部门	银川市金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心			
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	3.00	3.00	2.00	10	67%	6.7	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—	
	上年结转资金	3.00	3.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《金凤区 2020 年度大肠癌早诊早治项目实施方案》(金卫健[2020]87 号)文件要求宁夏回族自治区人民医院承担 1000 例肠镜检查工作，检查工作总经费 32 万元，其中 2 万元由慢性病综合防控示范区工作经费支付。</p>			<p>宁夏回族自治区人民医院完成 2020 年度大肠癌早诊早治项目实际结肠镜检查 1000 人，取活检 475 人，其中非进展期腺瘤 184 例，非腺瘤性良性病变 243 例，进展期腺瘤 44 例，伴中、重度异型增生的其他病变 1 例，早期大肠癌 2 例，中晚期大肠癌 1 例，检出率为 4.8%。</p>				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成肠镜数	1000 例	1000	20	20	
		质量指标	指标 1: 诊断性筛查检出率	4%	4.8%	10	10	
			指标 2: 早诊率	85%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 30 日完成	2021 年 12 月 30 日完成	2022 年 1 月 15 日	10	8	2021 年受疫情影响项目工作有所延缓, 2022 年将严格按照项目实施方案按时完成目标任务。
	成本指标	指标 1: 肠镜检查费 300 元/例	30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用					
		社会效益指标	指标 1: 有效提高大肠癌早诊率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 实现居民从被动邀请到主动参与	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 有效提高大肠癌早诊率	效果显著	效果较好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	突发公共卫生应急经费							
主管部门	银川市金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心			
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>传染病防控报告乙丙类传染病，报告传染病聚集疫情，调查处置新冠肺炎突发公共卫生事件，开展重点传染病手足口病、流行性感冒监测工作，突发公共卫生事件应急防护物资共计 1 万元。</p>			<p>传染病防控报告乙丙类传染病 21 种 2630 例，报告发病率为 712.16/10 万，报告传染病聚集疫情 31 起，调查处置 1 起新冠肺炎突发公共卫生事件。开展重点传染病手足口病、流行性感冒监测工作，突发公共卫生事件应急防护物资共计 1 万元。</p>				
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	调查处置突发公共卫生事件	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	突发公共卫生事件应急处理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件反应及时，措施果断，处理合理	100%	100%	15	15	
		成本指标	购置应急防护物资	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	有效控制突发公共卫生事件	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提高卫生人员的应急水平	效果显著	效果较好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发公共卫生事件相关人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	预防体检业务工作经费							
主管部门	银川市金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心			
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	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	100.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托 4 家医疗机构全年完成总体目标 37500 名从业人员预防体检，拨付 4 家医疗机构专项经费共计 150 万元。			委托 4 家医疗机构全年完成总体目标 37500 名从业人员预防体检，拨付 4 家医疗机构专项经费共计 150 万元。				
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	体检人数/从业人员数	37500/ 人次	37500/ 人次	20	20	
		质量指标	相关传染病检测率	100%	100%	15	15	
		时效指标	合格人员办证及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	从业人员健康体检补助标准	40 元/ 人次	40 元/ 人次	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	有效控制传染病传播	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	推动经济社会全面健康发展	效果显著	效果较好	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	从业人员满意度	96%	98%	10	10	
总分					100	100		