

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PCR 实验室核酸检测试剂耗材经费						
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	10	10	9.41	10	94.1%	9.41	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.41	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 PCR 实验室日常运作所需检测试剂及耗材, 预计 30000 人份/年。			2022 年度实际完成新冠病毒核酸检测 516512 人份。				
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: 应检尽检人员所需检测试剂及耗材数量	2500 人次/月	43042 人次/月	20	20	
		质量指标	指标 1: 应检尽检人员检测率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 30 日前完成	2022 年 12 月 30 日完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 应检尽检人员所需检测试剂及耗材费用	10 万元/年	110.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为辖区应检尽检人员免费提供核酸检测, 减轻经济压力	有所减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 覆盖辖区新冠病毒核酸检测应检尽检人员	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: 通过新冠病毒检测, 进一步提高我区传染病的发现率, 及时有效的阻断疫情传播	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	85%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	结核病业务工作经费							
主管部门	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	肺结核患者病原学阳性检出率≥50%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率≥95%；病原学检测率≥95%；胸部 X-线检查率 100%。			发现并登记治疗管理活动性肺结核 98 例，其中病原学阳性患者 66 例、病原学阴性患者 28 例，病原学阳性率 67.30%；涂阳密接者应筛查 293 例实际筛查 293 例，筛查率 100%；门诊共接辖区区内疑似肺结核患者 460 例，接受痰涂片检查的患者 459 例，病原学检测率 99.78%；门诊共接辖区区内疑似肺结核患者 460 例，接受胸片检查的患者 460 例，胸部 X-线检查率 100%。				
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：辖区内疑似肺结核患者	460 人	460 人	5	5	
			指标 2：发现并登记治疗管理活动性肺结核患者	98 人	98 人	5	5	
			指标 3：辖区涂阳密接者应筛查患者	293 人	293 人	5	5	
		质量指标	指标 1：病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	95%	100%	5	5	
			指标 2：肺结核患者病原学阳性检出率	50%	67.3%	5	5	
			指标 3：病原学检测率阳性检出率	95%	99.78%	5	5	
		时效指标	指标 1：按照《结核病工作计划》，2022 年 12 月 31 日前完成各项指标	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	成本指标	指标 1：免费检查及政府兜底费用	3 万元	3 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：完善传染病管理，减轻患者就医负担；	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	指标 1：居民健康素养水平提高	有所提高	有所提高	10	10	
		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	效果显著	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	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—	
	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				
	1、根据《金凤区 2021 年大肠癌早诊早治项目实施方案》（金卫健[2021]76 号）文件要求宁夏回族自治区人民医院承担 1000 例肠镜检查及病理诊断，费用 32 万元，其中病理诊断工作经费 2 万元由慢性病综合防控示范区工作经费支付。2、根据《金凤区第六届“健康金凤·万步有约”职工健走激励大赛活动实施方案》（金卫健通（2021）12 号）要求，委托银川万步健康科技有限公司开展职业人群健走激励大赛参赛队员实地健走活动，包括健走教练专业指导、活动路线规划、活动奖项、纪念品设置所有产生的费用共计 1 万元，由慢性病综合防控示范区工作经费支付。			1、宁夏回族自治区人民医院完成 2021 年度大肠癌早诊早治项目实际结肠镜检查 1002 人，取活检 465 人，其中非进展期腺瘤 187 例，非腺瘤性良性病变 298 例，进展期腺瘤 50 例，伴中、重度异型增生的其他病变 2 例，早期大肠癌 0 例，中晚期大肠癌 0 例，检出率为 5.2%。2、金凤区于 2021 年 5 月 10 日上午举办“健康金凤万步有约”健走激励大赛启动会暨健康知识讲座。				
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	1002	10	10	
			指标 2: 完成实地健走活动	1 场	1 场	5	5	
			指标 3: 完成健康知识讲座	1 场	1 场	5	5	
		质量指标	指标 1: 诊断性筛查检出率	4%	5.2%	10	10	
			指标 2: 大肠癌早诊率	85%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 肠镜检查 2021 年 12 月 30 日完成	2021 年 12 月 30 日完成	2022 年 1 月 15 日	5	4	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
	指标 2: 万步有约 2021 年 8 月 18 日之前完成		2021 年 8 月 18 日之前完成	2021 年 7 月 3 日	5	5		
	成本指标	指标 1: 肠镜检查病理诊断工作经费	2 万元	2 万元	5	5		
		指标 2: 万步有约职业人群健走激励大赛参赛队员实地健走活动、知识讲座、横幅、礼品	1 万元	1 万元	5	5		

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	85%	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	90%	100%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	突发公共卫生应急处置经费							
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	0.00	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	0	0	0	
	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				
	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，采购突发公共卫生事件应急防护物资。			2022年度调查处置多起新冠肺炎突发疫情，开展各类传染病监测，所需经费由疫情防控经费付。				
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	4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	及时处置	及时处置	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	提高突发事件防范应对能力，加强应急物资储备	有效提升	有效提升	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	85%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		检验科仪器设备维护及医疗废弃物处置经费							
主管部门		银川市金凤区卫生健康局			实施单	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	2	2	0.46	10	22.3%	2.3		
	其中：当年财政拨款	2	2	0.46	—		—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按要求完成检验科仪器设备鉴定校准及维护保养； 2、做好医疗废弃物安全处置；			2022 年度主要完成了高压锅、生物安全柜、PCR 扩增荧光仪、移液器、培养箱、温湿度计等各类实验室设备的鉴定校准，同时做好医疗废弃物安全处置工作。					
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：设备鉴定校准 维护 1 次/年	1 次/年	1 次/年	10	10		
			指标 2：医疗废弃物处置 1 次/年	1 次/年	1 次/年	10	10		
		质量指标	指标 1：保证检验设备仪 器正常使用、有效资质 审定及医疗废弃物处置	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：2022 年 12 月 30 日前完成	2022 年 12 月 30 日完 成	2022 年 12 月 30 日完成	10		10
		成本指标	指标 1：设备鉴定校准 维护费	18860 元	18860 元	10	10		受疫情影响，部 分设备检定校 准使用本级预 算支付，剩余部 分使用其他专 项经费支付。
			指标 2：医疗废弃物处置 费用	1140 元	1140 元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：做好传染病实验 室检测工作，及时发现， 及时治疗，降低经济损	适当减轻经 济损失	适当减 轻经济 损失	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：做好传染病实验 室检测工作，维护社会 稳定	社会效益 良好	社会效 益良好	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：不适用						
		可持续影响 指标	指标 1：逐步提高实验室 检测工作质量	效果显著	效果显 著	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：检验科工作人 员、辖区居民满意度	85%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	从业人员预防性体检业务经费							
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	100	100	60.14	10	60.14%	6.01	
	其中：当年财政拨款	100	100	60.14	—		—	
	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				
	委托辖区4家医疗机构全年完成总体目标约37500名从业人员预防性体检，拨付4家医疗机构专项经费共计100万元。			委托辖区4家医疗机构全年完成总体目标38414名从业人员预防体检，拨付4家医疗机构预防性体检专项经费60.14万元。				
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	从业人员健康体检人数	37500人次/年	38414人次/年	10	10	
		质量指标	从业人员相关传染病检测率	100%	100%	15	15	
		时效指标	健康体检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	39元/人次	39元/人次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体检费由政府承担，适当减轻从业人员经济压力	适当减轻	适当减轻	10	10	
		社会效益指标	从业人员及时健康体检，有效控制传染病传播	有效控制	有效控制	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	结合工作实际完善工作制度，组织实施好项目	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	90%	97%	15	15	
总分					100	100		