附件3-4

2022年专项预算项目支出绩效

自评报告

（新并入基本公共卫生服务中央补助资金）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

攀枝花市财政局 攀枝花市卫生健康委员会《关于下达2022年基本公共卫生服务（新并入基本公共卫生服务项目）中央补助资金的通知》 攀财资社〔2022〕28号文件，安排2022年新并入基本公共卫生服务项目中央补助资金73.005万，市级调整收回其中重大疾病与健康危害因素监测部分资金34.135万，2022年仁和区疾病预防控制中心实际收到项目下达资金38.87万元。

1. **项目绩效目标。**

项目实施总体目标是开展鼠疫防治监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。仁和区疾病预防控制中心2022年7月收到仁和区财政局下达项目资金38.87万元，主要包括重点地方病防治资金13.4万元、职业病防治资金9.47万元、鼠疫防治监测14万元、食品安全与营养健康2万元。资金到位率100%。

2．资金使用。

截止2022年12月31日按照项目实施方案开展项目工作，已经发生的支出合计38.78万元，实际完成支付8.24万元，由于财政资金紧张还有由于财政资金紧张还有30.54万已发生支出财政还未确认支付

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金管理严格按照财务管理要求进行，做到专款专用。严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，按照上级主管部门制定的项目工作方案开展基本公共卫生服务相关工作，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息。

**（三）项目组织实施情况。**

仁和区疾病预防控制中心按照上级业务部门下达的项目实施方案、年初制定的绩效目标和各项工作指标开展各项工作，将具体指标分解到具体承担业务工作的相关业务科室确保各项工作顺利推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照项目工作方案开展相关工作，认真落实各项工作措施，2022年12月31日各项考核指标任务达到上级要求。

1. 重点地方病防治工作

克山病、碘缺乏病继续保持消除水平。主动搜索发现5例疑似克山病病例，对9例慢型克山病患者进行了免费诊治，完成36例患者随访。采集五个乡镇儿童尿样、碘盐各200份，孕妇尿样、碘盐各100份，尿碘盐碘检测均达到碘盐适宜水平。地氟病维持在国家控制水平。采集病区乡8个村8份水样进行检测,氟含量均小于1mg/L，对病区学校8-12岁524名学生进行氟斑牙检诊发现氟斑牙49人，氟斑牙患病率9.35%，低于地氟病病区村氟斑牙患病率30%的控制标准；

1. 职业病防治，在四川省职业病防治综合管理信息系统内，审核职业健康检查个案报告5182条。完成20家工作场所职业病危害因素监测工作。对71名尘肺病患者开展随访工作。

3、鼠疫防治，在4个乡镇开展鼠疫监测，捕获啮齿类动物178只，鼠疫F1抗体结果阴性。

**（二）项目效益情况。**

通过项目实施逐年缩小城乡居民公共卫生差距，提升基本公共卫生服务水平，提高居民健康素养水平

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

由于财政资金紧张，财政资金不能全额支付已经发生的项目工作费用，致使项目资金执行进度未达到预期及上级要求。

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（2022年基本公共卫生服务（新并入基本公共卫生服务）****中央财政补助资金）** |  |
| 主管部门及代码 | 仁和区卫生健康局 | 实施单位 | 仁和区疾病预防控制中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 38.87 | 执行数： | 8.24 |
| 其中：财政拨款 | 38.87 | 其中：财政拨款 | 8.24 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 | 截止2022年12月31，1、克山病、碘缺乏病继续保持消除水平。主动搜索发现5例疑似克山病病例，对9例慢型克山病患者进行了免费诊治，完成36例患者随访。采集五个乡镇儿童尿样、碘盐各200份，孕妇尿样、碘盐各100份，尿碘盐碘检测均达到碘盐适宜水平。2、地氟病维持在国家控制水平。采集病区乡8个村8份水样进行检测,氟含量均小于1mg/L，对病区学校8-12岁524名学生进行氟斑牙检诊发现氟斑牙49人，氟斑牙患病率9.35%，低于地氟病病区村氟斑牙患病率30%的控制标准；3、职业病防治，在四川省职业病防治综合管理信息系统内，审核职业健康检查个案报告5182条。完成20家工作场所职业病危害因素监测工作。对71名尘肺病患者开展随访工作。4、鼠疫防治，在4个乡镇开展鼠疫监测，捕获啮齿类动物178只，鼠疫F1抗体结果阴性。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 碘缺乏病监测 | 抽查五个乡镇孕妇、儿童8-10尿碘盐碘检测 | 采集五个乡镇儿童尿样、碘盐各200份，孕妇尿样、碘盐各100份，尿碘盐碘检测均达到碘盐适宜水平。完成率：100% |
| 克山病监测 | 在辖区医疗机构主动搜索克山病病例。 | 主动搜索发现5例疑似克山病病例。完成率：100% |
| 饮水型地方性氟中毒监测 | 5个病区乡的8个村8-12岁儿童氟斑牙筛查，8个村生活饮用水采集水样做水氟含量监测。 | 采集病区乡8个村8份水样进行检测,氟含量均小1mg/L，对病区学校8-12岁524名学生进行氟斑牙检诊发现氟斑牙49人，氟斑牙患病率9.35%，低于地氟病病区村氟斑牙患病率30%的控制标准。完成率：100% |
| 克山病人治疗 | 对克山病慢克患者开展治疗，克山病患者随访体检。 | 对9例慢型克山病患者进行了免费诊治，完成36例患者随访。完成率100% |
| 职业健康核心指标监测区县覆盖率 | ≥92% | 100.00% |
| 鼠疫防治工作 | 在4个乡镇开展鼠疫监测，捕获啮齿类动物178只，鼠疫F1抗体结果阴性。 | 100.00% |
| 质量指标 | 克山病监测及治疗、碘缺乏病监测 | 任务完成率100% | 100.00% |
| 职业病防治 | 按照省、市级监测工作方案要求，抽取20家涉及职业危害的企业开展工作场所职业病危害因素监测工作。完成现场调查、实验室委托监测、数据上报。 | 100.00% |
| 鼠疫监测 | 在4个乡镇开展鼠疫监测，捕获啮齿类动物178只，鼠疫F1抗体结果阴性。 | 100.00% |
| 时效指标 | 2022年1月至2022年12月 | 落实工作措施，12月底各项考核指标任务达到上级要求 | 2022年12月31日各项考核指标任务达到上级要求 |
| 成本指标 | 职业病、重点地方病及鼠疫防治工作 | 38.87万元 | 实际完成支付8.24万元，由于财政资金紧张还有30.54万已发生支出财政还未确认支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 逐年缩小 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 逐年提高 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 逐年提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 重点人群满意度 | 抽样调查满意度达到95%及以上 | 抽样调查满意度达到95% |

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）