2022年专项预算项目支出绩效

自评报告

**（艾滋病综合防治项目）**

一、项目概况

1. **项目资金申报及批复情况。**

艾滋病综合防治项目是按照攀枝花市重大传染病防治办公室依据《攀枝花市人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的实施意见》《攀枝花市遏制艾滋病传播重点工作任务台账（2020—2022 年）》要求印发攀枝花市艾滋病防治工作重点任务，要求各县（区）财政总投入继续按照户籍人口人均不低于 1 元且不低于上一年度投入的标准保障艾滋病防治经费。2022年申报并获批复艾滋病防治项目资金55.00万元。

1. **项目绩效目标。**

项目总体目标是坚持“政府主导、部门各负其责、全社会共同参与”的工作方 针，明确年度艾滋病防治任务分工，加强部门间沟通协调，密 切配合、互通信息，充分发挥联防联控作用，共同推进艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动。

艾滋病综合防治项目为贯彻落实《国务院防治艾滋病工作委员会办公室关于印发研 究部署“十四五”时期艾滋病防治工作会议纪要部门任务分工方案 的通知》《攀枝花市人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的实施意 见》《攀枝花市遏制艾滋病传播重点工作任务台账（2020—2022 年）》及仁和区艾滋病防治工作重点任务要求，深入推进全区艾滋病综合防治工作。

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。

2022年申报艾滋病综合防治项目资金55.00万元,2022年3月区财政下达项目预算资金55.00万元。资金到位率100%。

2．资金使用。

2022年艾滋病综合防治项目预算安排资金55.00万元，其中管理办公室及社会组织安排经费12.2万元（区重传办卫健局5.0万元；“三线”管理办公室共3个\*2万元/个=6万元；社会组织1.2万元），用于家庭困难艾滋病感染者及病人抗病毒治疗检测费用补助5.2万元，仁和区社区药物维持治疗延伸服药点人员及运转经费37.6万元。由于财政资金紧张2022年项目实际完成支出1.1万元，主要是美沙酮门诊安保服务费及协管员劳务费。已发生未支付的费用在2023年的结转结余经费进行支付。

**（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，严格按照上级主管部门制定的艾滋病防治工作方案保障艾滋病防治相关工作的开展，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。**

艾滋病综合防治工作由仁和区重大传染病防治工作领导小组制定下达年度工作重点任务，区级“三线”（疾控、定点医疗、妇幼保健机构）管理办公室分别负责具体的综合防治工作。

仁和区治疗管理办公室切实落实抗病 毒治疗管理牵头责任，进一步完善各项管理制度、职责，完善 调研指导、通报、月报等，负责建立完善 本级抗病毒治疗质控管理标准和规范，加强 在治人员依从性教育和随访管理，做好重点和治疗失败病例的 分类管理，建立规范分析档案。

仁和区妇幼保健机构牵头，乡镇人民政府（街道办事处）会同基层医疗机构进一步完善辖区孕情早发现工作机制，分层分类管理育龄妇女，开展孕情监测工作为艾滋病感染孕产 妇及所生儿童实施“一对一”专案管理，有效落实抗病毒服药、相关辅助检测、安全助产、儿童预防性治疗及科学喂养等各项 措施，有效控制母婴传播。

仁和区疾病预防控制中心主要负责全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，按要求规范完成上级下达的哨点监测任务。加强艾滋病检测信息管理，规范“初筛-筛查阳性告知-确 诊检测”流程，强化初筛阳性后续咨询检测和个案追踪，加强流行病学调查。落实本辖区的溯源调查工作，做好新报告感染者的流行病学调查及溯源调查，有效追查感染者和病人的高危行为接触者并进行检测，提高感染者发现效率，摸清辖区艾滋病传播风险网络。开展新发感染检测，精准分析新近感染的重点人群和重点区域， 针对性采取防控措施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照2022年艾滋病综合防治工作计划开展相关工作，2022年1月至12月认真落实各项工作措施，12月底各项考核指标任务均达到上级考核要求。

1、美沙酮维持治疗 在组治疗60人，日均治疗50人次，全年1.8387万人次；全年维持治疗率87.72%。

2、落实各项防控措施 全年开展艾滋病抗体检测达到9.9万人次，随访艾滋病感染者822人，开展CD4检测788人次，配偶告知及检测达93.6%，抗病毒治疗795人；扩大检测新发现艾滋病感染者/病人86例；随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率全面达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到96.13%，治疗有效率达到96.88%。

3、部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 全年开展宣传，干预，动员检测等中大型活动13次，追踪失访及未治疗感染者参与治疗382人次，及时掌握感染育龄妇女信息8人，经动员终止妊娠8人，规范随访管理、督导服药5人；艾滋病防治知识知晓率94.3%以上，常住人口HIV筛查率37.28%，治疗覆盖率96.13%。

**（二）项目效益情况。**

1、社会效益指标 **，**通过持续开展工作，艾滋病流行得到遏制并处于低流行状态，我区新发报告感染者较2021年降低27.2%，切实降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升了人民群众健康水平，保持了经济社会稳定发展。

2、服务对象满意度指标，高危人群满意度,艾滋病患者满意度抽样调查满意度达到88.37%

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

由于财政资金紧张2022年项目资金执行与预算差距较大。

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**  **（区级艾滋病综合防治项目）** | | | | | |  |
| 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： | 55 | 执行数： | 1.1 |
| 其中：  财政拨款 | 55 | 其中：  财政拨款 | 1.1 |
| 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 | |
| 部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动 | | | 各部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作一进步推进；积极开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度；规范开展艾滋病报告管理；积极开展了病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；结合工作实际、积极开展了艾滋病感染者关怀支持活动，年终各项工作指标经上级考核优良。 | |
| 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 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 3万人次以上 | 在组治疗60人，日均治疗50人次，全年1.8387万人次 |
| 落实各项防控措施 | 继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到8.4万人次以上，随访艾滋病感染者850人以上，开展CD4检测800人次，配偶告知及检测达90%，抗病毒治疗800人以上 | 全年开展艾滋病抗体检测达到9.9万人次，随访艾滋病感染者822人，开展CD4检测788人次，配偶告知及检测达93.6%，抗病毒治疗795人。 |
| 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握感染育龄妇女信息，随访管理、督导服药等 | 全年开展宣传，干预，动员检测等中大型活动13次，追踪失访及未治疗感染者参与治疗382人次，及时掌握感染育龄妇女信息8人，经动员终止妊娠8人，规范随访管理、督导服药5人。 |
| 质量指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 全年维持治疗率80%以上 | 全年维持治疗率87.72% |
| 落实各项防控措施 | 扩大检测新发现艾滋病感染者/病人不低于90例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到95%以上，治疗有效率达到94% | 扩大检测新发现艾滋病感染者/病人86例；随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率全面达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到96.13%，治疗有效率达到96.88%。 |
| 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 艾滋病防治知识知晓率90%以上，常住人口HIV筛查率25%以上，治疗覆盖率90%以上。 | 艾滋病防治知识知晓率94.3%以上，常住人口HIV筛查率37.28%，治疗覆盖率96.13%。 |
| 时效指标 | 按照2022年艾滋病综合防治工作计划开展工作 | 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 | 12月底各项考核指标任务全面达到上级要求 |
| 成本指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗维持艾滋病病人抗病毒治疗 | 55.00万 | 1.1万元 |
| 社会效益指标 | 遏制艾滋病传播流行，降低社会危害 | 通过持续开展工作，遏制艾滋病流行，降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展 | 通过持续开展工作，艾滋病流行得到遏制并处于低流行状态，我区新发报告感染者较2021年降低27.2%，切实降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升了人民群众健康水平，保持了经济社会稳定发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高危人群满意度,艾滋病患者满意度 | 抽样调查满意度达到85%及以上 | 抽样调查满意度达到88.37% |

2022年专项预算项目支出绩效

自评报告

（医疗服务与保障能力提升疾病预防控制机构

能力建设中央资金）

1. 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 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》 攀财资社〔2022〕83号文安排2022 年医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）中央补助资金200.00万元。

1. **项目绩效目标。**

项目实施总体目标是进一步提升县级疾控机构能力建设，标准为每个县级疾控机构 200 万元。主要用于实验室能力建设、信息化建设和紧缺人才培训等。各项项目工作于 2023 年 6 月底前完成。

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。

2022年10月仁和区疾病预防控制中心收到财政下达2022 年医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构能力建设）中央补助资金200万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

截止2022年12月项目资金暂未支付，2022年完成了项目申报及项目采购前期招标流程工作，项目资金待采购完成并验收后支付。资金结转2023年继续使用。

**（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。**

2022年6月能力提升信息化建设项目已完成项目方案并申报；2022年11月30日于“四川省政府采购网”发布采购公告；2022年12月12日正式开标，确定中标单位；2022年12月20日签订合同。项目计划于2023年6月底前完工。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照2022年能力提升项目工作计划开展相关工作，2022年6月项目进行申报至12月认真落实各项工作任务，12月底各项指标任务均达到工作任务要求。项目正在建设过程中，计划于2023年6月底前完工。

1. **项目效益情况。**

建设区级疾病预防控制一体化综合管理信息系统、采购部分检测仪器及配套设施设备。初步考虑涵盖一体化支撑平台、OA 办公管理、实验室管理、应急作业管理、现场流调管理、移动端管理、数据信息可视化平台和信息安全保障等建设内容。以满足区疾控中心各项疾病预防控制工作相应检测项目需要，进一步提升应对部分食源性疾病、职业卫生危害、新发传染病防控应急处置能力。

项目建成投入使用后，将从根本上解决当前仁和区疾控中心在信息化管理上不足的短板，显著增强我区在突发公共卫生事件信息管理上的综合协调与处置能力，为进一步及时、高效、科学、规范开展疾病预防控制，提升区疾控中心服务能力，保障人民群众的身体健康和生命安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金在2022年10月下达，要求2023年6月份前完成，加之能力提升项目涉及政府采购，前期基础工作较多，流程复杂，时间紧张。目前按照合同约定的首付款不能及时划拨，致使项目推进滞后。

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**  **（**医疗服务与保障能力提升疾病预防控制机构能力建设中央资金**）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 仁和区卫生健康局 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 200 | 执行数： | 0 |
| 其中：  财政拨款 | 200 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 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 | |
| 为全面提升区疾控中心疾病预防控制技术管理和服务能力，2022年度计划完成信息化建设项目方案，进行项目申报，完成项目调研，完成项目招标，确定中标单位。 | | | 已完成项目申报、实验室信息管理系统调研报告，确定信息化建设项目方案，已完成项目招标，已确定中标单位，签订合同。 | |
| 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 | 建设区级疾病预防控制一体化综合管理信息系统。采购部分检测仪器及配套设施设备。 | 初步考虑涵盖一体化支撑平台、OA 办公管理、实验室管理、应急作业管理、现场流调管理、移动端管理、数据信息可视化平台和信息安全保障等建设内容。 | 已完成项目申报、实验室信息管理系统调研报告，确定信息化建设项目方案，完成项目招标，确定中标单位，签订合同。 |
| 质  量  指  标 | 实现进一步优化工作流程，提高工作质量和效率，强化业务协同，创新管理方式，提高管理效能。 | 全面提升区疾控中心疾病预防控制技术管理和服务能力。 | 建设中 |
| 时效指标 | 2023年6月底前 | 2023年6月底前 | 建设中 |
| 成本指标 | 建设区级疾病预防控制一体化综合管理信息系统。采购部分检测仪器及配套设施设备。 | 200万 | 0 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 从根本上解决当前在疾病预防控制一体化综合管理信息系统建设不足、部分检测仪器设备陈旧及新项目开展仪器设备配备不足等问题，项目建成后将全面提升区疾控中心疾病预防控制技术管理和服务能力；为创建二级甲等疾控机构、实验室通过计量认证提供必要保障。 | 项目建成投入使用后，将从根本上解决当前仁和区疾控中心在信息化管理上不足的短板，显著增强我区在突发公共卫生事件信息管理上的综合协调与处置能力，为进一步及时、高效、科学、规范开展疾病预防控制，提升区疾控中心服务能力，保障人民群众的身体健康和生命安全。 | 建设中 |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

2022年专项预算项目支出绩效

自评报告

（仁和区公共卫生服务中心一期建设项目）

一、项目概况

1. **项目资金申报及批复情况。**

2020年经仁和区发改局立项“仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）”建设项目，建设规模及主要内容为: 建筑面积6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房（含配套设施设备、公共卫生检测中心及实验室专业建设和检验仪器设备采购）4500平方米，仁和区公共卫生服务中心2300平方米。总投资及资金来源为：项目估算总投资5375万元，资金来源为使用抗疫特别国债和业主筹。项目建设工期预计4年。

1. **项目绩效目标。**

一期建设项目建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。服务总人口27.11万，通过项目的实施，推进基层疾控能力建设，提高公共卫生服务能力。以基层培训指导为导向，加强基层业务培训健康指导，提升基层公共卫生服务能力。完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。

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。

2022年财政安排项目建设资金3800万元，其中结余结转资金安排1150万元。资金到位率100%。

1. 资金使用。

截止2022年资金支出2522万元，其中结余结转资金支付1150万元，其中实验室设备采购支出100万元，资金执行进度未达标。

**（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，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。**

建设项目由攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司负责具体施工管理，同时为确保工程质量，按规定本项目已委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理。工程需要达到行业规范要求。项目涉及的政府采购严格按照政府采购流程规范开展各项工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照仁和区2022年“六大工程”重点项目目标任务计划开展相关工作，2022年1月至12月认真落实各项工作措施，12月底各项考核指标任务均达到上级考核要求。

截止2022年底，已完成6800平方米建设，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。实验室专业设备正进行调试，采购的设施设备已安装到位，实验室专业验收通过后将投入使用，原区疾控及公共卫生服务中心搬迁至新址，试运行。

**（二）项目效益情况。**

项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础。推进基层疾控能力建设，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。达到《疾病预防控制中心建设标准》中县级要求，进一步提升突发传染病防治、应急物资储备、综合协调与处置等综合能力

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

目前项目已完工并试运行使用，由于财政资金紧张，已完成的采购和建设项目还有一千多万元未完成支付。项目竣工决算还没有完成。

1. **相关建议。**

中心将积极与财政沟通争取及时拨付项目欠款，协调审计部门及时开展项目竣工决算审计工作。

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**  **（仁和区公共卫生服务中心一期建设项目）** | | | | | |  |
| **主管部门及代码** | | 仁和区卫生健康局 | | **实施单位** | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 |
| **项目预算 执行情况 （万元）** | | **预算数：** | 3800 | **执行数：** | 2522 |
| **其中：**  **财政拨款** |  | **其中：**  **财政拨款** |  |
| **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 | |
| 建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。1、完成第1-3层装饰装修；2、完成室外工程；3、完成第4-5层工艺装修；4、完成疫苗储存冷库、实验室检测设备、办公家具招标采购及安装调试；5、原业务用房旧办公用品搬迁，正式投入使用。 | | | 目前项目土建工程已完工、验收并投入使用，旧址搬迁已完成。项目通过政府采购程序购置的设备，如冷库、办公家具、空调、实验室专业设备等均已安装验收，设备正进行试运行。实验室工艺建设工程待专项验收 | |
| **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** | 建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米 | 6800平方米。 | 6800平方米。 |
| **质量指标** | 工程需要达到的行业规范要求 | 工程需要达到的行业规范要求 | 已完成初步验收，试运行 |
| **时效指标** | 项目建设工期4年 | 2023年 | 2022年底 |
| **成本指标** | 项目投资总计5375万，2022年安排3800万 | 3800万元 | 2522万元 |
| **效益 指标** | **经济效益指标** |  |  |  |
| **社会效益指标** | 提升基层公共卫生服务能力，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统 | 项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础 | 推进基层疾控能力建设，提高了公共卫生服务能力 |
| **可持续影响指标** |  |  |  |
| **满意 度指标** | **满意度**  **指标** | 社会群体满意度 | 建成后群众满意度达到90%以上 |  |

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未确认支付 |
| 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 |
| 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 | 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% |