

# 盐池县疾病预防控制中心

---

## 布病防治项目 2022 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2022 年度项目资金绩效自评工作。现报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达布病防治项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年年初下达布病防治项目资金共 20.5 万元。主要绩效目标为：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。

（二）年度中由县级资金安排下达布病防治项目资金预算和绩效目标情况。

年度中未下达县级资金。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1、项目资金到位情况分析。

2022年布病防治项目财政预算资金资金20.5万元，截止2022年年末，到位资金20.5万元，资金到位率100%。

#### 2、项目资金执行情况分析。

布病防治项目预算资金2022年实际总支出为20.02万元，项目支出率98%。

#### 3、项目资金管理情况分析。

（1）项目资金为财政一体化系统管理，按照要求支付，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

（2）严格执行财务制度，做到项目资金专款专用。

### （二）绩效目标完成情况分析。

#### 1、产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

截止2022年12月31日，我县布病防治项目完成全年高危人群筛查人数5317余人，确诊新发管理布病病人数量487例。

##### （2）质量指标。

项目实施期间高危人群筛查合格率及新发管理布病病人

管理合规率均达到 100%。

(3) 时效指标。

项目完成时间为 2022 年 12 月。

(4) 成本指标。

2022 年布病防治项目经费为 205000 元，实际支付 200240.08 元，剩余 4759.92 元全部上缴财政。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

通过该项目实施，确保所有布病患者有效诊疗、规律服药，从而减少慢性发生率，减少群众因慢性病或复发造成的就医负担，经济效益从长远来说不容小视。

(2) 社会效益。

布病感染病例逐步降低，高危人群筛查人数逐步扩大。

(3) 生态效益。

该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。

居民健康状况明显提高。

3、满意度指标完成情况分析。

布病患者对治疗管理满意度  $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次绩效评价中，布病防治项目绩效自我评价情况较好，项目预期目标完成 100%。项目完成后将自评表及自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

#### 五、其他需要说明的问题

无

附件：盐池县疾病预防控制中心 2022 年布病防治项目自评表

盐池县疾病预防控制中心

2023 年 4 月 4 日



## 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
	产出指标 (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/B*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/B*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/B*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(20分)	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法。		
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)\*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。

