

# 盐池县疾病预防控制中心布病防治项目 2023 年度绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于做好 2023 年县本级部门预算项目支出绩效目标编审工作的通知》（盐财发〔2022〕107 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 2023 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。

2023 年申请县财政布病防治项目预算资金为 18.90 万元，盐财〔预〕指标〔2022〕405 号文件下达预算批复资金 18.90 万元。

（二）年度中由县级资金安排下达布病防治项目经费项目资金预算和绩效目标情况。

年度中未下达资金。

## 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。

县财政下达布病防治项目资金 18.90 万元，年初指标到位资金 18.90 万元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况分析。

2023 年县财政拨付布病防治项目资金 18.90 万元。截至年底实际支出为 18.90 万元，本年无结余，项目资金主要用于布病高危人群筛查、培训督导、健康教育行为干预、布病病人肝功能检查补助、办公费、差旅费、雇佣人员劳务费等。

#### 3、项目资金管理情况分析。

项目资金为财政一体化系统管理，财务严格执行资金管理相关办法进行账务处理。

### （二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

#### 1、产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

截止 2023 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 3287 人，确诊 441 例急性期布病病人全部建档并进行规范治疗、随访管理，管理率 100%。

##### （2）质量指标。项目完成率 100%。

(3) 时效指标。项目完成时间为 2023 年 12 月。

(4) 成本指标。2023 年布病防治项目经费为 18.90 万元，实际支付 18.90 万元。

## 2、效益指标完成情况分析。

### (1) 经济效益。

通过该项目实施，布病病人按疗程规范治疗及随访管理，95%以上的病人治愈，病人治疗成本显著下降，降低了家庭经济负担，精神状态良好，积极参加工作，提高了家庭收入，减少了社会负担，极大的增加了项目持续发展性。

### (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。

该项目对生态环境无影响。

### (4) 可持续影响。

居民健康状况明显提高。

## 4、满意度指标完成情况分析。

布病患者对治疗管理满意度  $\geq 95\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效指标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)根据项目绩效自评表该项目目标进行量化评价,自评指标得分90分,该项目对生态效益无影响不得相应分值。

(二)项目完成后主管部门按照财政部门统一要求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

该项目无其他需要说明问题。

附件:盐池县疾病预防控制中心2023年布病防治项目绩效自评表

盐池县疾病预防控制中心

2024年3月14日