附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 54 | | 52 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 21.53 | | 3.00 | | 7.50 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 20.69 | |  | | 7.40 | |
| 其中：公车购置 | 11.69 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 9.00 | |  | | 7.40 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.84 | | 3.00 | | 0.10 | |
| 项目支出： | 5101.56 | | 4689.50 | | 2775.42 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、预防接种服务费 | 252.99 | | 4560.00 | |  | |
| 4、区级专项资金(一个专项一行) | 4848.57 | | 129.50 | | 2245.41 | |
| 免疫规划 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 食品安全监测 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 重性精神病管理 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 慢性病示范区创建 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 艾滋病防控 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 结核病防控 | 23.00 | | 11.00 | | 2.93 | |
| 重大传染病防控 | 37.50 | | 37.50 | | 37.50 | |
| 突发公共卫生应急处理 | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 防疫津贴 | 8.00 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 新冠疫情防控 | 4719.07 | |  | | 2123.98 | |
| 5、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | | 530.01 | |
| 免疫规划 |  | |  | | 15.54 | |
| 艾滋病防治 |  | |  | | 83.91 | |
| 重大传染病防控 |  | |  | | 15.06 | |
| 慢病防控 |  | |  | | 10.21 | |
| 重性精神病防治 |  | |  | | 5.65 | |
| 食品安全监测 |  | |  | | 2.24 | |
| 地方病防治 |  | |  | | 6.22 | |
| 职业病防治 |  | |  | | 20.53 | |
| 学生常见病和健康影响因素监测与干预 |  | |  | | 7.14 | |
| 心血管病高危人群筛查与干预 |  | |  | | 57.57 | |
| 心脑血管防治 |  | |  | | 2.98 | |
| 城市癌症早诊早治 |  | |  | | 93.20 | |
| 肿瘤登记 |  | |  | | 3.36 | |
| 疾病预防控制 |  | |  | | 4.12 | |
| 死因监测 |  | |  | | 1.86 | |
| H7N9禽流感、新冠肺炎防控 |  | |  | | 20.85 | |
| 公共卫生服务 |  | |  | | 179.57 | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 7070.58 | | 95.40 | | 4723.20 | |
| 其中：办公经费 | 15.48 | | 11.00 | | 12.83 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.77 | | 20.00 | | 22.22 | |
| 会议费、培训费 | 0.56 | |  | | 2.34 | |
| 政府采购金额 |  | | 435.13 | | 1898.41 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际  投资  (万元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：魏晓红 联系电话：18975001598 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-11

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  (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 | | 5622.76 | 8403.53 | 8403.53 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：8403.53 | | | | 其中：基本支出：5628.11 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：2775.42 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、做好免疫规划工作：计划国家免疫规划疫苗（一类疫苗）剂次为125039剂次，接种率分别为乙肝疫苗98.29%、脊灰疫苗96.97%、百白破疫苗96.09%、白破疫苗95.61%、麻腮风96.39%、A群流脑95.90%、A+C群流脑95.25%、乙脑减毒96.02%、甲肝减毒96.03%。2、艾滋病监测检测人数1185人；3、结核病防控人数142人；4、学生常见病筛查人数3037名；5、 | | | | 一、疫苗接种情况：全年适龄儿童建卡6787人，建证6787人，建卡建证率100%；国家免疫规划疫苗（一类疫苗）应种剂次为125039剂次，实种120651剂次，接种率分别为乙肝疫苗98.29%、脊灰疫苗96.97%、百白破疫苗96.09%、白破疫苗95.61%、麻腮风96.39%、A群流脑95.90%、A+C群流脑95.25%、乙脑减毒96.02%、甲肝减毒96.03%。非免疫规划接种233659剂次(含流感疫苗93703剂次）；新冠疫苗接种1651480剂。二、学校卫生工作。以《学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》（湘卫函〔2022〕246号）要求，完成了12个调查学校现场筛查工作（市级学校8个，区属幼儿园4家）,共完成3037名学生的常见病筛查以及共完成2378名学生的问卷调查。在调查现场全程进行现场质控，共抽查178名学生进行了复测，复测率为4.7%，误差率为2.3%，误差控制在允许范围内，确保本次筛查数据真实可靠。三、2022年全区非结防机构有效网络直报（按现住址，本报本检索）肺结核患者及疑似患者数728例，收到转诊单患者数81例，到位患者数142例（转诊到位80例，追踪到位62例），肺结核总体到位率98.75%；全区结核门诊共接诊初诊病人2652例，肺结核患者确诊人数142人，代管其他县市区结核病患者1人，查出涂阳病人80例（其中确诊4例耐药患者），涂阴肺结核病人59例，新患者涂阳筛查率56.33%，将确诊的142例患者全部纳入肺结核患者规范管理，规范管理肺结核患者140例，肺结核患者规范管理率98.59%，在142例结核病人中监测HIV感染率，发现1例HIV/TB双重感染者。四、1. 开展艾滋病监测检测。VCT门诊咨询检测1185人，确证阳性22人。完成暗娼人群艾滋病哨点监测400人，完成国家性病监测点5种性病监测工作，开展丙肝哨点监测工作。2. 开展了艾滋病宣传教育工作。通过多种途径、多种渠道开展艾滋病健康教育，提高知识知晓率。开展了12.1世界艾滋病日线上有奖答题活动，42082人参与了答题活动。累计答题次数156337次，知识宣传小程序点击数170060次。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 主要疫苗接种率 | 分别为乙肝疫苗98.29%、脊灰疫苗96.97%、百白破疫苗96.09%、白破疫苗95.61%、麻腮风96.39%、A群流脑95.90%、A+C群流脑95.25%、乙脑减毒96.02%、甲肝减毒96.03% | 已完成 | 5 | 4 |  |
| 学生常见病筛查人数 | 3037名 | 3037名 | 5 | 5 |  |
| 艾滋病监测检测人数 | 1185人 | 1185人 | 5 | 5 |  |
| 结核病防控人数 | 142人 | 142人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 学生常见病筛查误差率 | 低于5% | 2.30% | 5 | 5 |  |
| 肺结核患者规范管理率 | 大于等于95% | 98.59% | 5 | 5 |  |
| 艾滋病患者存活率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 疫苗接种完成时间 | 2022年12月31日 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 学生常见病筛查完成时间 | 2022年12月31日 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 总成本经费控制 | 不超过预算投入 | 8403.53万元 | 5 | 2 | 主要是疫情防控专项经费增加了2123.98万元，上级转移支付专项增加了530.01万元（包括免疫规划、艾滋病防治、重大传染病防控、慢病防控、公共卫生服务等等），疫苗成本增加了126.78万元。 |
| 效益指标  (30分) | 经济效  益指标 | 非税收入 | 4331.50万元 | 5950.56万元 | 5 | 5 | 新冠疫情正是高发期，主要是增加的新冠疫苗收入 |
| 社会效  益指标 | 公共卫生事件应急处置能力提升 | 能力大幅提升 | 按照传染病报告管理规范，辖区内各医疗机构均及时报告传染病疫情，重大传染病疫情、群体性不明原因疾病等均在第一时间报告，2022年共计生成突发公共卫生事件1起，为未分级事件，得到了及时处置和有效控制。 | 5 | 5 |  |
| 肺结核病治愈程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 艾滋病控制程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 疾控专业人才培养 | 能力大幅提升 | 能力提升明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 监测对象满意度 | 大于等于90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 群众接种投诉率 | 0% | 0% | 5 | 5 |  |
|  | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：魏晓红 联系电话：18975001598 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-11

附件3

2022年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

2023年 6 月 11 日

2022年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

本单位是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。

**（二）机构设置**

岳阳楼区疾控中心共有人员编制54个、实际在编人员52人，内设科室11个，具体有：综合办公室、党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

我单位2022年的基本支出决算总数是5628.11万元，其中人员经费是：904.91万元，占基本支出的16.08%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费是：4723.20万元，占基本支出的83.92%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

1. **项目支出情况**

我单位2022年的项目支出决算总数是2775.41万元，明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出： | 2775.42 |
| 1、区级专项资金(一个专项一行) | 2245.41 |
| 免疫规划 | 1.00 |
| 食品安全监测 | 1.00 |
| 重性精神病管理 | 3.00 |
| 慢性病示范区创建 | 4.00 |
| 艾滋病防控 | 2.00 |
| 结核病防控 | 2.93 |
| 重大传染病防控 | 37.50 |
| 突发公共卫生应急处理 | 50.00 |
| 防疫津贴 | 20.00 |
| 新冠疫情防控 | 2123.98 |
| 2、上级转移支付(一个专项一行） | 530.01 |
| 免疫规划 | 15.54 |
| 艾滋病防治 | 83.91 |
| 重大传染病防控 | 15.06 |
| 慢病防控 | 10.21 |
| 重性精神病防治 | 5.65 |
| 食品安全监测 | 2.24 |
| 地方病防治 | 6.22 |
| 职业病防治 | 20.53 |
| 学生常见病和健康影响因素监测与干预 | 7.14 |
| 心血管病高危人群筛查与干预 | 57.57 |
| 心脑血管防治 | 2.98 |
| 城市癌症早诊早治 | 93.20 |
| 肿瘤登记 | 3.36 |
| 疾病预防控制 | 4.12 |
| 死因监测 | 1.86 |
| H7N9禽流感、新冠肺炎防控 | 20.85 |
| 公共卫生服务 | 179.57 |

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度我单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

(一)纪检工作。协助班子做好了廉政单位建设工作，对各项文件做好了上传下达，及时上报相关资料,积极组织中心人员学习会议内容、领会会议精神。

（二）学校卫生工作。以《学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》（湘卫函〔2022〕246号）要求，完成了12个调查学校现场筛查工作（市级学校8个，区属幼儿园4家）,共完成3037名学生的常见病筛查以及共完成2378名学生的问卷调查。在调查现场全程进行现场质控，共抽查178名学生进行了复测，复测率为4.7%，误差率为2.3%，误差控制在允许范围内，确保本次筛查数据真实可靠。二是碘缺乏病监测。按东南西北中抽取5个办事处以及5个学校，每个学校随机抽取40名儿童,每个社区随机抽取20名孕妇采取尿样和食用盐样进行监测。抽取五个办事处共完成8-10岁儿童和孕妇碘缺乏病监测338人，共676个样。碘盐中位数为26.2mg/kg，碘盐合格率为98%。尿碘中位数为242.6µg/L,孕妇尿碘中位数为216.1µg/L，儿童尿碘中位数为175.7µg/L。

（三）日常监测工作。根据《中华人民共和国食品安全法》、《消毒管理办法》等法律法规，依序有效的开展各项业务监测与评价工作。全年配合区卫生计生综合监督执法局开展场所采样1436份，共对辖区医疗机构、15家二次供水单位及46所学校直饮水进行了随即抽样检测。协助区食品监管部门处理食物中毒投诉事件2起。

（四）职业病防治工作。一是工作场所职业病危害因素监测。全年共对26家企业进行了职业危害因素监测，同时进行了摸底、出具了监测报告及网络上报。二是放射性危害因素监测。全年共对4家医院、4个汽车站及1个火车站进行了放射性危害因素监测调查，数据已上报省职业病防治所及市疾控中心。三是尘肺病流调。对104名在册尘肺病人进行了一次随访调查，随访到位率：100%。

（五）项目工作。组织实施了食品安全风险监测宣传周活动。共挂宣传横幅2条，宣传展板12个，发放宣传资料2118份，接受食品安全知识宣传咨询203人次。继续开展全区食物中毒应急处理的技术培训指导，做好全区食源性疾病监测与流行病学调查。同时还做好食品风险监测、农村饮用水监测工作。食品风险监测方面采集大米样50份，稻谷30份、油条10份，包点10份。总计共采样100份；全年农村饮用水监测共计完成23份样品监测，完成率为100%。

（六）检验工作。一是全年累计完成密切接触者等重点人员进行核酸检测192848人次。科室分别在7、8、11月份派出3名检验人员支援华容县、海南省、邵阳县核酸检测工作，此外科室还承当了华容县、汨罗市、株洲市、经开区等各地的全员核酸检测样本累计8万余人次。二是配合相关科室及时完成了常规检测工作。

（七）及时完成上级指令交办的新冠疫情采样、收样及消杀工作。5月接到转运上海高铁东站沪返湘人员“点对点”转运任务，每天到长沙南站无缝衔接转运，确保返湘人员第一时间从下车出站有专人迎接，到精准送达旅客返回家乡，每位“返乡人”的转运全程都能感受到来自转运工作人员为“老乡”们带来的温暖。较好的完成了本次转运工作任务。

（八）工作实绩。2022年单位即要完成首要新冠防控工作任务，还要一边大力调配技术力量做好各项业务工作，检验检测、学生常见病监测、食品安全风险监测等业务工作在全市排名靠前，先后荣获区卫健局2022年度优秀医师团队；2022年度湖南省市场监督管理局组织的能力验证活动“水中铅含量测定”结果为满意； 2022年4-12月每个月完成国家临检中心下发的新冠核酸检测质控考核，结果都为满意、食品安全风险监测工作在2022年终考核中被区食安办评为先进单位等多项先进。

七、存在的问题及原因分析

（一）****预算编制与实际收支存在差异****

差异造成的原因主要系因楼区疾控中心每年在楼区财政非税收入管理局会有部分非税收入返还。算上返还收入，实际账面收支与财政预算编制会有较大差异。

1. 疾控工作需重心下沉，指导基础卫生服务机构发挥基本卫生服务的网底作用。
2. ****设备陈旧与不足****

我疾控中心一直经费紧缺，设备购买困难，大部分仪器设备来源于上级部门装备。但由于质量等原因，设备使用维护成本较高，且由于统一调配，设备重复现象较高。楼区人民医院作为传染病治疗定点医疗机构，医院隔离病房狭小，布局不合理且各项常规设备急需更新。

1. ****应急物资储备不足****

由于楼区财政未预算专项经费，我疾控中心只能象征性地储备了一些卫生应急物资。我楼区出现首例人感染H7N9禽流感疫情后，暴露出各项应急物资严重不足的短板，虽经多方努力控制疫情，但如果发生更大范围的疫情或其他突发公共卫生事件，难以承受冲击。且楼区疾控中心人员专业设备严重老化，一旦疫情发生，奋战在第一线的疾控人员将面临生命威胁。

1. ****人员整体素质偏低****

分析其原因，主要是因现有人事政策、编制等因素，导致形成 “人员过多、人才不足”的境地。经市楼区生局同意，招聘了4名卫生检验和预防医学二本以上学历的专业人员，但到现在还没有办理正式招聘手续。

八、下一步改进措施

（一）支出的预算要细化到各职能部门。支出的预算可以采取先由各职能部门申报年度使用项目资金的预算及预期产生绩效的计划，再由绩效管理小组统筹安排、综合平衡。

（二）目前我区疾控工作任务需不断完善制度、扩展服务、提高质量，重心下沉，指导基础卫生服务机构发挥基本卫生服务的网底作用。同时，要为食品药品监督部门、卫生监督部门、教育部门等提供有效地服务。

（三）增加疾控中心的全额财政编制。

今年元月，中央编办、财政部、国家卫计委联合出台了《关于疾病预防控制机构编制标准的指导意见》（中央编办发[2014]2号），规定了各地疾控机构的编制配置标准，区委区政府应以此标准为依据（辖区总人口的1.5人/万人），给楼区疾控中心配置全额编制25名。

（四）加大经费投入，设立卫生应急预备资金。

从事业单位改革定性来看，楼区疾控中心归为一类公益性事业单位，以无偿提供公共卫生服务为主业，提供服务所需费用应由楼区财政100%拨付。一是在全额编制配置到位后，增加人头经费投入；二是加大专项经费投入，建立稳定的长期投入机制，如跟财政支出增长水平同步增长；三是建议政府设立突发公共卫生事件应急处置预备资金，纳入财政预算，当境内发生突发公共卫生事件时，可以及时在该资金中支付防控工作费用。

（五）建立人才准入制度。

严格执行疾控机构人才的准入和岗位标准，择优上岗，竞聘上岗，严格控制非专业人员进入市疾控中心，稳定和吸引高素质人才，优化人员结构，在条件允许时，对不符合准入条件和岗位标准的人员实行分流安排

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4.1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 新冠肺炎重大传染病防控 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼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 | | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.涉疫人员调查、处置：对所有涉及到岳阳楼区的1428名密接进行集中隔离并流行病学调查，追踪次密接及涉疫重点人群32864人；  2.红码人员管理：全年对湖南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控信息推送的10083名红码人员进行了流行病学调查、提出处置意见。 | | | | 对所有涉及到岳阳楼区的1427名密接者，全部进行集中隔离，隔离率达到100%。在隔离过程中已经确保所有人员无一发生交叉感染，无一发生隔离人员逃跑。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 密接人员隔离率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 隔离区的交叉感染率 | 0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 隔离人员逃跑率 | 0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 隔离点交付时限 | 一个月 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本指标控制 | 不超过预算投入 | 37.5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 社会效  益指标 | 新冠肺炎传染病控制有效性 | 蔓延得到有效遏制 | 已有效遏制 | 10 | 10 |  |
| 冠肺炎治愈率 | 有效治愈 | 全部有效治愈 | 10 | 10 |  |
| 可持续  影响指标 | 传染防控制机制 | 楼区新冠肺炎传染防控实施细则出台 | 已严格执行 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度  指标 | 隔离人员满意度 | 大于等于90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 次密接人员满意度 | 大于等于90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：魏晓红 联系电话：18975001598 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-11

附件4.2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 突发公共卫生应急处理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 岳阳市岳阳楼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 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1、传染病监测工作，2022年对17例流行性出血热、4例布鲁氏菌病、2例钩体病、13例发热伴血小板减少及1起结核病聚集性疫情、1起疑似食物中毒疫情均按要求完成个案调查、采样及相关防控工作；2、2022年共计生成突发公共卫生事件1起，为未分级事件，得到了及时处置和有效控制。3、2022年全区肺结核患者确诊人数142人。 | | | | 1.传染病监测工作。2022年对17例流行性出血热、4例布鲁氏菌病、2例钩体病、13例发热伴血小板减少及1起结核病聚集性疫情、1起疑似食物中毒疫情均按要求完成个案调查、采样及相关防控工作；及时完成每月手足口病普通病例常规监测及流调、采样；5-10月霍乱弧菌水产品、水系监测采样；每月发热病人血检数收集与上报；每月狂犬病暴露及疫苗使用情况收集与上报；所有病例均按要求及时完成处置。2.突发公共卫生事件及时报告及处置。按照传染病报告管理规范，辖区内各医疗机构均及时报告传染病疫情，重大传染病疫情、群体性不明原因疾病等均在第一时间报告，2022年共计生成突发公共卫生事件1起，为未分级事件，得到了及时处置和有效控制。3、2022年全区非结防机构有效网络直报（按现住址，本报本检索）肺结核患者及疑似患者数728例，收到转诊单患者数81例，到位患者数142例（转诊到位80例，追踪到位62例），肺结核总体到位率98.75%，将确诊的142例患者全部纳入肺结核患者规范管理，规范管理肺结核患者140例，肺结核患者规范管理率98.59%。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 突发公共卫生事件数量 | 1起 | 1起 | 6 | 6 |  |
| 肺结核确诊病例人数 | 142人 | 142人 | 6 | 6 |  |
| 传染病监测例数 | 38例 | 2022年对17例流行性出血热、4例布鲁氏菌病、2例钩体病、13例发热伴血小板减少及1起结核病聚集性疫情、1起疑似食物中毒疫情均按要求完成个案调查、采样及相关防控工作 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件处置率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 肺结核患者规范管理率 | 大于等于95% | 98.59% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 采样监测结果的发布时效 | 如期汇报发布 | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本指标控制 | 不超过预算投入 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 社会效  益指标 | 监测传染病，保障人民生命安全 | 较大程度保障 | 较大程度保障 | 15 | 15 |  |
| 可持续  影响指标 | 采样监测预案 | 出台 | 已出台 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度  指标 | 改为社会公众满意度 | 大于等于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：魏晓红 联系电话：18975001598 单位负责人签字： 填报日期：2023-06-11

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 30 |
| 提交报告  （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  70分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 18 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 18 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 96 |