

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,531,155.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,345,599.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,274,251.84
	9		九、卫生健康支出	39	14,987,347.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	685,011.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,876,754.44	本年支出合计	57	16,946,609.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,302,593.54	年末结转和结余	59	232,737.99
总计	30	17,179,347.98	总计	60	17,179,347.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			13,876,754.44	12,531,155.44		1,345,599.00				
208		社会保障和就业支出	1,274,251.84	1,274,251.84						
20805		行政事业单位养老支出	1,274,251.84	1,274,251.84						
2080502		事业单位离退休	699,601.60	699,601.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,650.24	574,650.24						
210		卫生健康支出	11,917,491.60	10,571,892.60		1,345,599.00				
21002		公立医院	1,995,276.00	1,995,276.00						
2100299		其他公立医院支出	1,995,276.00	1,995,276.00						
21004		公共卫生	9,369,076.71	8,023,477.71		1,345,599.00				
2100401		疾病预防控制中心	6,045,091.55	4,699,492.55		1,345,599.00				
2100408		基本公共卫生服务	1,440,309.16	1,440,309.16						
2100409		重大公共卫生服务	1,306,145.00	1,306,145.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	577,531.00	577,531.00						
21011		行政事业单位医疗	553,138.89	553,138.89						
2101102		事业单位医疗	311,257.34	311,257.34						
2101103		公务员医疗补助	241,881.55	241,881.55						
221		住房保障支出	685,011.00	685,011.00						
22102		住房改革支出	685,011.00	685,011.00						
2210201		住房公积金	645,429.00	645,429.00						
2210203		购房补贴	39,582.00	39,582.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	16,946,609.99	8,681,080.34	8,265,529.65			
208			社会保障和就业支出	1,274,251.84	1,274,251.84				
20805			行政事业单位养老支出	1,274,251.84	1,274,251.84				
2080502			事业单位离退休	699,601.60	699,601.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,650.24	574,650.24				
210			卫生健康支出	14,987,347.15	6,721,817.50	8,265,529.65			
21002			公立医院	1,995,276.00		1,995,276.00			
2100299			其他公立医院支出	1,995,276.00		1,995,276.00			
21004			公共卫生	12,438,932.26	6,168,678.61	6,270,253.65			
2100401			疾病预防控制机构	9,114,947.10	6,168,678.61	2,946,268.49			
2100408			基本公共卫生服务	1,440,309.16		1,440,309.16			
2100409			重大公共卫生服务	1,306,145.00		1,306,145.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	577,531.00		577,531.00			
21011			行政事业单位医疗	553,138.89	553,138.89				
2101102			事业单位医疗	311,257.34	311,257.34				
2101103			公务员医疗补助	241,881.55	241,881.55				
221			住房保障支出	685,011.00	685,011.00				
22102			住房改革支出	685,011.00	685,011.00				
2210201			住房公积金	645,429.00	645,429.00				
2210203			购房补贴	39,582.00	39,582.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,531,155.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,274,251.84	1,274,251.84		
	9		九、卫生健康支出	41	13,500,192.60	13,500,192.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	685,011.00	685,011.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,531,155.44	本年支出合计	59	15,459,455.44	15,459,455.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2,928,300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,928,300.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,459,455.44	总计	64	15,459,455.44	15,459,455.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2,928,300.00		2,928,300.00	12,531,155.44	7,193,925.79	5,337,229.65	15,459,455.44	7,193,925.79	7,143,843.29	50,082.50	8,265,529.65					
208			社会保障和就业支出				1,274,251.84	1,274,251.84		1,274,251.84	1,274,251.84	1,274,251.84							
20805			行政事业单位养老支出				1,274,251.84	1,274,251.84		1,274,251.84	1,274,251.84	1,274,251.84							
2080502			事业单位离退休				699,601.60	699,601.60		699,601.60	699,601.60	699,601.60							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				574,650.24	574,650.24		574,650.24	574,650.24	574,650.24							
210			卫生健康支出	2,928,300.00		2,928,300.00	10,571,892.60	5,234,662.95	5,337,229.65	13,500,192.60	5,234,662.95	5,184,580.45	50,082.50	8,265,529.65					
21002			公立医院				1,995,276.00			1,995,276.00	1,995,276.00			1,995,276.00					
2100299			其他公立医院支出				1,995,276.00			1,995,276.00	1,995,276.00			1,995,276.00					
21004			公共卫生	2,928,300.00		2,928,300.00	8,023,477.71	4,681,524.06	3,341,953.65	10,951,777.71	4,681,524.06	4,631,441.56	50,082.50	6,270,253.65					
2100401			疾病预防控制中心	2,928,300.00		2,928,300.00	4,699,492.55	4,681,524.06	17,968.49	7,627,792.55	4,681,524.06	4,631,441.56	50,082.50	2,946,268.49					
2100408			基本公共卫生服务				1,440,309.16			1,440,309.16	1,440,309.16			1,440,309.16					
2100409			重大公共卫生服务				1,306,145.00			1,306,145.00	1,306,145.00			1,306,145.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				577,531.00			577,531.00	577,531.00			577,531.00					
21011			行政事业单位医疗				553,138.89	553,138.89		553,138.89	553,138.89	553,138.89							
2101102			事业单位医疗				311,257.34	311,257.34		311,257.34	311,257.34	311,257.34							
2101103			公务员医疗补助				241,881.55	241,881.55		241,881.55	241,881.55	241,881.55							
221			住房保障支出				685,011.00	685,011.00		685,011.00	685,011.00	685,011.00							
22102			住房改革支出				685,011.00	685,011.00		685,011.00	685,011.00	685,011.00							
2210201			住房公积金				645,429.00	645,429.00		645,429.00	645,429.00	645,429.00							
2210203			购房补贴				39,582.00	39,582.00		39,582.00	39,582.00	39,582.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,429,073.69	302	商品和服务支出	50,082.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,605,348.00	30201	办公费	8,253.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	299,369.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,699,640.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574,650.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	293,711.34	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	241,881.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	69,044.56	30211	差旅费	1,618.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	645,429.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	714,769.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	116,302.60	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	136,899.00	30217	公务接待费	2,354.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	461,568.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12,857.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,143,843.29	公用经费合计						50,082.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县疾病预防控制中心没有此事项。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称			合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县疾病预防控制中心没有此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	70,000.00	68,664.29
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	67,000.00	66,310.29
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	67,000.00	66,310.29
3.公务接待费	7	3,000.00	2,354.00
（1）国内接待费	8	—	2,354.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	40
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县疾病预防控制中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：峨山彝族自治县疾病预防控制中心无2021年度部门整体支出绩效。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县疾病预防控制中心							
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

说明：峨山彝族自治县疾病预防控制中心无2021年度部门整体支出绩效。

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目经费							
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位 峨山彝族自治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	200.00	200.00	199.53	10.00	99.76	9.98		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.53		99.76			
	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					
	按照（2021）104号《关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》文件精神，配备相关检测设备，提升项目县检验能力比例。完成设备验收、供货商现场教学，货款支付，设备启用等。			1、监测科相关仪器已经完成采购，仪器已经来到本单位，但是由于实验室未完成装修，仪器还未验收，未投入使用。2、慢病科已完成正置生物显微镜的采购、设备验收、供货商现场教学，货款支付，设备启用等。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	设备采购	=	11	台/套	11	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	实验室改造	=	1602	平方米	1602	7.00	6.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	2021	年	2021	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	实验室改造完成时间	<=	2021	年	2021	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	原子吸收分光光谱仪	<=	570000	元/台	559000	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	原子荧光光度仪	<=	280000	元/台	319000	7.00	7.00	仪器型号有改变，采购AFS-9760。
产出指标	成本指标	酶底物法水中菌群检测系统	<=	140000	元/台	86000	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	一氧化碳测定仪	<=	12000	元/台	11600	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	生物安全柜	<=	60000	元/台	60000	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	甲醛测定仪	<=	20000	元/台	20000	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	全自动高压灭菌器	<=	40000	元/台	40000	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	正置生物显微镜	<=	140000	元/台	138000	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	实验室检测能力	=	稳步提升	项	稳步提升	4.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对服务能力工作满意度	>=	80	%	80	4.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.98	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		职业病危害监测能力提升补助经费				实施单位		峨山彝族自治县疾病预防控制中心	
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局							
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	20.00	20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00						
	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				
	配备职业病防治相关监测设备，提升我县职业病危害监测能力，对我县辖区内的企业开展职业病危害因素监测，为我县企业职业病危害因素管理，劳动者防护提供技术依据。				职业病防治相关监测设备已采购到位并完成交付使用，职业病防治相关设备的资金19.8万元尚未支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=	11	台/套	11	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	2021	年	2021	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个体粉尘采样器	<=	59500	元/台	59500	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个体噪声剂量计	<=	47500	元/台	47500	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	十万分之一电子天平	<=	26500	元/台	24500	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	电子流量校准器	<=	26500	元/台	26500	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	倍频程噪声声级计	<=	25000	元/台	25000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基层职业病危害检测能力	=	稳步提升	项	稳步提升	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对疫情防控工作满意度	>=	90	%	90	5.00	4.00	
其他需要说明的事项		本年收到项目经费20万元，支出0万元，结余20万元（项目设备已购买，设备款19.8万元未支付）							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> <p>5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称		提升新冠病毒核酸检测能力项目经费							
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治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	68.00	68.00	56.46	10.00	83.03	8.30		
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	56.46		83.03			
	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					
	配备新冠病毒核酸检测设备，进一步提升新冠病毒核酸检测能力，为进一步做好我县新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治工作，有效应对辖区内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险。			2021年已按照要求采购核酸检测设备3台，并验收入库投入使用，货款已支付。以期进一步提升新冠病毒核酸检测能力，为进一步做好我县新冠肺炎疫情防控 and 医疗救治工作，有效应对辖区内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	PCR 核酸检测仪（96 通道）	=	2	台/套	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全自动核酸提取仪（96 通道）	=	1	台/套	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	2021	年	2021	15.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	新冠病毒核酸检测能力	=	稳步提升	项	稳步提升	10.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对疫情防控工作满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.30	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目专项资金								
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位	峨山彝族自治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	143.29	143.29	131.90	10.00	92.05	9.20		
	其中：当年财政拨款	143.29	143.29	131.90		92.05			
	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					
	<p>目标1:各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。目标2:实现对辖区艾滋病检测实验室、艾滋病快速检测点送检标本的复检和确证实验，完成确证实验室核心设备配置，提高实验室人员监测检测能力，为性病/艾滋病综合防治提供技术支持。目标3:实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。目标4:更新换代2015年以前（含2015年）建成的国家卫生应急队伍，为国家卫生应急队伍建立培训演练、运维保障机制，为国家紧急医学救援队（车载队伍）配备移动生物安全二级实验室，提升国家卫生应急队伍有序有效处置重特大突发事件能力。</p>			<p>1、疾控机构和接种单位共配备发电机10台，医用冰箱25台，条码扫描器69台，智能数据网关37台，打印机53台，身份证阅读器32台，数字化系统4套，冷链设备达《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，疫苗全程可追溯。2、实现对辖区艾滋病检测实验室、艾滋病快速检测点送检标本的复检和确证实验，完成确证实验室核心设备配置，提高实验室人员监测检测能力，为性病/艾滋病综合防治提供技术支持。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	N95口罩	=	590	个	880	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	疫情防控能力提升设备	<=	2	台/套	2	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	基层疫情防控能力提升培训	<=	4	次	4	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	冷链设备及疫苗扫码设备	=	163	台/套	163	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	疫苗储存和运输管理安全	=	确保安全规范	项	安全规范	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	实验室能力验证	=	合格	项	合格	7.00	5.00	
产出指标	质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=	100	%	县级单位无此指标	5.00		不属于县级单位指标
产出指标	质量指标	疾控机构和各接种单位冷链设备的配备率空	>=	90	%	100	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	疾控机构和各接种单位疫苗扫码设备的配备率	>=	90	%	100	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测督导任务完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	疫苗储存及接种	=	保障安全	项	保障安全	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	=	稳步提升	项	稳步提升	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对疫情防控工作满意度	>=	90	%	90	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.20	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目（补充金额）经费											
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局		实施单位		峨山彝族自治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	97.50		97.50		15.54		10.00		15.94		1.59	
	其中：当年财政拨款	97.50		97.50		15.54				15.94			
	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						
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。						1、治疗及随访管理肺结核患者任务完成率达100%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%，肺结核患者成功治疗率93.94%。2、0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率达90%以上，疫苗储存、运输全程实时温度监测，疫苗出入库、接种均扫码，疫苗全程可追溯。3、2021年65岁及以上常住人口数任务数18892人，截止12月底累计完成任务建档19379人，任务建档率达102.58%；1-12月份应涂制“三热”病人血片300张，完成300张，经镜检，全部为阴性，完成率达100%；我县反馈市医院、市二院、市中医院、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院等医疗机构数据至乡镇卫生院，糖尿病患者下转5207人；2021年报告肿瘤发病316例，完成任务119.25%；共报告肿瘤死亡202例，完成任务129.49%；全县1月—12共收到报告卡1714张，其中新发病例1455人，诊断慢阻肺373人，诊断肺气肿113人，诊断慢支炎952人，诊断哮喘227人，完成任务281.97%；共报告死亡113例，完成任务43.73%。4、完成全县食品采样送检44件，上报食源性疾病预防病例518例，处置突发事件12起；完成全县职业及放射卫生厂矿监测30家，职业健康体检418人；儿童青少年近视监测7所学校2196。5、全年完成鼠疫细菌学监测388份、血清学抗体监测157份、媒介监测141份，合计686份；完成霍乱监测51份，手足口病监测60份。2021年法定报告甲乙类传染病发病率103.99/10万，较上年同期（91.6536/10万）上升。2021年处置突发公共卫生事件51起。2021年处置突发公共卫生事件6起（均为IV级），其中流感暴发事件1起，食源性疾病1起，手足口病暴发疫情2起，水痘暴发疫情1起，非职业性一氧化碳中毒1起，无因防控不力引起传染病暴发流行。						
项目支出绩效指标表													
绩效指标			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				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率	>=	90	%	95.24	6.00	6.00					
产出指标	数量指标	老年人规范管理质量控制	>=	20212	人	19379	5.00	4.00	年初指标填写有误，我县实际没有那么多常住老年人口				
产出指标	数量指标	糖尿病确诊信息反馈审核	>=	4600	人	5207	6.00	6.00					
产出指标	数量指标	疟疾项目管理率	=	100	%	100	6.00	6.00					
产出指标	数量指标	居民死亡报告卡审核、查重、订正，核实诊断符合率	>=	95	%	95.83	6.00	6.00					
产出指标	数量指标	肿瘤报告卡录入、编码及审核	>=	700	人	667	5.00	4.00	肿瘤发病少，加大各级医疗机构对肿瘤病人的筛查力度				
产出指标	数量指标	慢阻肺病例报告卡查重、审核汇总统计分析	>=	2100	人	1714	5.00	4.00	慢阻肺发病少，加大各级医疗机构对慢阻肺病人的筛查力度				
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	93	%	无此指标	1.00		无此指标				
产出指标	数量指标	鼠疫监测	>=	520	份	686	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	霍乱监测	>=	62	份	63	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	手足口病监测	>=	60	份	60	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	100	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	食品安全风险监测	=	100	%	100	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	职业及放射卫生	=	100	%	100	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	儿童青少年近视监测	=	100	%	100	5.00	5.00					
效益指标	社会效益指标	有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的普及性	=	逐年提高	项	逐年提高	5.00	5.00					
效益指标	社会效益指标	对人民群众生活环境影响及儿童青少年常见病情况提供科学依据	=	巩固成果	项	有效巩固	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	87.59	良				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目经费							
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位 峨山彝族自治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	128.49	128.49	128.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	128.49	128.49	128.49		100.00			
	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					
	通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			1、治疗及随访管理肺结核患者任务完成率达100%，病原学阳性肺结核患者耐药药查率100%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%，肺结核患者成功治疗率93.94%；2、0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率达90%以上，疫苗储存、运输全程实时温度监测，疫苗出入库、接种均扫码，疫苗全程可追溯；3、2021年65岁及以上常住人口数任务数18892人，截止12月底累计完成任务建档19379人，任务建档率达102.58%；1-12月份应涂剂“三热”病人血片300张，完成300张，经镜检，全部为阴性，完成率100%；我县反馈市医院、市二院、市中医院、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院等医疗机构数据至乡镇卫生院，糖尿病患者下转5207人；2021年报告肿瘤发病316例，完成任务119.25%；共报告肿瘤死亡202例，完成任务129.49%；全县1月-12共收到报告卡1714张，其中新发病例1455人，诊断慢阻肺373人，诊断肺气肿113人，诊断慢支炎952人，诊断哮喘227人，完成任务281.97%；共报告死亡113例，完成任务43.79%；4、完成全县食品采样送检44件，上报食源性疾病预防病例518例，处置突发事件12起；完成全县职业及放射卫生厂矿监测90家，职业健康体检418人；儿童青少年近视监测所学校2196；5、全年完成病原学监测388份，血清学抗体监测157份，媒介监测141份，合计686份；完成霍乱监测51份；手足口病监测60份；2021年法定报告甲乙类传染病发病率103.69/10万，较上年同期（91.65/10万）上升；2021年处置突发公共卫生事件51起；2021年处置突发公共卫生事件6起（均为IV级），其中流感暴发事件1起，食源性疾病1起，手足口病暴发疫情2起，水痘暴发疫情1起，非职业性一氧化碳中毒1起，无因防控不力引起传染病暴发流行。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率	>=	90	%	95.24	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	老年人规范管理质量控制	>=	20212	人	19379	5.00	3.00	年初指标填写有误，我县实际没有那么多常住老年人口
产出指标	数量指标	糖尿病确诊信息反馈审核	>=	4600	人	5207	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	疟疾项目管理率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	居民死亡报告卡审核、查重、订正、核实准确率	>=	95	%	95.83	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	肿瘤报告卡录入、编码及审核	>=	700	人	667	5.00	4.00	肿瘤发病少，加大各级医疗机构对肿瘤病人的筛查力度
产出指标	数量指标	慢阻肺病例报告卡查重、审核准确率	>=	2100	人	1714	5.00	4.00	慢阻肺发病少，加大各级医疗机构对慢阻肺病人的筛查力度
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>=	93	%	无此指标	1.00		无此指标
产出指标	数量指标	鼠疫监测	>=	520	份	686	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	霍乱监测	>=	62	份	63	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	手足口病监测	>=	60	份	60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	食品安全风险监测	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	职业及放射卫生	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	儿童青少年近视监测	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	15岁以上人群吸烟率	<=	20	%	36	5.00	2.00	我县少数民族众多，对吸烟有害健康相关的健康知识接受不高，戒烟意识不强，健康知识普及不够。改进措施：今后利用卫生节日宣传、健康知识讲座、健康教育宣传栏等形式加强控烟宣传力度，劝导吸烟人员戒烟，降低我县吸烟率
产出指标	数量指标	健康巡讲活动累计覆盖人数	>=	1500	人	3302	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制疾病流行，提高居民对公共卫生服务的普及性	=	逐年提高	项	逐年提高	3.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	对人民群众生活环境影响及儿童青少年常见病情况提供科学依据	=	巩固成果	项	有效巩固	3.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	3.00	2.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		世行贷款还本付息项目经费							
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位		峨山彝族自治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	2.50	2.50		1.80	10.00	72.00	7.20	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50		1.80		72.00		
	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				
	根据收到世界银行贷款/英国政府增款结核病控制项目还本付息通知单的时间、金额偿还，预计2021年2月、8月收到通知单，共计偿还本金及利息25000元；2022年为最后一年还款期，预计共计偿还本金及利息12000元。				根据收到世界银行贷款/英国政府增款结核病控制项目还本付息第22、23次通知单，2021年共计偿还本金及利息17968.49元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	本年偿还次数	=	2	次	2	25.00	24.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	25.00	24.00	
效益指标	社会效益指标	足额偿还本金及利息	=	按时	项	按时	25.00	24.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	15.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.20	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> <p>5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	防治艾滋病/性病/丙肝/麻风病项目经费								
主管部门	峨山彝族自治县卫生健康局				实施单位	峨山彝族自治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	33.10		33.10		10.00			
	其中：当年财政拨款	33.10		33.10					
	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				
	2021年完成艾滋病自愿咨询检测（VCT）人数347人，FSW人群首次干预和HIV检测人数（人）107人，MSM人群首次干预和HIV检测人数（人）125人，IDU人群针具交换人数（人）5人，HIV/AIDS管理人数（人）151人，HIV/AIDS首次随访人数（人）9人，随访并接受抗病毒治疗HIV/AIDS人数（人）138人，艾滋病实验室管理数38个。HIV/AIDS检测发现率达到90%以上，HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗率达到90%以上，HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗有效率达到90%以上。对艾滋病病毒感染者/艾滋病病人、女性传播关键人群、男男性行为者和吸毒人群等艾滋病高危人群开展艾滋病/性病/丙肝防治综合干预，减缓艾滋病由高危人群向一般人群传播蔓延的速度，有效地遏制艾滋病在我国的传播和蔓延；完成市政府、市卫健委、县卫健局“责任目标”书下达的目标任务及上级各业务部门下达的各项防治艾滋病、性病和丙肝工作任务指标。				2021年完成艾滋病自愿咨询检测（VCT）人数116人，FSW人群首次干预和HIV检测人数（人）34人，MSM人群首次干预和HIV检测人数（人）130人，IDU人群针具交换人数（人）6人，HIV/AIDS管理人数（人）165人，HIV/AIDS首次随访人数（人）10人，随访并接受抗病毒治疗HIV/AIDS人数（人）154人，艾滋病实验室管理数40个。“三个90%”工作目标：感染者/病人发现率93.30%（167/179），在治154人，治疗率达92.22%（154/167），治疗有效率达96.30%（78/81）。其它业务考核指标完成率均达标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测（VCT）人数	>=	347	人	116	7.00	2.00	原因：1、求询者类别细分以后VCT人数减少；2、近年来出去打工的人越来越多，常住人口减少了2万多人，咨询检测人数也相应减少。改进措施：1、加大宣传力度；2、完善监测检测网络，提高检测可及性和检测质量。
产出指标	数量指标	FSW人群首次干预和HIV检测人数（人）	>=	107	人	34	7.00	7.00	年度指标值设置时2021年指标还未下达，按照2020年指标设置，2021年指标值为大于等于22人，实际完成34人。
产出指标	数量指标	MSM人群首次干预和HIV检测人数（人）	>=	125	人	130	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	IDU人群针具交换人数（人）	>=	5	人	6	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS管理人数（人）	>=	151	人	165	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS首次随访人数（人）	>=	9	人	10	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	随访并接受抗病毒治疗HIV/AIDS人数（人）	>=	138	人	154	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	艾滋病实验室管理数	>=	38	个	40	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS检测发现率	>=	90	%	93.3	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗率	>=	90	%	92.22	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗有效率	>=	90	%	96.3	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	艾滋病感染者、病人抗病毒治疗有效率	>=	90	%	90	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	项	持续提高	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	>=	90	%	95	3.00	3.00	
其他需要说明的事项		2021年度收到艾滋病防治经费共计21.9万元，支出0万元，结余21.9万元。							
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	85.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县惠民工程专项经费							
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局		实施单位	峨山彝族自治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	126.27	126.27			10.00			
	其中：当年财政拨款	126.27	126.27						
	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				
	为充分发挥疫苗免疫预防在疾病预防控制中的作用，根据《玉溪市人民政府办公室关于在全市开展Hib、23价肺炎疫苗群体性预防接种健康惠民工程的通知》（玉溪市人民政府办公室〔2017〕-1174）、《峨山县人民政府办公室关于在全县开展Hib、23价肺炎疫苗群体性预防接种健康惠民工程的通知》（〔2018〕一）23要求，为全县范围内凡年满65周岁及以上的本县户籍老年人接种1剂23价肺炎球菌多糖疫苗（免收疫苗费用），自2018年1月1日起出生的本县户籍儿童按程序接种Hib疫苗（免收疫苗费用），使老年人享受健康晚年，儿童健康成长，减少因罹患疾病导致的疾病负担，保障“一老一小”的健康。				截止2021底，全县共接种惠民Hib疫苗9117剂，接种率74.28%；接种23价肺炎疫苗15878人，累积接种率66.15%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	23价肺炎疫苗接种	=	24000	次	15878	10.00	7.00	人口数估算偏差及接种禁忌症
产出指标	数量指标	Hib疫苗接种数量	=	21136	次	9117	10.00	6.00	出生率估算偏差、接种禁忌症、儿童流出、联合疫苗接种
产出指标	数量指标	惠民疫苗接种率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	接种疫苗质量	=	符合安全接种要求	项	符合安全接种要求	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	符合条件者根据个人意愿接种	=	及时接种	项	及时接种	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高老年人和儿童健康水平，减少因罹患疾病导致的疾病负担	=	有效提高	项	有效接种	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2021年共收到经费53.1万元，支出0万元，结余53.1万元。截止到2021年12月31日止，应付惠民工程疫苗款100.42万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		重大公共卫生服务项目经费							
主管部门		峨山彝族自治县卫生健康局			实施单位		峨山彝族自治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	77.82	77.82		10.00				
	其中：当年财政拨款	77.82	77.82						
	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					
	<p>1、切实有效做好各项重点传染病防治、监测，有效控制辖区传染病发病率；完成辖区卫生应急各项管理，无因防控不力引起传染病暴发流行；2、完成艾滋病自愿咨询检测（VCT）人数347人，FSW人群首次干预和HIV检测人数（人）107人，MSM人群首次干预和HIV检测人数（人）125人，1DU人群针具交换人数（人）5人，HIV/AIDS管理人数（人）151人，HIV/AIDS首次随访人数（人）9人，随访并接受抗病毒治疗HIV/AIDS人数（人）138人，艾滋病实验室管理数38个。HIV/AIDS检测发现率达到90%以上，HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗率达到90%以上，HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗有效率达到90%以上；3、通过实施国家基本公共卫生服务结核病项目，全县结核病防治工作取得积极进展。防治服务体系融合发展，防治服务能力持续提升，重点人群、重点地区防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少；4、开展辖区食品安全风险监测、职业及放射卫生监测、儿童青少年近视监测、饮用水监测；5、预防接种服务、老年人，高血压、糖尿病、精神障碍、死因、心脑血管、肿瘤、慢阻肺监测工作的技术指导和考核评价工作等。</p>			<p>1、“三个90%”工作目标：感染者/病人发现率93.30%(167/179)，在治154人，治疗率达92.22%（154/167），治疗有效率达96.30%（78/81）。其它业务考核指标完成率均达标。2、治疗及随访管理肺结核患者任务完成率达100%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率100%，肺结核患者成功治疗率93.94%。3、0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率达90%以上，疫苗储存、运输全程实时温度监测，疫苗出入库、接种均扫码，疫苗全程可追溯。4、2021年1-12月份应涂制“三热”病人血片300张，完成300张，经镜检，全部为阴性，完成率达100%；2020年11月1日-2021年10月31日（按报告地区，死亡日期、已审核导出数据）辖区居民死因网络报告死亡数1079例，全县报告及时率为95.83%，粗死亡率6.92%（指标要求≥6%）；全县1月-12月共收到慢阻肺报告卡1714张，其中新发病例1455人，诊断慢阻肺373人，诊断肺气肿113人，诊断慢支炎952人，诊断哮喘227人，完成任务281.97%；共报告死亡113例，完成任务43.79%。5、完成全县城市及农村饮用水卫生监测82件，如期完成网络信息上报，撰写分析报告。6、完成新冠肺炎监测；及时调查处置密接人员4人，开展重点人群核酸检测，全年未发生新冠疫情；细菌性传染病监测：全年完成鼠疫细菌学监测388份、血清学抗体监测157份、媒介监测141份，合计686份；完成霍乱监测51份。2021年处置突发公共卫生事件6起（均为IV级），其中流感暴发事件1起，食源性疾病1起，手足口病暴发疫情2起，水痘暴发疫情1起，非职业性一氧化碳中毒1起，无因防控不力引起传染病暴发流行。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	鼠疫监测	>=	520	份	686	6.00	89.00	
产出指标	数量指标	霍乱监测	>=	62	份	63	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	手足口病监测	>=	60	份	60	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS检测发现率	>=	90	%	93.3	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗率	>=	90	%	92.22	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	HIV/AIDS艾滋病抗病毒治疗有效率	>=	90	%	96.3	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	100	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	饮用水监测率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率	>=	90	%	95.24	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	疟疾项目管理率	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	居民死亡报告卡审核、查重、订正，核实诊断符合率	>=	95	%	95.83	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺病例报告卡查重、审核汇总统计分析	>=	2100	例	1714	6.00	5.00	慢阻肺发病少，加大各级医疗机构对慢阻肺病人的筛查力度
产出指标	质量指标	规范处置突发公共卫生事件	=	100	%	100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	项	持续提高	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	全县饮用水、食品安全、职业放射、公共场所、儿童青少年近视等工作	=	为各政府部门评价提供科学依据	项	提供科学依据	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	>=	90	%	90	4.00	4.00	
其他需要说明的事项		2021年共收到项目经费55.05万元，支出0万元，结余55.05万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									