盐边县疾病预防控制中心

2021年专项（重大传染病防控项目）

资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对全县的疾病预防控制和公共卫生技术管理工作进行业务指导，具体承担全县各类传染病、血吸虫病、地方病、麻风病慢性疾病预防和突发公共卫生事件的应急处理，公共卫生监测与检验工作，为卫生行政执法提供依据。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据川财社【2020】211号文件，2021年度盐边县疾控中心重大传染病防控项目金额为852400元。根据川财社【2021】82号文件，2021年度盐边县疾控中心重大传染病防控项目金额为337300元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

中心对每笔项目经费的支出都做出了相应要求，并上领导班子会讨论通过，有会议纪要作为支撑。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金用于艾滋、结核、血吸虫、免疫规划、精神和慢病相关工作。降低结核病的感染发病死亡率，确保结核病疫情稳步下降，提高人民健康水平。继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制。继续保持血吸虫病发病率为零的状态。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制；是完善健全艾滋病初筛检测网络；对县、乡性病艾滋病防治专兼职人员开展分级培训和专题培训，继续深入开展各级领导干部、流动人口、农民工、青年学生、妇女等人群艾滋病性病防治知识培训和宣传教育等。降低结核病的感染发病死亡率，确保结核病疫情稳步下降，提高人民健康水平。 继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制。继续保持血吸虫病发病率为零的状态。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

各级医疗卫生机构的专业技术人员艾滋病知识知晓率年度指标100％，完成率100％。结核总体到位率年度指标90％，完成率90％。国家检测村平田村进行人群查病年度指标500人，实际查病500人。灭螺面积16110平方米，实际完成数16110平方米。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照上级印发的基本公共卫生服务项目实施方案要求，制定符合我县的项目实施方案，分解细化目标任务，确保了目标任务全面完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

盐边县疾控中心按照上级要求，认真核对每一笔项目资金，并造册管理。按照《盐边县2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件要求，坚持兼顾公平、多劳多得、优劳优得的原则。细化考核方案，差异化服务、差异化考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

重大传染病防控项目资金由盐边县疾控中心申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

中央下达财政资金1189700元。

2.资金到位。

2021年到达重大传染病防控项目资金1189700元，与计划资金相符，资金到位率100％。

3.资金使用。

项目资金拨付情况：2021年拨付重大传染病防控项目资金1189700元，全部用于重大公共卫生项目。

（三）项目财务管理情况。

盐边县疾控中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算，及时完成财务年报。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

重大传染病防控项目时间是2021年1月至12月，盐边县疾控中心按照上级要求对照单位实际情况对艾滋病、结核病、血吸虫、免疫规划、精神和慢病项目持续推进。

1. 项目管理情况。

执行单位遵守相关法律法规及项目管理制度。

1. 项目监管情况。

盐边县疾控中心加强对艾滋病、结核病、血吸虫、免疫规划、精神和慢病项目的监管，强化重点任务项目落地落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制；是完善健全艾滋病初筛检测网络；对县、乡性病艾滋病防治专兼职人员开展分级培训和专题培训，继续深入开展各级领导干部、流动人口、农民工、青年学生、妇女等人群艾滋病性病防治知识培训和宣传教育等。降低结核病的感染发病死亡率，确保结核病疫情稳步下降，提高人民健康水平。 继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制。继续保持血吸虫病发病率为零的状态。各级医疗卫生机构的专业技术人员艾滋病知识知晓率年度指标100％，完成率100％。结核总体到位率年度指标90％，完成率90％。国家检测村平田村进行人群查病年度指标500人，实际查病500人。灭螺面积16110平方米，实际完成数16110平方米。总体达到预期目标。

（二）项目效益情况。

保持消除血吸虫病现状，无血吸虫病例发生；疫苗针对传染病发病率低于全省平均水平；减少艾滋病在社会人群中的传播，艾滋病感染者和病人家庭得到关爱和救助 ；减少结核病发病率和对健康人群的危害；重精病人病情稳定。总体达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年重大传染病防控能力得到提升，重大传染病防控项目得到有序进行，老百姓获得感不断增强，群众满意度在逐年提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在的问题。

单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，绩效指标的科学性有待提高。

（三）相关建议。

加强学习，提高思想认识。建议财政部门加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训，为下一步工作夯实基础。

盐边县疾病预防控制中心

2022年5月8日