2022年度重大公共卫生服务项目

绩效自评报告

1. 评价工作开展及项目情况

（一）项目实施单位

黑水县疾病预防控制中心，取得黑水县事业单位登记管理局事业单位法人证书，统一社会信用代码：125132284526081480G；宗旨和业务范围：负责实施对疾病控制，开展食品、职业、环境、学校等五大卫生监测，防病检验及预防性健康检查等工作；住所：黑水县芦花镇胜利路9号。

（二）项目概况

为贯彻落实国家有关艾滋病等重大传染病和地方病防治相关法律法规，推动防治工作深入开展，2022年度中央转移支付重大传染病防控补助资金共计下达136.31万元。截至2022年12月31日，列支资金117.53万元，资金执行率达86.22%。州级补助艾滋病专项资金下达6.1万元。截至2022年12月31日，列支资金6.1万元，资金执行率达100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分为99分，其中：项目决策方面总分12分，评价得分12分；项目实施方面总分11分，评价得分11分；完成结果方面总分17分，评价得分17分；项目效果方面总分20分，评价得分20分；项目绩效方面总分40分，评价得分39分。具体情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值权重 | 预算绩效指标 | | | 分值 | 评价得分 | 扣分原因 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|
| 12% | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 3 | 3 |  |
| 规划合理 | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 5 | 5 |  |
| 制度完备 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 4 | 4 |  |
| 11% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 5 | 5 |  |
| 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 4 | 4 |  |
| 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 2 | 2 |  |
| 17% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 5 | 5 |  |
| 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 5 | 5 |  |
| 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 5 | 5 |  |
| 违规记录 | 项目管理是否合规 | 2 | 2 |  |
| 20% | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 7 | 7 |  |
| 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 6 | 6 |  |
| 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 7 | 7 |  |
| 40% | 项目绩效 | 完成数量 | 项目资金支付使用情况 | 10 | 9 | 项目共计下达资金142.41万元，合计支出123.63万元，占项目预算的86.81%。 |
| 完成质量 | 反映区域内居民健康状况改善情况 | 10 | 10 |  |
| 完成时效 |  | 10 | 10 |  |
| 完成成本 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | 100 | 99 |  |

总体上看，被评价项目财政支出目标明确、具体，决策程序科学、有效，项目管理较为完善，项目目标和效果基本达成。通过 17个三级指标的考评汇总分析，综合分值99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

重大公共卫生服务项目资金使用经过事前评估，符合资金使用的基本规范和程序要求;项目资金属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配；资金相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，重大公共卫生服务资金满足实际需求。

2、项目管理

我单位执行政府会计准则制度，进行独立核算，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规进行财务管理。该项目所有支出均实行独立核算，专款专用。资金的使用严格把关，按照我单位财务管理制度；项目的运行完全按照我中心内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，不存在违规违法的问题。

3、项目绩效

1.免疫规划：2022年度，下达免疫规划项目资金共计7.2万元，截至2022年12月31日，列支资金7.16万元，资金执行率高达99.44%；按照要求，需完成适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率需达≥90% ，我中心疫苗接种率达95%。

2.慢病管理：2022年度，下达慢病管理资金3.84万元，截至2022年12月31日，列支资金共计0.71万元，资金执行率18.49%；按照要求，创建健康食堂2个，其中，财政局食堂1个，县政府食堂1个；参与培训2期，开展“三减三健”，慢病宣传活动1次。

3.艾滋病：2022年度，中央下达艾滋病资金共计16.06万元，截至2022年12月31日，列支资金共计10.96万元，资金执行率达68%；州级下达艾滋病资金6.1万元，截止2022年12月31日，列支资金6.1万元，资金执行率达100%；单阳家庭共计11户，治疗率为100.00%，配偶检测率63.63%；常住人口艾滋病检测覆盖率36%；艾滋病感染者发现率94%；抗病毒治疗覆盖率95.45%；抗病毒治疗管理成功率92.3%；CD4检测率93%.

4.结核病：2022年度，下达结核病资金共计12.12万元，截至2022年12月31日，列支资金共计10.67万元，资金执行率达88%；随访到的感染者和病人接受结核病疑似症状问卷筛查的比例100.00%；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100%.

5.包虫病：2022年度，下达包虫病资金共计96.87万元，截至2022年12月31日，列支资金共计88.14万元，资金执行率达90%；包虫病人群主动筛查任务完成数为1000份，我中心完成1028份，主动筛查完成率达102%；

三、存在主要问题

1.2022年我县在册严重精神病患者管理率要求达≥80%，但实际管理率为74%。未达标原因：2022年乡镇开展严重精神病患者随访次数不够。

2.社会歧视普遍存在，“倡导关怀、反歧视”工作有待加强。由于受传统观念的影响和对艾滋病认知不足，歧视感染者及病人的仍然存在，从而导致艾滋病病人心理承受巨大的压力，不敢公开自己的病情，不敢到医院接受治疗，导致艾滋病传播风险进一步增大。

3.公众认知水平不高，健康教育任务重。少数民族地区艾滋病相关知识缺乏，防治队伍能力不足，实验室网络建设滞后，工作薄弱环节较多，有效干预措施落实困难，特别是在牧区非商业性多性伴行为常见，自我保护意识缺乏，传统的健康教育和行为干预方式方法收效甚微，艾滋病防治难度极大。

4.工作成本高，群众参与积极性不高。农牧民群众对包虫病危害认识不够,调查积极性不高,多数的年轻人去外地打工,增大了调查工作难度甚至出现部分病人筛查遗漏,无法按照目前项目经费制定的条款执行。

5.专业人才缺乏，技术力量薄弱。

四、相关措施建议

1.按季度督促乡镇人员开展严重精神病患者随访工作；多开展培训，宣传等工作，提高乡镇对精神病患者随访工作的思想意识，并落实到实际行动上。

2.开发创新适合本地区的健康教育模式。

3.营造宽松的艾滋病防治环境，保护感染者及病人合法权益。

4.加大健康教育和健教器械投入，以开展丰富多样的健教活动，提高群众的防治意识。

5.加大人才培养力度。加强对县、乡、村防治人员的培训，提高业务水平。

黑水县疾病预防控制中心

2023年8月25日