

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------|--------------------|-------------|----------|------------|------|
| 项目编码: | 440305221201500905013 | 项目名称: | 2022年重大传染病防 控经费 | 绩效自评年 度: | 2022 | | |
| 实施单位: | 深圳市南山区慢性病防治院 | 一级预算单位: | 深圳市南山区卫生健康局(本级) | | | | |
| 资金使用情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 0.00 | 951100.00 | 885983.58 | 10 | 93.15 | 9.32 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 951100.00 | 885983.58 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | | * 实际完成情况 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|---------------|-----------|--|------|------|---|
| 年度总体目标 | 1、完成中国居民营养与健康监测实验室耗材、质控材料等采购工作，按要求完成现场调查任务。2、进一步减少肺结核发病，本年度辖区肺结核报告发病率低于近三年平均水平，治疗成功率维持在90%以上。3、结合本辖区实际情况，有针对性开展心理健康分类服务。4、目标1.继续发现、诊断、登记、报告和评估严重精神疾病患者，对应管理患者提供随访，分类干预。目标2.继续为在管严重精神障碍患者提供救治救助，规范开展应急处置、高风险患者管理、住院救治等工作，逐步提高严重精神障碍规范治疗率，预防肇事肇祸的发生。目标3.提供社区精神康复服务，开展项目相关人员培训，开展大众宣传与健康教育，提高全民知晓率。 | | | | 1、完成中国居民营养与健康监测实验室耗材、质控材料等采购工作，按要求完成现场调查任务。2、本年度辖区肺结核报告发病率24.31/10万，低于近三年平均水平（30.64/10万），治疗成功率为90.06%。3、完成自愿咨询检测人群及性病门诊的梅毒艾滋病筛查和健康咨询3639例，其中南山慢病院门诊完成检测617例，自愿咨询求询者梅毒筛查率100%，开展性病、艾滋病宣传活动1次，无任何投诉。 | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 严重精神障碍患者规范管理数 | 3000人 | 3518人 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 自愿咨询求询者梅毒筛查数 | ≥600例 | 617例 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 严重精神障碍患者免费服药数 | 1000人 | 1527人 | 2 | 2 | 偏差原因：2022年市区政法委开展严重精神障碍患者管理质量提升专项行动，大力宣传免费服务补助政策，促使严重精神障碍患者免费服药数有所增加。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差 |
| | | 数量指标 | 实验试剂购买数 | 一批 | 一批 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 中国居民营养与健康监测人数 | 预估1000人左右 | 853人 | 1 | 0.85 | 偏差原因：疫情影响完成2个社区，剩余4个社区根据国家要求顺延至2023年完成，截止2023年四月份已调查完成853人，预计5月份完成补充调查。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|-------------------------|----------------|--------------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥80% | 97.5% | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 有症状的病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 结核病患者总体到位率 | ≥95% | 95.7% | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 基层工作人员培训数量（青少年心理健康） | 80人 | 80人 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 制作心理健康折页 | 3种 | 3种 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 实验试剂技术要求达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 自愿咨询求询者梅毒筛查率 | ≥98% | 99.9% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 患者规范管理率 | 90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 心理健康知晓率 | ≥80% | 91.2% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 肺结核治疗成功率 | ≥90% | 91% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 监测点现场调查任务完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 监测点现场调查及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 自愿咨询求询者梅毒筛查当年任务 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 建档及时率 | 90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 完成年度工作计划和总结（青少年心理健康） | 及时完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 结核病常规项目 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月21日 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------------------|--------|--------|---|---|--|
| | | 时效指标 | 居民营养与健康监测实验室耗材采购工作及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 居民营养与健康监测实验室耗材采购工作成本 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 监测检测随访干预成本 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | 严重精神障碍管理治疗成本 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | 青少年心理健康项目成本 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | 结核病诊疗相关试剂耗材、药品采购工作成本 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 掌握居民营养状况及营养性疾病患病情况 | 有效掌握 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 组织性病/艾滋病宣传活动 | 1次 | 1次 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 促进患者社会功能康复 | 60% | 82.69% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 心理健康素养水平 | 提升 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 结核病暴发疫情事件 | 0 | 0件 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(严重精神障碍) | 有效提升 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(青少年心理健康) | ≥80% | 90.65% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|---|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 结核病患者有效投诉 | 0 | 0% | 2 | 2 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象有效投诉 | 0% | 0% | 2 | 2 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.17 | — |

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息自动带出。