

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年艾滋病防治经费										
主管部门		高台县卫生健康局				实施单位		高台县疾病预防控制中心				
			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		161800		46019.39		10	28.44	2.84	
		其中：财政拨款			161800		46019.39		-	28.44	2.84	
		上年结转资金			0		0		-	0	0	
		其他资金			0		0		-	0	0	
未完成原因分析		项目时间节点为12月31日，上级业务部门数据上报审核后完成资金拨付。										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		开展艾滋病检测覆盖面>全县总人数30%，大众人群及流动人口、老年人等重点人群和高危人群艾滋病防治知识知晓率达 90%以上，青年学生达 95%以上。暗娼、男男同性性行为人群按照相关技术指南规范开展干预工作，检测完成率达 100%，当年新报告的艾滋病病毒感染者/艾滋病病人在首次随访时完成 CD4+T 淋巴细胞检测比例达到95%以上，现存活病人艾滋病规范化随访干预比例、配偶固定性伴 HIV 检测比例、接受结核病检查比例达到 95%以上。当年新报告符合治疗条件的感染者和病人确诊后 30 天内接受抗病毒治疗比例达 85%以上。当年启动抗病毒治疗的感染者和病人基线病毒载量和 CD4+T 淋巴细胞检测比例达到95%以上，治疗后首次病毒载量检测比例达到 95%以上。现存活感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 95%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒载量检测比例达 95%以上，以<1000拷贝/毫升的病毒学标准抗病毒治疗成功率达到 95%以上，以<50 拷贝/ 毫升的病毒学标准抗病毒治疗成功率达到 90%以上。采血后30日内完成病毒载量检测比例达到 80%以上。大众人群丙肝防治知识知晓率达到 74%；新报告抗体阳性者的核酸检测率达 90%以上，新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率达 80%以上，接受抗病毒治疗患者的临床治愈率达 95%以上。				艾滋病检测覆盖率60%，艾滋病患者CDC、病毒载量检测率97.22%，抗病毒治疗率96.74%。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标		实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	艾滋病随访及抗病毒治疗成本费用		<=34000元		34000	1.82	元	100.00%	1.82	
			丙肝防治成本费用		<=12500元		12500	1.82	元	100.00%	1.82	
			差旅费成本费用		<=2000元		2000	1.82	元	100.00%	1.82	
			高危人群干预成本费用		<=45000元		20000	1.82	元	100.00%	1.82	项目时间节点为12月31日，上级业务部门数据上报审核后完成资金拨付。
			监管场所筛查成本费用		<=5300元		5300	1.82	元	100.00%	1.82	
			项目成本投入		=161800元		46019.39	1.82	元	28.44%	0.52	项目时间节点为12月31日，上级业务部门数据上报审核后完成资金拨付。
			性病防治成本费用		<=5000元		5000	1.82	元	100.00%	1.82	
			宣传培训费成本费用		<=14000元		14000	1.82	元	100.00%	1.82	
			样本转运费成本费用		<=3000元		3000	1.8	元	100.00%	1.8	
			重点人群干预成本		<=10000元		10000	1.82	元	100.00%	1.82	
			咨询检测成本费用		<=31000元		10000	1.82	元	100.00%	1.82	项目时间节点为12月31日，上级业务部门数据上报审核后完成资金拨付。
	产出指标	数量指标	艾滋病防治知识讲座		>=6次		6	2.86	次	100.00%	2.86	
			艾滋病防治知识讲座覆盖人次		>=600人次		600	2.86	人次	100.00%	2.86	
			艾滋病抗体检测覆盖面		>=30%		30	2.86	%	100.00%	2.86	
			暗娼、男男性行为人群检测		>=405人		405	2.86	人	100.00%	2.86	
			自愿咨询检测		>=1200人		1200	2.86	人	100.00%	2.86	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人的治疗及随访		>=95%		95	2.86	%	100.00%	2.86	
			规范化随访干预（含CD4检测）比例		>=95%		95	2.86	%	100.00%	2.86	
			接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率		>=95%		95	2.86	%	100.00%	2.86	
			新报告丙肝抗体阳性者的核酸检测率		>=90%		90	2.86	%	100.00%	2.86	
			新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率		>=80%		80	2.86	%	100.00%	2.86	
		时效指标	艾滋病防治知识知晓率		>=90%		90	2.82	%	100.00%	2.82	
			监测检测结果告知时效		<=5天		5	2.86	天	100.00%	2.86	
			检测结果告知率		=100%		100	2.86	%	100.00%	2.86	
			年度任务完成及时性		及时		100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
	效益指标	经济效益指标	减轻患者疾病负担		减轻		100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期		100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>=90%		92	10	%	102.22%	10	
总分								100			89.25	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年包虫病防治经费									
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心				
			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		363000		14631.67		10	4.03	0.4
		其中：财政拨款			363000		14631.67		-	4.03	0.4
		上年结转资金			0		0		-	0	0
		其他资金			0		0		-	0	0
未完成原因分析		基层工作力量薄弱，项目实施缓慢									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展重点人群包虫病查病工作，加大包虫病病人发现力度，人群包虫病患病率小于1%，人群查病B超筛查完成率达到85%以上；开展药物或手术治疗和随访，患者规范管理率达到90%以上；加强传染源犬管理和驱虫，家犬登记管理率85%以上，犬只驱虫完成率80%以上；因地制宜的开展居民和学生的健康教育，小学生包虫病核心防治知识知晓率达90%；包虫病监测任务完成率90%以上，保障项目顺利进行。				重点人群筛查任务完成率120.3%，血清学辅助 检查完成率109.3%，有效避免、及时发现并确诊病人，本年 度包病患者随访率100%，患者规范管理率100%，肝肾功 检查完成率100%，半年疗效完成率100%，全县家犬登记管 理率100%，规范驱虫率90%，家犬感染率小于5%，监测任务 完成率100%，小学生包虫病核心防治知识知晓率97.3%，实 验室检测能力明显提升，在提升包虫病防治水平和公众健康 意识方面起到了积极作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	包虫病防治监测投入成本经费		≤36.3万元	36.3	2.86	万元	100.00%	2.86	
			包虫病监测及耗材试剂采购成本经费		≤12.9万元	12.9	2.86	万元	100.00%	2.86	
			传染源犬管理和驱虫成本经费		≤9.3万元	9.3	2.86	万元	100.00%	2.86	
			培训、健康教育宣传、疫点调查、车辆运行保障等成本经费		≤6.5万元	6.5	2.86	万元	100.00%	2.86	
			血清学检查及病人肝肾功能检查与副反应处理成本经费		≤0.2万元	0.2	2.86	万元	100.00%	2.86	
			重点人群B超筛查成本经费		≤7.4万元	7.4	2.86	万元	100.00%	2.86	
		社会成本指标	预防和降低包虫病人群发病，保护人群健康		有效	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56	
	产出指标	数量指标	包虫病监测		=1次	1	3.08	次	100.00%	3.08	
			犬粪抗原检测		≥100份	100	3.08	份	100.00%	3.08	
			犬驱虫登记管理		≥7000只	7000	3.08	只	100.00%	3.08	
			人群B超筛查		≥5600人	5600	3.08	人	100.00%	3.08	
			人群血清学筛查		≥32人	32	3.08	人	100.00%	3.08	
			学生B超筛查		≥1500人	1500	3.08	人	100.00%	3.08	
			疫点调查		≥1次	1	3.08	次	100.00%	3.08	
		质量指标	患者规范管理率		≥90%	90	3.08	%	100.00%	3.08	
			监测任务完成率		≥90%	90	3.08	%	100.00%	3.08	
			犬只管理驱虫覆盖率		≥85%	85	3.08	%	100.00%	3.08	
			人群主动筛查率		≥85%	85	3.08	%	100.00%	3.08	
			小学生核心知识知晓率		≥90%	90	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	年度任务完成及时性		及时	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	经济效益指标	降低群众经济负担		长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	及时发现救治病人、持续提高重点人群包虫病核心知识知晓程度		长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	降低棘球绦虫对环境污染		长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提高群众生活质量		提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			87.82	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年布鲁氏病防治项目									
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心				
			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		30000		14769.91		10	49.23	4.92
		其中：财政拨款			30000		14769.91		-	49.23	4.92
		上年结转资金			0		0		-	0	0
		其他资金			0		0		-	0	0
未完成原因分析		健康教育及行为干预包采购支付正在审核									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1.加强布病健康科普。开展布病防治宣传月活动，提高重点人群布病防控知识知晓率，重点人群布病防治知晓率不低于90%。 2.开展重点职业人群筛查，提高病例早发现、早诊断和早治疗率，高危人群筛查完成率达到100%。 3.加强疫情监测和调查处置。对本年度传染病系统报告的新发病例开展流行病学调查、建档与随访管理。报告病例个案流调完成率90%以上，病例个案流调资料上报率100%，聚集性疫情及时处置率达到100%。 4.开展布病预防控制和诊治技术培训，提升布病防控综合能力。 5.实施人间布病病例病原学监测。提升病原学标本送样率，加强布病实验室检测质量控制。 6.完善联防联控机制，每月互通疫情监测信息，每半年召开一次疾控与动物疫控联防				全面完成了全县布病疫情监测，共摸底调查重点职业人群7836人，采集重点职业人群血样1161份，检出新发病人75例，全部进行登记建档管理，建档管理率达100%,我县无聚集性疫情发生，重点职业人群布病防治知识知晓率达97%,临床医务人员完成了全员培训，经培训前后测试，培训效果显著。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	布鲁氏菌病防治监测投入成本经费	≤3万元	3	3.33	万元	100.00%	3.33		
			健康教育宣传成本费用	≤1.2万元	1.2	3.33	万元	100.00%	3.33		
			新发病例流调及随访管理成本费用	≤0.05万元	0.05	3.33	万元	100.00%	3.33		
			重点人群摸底调查成本费用	≤0.4万元	0.4	3.33	万元	100.00%	3.33		
			重点人群筛查耗材购置及样本采集服务、人员培训、工作运转及疫情处置成本费用	≤1.35万元	1.35	3.33	万元	100.00%	3.33		
		社会成本指标	提供群众满意的布病筛查服务，降低布病在人群中的传播	有效	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02		
	产出指标	数量指标	布病重点人群人群筛查	≥1000份	1161	5.71	份	116.10%	4.84		
			暴发疫情处置率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
			病例个案流调资料上报率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
		质量指标	布病抗体检测能力	提高	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14		
			高危人群筛查完成率	=100%	116.1	5.71	%	116.10%	4.84		
			重点人群布病防治知晓率	≥90%	97	5.71	%	107.78%	5.71		
		时效指标	病例个案流调资料上报及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17		
	效益指标	经济效益指标	及时发现新发病例，降低患者经济负担	有效减轻	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		社会效益指标	控制布鲁氏菌病疫情	有效控制	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		可持续影响指标	改善群众生活质量	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			89.7		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年儿童口腔疾病综合干预经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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	113000	1604	10	1.41	0.14		
	其中：财政拨款			113000	1604	-	1.41	0.14		
	上年结转资金			0	0	-	0	0		
	其他资金			0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.开展口腔健康教育，项目覆盖学校小学生口腔卫生知识知晓率达到85％以上，正确刷牙率达到70％以上。 2.开展儿童口腔检查，项目覆盖学校适龄儿童口腔检查率达到90％以上，早期发现口腔疾病。 3.为适龄儿童进行窝沟封闭，符合窝沟封闭适应症的儿童窝沟封闭率达到90％以上，封闭完好率达到85％以上，降低儿童恒牙龋病患病率。 4.加强口腔疾病防治队伍建设，提高防治水平。				口腔卫生知识知晓率92%，正确刷牙率91%，窝沟封闭牙数3892颗，窝沟封闭完好率91%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	<=0.2万元	0.2	4	万元	100.00%	4	
			口腔干预工作总成本	<=11.3万元	11.3	4	万元	100.00%	4	
			窝沟封闭成本	<=9.75万元	9.75	4	万元	100.00%	4	
			宣传教育成本	<=1.35万元	1.35	4	万元	100.00%	4	
		社会成本指标	降低医疗费用	逐步降低	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	产出指标	数量指标	6-9岁六龄齿封闭任务完成率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			全年工作培训	>=1次	1	6.67	次	100.00%	6.67	
			全年宣传教育	>=1次	1	6.67	次	100.00%	6.67	
			窝沟封闭牙数	>=3000颗	3000	6.67	颗	100.00%	6.67	
		质量指标	完好率封闭	>=85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	11月底完成封闭任务	及时完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	降低费用	逐步降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提高生活质量	逐步提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	改善口腔卫生状况	逐步改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提高口腔疾病防控知识水平	逐步提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			87.07	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年结核病防治经费									
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心				
			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		115700		11138		10	9.62	0.96
		其中：财政拨款			115700		11138		-	9.62	0.96
		上年结转资金			0		0		-	0	0
		其他资金			0		0		-	0	0
未完成原因分析		项目任务指标进度慢，资金拨付滞后									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 全县免费筛查肺结核可疑症状者311例；2. 随访管理活动性肺结核患者46例，治疗活动性肺结核患者46例；3. 筛查涂阳患者密切接触者，积极开展耐药可疑者筛查, 规范治疗和随访检查的患者数不低于任务数的85%，患者的成功治疗率不低于90%。肺结核可疑者免费检查数不低于任务数的85%。病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。耐药药肺结核高危人群耐药筛查率达到90%以上，所有网络报告可疑肺结核患者追踪、追踪到位率95%。				全年免费筛查可疑肺结核患者400例，免费登记治疗113例，病原学阳性检出率72.56%，规范管理率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	3.24结核病宣传费用		<=14000元	14000	1.67	元	100.00%	1.67	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查费用		<=6700元	6700	1.67	元	100.00%	1.67	
			差旅费		<=2000元	2000	1.67	元	100.00%	1.67	
			肺结核患者随访检查费用		<=6200元	6200	1.67	元	100.00%	1.67	
			肺结核患者治疗药品费用		<=46400元	46400	1.67	元	100.00%	1.67	
			肺结核可疑患者检查费用		<=19800元	19800	1.67	元	100.00%	1.67	
			结核病医防融合医防协同及诊断治疗质量控制费用		<=5000元	5000	1.67	元	100.00%	1.67	
			菌株运输及生物安全费用		<=5000元	5000	1.67	元	100.00%	1.67	
			培训费		<=4000元	4000	1.67	元	100.00%	1.67	
			项目成本投入		=115700元	115700	1.67	元	100.00%	1.67	
			预防性干预检查费用		<=6600元	6600	1.67	元	100.00%	1.67	
		社会成本指标	降低结核病人患病率		逐步降低	100%-80%(含)	1.63		100%	1.47	
	产出指标	数量指标	结核病防治知识宣传培训活动现场次		>=3场	3	6.67	场	100.00%	6.67	
			免费筛查肺结核可疑症状者		>=361人	361	6.67	人	100.00%	6.67	
			随访管理活动性肺结核患者		>=91人	91	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			肺结核患者治疗任务完成率		>=85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	所有网络报告可疑肺结核患者追踪		>=95%	95	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	降低结核病人经济负担		逐步降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	公众防治知识知晓率		>=85%	85	6.66	%	100.00%	6.66	
			降低结核病人死亡率		逐步降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度		>=90%	95	5	%	105.56%	5	
			患者治疗满意度		>=90%	92	5	%	102.22%	5	
总分							100			89.46	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年慢性病综合干预防控经费									
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心				
			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	458000	36200.01	10	7.9	0.79			
		其中：财政拨款		458000	36200.01	—	7.9	0.79			
		上年结转资金		0	0	—	0	0			
		其他资金		0	0	—	0	0			
未完成原因分析		心筛跨年项目，项目结束国家质控后支付资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		实施心脑血管病高危人群的早期筛查与综合干预项目，完成初筛调查600人、高危干预150人，长期随访1269；全县死因监测报告粗死亡率达到6.5%以上，报卡人数达到1080人；开展健康支持性环境创建工作，建设健康小屋、健康单位等3家以上；以行政村（居委会）为单位，每个行政村（居委会）培养1名健康生活方式指导员，开展“三减三健”中的一项活动。			开展健康支持性环境建设，普及健康生活方式相关知识，进企业，进社区进行“三减三健”健康科普宣讲，通过线上、线下培训健康生活方式指导员132名；实施心脑血管病高危人群的早期筛查与综合干预项目，从人群中检出心血管病高危对象，并对心血管病高危人群进行干预随访管理，按照项目要求，初筛调查：初筛调查：任务数为600人，完成606人，完成率101%；高危对象调查与干预：任务数为150人，完成150人，完成率100%；高危对象短期随访：任务数为150人，完成150人，完成率100%；高危对象长期随访：任务数为1069人，完成1400人，完成率130%；全县全人群死因监测报告卡						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	健康支持性环境建设工作经费		≤2万元	2	4	万元	100.00%	4	
			死因登记工作经费		≤1万元	1	4	万元	100.00%	4	
			项目经费投入成本		≤45.8万元	45.8	4	万元	100.00%	4	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预项目工作经费		≤42.8万元	42.8	4	万元	100.00%	4	
		社会成本指标	降低慢性病过早死亡率		降低	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	产出指标	数量指标	健康支持性环境建设		≥3个	3	3.08	个	100.00%	3.08	
			健康指导员培训		≥148人	148	3.08	人	100.00%	3.08	
			死因监测登记人数		≥1080人	1080	3.08	人	100.00%	3.08	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预项目长期随访人数		≥1269人	1269	3.08	人	100.00%	3.08	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预项目初筛调查人数		≥600人	600	3.08	人	100.00%	3.08	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预项目调查高危干预人数		≥150人	150	3.08	人	100.00%	3.08	
		质量指标	健康支持性环境建设完成率		≥98%	100	3.08	%	102.04%	3.08	
			健康指导员培训效果		合格	100%-80%(含)	3.08		100%	2.77	
			死因监测登记报卡率		≥98%	98	3.08	%	100.00%	3.08	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预项目长期随访完成率		≥80%	90	3.08	%	112.50%	2.89	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预项目初筛调查完成率		≥98%	98	3.08	%	100.00%	3.08	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预项目调查高危干预完成率		≥95%	96	3.08	%	101.05%	3.08	
		时效指标	监测数据及时上报、及时率		及时	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	经济效益指标	降低慢性病疾病经济负担		降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	最大程度降低慢性病的发生		降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	改善慢性病疾病负担		有效改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展健康教育活动，群众满意度		≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分							100			87.58	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年人禽流感SARS防控监测经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
		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	4000	4000	10	100	10		
		其中：财政拨款		4000	4000	-	100	10		
		上年结转资金		0	0	-	0	0		
		其他资金		0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照《职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感检测技术方案（2011年版）》要求，持续开展监测工作，提高敏感性和质量			全年共采集人禽流感感外环境样本 38份，开展检测					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费投入成本	=4000元	4000	3.33	元	100.00%	3.33	
			样本采集成本费用	=380元	380	3.33	元	100.00%	3.33	
			样本检测成本费用	≥3620元	3620	3.33	元	100.00%	3.33	
			样本检测成本费用采集检测样本单位成本	≥160元	160	3.33	元	100.00%	3.33	
		社会成本指标	预防和减少疫情的发生	长期	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		生态成本指标	提高群众人文环境，保护群众生命健康	长期	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	产出指标	数量指标	禽流感样本检测	≥38份	38	8	份	100.00%	8	
			质量指标	标本的采集与检测合格率	≥98%	98	8	%	100.00%	8
		上级部门质量控制考核的合格率		≥98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	监测数据系统上报及时率	≥98%	98	8	%	100.00%	8	
			样本采集运送的及时率	≥98%	98	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	群众的经济负担	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	及时发现和控制禽流感的传播，防治聚集疫情的发生和扩散	长期	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提高应对禽流感疫情防控 and 应急处置能力	长期	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		2025年食品安全风险监测								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
		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	10000	6164		10	61.64	6.16	
		其中：财政拨款		10000	6164		-	61.64	6.16	
		上年结转资金		0	0		-	0	0	
		其他资金		0	0		-	0	0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		建立和完善覆盖县、乡、村的食源性疾病(包括食物中毒)报告系统，在医疗机构设立临床监测点，加强对食源性疾病症状监测、信息收集，通过县疾控中心和医疗机构的互动关系，及时捕获早期食源性疾病信息。			医疗机构设立监测点，加强对食源性疾病症状监测，信息收集，及时捕获食源性疾病信息。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	<=1000元	1000	5	元	100.00%	5	
			食品安全风险监测项目总成本	<=1万元	1	5	万元	100.00%	5	
			宣传教育成本	<=9000元	9000	5	元	100.00%	5	
		社会成本指标	降低食源性疾病发病率	逐步降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	食品安全宣传教育	>=2次	2	6.67	次	100.00%	6.67	
			食源性疾病工作培训	>=1次	1	6.67	次	100.00%	6.67	
			食源性疾病患者使用样品的及时采集	及时采集	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			食源性疾病患者使用样品的检测结果及时报告	及时报告	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		质量指标	上报及时性	及时上报	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	食源性疾病及时审核	及时审核	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
		效益指标	经济效益指标	降低患者就医费用	逐步降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	社会效益指标		降低疾病发病率	逐步降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	生态效益指标		及时发现食品安全隐患	及时发现	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	可持续影响指标		提高居民生活质量	逐步提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年鼠疫防控省级补助资金一提前批								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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	40000	38920	10	97.3	9.73		
	其中：财政拨款			40000	38920	-	97.3	9.73		
	上年结转资金			0	0	-	0	0		
	其他资金			0	0	-	0	0		
未完成原因分析		鼠疫检测实验室改建验收合格后付款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 加强《甘肃省鼠疫预防和控制条例》《甘肃省鼠疫防控工作规范(18)》等宣贯和学习，严格按照《规范》开展各项工作，提高鼠防防控工作质量。 2、加强鼠防专业机构能力建设，强化鼠防专业人员培训，提高应对鼠疫疫情的应急响应能力，及时发现和控制人间鼠疫。 3. 开展动物鼠疫疫情和人间鼠疫疫情监测、保护性灭獭灭蚤、人员培训、鼠疫检测、鼠防知识宣传和健康教育干预等，严防鼠疫疫情发生及扩散。				全面完成了鼠 疫防控项目绩效目标，全年未发生人间鼠疫，鼠疫防控知识 宣传覆盖率和卫生专业技术人员培训率均达100%,群众鼠疫 防控知识知晓率95.2%,开展了人间鼠疫疫情应急处置演练、 灭獭和重点人群摸排调查工作，更新鼠疫应急物资40余种， 完成了动物鼠疫监测工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费投入成本	<=4万元	4	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	预防和减少人间鼠疫的发生	长期	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	提高群众人文环境，保护群众生命健康	长期	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	开展动物鼠疫监测	>=90%	100	6.67	%	111.11%	6.48	
			鼠防专业人员培训	>=1次	1	6.67	次	100.00%	6.67	
		质量指标	开展动物鼠疫监测并将标本进行检验比率	>=90%	100	6.67	%	111.11%	6.48	
			人群鼠疫防控知识知晓率	>=85%	95.2	6.67	%	112.00%	6.34	
		时效指标	监测数据及时上报、及时率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			应急响应及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
		效益指标	经济效益指标	群众经济负担	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6
	社会效益指标		及时发现和控制人间鼠疫，严防鼠疫发生及扩散，持续提升重点地区人群核心知识知晓程度	长期	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	生态效益指标		提高应对鼠疫综合防控和应急处置能力，最大程度降低人间鼠疫疫情的发生	长期	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展健康教育活动，群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年鼠疫监测和防控经费									
主管部门		高台县卫生健康局				实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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		130000		639.5		10	0.49	0.04	
	其中：财政拨款			130000		639.5		—	0.49	0.04	
	上年结转资金			0		0		—	0	0	
	其他资金			0		0		—	0	0	
未完成原因分析		鼠疫检测实验室改建及设备采购正在验收									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1.加强《甘肃省鼠疫预防和控制条例》《甘肃省鼠疫防控工作规范(18)》等宣贯和学习，严格按照《规范》开展各项工作，提高鼠防防控工作质量。 2、加强鼠防专业机构能力建设，强化鼠防专业人员培训，提高应对鼠疫疫情的应急响应能力。				全面完成了鼠 疫防控项目绩效目标，全年未发生人间鼠疫，鼠疫防控知识 宣传覆盖率和卫生专业技术人员培训率均达100%，群众鼠疫 防控知识知晓率95.2%，开展了人间鼠疫疫情应急处置演练、灭 疫和重点人群摸排调查工作，更新鼠疫应急物资及实验室检测					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保护性灭獭灭蚤人工劳务成本费用		<=2.5万元	2.5	3.33	万元	100.00%	3.33	
			人员培训、工作转运等鼠疫监测工作成本费用		<=0.5万元	0.5	3.33	万元	100.00%	3.33	
			鼠防健康教育宣传成本费用		<=2万元	2	3.33	万元	100.00%	3.33	
			鼠疫监测和防控工作投入成本		<=13万元	13	3.33	万元	100.00%	3.33	
			鼠疫疫情监测应急物资、检测试剂耗材购置成本费用		<=8万元	8	3.33	万元	100.00%	3.33	
		社会成本指标	预防和减少人间鼠疫的发生，提高群众人文环境		长期	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	产出指标	数量指标	健康教育宣传		>=1次	1	4	次	100.00%	4	
			开展鼠疫疫情监测		>=1次	1	4	次	100.00%	4	
			灭蚤灭獭		>=1次	1	4	次	100.00%	4	
			鼠防专业人员培训		>=1次	2	4	次	200.00%	0	
			鼠疫防控应急演练		>=1次	1	4	次	100.00%	4	
		质量指标	开展动物鼠疫监测并将标本进行检验比率		>=90%	100	4	%	111.11%	3.89	
			人群鼠疫防控知识知晓率		>=85%	95.2	4	%	112.00%	3.8	
			提高应对鼠疫综合防控和应急处置能力		长期	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		时效指标	监测数据上报及时性		及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			应急响应及时性		及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	群众经济负担		降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	及时发现和控制人间鼠疫，严防鼠疫发生及扩散，持续提升重点地区人群核心知识知晓程度和应对鼠疫综合防控和应急处置能力		长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	最大程度降低人间鼠疫疫情的发生		长期	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提高群众生活质量		逐步提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展健康教育活动，群众满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			82.21	

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		2025年卫生防疫人员津贴								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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：	118800	118800	118800	10	100	10		
		其中：财政拨款	118800	118800	118800	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		疾病预防控制事业接触有毒、有害物质，有传染危险 和长年外勤现场卫生工作编制内人员、在麻风病院及专职从 事传染病、结核病、吸血虫等寄生虫病防治的卫生工作编制内人员。根据工作量大小、时间长短、条件好坏、 防护难易以及危害身体健康的程度等情况，享受卫生防疫津贴，调整卫生防疫津贴标准， 体现了党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视。			按照工作要求，如期完成工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生防疫人员津贴投入成本	<=11.88万元	11.88	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	人社、财政部门审核发放	审核	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	津贴标准	=450元/人	450	6.67	元/人	100.00%	6.67	
			卫生防疫人员	=24人	24	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	防疫工作完成质量	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			公开公示情况	公开	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	公开公示时效性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			资金支出及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	有效提升防疫人员津贴	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提升县域防疫质量	显著	100%-80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			94.32	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年严重精神障碍管理治疗项目								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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	97100	52302	10	53.86	5.38		
		其中：财政拨款		97100	52302	-	53.86	5.38		
		上年结转资金		0	0	-	0	0		
		其他资金		0	0	-	0	0		
未完成原因分析		疑似患者监测敏感性不高，应急处置任务数未完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		进一步完善全县精神卫生工作体系，落实严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍工作服务能力和管理水平，确保贫困患者社区维持治疗补助33例，应急处置、高风险患者管理指导8例，家属护理教育及社区康复194例，基层精防人员技术培训与指导12例，持续推广社会心理服务体系建设。保障项目顺利进行			2025年全县在册患者人数744人，全县平均报告患病率为6.18‰,管理率为98.39%,规范管理率为96.77%,面访率98.25%,体检率87.37%,服药率为97.72%,规律服药率为90.73%,精神分裂症患者服药率97.06%,精神分裂症患者规律服药率94.54%,均达到国家、省(市)考核目标要求，全县严重精神障碍管理治疗项目总体绩效目标较好完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进	<=1万元	1	2.5	万元	100.00%	2.5	
			高风险患者使用第二代长效针剂经费	<=4.3万元	4.3	2.5	万元	100.00%	2.5	
			家属护理教育及社区康复经费	<=0.4万元	0.4	2.5	万元	100.00%	2.5	
			贫困患者社区维持治疗经费	<=3万元	3	2.5	万元	100.00%	2.5	
			人员培训、项目质控经费	<=1.6万元	1.6	2.5	万元	100.00%	2.5	
			项目经费投入成本	<=10.46万元	10.46	2.5	万元	100.00%	2.5	
			应急处置与高风险患者管理指导经费	<=0.16万元	0.08	2.5	万元	100.00%	2.5	监测敏感性不高
		社会成本指标	肇事肇祸案（事）件发生率	降低	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	产出指标	数量指标	基层精防人员技术培训与指导	>=12个	12	3.33	个	100.00%	3.33	
			家属护理教育及社区康复	>=194例	194	3.33	例	100.00%	3.33	
			贫困患者社区维持治疗补助任务数	>=30例	30	3.33	例	100.00%	3.33	
			项目质控	>=190例	190	3.33	例	100.00%	3.33	
			疑似患者社区筛查	>=80例	80	3.33	例	100.00%	3.33	
			应急处置、高风险患者管理指导任务数	>=8例	4	3.33	例	50.00%	1.67	监测敏感性不高
		质量指标	全县患者服药率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			全县患者管理率	>=95%	95	3.33	%	100.00%	3.33	
			全县患者检出率	>=5‰	5	3.33	‰	100.00%	3.33	
			全县患者面访率	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			社会心理服务体系建设	完善	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		时效指标	督导、培训及时率	及时	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	经济效益指标	严重精神障碍患者经济负担	减轻	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	社会心理健康素养	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	全民精神卫生防治意识	持续提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.8	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升（重点地区结核病防控工作能力提升）								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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	910000	365835	10	40.2	4.02			
	其中：财政拨款		910000	365835	-	40.2	4.02			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析		项目详细方案下发时间为7月份，直至项目目标完成迟缓，资金拨付滞后								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	60-64岁老年人筛查3800人、糖尿病患者筛查、肺结核患者密切接触者筛查606人、学校入学新生筛查4000人、肺结核初诊患者筛查560人、长期使用免疫抑制剂人群（≥1个月）筛查、既往结核病患者（2年内治愈或完成治疗患者）筛查197人、营养不良者（BMI<18.5）筛查、慢阻肺患者筛查、慢性肾衰患者等筛查。				完成60岁及以上老年人10456人、糖尿病患者4962人、肺结核患者密切接触者263人、学校入学新生2306人、既往结核病患者177人，完成重点人群筛查任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	60-64岁老年人筛查费用	≤133000元	133000	2.22	元	100.00%	2.22	
			艾滋病病毒感染者、营养不良者、慢阻肺患者、慢性肾衰竭患者筛查费用	≤120000元	120000	2.22	元	100.00%	2.22	
			长期使用免疫抑制剂者费用	≤100000元	100000	2.22	元	100.00%	2.22	
			初诊患者分子生物学筛查费用	≤90000元	90000	2.22	元	100.00%	2.22	
			肺结核患者密切接触者筛查费用	≤42000元	42000	2.22	元	100.00%	2.22	
			寄宿制初中及高中生入学新生结核筛查费用	≤120000元	120000	2.22	元	100.00%	2.22	
			既往结核病患者（2年内治愈或完成治疗患者）筛查费用	≤7000元	7000	2.24	元	100.00%	2.24	
			糖尿病患者筛查费用	≤300000元	300000	2.22	元	100.00%	2.22	
			项目成本投入	≤910000元	910000	2.22	元	100.00%	2.22	
	产出指标	数量指标	60-64岁老年人	≥3800人	3800	5	人	100.00%	5	
			艾滋病病毒感染者、糖尿病患者、长期使用免疫抑制剂者、营养不良者、慢阻肺患者、慢性肾衰竭患者	定性	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			初诊患者分子生物学检查	≥560人	560	5	人	100.00%	5	
			肺结核患者密切接触者	≥606人	606	5	人	100.00%	5	
			寄宿制初中及高中生入学新生结核筛查	≥4000人	40000	5	人	1000.00%	0	
			既往结核病患者（2年内治愈或完成治疗患者）	≥197人	197	5	人	100.00%	5	
		质量指标	重点人群结核病筛查率	≥70%	100	5	%	142.86%	0.89	
		时效指标	规定时限内完成项目	定性	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	降低结核病人经济负担	逐步降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	实施重点人群肺结核主动筛查，提升结核病疫情防治水平	持续提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			81.91	

项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		2025年饮用水和环境卫生监测和学生常见病及健康因素监测与干预经费									
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心				
			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		304000		95732.5		10	31.49	3.14	
	其中：财政拨款			304000		95732.5		—	31.49	3.14	
	上年结转资金			0		0		—	0	0	
	其他资金			0		0		—	0	0	
未完成原因分析		宣传干预覆盖面存在局限性									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	生活饮用水监测项目全年完成88份水样监测，监测乡镇覆盖面≥95%，监测指标完整性≥100%。学生常见病监测全年完成≥1840名学生的常见病监测，调查问卷≥960份，学校环境监测30间，监测指标完整性≥100%。公共场所健康危害因素监测完成4类16家场所监测，监测指标完整性达100%。				全年完成88份生活饮用水水样监测，乡镇覆盖面100%，监测指标完整性100%。学生常见病监测全年完成2054仁，调查问卷1338份，学校环境监测30间。公共场所监测2轮次，检测场所14家，数据报送及时率100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤6万元	6	2.22	万元	100.00%	2.22		
			检测试剂耗材成本	≤7.2万元	7.2	2.22	万元	100.00%	2.22		
			培训成本	≤0.5万元	0.5	2.22	万元	100.00%	2.22		
			项目经费投入总成本	≤20万元	20	2.22	万元	100.00%	2.22		
			宣传教育成本	≤4万元	4	2.22	万元	100.00%	2.22		
			样本转运成本	≤1.5万元	1.5	2.22	万元	100.00%	2.22		
			仪器检定成本	≤0.8万元	0.8	2.22	万元	100.00%	2.22		
		社会成本指标	降低疾病发病率	逐步降低	100%-80%(含)	2.22		100%	2		
		生态成本指标	提高生态环境质量	逐步提高	100%-80%(含)	2.24		100%	2.02		
	产出指标	数量指标	全年工作培训	≥3次	3	5.71	次	100.00%	5.71		
			全年完成公共场所监测数	≥14家	14	5.71	家	100.00%	5.71		
			全年完成水样监测	≥88份	88	5.71	份	100.00%	5.71		
			全年完成学生监测数	≥1840人	1840	5.71	人	100.00%	5.71		
			全年宣传教育	≥3次	3	5.71	次	100.00%	5.71		
		质量指标	各项目监测指标完整性	≥100%	100	5.71	%	100.00%	5.71		
		时效指标	各项目任务完成及时性	及时完成	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17		
	效益指标	经济效益指标	降低患病率	逐步降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		社会效益指标	提高生活环境质量	逐步提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		生态效益指标	优化生活环境	逐步优化	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
		可持续影响指标	提升生活质量	持续提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			90.14		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年预防性健康体检补助									
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心				
			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:	500000		336436.92	336436.92		10	100	10	
		其中：财政拨款	500000		336436.92	336436.92		-	100	10	
		上年结转资金	0		0	0		-	0	0	
		其他资金	0		0	0		-	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过项目实施，免费体检食品和公共场所存业人员8000人以上，及早发现疾病风险，实施健康干预，避免传染病爆发流行。				免费体检食品和公共场所从业人员8000人以上，及早发现疾病风险，实施健康干预，避免传染病爆发流行。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预防性健康体检投入成本		<=50万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	体检从业人数		>=8000人	8000	8	人	100.00%	8	
		质量指标	从业人员合格体检率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
			医废处置率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	体检体检报告出具及时率		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			医废及时处置率		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	减轻从业人员体检费用负担		明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	避免传染病流行		显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	医废妥善处理，降低环境污染		显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员体检满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			96.39	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年职业病防治经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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		311600	311600	10	100	10		
	其中：财政拨款			311600	311600	—	100	10		
	上年结转资金			0	0	—	0	0		
	其他资金			0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对职业健康检查机构的个案信息进行监测和质控；对辖区内职业健康检查的450名劳动者开展主动监测；每季度对辖区内的职业健康检查机构进行督导检查；对辖区内的尘肺病患者进行随访调查；对新坝镇中心卫生院尘肺病康复站开展督导检查；按时开展职业病宣传周活动；对辖区内放射诊疗机构、放射工作人员开展调查；对辖区内存在工作场所职业病危害因素的重点用人单位进行重点岗位和重点危害因素进行监测；对辖区内放射诊疗机构、非放射性诊疗机构进行调查。				已按照年初项目工作要求完成工作目标任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	尘肺病患者随访	<=1.16万元	1.16	2.86	万元	100.00%	2.86	
			尘肺病康复站补助经费	<=15万元	15	2.84	万元	100.00%	2.84	
			健康素养宣传经费	<=1万元	1	2.86	万元	100.00%	2.86	
			下乡督导经费	<=0.5万元	0.5	2.86	万元	100.00%	2.86	
			职业病防治检测投入成本	<=31.16万元	31.16	2.86	万元	100.00%	2.86	
			职业病防治周健康教育培训经费	<=1.5万元	1.5	2.86	万元	100.00%	2.86	
			主动监测体检经费	<=12万元	12	2.86	万元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	尘肺病患者随访人数	=174人	174	5	人	100.00%	5	
			工作场所危害因素监测	=20家	20	5	家	100.00%	5	
			医疗机构医用辐射防护监测监测医院数	=11家	11	5	家	100.00%	5	
			职业性尘肺病主动监测人数	>=450人	450	5	人	100.00%	5	
		质量指标	医疗机构医用辐射防护监测数	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
			职业健康检查机构个案审核上报率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		时效指标	按期上报项目工作总结	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			每季度督导及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	有效降低劳动者的就医成本	有效降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	加强职业病监测，保护劳动者健康	有效降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年职业卫生工作经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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:		20000	19999.96	19999.96	10	100	10		
	其中：财政拨款		20000	19999.96	19999.96	-	100	10		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续推进高台县职业卫生分类监督试点工作，完成对用人单位职业卫生相关的日常监督检查，推进2025《健康企业》建设，推进高台县职业病防治五项行动，完成省市县下达的各项检查任务。				已按照年初工作方案完成工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费成本控制率	<=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	职业卫生监管能力	显著提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标	持续改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	职业卫生培训会	>=3次	3	10	次	100.00%	10	
			职业卫生培训人数	>=1000人	1000	10	人	100.00%	10	
		质量指标	职业卫生工作规范	规范	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	年度任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	职业病防治以降低经济负担	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	劳动者职业健康知识	进一步提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	降低职业病发病率	有效控制	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.65	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年肿瘤随访登记经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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		14000	13717	10	97.97	9.79		
	其中：财政拨款			14000	13717	-	97.97	9.79		
	上年结转资金			0	0	-	0	0		
	其他资金			0	0	-	0	0		
未完成原因分析		患者随访进度未达到预期								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时上报我县肿瘤发病、死亡数据，建立肿瘤登记数据库，全面提高肿瘤登记的质量，死亡与发病数之比（M/I）在0.55-0.85，死亡补发病数/登记总发病数（DCO）应控制在10%以内，同一地区恶性肿瘤的逐年发病死亡率是否基本稳定，加强肿瘤登记队伍建设，开展肿瘤防治科普宣传教育，增强群众积极预防和规范治疗的意识，保障项目顺利进行				2025年开展户籍人口肿瘤随访工作，包括全县每年人口资料、肿瘤新发病例的报告、随访登记、数据审核以及入户调查工作，2025年肿瘤新发病例201.05/10万，死亡率115.9/10万					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	健康教育宣传、培训投入成本经费	<=0.7万元	0.7	4	万元	100.00%	4	
			肿瘤随访、登记工作投入成本经费	<=0.7万元	0.7	4	万元	100.00%	4	
			肿瘤随访登记工作投入成本经费	<=1.4万元	1.4	4	万元	100.00%	4	
		社会成本指标	降低肿瘤病人的经济负担	有效	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态成本指标	持续改善肿瘤患者生活质量	改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	产出指标	数量指标	登记上报肿瘤发病和死亡信息	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			肿瘤登记随访工作培训	>=2人/次	2	4	人/次	100.00%	4	
			肿瘤防治宣传周相关宣传品	>=5000份	5000	4	份	100.00%	4	
			肿瘤患者随访	>=2003人/年/次	2003	4	人/年/次	100.00%	4	
		质量指标	DCO（死亡补发病数/登记总发病数）	<10%	9	4	%	100.00%	4	
			M/I（死亡数/发病数）	>=0.55/	0.55	4	/	100.00%	4	
			MV（病理诊断所占百分比）	>=55%	55	4	%	100.00%	4	
			恶性肿瘤逐年发病死亡率	趋势稳定	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			随访登记任务完成率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
		时效指标	肿瘤随访登记上报及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	群众经济负担	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高群众癌症防治知识知晓程度	>=60%	60	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善患者生活质量	长期	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展健康教育活动，群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.46	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		重大传染病防控经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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		202433.85	202433.85	10	100	10		
	其中：财政拨款			0	0	-	0	0		
	上年结转资金			202433.85	202433.85	-	100	10		
	其他资金			0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.推动全县基本公共卫生服务工作高质量发展，提高慢性病患者管理率、规范管理率。实施心脑血管高危人群的早起筛查与综合干预，完成初筛调查600人、高危干预150人、长期随访1269人，开展健康支持性环境创建工作，建设健康小屋、健康单位等3家以上，以行政村（居委会）为单位，培养1名健康生活方式指导员，开展三减三健中的一项活动。全县粗死亡率达到6.5%以上，保卡人数达到1080人。2.进一步完善全县精神卫生工作体系，落实严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍工作服务能力和管理水平，确保贫困患者社区维持治疗补助33例，应急处置、高风险患者管理指导8例，家属护理教育及社区康复194例，基层精防人员技术培训与指导12例，持续推广社会心理服务体系建设。保障项目顺利进行				按照项目目标完成工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费投入成本	<=20.24万元	20.24	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	降低慢性病过早死亡	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			肇事肇祸案（事）件发生率	降低	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	基层精防人员技术培训与指导	>=12个	12	5.71	个	100.00%	5.71	
			健康支持性环境建设	>=3个	3	5.71	个	100.00%	5.71	
			健康指导员培训人数	>=148人	148	5.71	人	100.00%	5.71	
		质量指标	健康指导员培训效果	合格	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			心血管高危人群早期筛查与综合干预调查完成率	>=90%	90	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	督导、培训及时率	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
			数据及时上报、及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	最大程度降低传染病的发生	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展健康教育活动，群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年重大传染病防控配套经费									
主管部门		高台县卫生健康局				实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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：	170000		79312.96		79312.96		10	100	10
		其中：财政拨款	170000		79312.96		79312.96		—	100	10
		上年结转资金	0		0		0		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 开展艾滋病检测覆盖面＞全县总人数20%，大众人群知晓率达85%。感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达90%以上，规范化随访干预（含CD4检测）比例达到85%，服药病人的病毒载量检测率均达到90%，艾滋病单阳家庭配偶检测率达到85%，随访到的感染者和病人接受结核病筛查的比例达到90%以上。2. 加强全县布病疫情监测，提升实验室检测能力；开展1000名高危人群筛查，早期发现病人，高危人群筛查完成率达到100%；及时处置疫情，疫情及时处置率达到100%，加强定点医院医务人员培训，提高诊断治疗水平；对本年度新发病人进行登记，并逐一建档，实施个案化管理，流调完成率达100%；开展健康教育宣传活动，提高高危人群防治知识知晓率，提高职业人群防治知识知晓率。3. 开展人员培训、碘缺乏病和饮水型地方性氟中毒现场监测，按规范要求采集样品进行地方病实验室检测，对辖区内诊断明确的地方病患者开展社区健康管理服务，对重点人群开展地方病防治知识健康教育。4. 全县免费筛查肺结核可疑症状者600例，随访管理活动性肺结核患者100例，治疗活动性肺结核患者100例；筛查涂阳患者密切接触者，积极开展耐药可疑者筛查。规范治疗和随访检查的患者数不低于任务数的85%，患者的成功治疗率不低于90%。肺结核可疑者免费检查数不低于任务数的85%。病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上，新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到70%以上。所有网络报告可疑肺结核患者追踪，追踪到位率98%。5. 完成适龄人群疫苗接种，免疫规划疫苗接种率达到90%以上，漏种疫苗补种率达100%；疫苗针对传染病控制在国家指标以内。6. 推动全县基本公共卫生服务工作高质量发展，提高慢性病患者管理率、规范管理率。7. 每月抽取市政供水末梢水10个点进行43项常规指标检测，每季度抽取农村集中式供水工程末梢水2个点进行43项常规指标检测，水样检测指标的完整性要达100%。8. 确保不发生人间鼠疫，鼠疫防控知识宣传覆盖率和卫生专业技术人员培训率均达100%，群众鼠疫防控知识知晓率≥85%以上，人间鼠疫“零报告、零差错、零发生”。9. 确保年内传染病疫情、突发公共卫生事件及时报告率、安全处置率达100%。10. 持续推进高台县职业卫生分类监督试点工作，完成对用人单位职				按照工作要求，如期完成工作					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费投入成本		≤17万元	17	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	为群众提供良好的健康教育咨询服务		提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	降低传染病、慢性非传染疾病发病率，保护人民健康		降低	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	规范化管理、治疗患者比例		≥200人	200	6.67	人	100.00%	6.67	
			重大传染病自愿咨询检测人数		≥200人	200	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	重大传染病工作完成质量		良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			重大传染病疫情调查处理率		≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	监测情况公开		公开	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			年度任务完成及时性		及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时性		及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	减轻患者疾病负担		减轻	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	重大传染病防治知识知晓率		≥90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续降低重大传染病发病		≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			95.31	

项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		2025年重点传染病监测和防控项目经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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	93000	46862.2	10	50.38		5.03	
		其中：财政拨款		93000	46862.2	-	50.38		5.03	
		上年结转资金		0	0	-	0		0	
		其他资金		0	0	-	0		0	
未完成原因分析		ILI样本采集为1月1日-12月31日，待上级部门审核后拨付相关资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为进一步加强全省传染病信息报告管理，充分发挥网络直报作用，提高报告的效率与质量，对新冠、流感、手足口等重点传染病开展监测与防控，全年采集流感样病例样本660分，对辖区所有手足口病例开展采样监测。			全年按照《传染病信息报告管理规范》要求按时完成传染病监测和信息报告。采集ILI样本1040份。开展法定传染病质量调查4次，法定传染病报告完整率、准确率、抑制率均为100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	病媒生物监测费用	=10000元	10000	2.86	元	100.00%	2.86	
			传染病漏报调查、疫情处置费用	=17000元	17000	2.86	元	100.00%	2.86	
			项目经费投入成本	=93000元	93000	2.86	元	100.00%	2.86	
			宣传培训费用	=2000元	2000	2.86	元	100.00%	2.86	
			样本采集费用	=64000元	64000	2.86	元	100.00%	2.86	
		社会成本指标	降低传染病发病率	降低	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		生态成本指标	生态环境持续改善	持续改善	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56	
	产出指标	数量指标	传染病防控知识培训	>=2次	2	2.5	次	100.00%	2.5	
			传染病管理信息报告率	>=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			流感、新冠哨点监测采集ILI样本数	=1040份	1040	2.5	份	100.00%	2.5	
			培训人次	>=80人次	80	2.5	人次	100.00%	2.5	
			手足口病例样本采集份数	>=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			鼠类病原学标本采集数	>=37份	37	2.5	份	100.00%	2.5	
			鼠类生态学监测次数	>=6次	6	2.5	次	100.00%	2.5	
			蚊类生态学监测次数	>=14次	14	2.5	次	100.00%	2.5	
			幼蚊生态学监测次数	>=6次	6	2.5	次	100.00%	2.5	
		质量指标	病媒生物生态学鉴定准确率	>=95%	95	2.5	%	100.00%	2.5	
			传染病信息报告及时率	>=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			高质量采样完成率	>=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			监测数据准确率	>=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	监测及时率	按时	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			年度任务完成及时性	>=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			数据上报及时率	及时	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	效益指标	经济效益指标	提高传染病信息报告质量，加强对新冠、流感、手足口等传染病监测敏感性	提高	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			为有效控制病媒生物及时提供科学依据，有效促进经济社会发展	有效	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			重点传染病报告发病率	下降	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			重点传染病报告死亡率	下降	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
		社会效益指标	降低传染病报告发病率	降低	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			有效控制生物媒介传染病的发病绿，保护公民身体健康	有效	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
		生态效益指标	持续加强流感、新冠、手足口等重点传染病监测	持续	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			为爱国卫生运动开展提供依据，有效改善生态环境	有效	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						100			91.97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年重点传染病实验室检测经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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		215000	52653.48	10	24.48	2.44		
	其中：财政拨款			215000	52653.48	-	24.48	2.44		
	上年结转资金			0	0	-	0	0		
	其他资金			0	0	-	0	0		
未完成原因分析		新冠流感检测工作延续，实际试剂采购与业务推进节奏不匹配，经费支付滞后								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实时监测我县新冠、流感病毒流行趋势，2025年1月-12月采集新冠病毒、流感病毒样本进行检测，共计1040份，并将新冠病毒及流感病毒核酸阳性标本，按要求运送至市疾控中心进行检测。负责临床医疗机构实验室分离纯化菌株、样本/信息表的收集整理、每日数据上报及转运至市级网络实验室。负责对高台县哨点医院和所辖区域手足口、百日咳、麻疹病例样本的检测和结果报告工作，按要求收集、保存和运送阳性病例标本到市疾控中心。				1.每周平均采集20份呼吸道标本进行新冠及流感病毒核酸检测，共计1040份，并将新冠病毒及流感病毒核酸阳性标本，按要求运送至市疾控中心进行基因测序及病毒分离。2.2025年采集致病菌、呼吸道多病原标本25份，运送至市疾控中心进行检测。3.积极开展手足口、百日咳、风疹麻疹病例的检测工作，按要求收集、保存和运送阳性病例标本到市疾控中心进行复检。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	1040份流感、新冠检测等相关费用	=17万元	0.765438	3.33	万元	4.50%	0.15	
			140份传染病样本检测费用	=3.3万元	3.3	3.33	万元	100.00%	3.33	
			25份致病菌样本运转费	=0.2万元	0.2	3.33	万元	100.00%	3.33	
			检出阳性流感、新冠样本运转费	=1万元	1	3.33	万元	100.00%	3.33	
			项目成本总投入	=21.5万元	5.265348	3.33	万元	24.49%	0.82	
		社会成本指标	预防和减少疫情的发生	有效控制	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	产出指标	数量指标	百日咳检测数量	=30份	30	4.44	份	100.00%	4.44	
			风疹麻疹检测数量	=10份	10	4.44	份	100.00%	4.44	
			腹泻病原任务量	=10份	10	4.44	份	100.00%	4.44	
			呼吸道病原任务量	=10份	10	4.44	份	100.00%	4.44	
			脑膜炎任务量	=5份	5	4.44	份	100.00%	4.44	
			手足口检测数量	=100份	100	4.44	份	100.00%	4.44	
			新冠流感检测样本	=1040份	1040	4.44	份	100.00%	4.44	
			质量指标	标本的采集与检测合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
		时效指标	标本的采集与检测及时性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫情的传播，为经济的稳定提供坚实的基础	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	为传染病疫情趋势提供分析，研判和防控提供科学依据	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			83.98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年重点地方病防治经费									
主管部门		高台县卫生健康局				实施单位		高台县疾病预防控制中心			
			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		290000		289950		10	99.98	9.99	
	其中：财政拨款			290000		289950		-	99.98	9.99	
	上年结转资金			0		0		-	0	0	
	其他资金			0		0		-	0	0	
未完成原因分析		培训差旅费正在申请报销中									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展地方病监测,为防控地方病提供科学依据，开展地方病现症患者治疗、健康管理及随访,改善地方病患者生存质量，开展社会动员和地方病健康教育,提高群众健康意识，加强能力建设,提高地方病防治综合实力和服务水平。				全面完成了地方病(碘缺乏病和氟中毒)监测工作，179例地方病现症患者健康管理和随访，地方病患者管理率和地方病规范管理率均达100%,150例氟骨症患者免费药物治疗工作，对5个病区村1个非病区村进行了氟中毒重点监测。开展形式多样的健康教育和科普宣传，持续引导群众树立正确健康观，有效减少地方病发生。积极参加省、市级培训，组织开展基层专业技术人员培训，有效提升了地方病防控工作能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制率		<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	病区村水氟含量和病区村全部8-12岁儿童氟斑牙患病情况，龋齿患病情		>=17个	17	6.67	个	100.00%	6.67	
			地方病现症患者社区管理		>=180例	179	6.67	例	99.44%	6.67	实有地方病患者179例
			氟骨症患者治疗		>=150人	150	6.67	人	100.00%	6.67	
			检测8-10岁儿童、孕妇尿碘和盐碘含量		>=300人	300	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	加强地方病防治能力建设，提高地方病防治水平。		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	任务完成及时性		及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	现症患者生存质量		提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	饮水型地方性氟中毒危害，碘缺乏危害		消除	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	为全县重点地方病防治采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据		有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			96.66	