附件23

上级项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位（盖章）：黔南州卫生健康局　　填报日期：2022年7月13日

项目名称	重大传染病防控中央补助资金项目						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60.4	60.4	52	10分	86.1	86.1
	财政拨款	60.4	60.4	52	—	—	—
	其中：上级补助	60.4	60.4	52	—	—	—
	本级安排				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病患者； 目标2：对艾滋病、梅毒、乙肝感染孕妇及所生儿童规范提供相应的干预措施，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率 目标3：以乡（镇）为单位11苗22剂次报告接种率达95％以上；做好疫苗针对疾病的监测和督导 目标4：艾滋病防治：扩大检测工作覆盖面，对艾滋病患者提供相应的综合干预措施服务,积极动员患者进行免费抗病毒治疗。 目标5：大力发现结核病患者，降低结核病报告发病率 目标6：建立健全肿瘤随访登记报告，完善严重精神障碍患者登记与报告工作制度	目标1：积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病患者； 目标2：对艾滋病、梅毒、乙肝感染孕妇及所生儿童规范提供相应的干预措施，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率 目标3：以乡（镇）为单位11苗22剂次报告接种率达95％以上；做好疫苗针对疾病的监测和督导 目标4：艾滋病防治：扩大检测工作覆盖面，对艾滋病患者提供相应的综合干预措施服务,积极动员患者进行免费抗病毒治疗。 目标5：大力发现结核病患者，降低结核病报告发病率 目标6：建立健全肿瘤随访登记报告，完善严重精神障碍患者登记与报告工作制度

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	95%以上	99.00%	2	2	
			孕期检测率	90%以上	96.00%	2	2	
			艾滋病感染孕产妇接受其他相关检测比例70%	70%	74.00%	2	2	
			艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率	90%以上	100.00%	2	2	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	90%以上	99.00%	2	2	
			梅毒感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	90%以上	98.00%	2	2	
			艾滋病感染孕产妇住院分娩率及所生儿童人工喂养比例	90%以上	100%	2	2	
			梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗比例	85%以上	100%	2	2	
			乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	95%以上	100%	2	2	
			结核病报告发病率	下降6%	下降14.1%	2	2	
			肿瘤随访登记报告系统全覆盖	100%	100%	2	2	
			死因监测信息报告系统全覆盖	100%	100%	2	2	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰	4.69‰	2	2	
			以乡（镇）为单位11苗22剂次报告接种率达到目标任务	达95％以上	98.86%	2	2	
		质量	艾滋病感染者和病人正在接受抗病毒治疗比例	90%%	90.21%	2	2	
			病毒载量抑制比例	90%	91.00%	2	2	
			病毒载量检测并上报比例	90%	96.30%	2	2	
			肿瘤随访登记发病率	≥200/10万	≥200/10万	2	2	
			死因监测数据报告死亡率达到国家要求	≥500/10万	≥500/10万	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	93.54%	2	2	
			做好疫苗针对疾病的监测和督导	12个县市	12个县市	2	2	
		时效	培训、督导、健康教育等	按年度计划执行	按年度计划执行	4	4	
		成本	疫苗流通与预防接种	按政策执行	按政策执行	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益	提升传染病防控能力	有所提高	有所提高	2	2	
			进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。	逐步改善	逐步改善	2	2	
			人群结核病防治知识知晓率	逐步提高	逐步提高	2	2	
			提升艾滋病病人的生存质量	逐步提高	逐步提高	2	2	
			艾滋病健康教育活动	100%	100%	2	2	
			建立免疫屏障	100%	100%	2	2	
		可持续影响	结核病防治工作	逐步提高	逐步提高	4	4	
			掌握恶性肿瘤流行情况是制定卫生事业发展规划，肿瘤防治策略与对策，制定科研方向及评价防治效果的科学依据	逐步提高	逐步提高	4	4	
			逐步提高严重精神障碍患者检出率、规范管理率、治疗率、规律服药率和面访率、精分患者服药率及规律服药率，减少患者肇事肇祸案（事）件的发生	逐步提高	逐步提高	4	4	
			逐步提升妇女、儿童健康状况，提升群众健康意识。	逐步提高	逐步提高	4	4	
			确保辖区疫苗流通与预防接种安全	长效	长效	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥80‰	100%	5	5	
			重大传染病受助群众满意度	≥80‰	100%	5	5	
总　　分						100	98.6	
绩效结论	优							

联系人：章高芳　　联系电话：0854-8316873

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。