

区卫生健康局 2024 年重大公卫 专项经费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

区卫生健康局 2024 年重大公卫专项经费（以下简称本项目）绩效自评得分为 93 分，其中执行率总分 20 分，得分 20 分；年度绩效指标总分 80 分，得分 73 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

本项目全年调整后预算支出总额 337 万元，全年实际执行数 337 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

本项目产出指标与效益指标完成情况较好。

3、未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1、艾滋病人逐年增加，需要加大对艾滋病的防治工作及宣传。

2、晚血病人没有没有减少，需要加大对血吸虫病的防治工作及宣传。

（四）下一步拟改进措施

1. 加大宣传力度，进一步健全艾滋病防治、血吸虫病防治工作协调、联络、指导机制，强化督导，确保防治工作落到实处。。

2. 继续推进预算绩效管理机制，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的。

施工项目的实施，做好规范化管理和重大公卫服务保障，稳步降低重大疾病发生率，逐步提高成功治愈率，科学、规范、有序推进重大公共卫生事业健康发展，为推动社会大局持续和谐稳定发展夯实了基础。

2、主要内容及相关主体

本项目按《关于加强血吸虫病防治和经费保障工作的通知》（武财社【2009】775号）、《市血防办关于印发武汉市晚期血吸虫病人救治管理方案的通知》（武血地办【2016】15号）、《关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生【2018】19号）等相关文件标准落实经费，主要内容包括血吸虫防治经费、晚血病人免费救治经费、艾滋病救治经费、孕妇出生缺陷免费筛查四个部分。

项目预算部门和主管部门为蔡甸区卫生健康局（以下简称区卫健局）。

3、年度绩效目标

区卫健局在申报本项目预算时填报了项目申报表,同时设置了绩效目标和指标,见下表。

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	93%
		数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者人数完成率	85%
		数量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	95%
		数量指标	治疗晚血病人人数	60 人
		数量指标	重点传染病监测任务完成率	100%
		数量指标	孕妇出生缺陷免费筛查完成率	100%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	所有当年应发补助在规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命	高于全省平均水平
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象(血防、孕妇)满意度	90%

4、项目资金情况

本项目为常年性项目。2024 年本项目预算批复金额为 150 万元，调整后项目预算资金 337 万元，（区级资金 150 万元），实际到位资金 337 万元。资金到位率 100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1、评价目的。通过开展此项目的绩效评价，评价项目的决策和过程实施情况、产出和效益实现情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使我局更好地使用财政资金，提升绩效管理能力。

2、评价对象。评价对象为蔡甸区卫生健康局重大公卫专项经费项目，评价资金金额为 337 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2024 年本项目预算批复金额为 150 万元，调整后项目预算资金 337 万元，实际到位资金 337 万元。资金到位率 100%。本项目实际使用资金 337 万元，具体明细如下（金额单位：万元）：

项目明细	责任单位	实际使用金额
血吸虫防治经费	区血防所、相关街乡卫生院	160.09
晚血免费救治	区血防所	38.43
艾滋病救治经费	区人民医院	27
孕妇出生缺陷免费筛查	区妇幼保健院	111.48
合 计		337

综上所述，本项目实际预算执行率为 100%，完成目标值。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标共设置 3 个二级指标、8 个三级指标。具体完成情况如下：

数量指标

①艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率：2024 年对艾滋病人免费抗病毒治疗实际完成率为 98.3%。完成目标。

②规范治疗和随访检查的肺结核患者人数完成率：2024 年肺结核患者规范治疗和随访完成率为 100%。完成目标。

③肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率：2024 年肺结核和疑似肺结核患者报告总体实际到位率 100%。完成目标。

④治疗晚血病人人数：我区严格按照《湖北省晚期血吸虫病临床路径》和《市晚期血吸虫病病人医疗救治实施方案》要求，有序、规范地开展救治工作。2024 年入院治疗 61 人，完成率为 100%。完成目标。

⑤重点传染病监测任务完成率：全区在 6 街乡开展了监测工作，已完成监测工作任务的 100%。完成目标。

⑥孕妇出生缺陷免费筛查完成率：2024 年孕妇出生缺陷免费筛查，应查尽查，完成率 100%。完成目标。

质量指标

艾滋病高危人群检测比例：2024 年艾滋病高危人群 100%检测。

完成目标。

时效指标

补助资金发放及时性：项目资金均在年度内拨付到位。完成目标值。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标

社会效益是指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。

项目的实施，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。通过国家和社会共同努力，改善与健康相关的自然和社会环境，培养公众健康素养，创建人人享有健康的社会。完成目标值。

可持续影响指标

可持续影响指标是指项目实施带来的可持续影响。

①有效控制艾滋病疫情：2024年我区有效控制了艾滋病疫情，虽然完成了目标，但要加大艾滋病防治的宣传力度。完成目标。

②居民健康水平提高：2024年紧紧围绕全区卫生健康工作大局，以推动家庭发展与妇幼健康工作高质量发展为主题，聚焦妇幼健康、婴幼儿照护为重点，定期开展辖区内孕情监测，提升出生缺陷防治

服务质量、完成疾病预防控制部分工作任务，有序推进血吸虫病消除达标工作，完成目标。

附件：2024 年绩效评价自评表

2024 年度重大公卫专项项目自评表

单位名称：蔡甸区卫生健康局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		重大公卫专项经费（本级）							
主管部门		蔡甸区卫生健康局			项目实施单位		局疾控科、区疾控中心、区妇幼保健院、区血防所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	337	337	100	20			
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		93%	98.3%	7	7	
		数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者人数完成率		85%	100%	7	7	
		数量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率		95%	99%	7	7	
		数量指标	治疗晚血病人人数		60 人	61 人	7	7	
		数量指标	重点传染病监测任务完成率		100%	100%	7	7	
		数量指标	孕妇出生缺陷免费筛查完成率		100%	100%	7	7	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例		100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时性		所有当年应发补助在规定时间内完成	当年完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命		高于全省平均水平	高于全省平均水平	7	7	

		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	7	4
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	7	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象（血防、孕妇）满意度	90%	90%	5	3
总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							