
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

属于市指标结转（财政拨款）资金，用于开展地方病防治、职业病防治和重大疾病与危害因素检测。进行职业病危害因素企业实验室检测、碘缺乏病监测评价和社会动员、饮用水和环境卫生及学生常见病监测。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.75	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	4.75	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理进行合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效项目，开展绩效监控	未跟进项目全部资金使用进度，现支付资料已报送财政

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一是开展重点疾病及危害因素监测，开展流感监测，疟疾及其他寄生虫防治监测；饮用水水质监测、环境监测、学生常见病和健康影响因素监测；二是开展地方病及危害因素监测，保障地方病防控措施全面落实；三是开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2022 年职业病危害因素实验监测 15 家，保障检测合格，及时完成职业病监测工作，不断缩小城乡居民公共卫生服务水平。地方病监测完成率达到 95%，地方病核心指标监测率达到 90%，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，工作人员满意度普遍满意。地方病防控项目服务，地方病监测完成率 $\geq 95\%$ 。鼠疫监测区 1 个。布病监测区 1 个。地方病危害因素 61 个。通过对地方病防控项目的开展，地方病防治的预防控制和治疗能力得到了提升；严重精神障碍患者管理，通过核查 60 份确诊严重精神障碍患者档案：核查情况为 档案真实, 无故意修改、伪造档案, 目前我区在册患者 367 人, 在管患者 313 人, 非在管患者 51 人, 严重精神障碍规范管理率 85.28%；职业病监测，用人单位工作场所职业病危害因素监测 15 家，职业性放射性疾病监测 1 家，职业性放射性疾病监测 9 家，非医疗机构放射性危害因素监测 3 家；开展协管技术培训及职业病防治知识宣传 2 次。对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

职业病危害因素实验室监测企业数；职业病监测合格率；职业病监测完成及时率；城乡居民公共卫生服务差距；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支出较少。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付。积极督促业务科室在工作完成之后报送支付资料，并及时报送支出计划给财政。

3.对资金管理的建议

对资金使用加大方向论证，合理支配使用。

4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，推进资金统筹使用。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	职业病危害因素实验室监测企业数	≥15家	15家	15	15	
	质量指标	职业病监测合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	职业病监测完成及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	
