

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022 年 3 月 18 日 自评总分：75 分 单位领导审签：

项目名称	重大传染病防控项目		项目实施单位		广水市疾病预防控制中心		
项目主管单位	广水市卫健局		项目负责人		高群香		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	449				449	449	100%
项目年度目标	1、完成免疫规划、脊髓灰质炎、麻疹、AEFI 监测和现场处置，补充免疫查漏补种工作； 2、完成艾滋病哨点监测、抗病毒治疗、规范化随访干预、高危人群干预检测等工作任务，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率； 3、完成发现结核并治疗患者，病原性阳性肺结核患者耐药筛查、密切接触者筛查、可疑患者检查等工作任务，确实减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担； 4、完成对严重精神障碍患者管理，做好项目培训、定期随访、患者报告、健康教育工作，提高对严重精神障碍患者系统治疗的认识，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		

	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 2：重大传染病防控项目								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	免疫规划—AEFI（疑似预防接种异常反应监测）监测	≥10 例	8 例	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			艾滋病防治项目 VCT	≥300 人	310 人	3		
			艾滋病防治项目暗娼干预人数	≥400 人	415 人	3		
			结核病项目初诊患者筛查	≥2200 例	2206 例	3		
			严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	≥283 例	295 例	3		
		质量指 标 12 分	免疫规划—疫苗配送及时率	100%	100%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			艾滋病防治项目 MSM 干预任务完成率	≥90%	≥95%	3		
			结核病项目确诊患者痰检率	100%	100%	3		
			严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指	100%	100%	3		

			导及时率					
			免疫规划项目	2021.12.31日前完成	2021.12.31日前已完成	1.5		
			艾滋病防治项目	2021.12.31日前完成	2021.12.31日前已完成	1.5		
			结核病防治项目	2021.12.31日前完成	2021.12.31日前已完成	1.5		
			严重精神障碍患者管理治疗项目	2021.6.30日前完成	2023.6.30日前已完成	1.5		
		时效指标 6 分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	重大传染病防控项目支出(万元)	449	449	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%	2.5		
			提高全人群艾滋病防治知晓率	≥85%	≥88%	2.5		
			结核病初诊患者筛查	不断提升	不断提升	2.5		
			严重精神障碍患者报告检出率	≥5.0‰	≥5.0‰	2.5		
		社会效益 10 分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				75		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指

标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。