

宁县疾病预防控制中心

宁县疾病预防控制中心 关于重大公共卫生服务项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县疾病预防控制中心（以下简称“中心”）是承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康监测与干预、公共卫生技术指导与培训等职能的公益一类事业单位。事业发展规划围绕“构建现代化疾控体系，提升公共卫生服务能力”展开，重点推进传染病防控、慢性病管理、免疫规划、健康促进等工作，保障全县群众健康。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据。

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《甘肃省“十四五”公共卫生服务体系建设规划》及宁县卫生健康局年度工作部署，为落实公共卫生服务均等化要求，保障全县重点公共卫生服务有序开展而实施。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目为持续性、保障性公共卫生服务项目，用途是为全县

居民提供免费传染病监测与防控、免疫规划接种、慢性病（高血压、糖尿病）规范管理、孕产妇与儿童健康管理、老年人健康体检等重点公共卫生服务，涉及全县 18 个乡镇，覆盖常住人口 54 万人。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

申报前，中心通过实地调研发现，全县存在基层传染病监测能力薄弱、慢性病管理覆盖率不足、老年人体检服务触达率低等问题。经专家论证，项目实施后可有效填补基层公共卫生服务短板，符合国家公共卫生服务政策导向，且中心具备专业技术团队、固定服务场所及成熟的基层协作网络，项目申报具备可行性与必要性。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

总目标为 2024 年实现全县重大公共卫生服务覆盖率达 95% 以上，居民公共卫生服务满意度达 90% 以上。阶段性目标分为：第一季度完成基层医护人员培训及物资采购；第二、三季度完成 60 岁以上老年人健康体检、慢性病患者随访管理；第四季度完成年度数据汇总与效果评估。

5. 项目预期投入情况。

2024 年度预期投入 25.51 万元，其中人员经费 25.51 万元（用于人员补助、车辆维护、宣传品制作、基层公卫人员培训等）。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

经济效益方面，通过慢性病早期干预减少居民医疗支出，间

接降低医保基金压力；社会效益方面，提升传染病防控能力，降低传染病暴发风险，保障孕产妇、儿童等重点人群健康；政治效益方面，落实国家公共卫生服务均等化政策，增强群众健康获得感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 项目执行情况：项目由中心成立专项工作组，明确“中心统筹+乡镇卫生院落实+村卫生室协助”的三级执行机制，每季度召开项目推进会，跟踪进度。截至2024年12月，所有阶段性目标均按计划完成，未出现进度滞后情况。

2. 纠偏措施：在第二季度随访中发现部分乡镇慢性病患者随访记录不完整，立即组织专项督导小组，对3个问题乡镇开展现场指导，规范记录填写，并建立“周抽查、月通报”制度，确保问题整改到位。

3. 管理制度及执行：制定《宁县重点公共卫生服务项目管理制度》《项目资金使用管理办法》，明确人员职责、服务标准及资金审批流程。全年开展制度执行检查3次，未发现违规操作情况。

（二）项目资金使用情况。2024年度重大公共卫生服务项目支出预算安排466.9437万元，总投入466.9437万元，资金到位466.9437万元，实际使用25.51万元，项目资金到位率100%，支出实现率5.463%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年重大公共卫生服务项目的自评根据设计的自评指标体系（涵盖投入、过程、产出与效益 1 类一级指标、6 项二级指标、29 项三级指标），采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 87.33 分，自评等级为：良。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：2.8 万元重大公共卫生服务项目经费用于资本性支出,10.04 万元用于专用材料费支出,2.07 万元用于印刷费支出,4.05 万元用于劳务费支出,6.55 万元用于办公经费支出。目标完成 100%。得分 10 分

2.产出指标方面：1: 适龄儿童免疫规划接种率 $\geq 93\%$; 2: 完成结核病患者访视及流调 ≥ 162 人; 3: 完成学生常见病及健康因素监测 ≥ 7 所; 4 指标完成有效率 $\geq 95\%$ 。目标完成 100%得分 39.2 分。

3.效益指标方面：保障传染病及健康危害因素监测工作，完成全年目标任务。得分 18 分

4.满意度指标方面：完成了服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。得分 10 分。

5.预算执行：2024 年度重大公共卫生服务项目支出预算安排 466.9437 万元,总投入 466.9437 万元,资金到位 466.9437 万元,实际使用 25.51 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率

5.463%，资金使用合法合规，得分 0.12 分。

四、存在问题。

（一）投入评价指标

资金落实时，资金足额到位，但资金拨付存在进度缓慢。

（二）项目实施过程中服务记录管理不规范

尽管制定了《服务记录管理制度》，但在实际执行中，部分乡服务记录填写不及时、信息漏填等问题。分析原因是人员不足，工作量大，导致记录归档滞后。

五、有关建议。

（一）加强资金拨付

积极和相关部门协调，加快资金拨付力度。

（二）加强服务记录管理，完善管理机制

建立“问题整改台账”，明确整改责任人与时限。对连续 2 次检查仍存在记录不规范的，扣减其年度绩效，以强化制度执行力度。

宁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

2025 年 3 月 12 日



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		重大公共卫生服务项目								
主管部门		宁县卫生健康局			实施单位		宁县疾病预防控制中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额：	0	382000	4800	10	1.25	0.12			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	382000	4800	-	1.25	0.12			
	其他资金	null	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					
		目标1：：完成传染病及健康危害因素监测工作。			完成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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥0.1万元	0.1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥93%	93	8	%	100.00%	8	
			完成结核病患者访视及流调	≥165人	165	8	人	100.00%	8	
			完成学生常见病及健康因素监测	≥7所	7	8	所	100.00%	8	
		质量指标	服务对象满意度	≥95%	95	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	保障传染病及健康危害因素监测工作	保障	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			87.33		