

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疾病控制							
主管部门	岳阳市卫健委			实施单位	岳阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。			1、已切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、已加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、已加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、已加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、已实现推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、已加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	HIV 抗体筛查人数占全市常住人口总数的比例	25%	30.04%	10	10	
			艾滋病自愿咨询检测人数	6925 人	8366 人	10	10	
		质量指标	HIV/AIDS 随访及 CD4 检测比例	95%	99.25%	5	5	
			开展各项培训，保障各县市区业务能力提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
		时效指标	重点传染病疫情处置率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金规模	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升传染病疫情报告网络	逐步提升	逐步提升	10	10	

	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%	94.70%	10	10	
	生态效益指标	艾滋病监测哨点	6个	6个	5	5	
	可持续影响指标	疟疾消除状态	持续保持	持续保持	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘洋 填报日期：2025-6-26 联系电话：8887661

单位负责人签字：

