附件7

**喀什地区**

**泽普县重大公共卫生专项补助项目中央专项转移支付绩效自评报告**

**（2019年度）**

项目名称：重大公共卫生专项项目整体支出自评报告

部门单位名称：泽普县卫生健康委员会

填报时间： 2019 年 12 月 30 日

1. **基本概况**

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

2019年度下达泽普县重大公共卫生专项项目资金310.47万元。

1. 自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

绩效目标情况

提高肺结核患者治疗依从性，有效控制传染源； 降低结核病的感染、发病与死亡，提高患者成功治疗率； 最大限度发现艾滋病感染者和病人，有效控制性传播； 提高艾滋病感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视； 继续保持无脊髓灰质炎状态；进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。

1. （三）主要职能：贯彻实施党和国家工作方计、政策、法律,法规以及卫生标准,规章。制定全县卫生事业规划和目标;研究制定全县农村卫生、防病、妇幼卫生工作规划和政策措施,并监督落实。组织对重大疾病和突发公共卫生条件的医疗救治。研究指导全县医疗改革,卫生人员的规划、资格认定和管理,对医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范进行监督；制完全县医学科技发展规划，指导医学科技成果的普及运用。监督管理全县传染病防治和食品、化妆品、保健品、环境、职业劳动、放射、学校的卫生；大力发展中医和民族医药，协调有关部门做好地方病防治工作。根据职责，纳入2019年部门预算编制范围的本单位财政供养范围内的单位有 19个下属预算单位，分别 是：泽普县卫健委（本级）、泽普县卫生监督所、泽普县妇幼保健站、泽普县疾病预防控制中心、泽普县维 吾尔医医院、泽普县人民医院、泽普县波斯喀木乡卫生院、泽普县依玛乡卫生院、泽普县古勒巴格乡卫生院 、泽普县赛力乡卫生院、泽普县依克苏乡卫生院、泽普县图呼其乡卫生院、泽普县奎依巴格乡卫生院、泽普 县阿克塔木乡卫生院、泽普县阿依库勒乡卫生院、泽普县布依鲁克塔吉克民族乡卫生院 、泽普县奎依巴格镇 卫生院、泽普县泽普镇卫生院，泽普县桐安乡卫生院。泽普县卫健部门（本级）编制数655人，实有人数696人，其中：在职696人，比上年增加18人。
2. **部门单位整体支出管理及使用情况**

专项支出管理和使用情况

此专项泽普县重大公共卫生项目补助专项，主要用于泽普县重大传染病防控。按照上级财政部门卫健部门要求主管部门制定规范化的资金管理方案分配资金，使用资金单位4个（疾控中心，妇幼保健站，计划生育指导站，奎巴格镇结核病隔离点）。主管部门下去开展督导检查和项目绩效考核。2019年中央财政补助总投入241.61万元，地方补助68.86，分配资金310.47万元，资金实际使用310.47万元，执行率100%。专项资金安排精准，资金使用精准。

**三、部门单位专项组织实施情况**

1. 项目资金到位情况分析。

重大公共卫生补助项目预算安排总额为310.47万元，其中财政补助资金241.61，地方补助68.86万元,2019年实际收到预算资金310.47万元。

2.项目资金执行情况分析。

泽普县卫健委重大公共卫生项目补助资金执行使用310.47万元。

3.项目资金管理情况分析。

重大公共卫生项目补助资金下达后，我单位根据上级部门资金分配方案，疾控中心，妇幼保健站和计划生育指导站，奎巴格真卫生院进行分配。同时健全资金的监督检查制度。

专项资金下达财政国库，根据重大疾病预防情况，整理汇总后，向县财经领导小组申请报告，经县财经领导小组审批通过由县财政拨付资金。

1. **资产管理情况**

**经组织统一采购，按照资产管理办法规范化管理资产。**

**五、部门单位整体支出绩效情况**

麻疹监测发病率、流脑监测发病率较往年有所下降**。**

肺结核患者成功治疗率90%。

**六、存在的主要问题**项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强。

**七、改进措施和建议**重大公共卫生专项经费的使用按照政策标准，专款专用，做到政务公开，执行“阳光操作”，保证各项工作公开透明。

建议：完善重大传染病防控制度，保证减少全县重大传染病人。

**八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | | | 泽普县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | 实际执行（万元） | | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 重大传染病防控专项经费 | | 重大传染病防控专项经费 | 310.47 | 310.47 |  | 310.47 | 310.47 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 1、提高肺结核患者治疗依从性，有效控制传染源； 2、降低结核病的感染、发病与死亡，提高患者成功治疗率； 3、最大限度发现艾滋病感染者和病人，有效控制性传播； 4、提高艾滋病感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视； 5、继续保持无脊髓灰质炎状态；进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。 | | | | 推进结核病防治工作；提高受艾滋病影响人群生活质量，减轻感染者医疗负担、进一步完善医疗救助制度，不断降低艾滋病疫情流行水平；加强对冷链设备的监督管理，进一步控制和降低疫苗针对传染病发病率。 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 完成指标 | 数量指标 | | 肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率（%） | | 95 | | 90 | |
| 艾滋病感染者及病人病毒载量检测率（%） | | 90 | | 85 | |
| 艾滋病感染者及病人随访CD4年度检测率（%） | | 90 | | 90 | |
| 质量指标 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | 100 | | 100 | |
| 项目完成及时率 | | 100 | | 100 | |
|  | |  |  |  | |
| 成本指标 | | 泽普县总成本（万元） | |  | 310.47万元 | 310.47万元 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | | 麻疹监测发病率、流脑监测发病率 | | 较往年有所下降 | | 较往年有所下降 | |
| 肺结核患者成功治疗率（%） | | 90 | | 90 | |
|  | |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |
| 可持续影响 指标 | | 提高患者治愈率 | | 提高 | | 提高 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 患者满意度指标 | | 90 | | 90 | |
|  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |