2020年龙岗区慢性病防治院预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：龙岗区慢性病防治院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额：合计	其中：财政拨款：一般公共预算	政府性基金	非财政资金	预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标：数量指标：年度指标内容	数量指标：完成情况	质量指标：年度指标内容	质量指标：完成情况	时效指标：年度指标内容	时效指标：完成情况	效益目标：经济效益指标：年度指标内容	经济效益指标：完成情况	社会效益指标：年度指标内容	社会效益指标：完成情况	生态效益指标：年度指标内容	生态效益指标：完成情况	满意度指标：服务对象满意度指标：年度指标内容	服务对象满意度指标：完成情况	项目执行中存在的问题	整改情况
1	龙岗区慢性病防治院	健康宣传教育	39.09	39.09	39.09			100.00%	1、完成13个慢性病相关法定宣传日活动 2、编印10万份慢性病宣传资料 3、完成控烟工作	1、完成13个慢性病相关法定宣传日活动 2、编印11万份慢性病宣传资料 3、按质按量完成控烟工作	慢性病相关法定宣传日13场外宣活动、慢性病宣传资料10万份	慢性病相关法定宣传日13场外宣活动、慢性病宣传资料11万份	控烟效果调整问卷合格率100%	完成	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	提高辖区慢性病知晓率，通过控烟效果调查提升居民禁烟意识	已完成	不适用	不适用	患者及居民满意度》80%	90%	受疫情影响执行率较低	合理分配资金、及时调整预算
2	龙岗区慢性病防治院	办公设备购置	6.96	6.96	6.96			100.00%	1、旧电脑更新已达到报废年限且使用有困难1台*4500=0.45万元，新进人员购买电脑4台*4500=1.8万元，小计2.25万元； 2、新增人员办公家私办公桌4张*800=0.32万元，办公椅4张*200=0.08万元，旧办公桌椅置换已使用10年且不同程度破损6张桌子*800=0.48万元；6	新增人员办公家私办公桌4张*800=0.32万元，办公椅4张*200=0.08万元，旧办公桌椅置换已使用10年且不同程度破损6张桌子*800=0.48万元；6张椅子*200=0.12万元；小计1万元；	办公设备供给率100%	完成	办公区域办公设备满足率100%	完成	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	满足日常办公需求，服务慢性病相关患者	完成	不适用	不适用	患者及居民满意度》80%	90%	因电脑打印机配置数已超标准，本年度未新购置电脑和	合理优化电脑配置情况、对老旧电脑定期清理报废
3	龙岗区慢性病防治院	慢性非传染性疾病综合防控	312.54	312.54	312.54			100.00%	1、高血压患者规范化管理率 60%以上、糖尿病患者规范化管理率 60%以上、高血压、糖尿病患者控制率 40%以上 2、疾病（恶性肿瘤、脑卒中和急性心肌梗死及心脏性猝死）登记报告工作规范， 及时率≥95%、完整率≥98%、准确率 ≥95%、 漏报率<5%； 3、适龄儿童离沟封闭率覆盖率 ≥50% 4、高血压患者自我管理小组社区覆盖率≥30% 5、全民健康生活方式行动示范点创建8家及以上	1、高血压患者规范化管理率 60%以上、糖尿病患者规范化管理率60%以上、高血压、糖尿病患者控制率 40%以上 2、疾病（恶性肿瘤、脑卒中和急性心肌梗死及心脏性猝死）登记报告工作规范， 及时率≥95%、完整率≥98%、准确率 ≥95%、 漏报率<5%； 3、适龄儿童离沟封闭率覆盖率 ≥50% 4、高血压患者自我管理小组社区覆盖率≥30% 5、全民健康生活方式行动示范点创	全民健康生活方式行动示范点创建8家以上	8家	高血压患者规范化管理率60%以上、糖尿病患者规范化管理率 60%以上、高血压、糖尿病患者控制率40%以上、疾病（恶性肿瘤、脑卒中和急性心肌梗死及心脏性猝死）登记报告工作规范， 及时率≥95%、完整率≥98%、准确率≥95%、 漏报率<5%	完成	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	提高辖区居民对慢性病非传染疾病知晓率，提升居民自我健康管理，提高健康饮食比率，提倡健康生活方式，降低高血压、糖尿病发病率。	完成	不适用	不适用	患者及居民满意度》80%	90%	因示范区健康试点建设在各街道及各卫生单位年中调剂100万元指标给各建设单位	预算下放各预算单位
4	龙岗区慢性病防治院，	精神病防治工作	2,625.65	2,625.65	2,625.65			100.00%	1、严重精神障碍患者检出率≥4‰； 2、严重精神障碍患者管理率≥85%； 3、严重精神障碍患者治疗率≥60%； 4、高风险管理指导19例 5、家庭护理教育607例 6、项目质控452例	1、严重精神障碍患者检出率4.13‰； 2、严重精神障碍患者管理率93.37%； 3、严重精神障碍患者治疗率86% 4、高风险管理指导20例 5、家庭护理教育612例 6、项目质控488例	高风险管理指导、项目质控、家庭护理教育	高风险管理指导20例、家庭护理教育612例、项目质控488例	1、严重精神障碍患者检出率≥4‰； 2、严重精神障碍患者管理率≥85%； 3、严重精神障碍患者治疗率≥60%；	完成	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	对精神疾病患者进行免费服药和成立监管小组，控制病人病情，首先使部分病人能投入到正常生产生活中，创造社会价值；其次，极大减少了病人病情复发，避免不必要的住院费用支出，减轻家庭和政府负担，按照康宁	完成	不适用	不适用	患者及居民满意度》80%	90%	无	无
5	龙岗区慢性病防治院	皮肤病、性病防治	115.75	115.75	115.75			100.00%	1、性病的发现与报告，当月报告卡不洋率≤5%。每季度开展性病疫情漏报调查。 2、开展两种或以上特殊人群的性病监测，筛查300样本。 3、VCT点和MMT门诊梅毒检测率≥90%。提供转诊服务比例≥90%，转诊到位率≥90%。 4、淋病、梅毒、衣原体正确诊断率≥90% ，规范治疗率≥90%。	开展两种或以上特殊人群的性病监测300例、VCT点和MMT门诊梅毒检测率，提供转诊服务比例达，转诊到位率91.79%、淋病、梅毒、衣原体正确诊断率100%	开展两种或以上特殊人群的性病监测300例	完成	VCT点和MMT门诊梅毒检测率，提供转诊服务比例达，转诊到位率≥90%、淋病、梅毒、衣原体正确诊断率≥90%	提供转诊服务比例达，转诊到位率91.79%、淋病、梅毒、衣原体正确诊断率100%	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	通过对性病监测及宣传教育，提高辖区居民对性病核心知识的认知，提高居民防范性病的意识，加强重点区域性病的宣传和防护	完成	不适用	不适用	患者及居民满意度》80%	90%	受疫情影响执行率较低	合理分配资金、及时调整预算
6	龙岗区慢性病防治	人才发展专项	41.42	41.42	41.42			100.00%	引进硕士学历1人	引进硕士学历1人	引进硕士学历1人	完成	引进对慢性病相关专业契合度100%	完成	经费支出完成时间	完成	不适用	不适用	通过引进慢性病相关专业人才提高辖区慢性病管理水平	完成	不适用	不适用	患者及居民满	90%		
7	龙岗区慢性病防治院	结核病防治	628.64	628.64	628.64			100.00%	1、可疑患者检查 2000例，2、发现并登记治疗初治涂阳病人数 250；合计登记管理病人数 700，3、新登记涂阳肺结核患者家庭密切接触者症状筛查500人，筛查率预计达到100%，；4、登记患者全部纳入社康服务中心健康管理，管理率预计100%。 5、肺结核患者规范管理率90%以上，成功治疗率达到90%以	可疑患者检查2083例、发现并登记治疗初治涂阳病人数262、登记患者全部纳入社康服务中心健康管理100%、肺结核患者规范管理率、成功治疗率96.37%	1、可疑患者检查2000例，2、发现并登记治疗初治涂阳病人数 250	可疑患者检查2083例、发现并登记治疗初治涂阳病人数262	1、登记患者全部纳入社康服务中心健康管理100%、2、肺结核患者规范管理率、成功治疗率≥90%	登记患者全部纳入社康服务中心健康管理100%、肺结核患者规范管理率、成功治疗率96.37%	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	通过结核病规范化管理提高辖区结核病病人治疗率，降低病发死亡率；通过疫情应急处置降低聚集性爆发的风险		不适用	不适用	患者及居民满意度》80%	90%		
8	龙岗区慢性病防治院	麻风病防治	48.27	48.27	48.27			100.00%	1、对辖区内麻风病人的治疗管理及随访 2、筛查25例疑似病例 3、组织2次麻风病的培训 4、全年50次以上督导	筛查疑似病例26例、组织相关业务培训2次、对社康进行督导检查55次	筛查疑似病例25例、组织相关业务培训2次、对社康进行督导检查50次	筛查疑似病例26例、组织相关业务培训2次、对社康进行督	辖区内麻风病人全程管理率100%	完成	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	通过对麻风病的管理，提高辖区麻风病人员的生活质量，阻断麻风病传播链，降低居民感染风险	完成	不适用	不适用	患者及居民满意度》80%	90%	受疫情影响执行率较低	合理分配资金、及时调整预算
9	龙岗区慢性病防治院	疫情防控	14.22	14.22		14.22		100.00%	1、疫情期间接受物资（含捐赠）数量300次 2、疫情期间发放物资（含捐赠）数量1500次 3、疫情期间完成卡点体温检测任务 4、常态化疫情防控期间完成健康驿站工作	1、疫情期间接受物资（含捐赠）数量503次 2、疫情期间发放物资（含捐赠）数量1621次 3、疫情期间完成卡点体温检测任务 4、常态化疫情防控期间完成健康驿站工作	疫情期间接受物资（含捐赠）数量≥300次；疫情期间发放物资（含捐赠）数量≥1500次	1、疫情期间接受物资（含捐赠）数量503次 2、疫情期间发放物资（含捐赠）	疫情防控物资安全性100%	未发生物资安全性事故	经费支出完成时间年内完成	完成	不适用	不适用	对辖区疫情物资防控的影响	保障疫情防控物资安全，满足辖区疫情物资调控	不适用	不适用	患者及居民满意度》81%	90%	无	无