

六安市疾病预防控制中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	专项业务费—疾病预防控制中心专项业务经费
2	债务偿还支出—日元贷款偿还本息
3	运转维护费—卫生应急

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费—疾病预防控制专项业务经费							
主管部门	076-六安市卫生健康委员会		实施单位		076002-六安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:	120	118. 08	118.08	10	100.0 0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	120	118. 08	118.08	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 全市传染病疫情保持平稳, 艾滋病、结核病等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制, 国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平, 慢性非传染性疾病地方病、血吸虫病、职业病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善, 机构能力不断增强。			通过项目实施, 全市传染病疫情保持平稳, 艾滋病、结核病等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制, 国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平, 慢性非传染性疾病地方病、血吸虫病、职业病防治成果得到巩固。疾病预防控制体系进一步完善, 机构能力不断增强。				
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	职业病宣传次数	=1 次	1	3	3	
			完成全市基本公共卫生服务慢病类督导	=1 次	0	4	0.01	由于 2022 年 我 市疫情防控形势

								严峻，拟开展的基本公共卫生服务项目慢病类督导由于疫情影响未能开展。
		开展慢性病防控知识宣传	=3次	4	4	4		
		实现疫苗冷链运转次数	≥10次	115	4	4		
	质量指标	重点传染病监测、疾病联防治合格率	=100%	100	3	3		
		急性传染病相关突发公共卫生事件处置率	≥90%	100	3	3		
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	4	4		
	时效指标	突发事件卫生应急处置报告及时率	≥90%	100	4	4		
		任务完成时效	当年12月31日前	达成预期指标	3	3		
	成本指标	重大公共卫生专项经费	≤40万元	39.67	3	3		
		基本公共卫生服务经费	≤6万元	5.94	3	3		
		病原微生物实验室生物安全管理经费	≤5万元	4.82	3	3		
		开展医疗机构消毒质量职业危害因素监测工作经费	≤10万元	8.88	3	3		
		疾病预防控制专业技术人员能力提升项目经费	≤5万元	5	3	3		
		单位聘用人员劳务费	≤54万元	53.77	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少职业病、慢性病、传染病的发生，预防和控制传染病疫情，做到早预防、早诊断、早治疗，降低社会经济成本	效果明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	减少新发传染病疫情对学校，养老院，公共场所和医疗机构等影响，保障社会秩序稳定	效果明显	达成预期指标	5	5		

	生态效益指标	环境保护	能够确保废弃物高压灭菌	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	防控和处置新发传染病疫情能力不断上升,遏制 HIV 的传播,减少职业病的发生,提升慢性病患者规范管理率	能应对不断变化的疫情情况	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	相关监测项目经费不够,经费实施方案制定不够贴近实际使用
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	91.01	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	债务偿还支出一日元贷款偿还本息						
主管部门	076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076002-六安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:	20	20	15.247	10	76.24%	7.62
	其中:本年财政拨款	20	20	15.247	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时还本付息付费，提高贷款资金使用效益。				已按时还本付息，贷款资金使用效益好。			
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	贷款数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	按时还本付息	是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	还本付息次数	≤2次	2	10	10	
		成本指标	日元贷款还本付息金额	≤200000元	152473.08	10	4	因国际汇率变动，实际支付的贷款利息减少。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护国家信誉	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	债权人满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	91.62	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费—卫生应急						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076002-六安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:	41	41	41	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	41	41	41	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 不断完善我中心两大类四支突发急性传染病防控和突发中毒事件处置应急队伍信息化建设、物资装备需求, 努力提升我市卫生应急队伍的工作能力以及突发公共卫生事件的处置水平和实验室检测能力。 2. 确保市疾控中心实验室检测设备满足当前社会的需要, 完成国家各项指令性任务; 确保市疾控中心实验室仪器完好率 95% 以上, 及时校准和鉴定; 每年开展 1~2 项科研课题, 总结和提炼实验室检测经验和教训。				1. 不断完善了我中心两大类四支突发急性传染病防控和突发中毒事件处置应急队伍信息化建设、物资装备需求, 努力提升我市卫生应急队伍的工作能力以及突发公共卫生事件的处置水平和实验室检测能力。 2. 确保了市疾控中心实验室检测设备满足当前社会的需要, 完成国家各项指令性任务; 确保了市疾控中心实验室仪器完好率 95% 以上, 及时校准和鉴定; 每年开展 1~2 项科研课题, 总结和提炼实验室检测经验和教训。			
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	仪器鉴定维护和校准率	≥ 98%	100	5	5	
			物资储备品种	≥ 4 种	4	5	5	
		质量指标	突发公共卫生事件成功处置率	= 100%	100	5	5	
			确保仪器正常使用, 符合要求	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件上报及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	实验室能力提升建设成本	≤ 29 万元	29.45	5	5	

		卫生应急物资采购	≤7 万元	6.58	5	5	
		突发公共卫生事件流 调处置经费	≤5 万元	4.97	5	5	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	疾控中心实验室事故 发生率	=0%	0	15	12	存在管理者和 检验人员对生 物安全意识不 强，不注重生 物安全风险的 化解，必须大 力加强培训和 督导
	可持续影 响指标	卫生应急队伍能力不 断上升	能应 对不 断变 化的 疫情 情况	部分达成预 期指标并具 有一定效果	15	9	专业人员数量 不足，做好新 冠肺炎常态化 监测与疫情应 对同时兼顾相 关急性传染病 防控工作需要 加大人力投入
	经济效益 指标					0	
	生态效益 指标					0	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分					100	91.00	