

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 公共卫生机构公共卫生项目 | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|----------|--|-------------|-----|-------------|-------------|--|
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 | | 天津市疾病预防控制中心 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 年度实际完成情况 | | | | | |
| | | 1. 完成适龄儿童的天津市免疫规划疫苗接种,保持接种率达到95%以上。 2. 继续加强人口死亡信息、肿瘤登记等非传染病的报告,质控指标符合国家规定标准;加强业务工作督导。 3. 提交数据资料,为政府决策部门提供可靠的信息;开展营养宣传活动,降低慢性病危险因素水平。 4. 完成我市2022年碘相关疾病等地方病监测工作,有效提升居民健康素养水平,保障居民健康。 5. 按照年初计划完成全年应急工作。 6. 医院环境消毒质量监测覆盖率100%。 7. 传染病平均消毒管理率介于90%-110%之间。 8. 完成天津市2022年淋球菌耐药情况报告。 9. 完成对基层单位的督导,撰写督导报告。 10. 及时完成疫情防控保障试剂储备及检测仪器正常运转。 11. 提高新发及重点传染病防治技术培训工作,提高实验室检验和人员能力,为重点传染病防控提供技术支持。 12. 完成全市传染病报告信息系统管理,提高全市各级各类医疗机构法定传染病报告质量,保障计算机和网络正常运行,确保网络安全及信息系统安全管理,提供数据库查新检索,满足中心专业技术人员对文献和学科建设的需求。 13. 督导质控天津市2022年主要病媒生物(蚊蝇鼠蟑)密度监测及主要病媒生物抗药性监测、登革热媒介伊蚊监测、媒介生物病原携带监测等工作。 14. 督促区疾控人员提升专业能力及工作质量。 | | | 1. 完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种,接种率为94.59%。 2. 2022年全市居民报告死亡率达到8.37%;完成各区CDC及部分医疗机构督导;死因监测报告及时率93.87%,按ICD-10规则根本死因编码不准确比例≤5%;提交2021年度死因监测年报表资料;2022年肿瘤登记等非传染病发病登记利用自编软件及时进行统计分析,电子报表及时率100%。 3. 全市疾控系统成功组织开展了2022年全民营养周暨“5.20”中国学生营养日主题宣传活动,活动达到预期效果。 4. 完成我市未加碘暴露儿童碘营养水平监测及成人碘营养及甲状腺健康情况调查,为防控措施的制定及调整提供科学的参考依据,保障居民健康。 5. 已按照年初计划完成全年应急工作。 6. 医院环境消毒质量监测覆盖率60%。 7. 传染病平均消毒管理率为100.92%。 8. 已完成天津市2022年淋球菌耐药情况报告。 9. 完成对基层单位的督导,撰写督导报告。 10. 保障了疫情防控保障试剂储备及检测仪器正常运转。 11. 完成了新发及重点传染病防治技术培训工作,提高了实验室检验和人员能力,为重点传染病防控提供技术支持。 12. 完成全市传染病报告信息系统管理,全市各级各类医疗机构法定传染病报告质量得到提高,计算机和网络正常运行,网络安全及信息系统实现安全管理,数据库查新检索满足中心专业技术人员对文献和学科建设的需求。 13. 完成督导质控天津市2022年主要病媒生物(蚊蝇鼠蟑)密度监测及主要病媒生物抗药性监测、登革热媒介伊蚊监测、媒介生物病原携带监测等工作。 14. 完成对天津市16区2022年病媒生物综合防治工作的督导。 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 年度资金总额 | 2392.4 | 2382.5 | 2376.9 | 10 | 10 | 100% | | |
| | | 其中:中央补助 | | | | | | | | |
| | | 市级资金 | 2392.4 | 2382.5 | 2376.9 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购免疫规划疫苗 | ≥20万支 | 21.6万支 | 16 | 16 | | | |
| | | | 死因监测报告死亡率 | >6.1‰ | 8.37‰ | 0.5 | 0.5 | | | |
| | | | 地方病项目监测覆盖地区数量 | =3个区 | 3个区 | 0.5 | 0.5 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|-------------|---------------|--------------|----------|--------|------|--|--|
| 绩效指标 | 数量指标 | 处理聚集性事件 | ≥12次 | 100次 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 医院环境消毒质量监测覆盖率 | =100% | 60% | 0.25 | 0 | 由于疾控系统、医疗机构全年抗击疫情，且间歇期间，医疗机构严加管控，对于外来人员进入院感重点部门实施核酸查验或不允许进入，或区疾控中心实验室全部投入到核酸检测中，没有力量继续开展消毒效果质量监测，致使该项工作没有完成。 | |
| | | 病原-试剂耗材储备人份 | ≥10000人份 | 10600人份 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 信息-医疗机构督导 | ≥96人次 | 100人次 | 1 | 1 | | |
| | | 病媒-督导次数 | ≥18次 | 18次 | 0.25 | 0.25 | | |
| | | 病媒-督导覆盖范围 | =16区 | 16区 | 0.25 | 0.25 | | |
| | | 病媒-督导记录表份数 | ≥16份 | 18份 | 0.25 | 0.25 | | |
| | | 质量指标 | 各类疫苗接种率 | ≥95% | 94.59% | 8 | 7.97 | |
| | | | 监测报告准确率 | >80% | 95% | 0.25 | 0.25 | |
| | | | 地方病项目数据准确性 | ≥95% | 100% | 0.25 | 0.25 | |
| | 应急工作完成率 | | =100% | 100% | 0.25 | 0.25 | | |
| | 传染病平均消毒管理率 | | 介于90%-110%之间 | 100.92% | 0.25 | 0.25 | | |
| | 病原-试剂有效期 | | ≥5个月 | 6个月 | 0.25 | 0.25 | | |
| | 信息-传染病报告率 | | ≥95% | 99.98% | 0.5 | 0.5 | | |
| | 病媒-督导记录填写完整 | | ≥90% | 100% | 0.25 | 0.25 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =1年 | 1年 | 8 | 8 | | |
| | | 数据报告及时率 | >80% | 90% | 0.25 | 0.25 | | |
| | | 地方病项目完成时间 | =2022年底 | 2022年底 | 0.25 | 0.25 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|----------------------|------|----------------------|--------------------|----------|---------|------|-------------|-------------------------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 应急项目完成时间 | =100% | 100% | 0.25 | 0.25 | | |
| | | 消毒项目报表上报及时率 | >90% | 92% | 0.25 | 0.25 | | |
| | | 病原-检测试剂储备到位及时性 | ≤1个月 | 0.47个月 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 信息-项目完成时间 | 全年 | 全年 | 0.25 | 0.25 | | |
| | | 病媒-督导工作结束后督导记录表完成及时率 | ≥90% | 90% | 0.25 | 0.25 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 采购免疫规划疫苗 | ≤1980万元 | 1980万元 | 8 | 8 | |
| | | | 非传-会议成本 | <1万元 | 0万元 | 0.25 | 0.25 | |
| | | | 地方病项目委托业务费 | =18.5万元 | 18.5万元 | 0.25 | 0.25 | |
| | | | 消毒项目差旅费 | 不超住宿费标准 | 不超住宿费标准 | 0.25 | 0.25 | |
| | | | 病原-试剂储备控制总成本 | ≤109万元 | 87.5万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 信息-印刷品 | ≤3.1万元 | 2.999万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 病媒-督导交通、会议、办公用品等费用 | =1万元 | 0.59万元 | 0.25 | 0 | 因疫情原因，会议费、其他交通费有结余。下一年度将着力加快经费使用进度。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫苗针对传染病 | 有效控制 | 有效控制 | 24 | 24 | |
| 完成报告，对政府制定慢性防控政府提供依据 | | | =1次 | 1次 | 0.5 | 0.5 | | |
| 地方病病情持续控制 | | | =3个区 | 3个区 | 0.5 | 0.5 | | |
| 卫生应急处置能力 | | | 提高 | 提高 | 0.5 | 0.5 | | |
| 医院环境感染因素危险 | | | 持续减少 | 持续减少 | 0.5 | 0.5 | | |
| 完成病原检测率 | | | ≥90% | 100% | 0.5 | 0.5 | | |
| 信息-公众号影响力 | | | ≥5% | 10% | 0.5 | 0.5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|---------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 病媒-全年督导情况分析总结报告 | =1份 | 1份 | 1.5 | 1.5 | |
| | 可持续影响指标 | 天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队建设 | 加强 | 加强 | 1.5 | 1.5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受种对象及监护人满意度 | ≥90% | 98.96% | 8 | 8 | |
| | | 非传-培训满意度 | ≥95% | 95% | 0.25 | 0.25 | |
| | | 地方病项目居民满意度 | ≥80% | 80% | 0.25 | 0.25 | |
| | | 基层满意度 | ≥90% | 100% | 0.25 | 0.25 | |
| | | 传染病病家满意度 | ≥90% | 95% | 0.25 | 0.25 | |
| | | 检测人员对核酸检测试剂保供满意度 | ≥90% | 100% | 0.25 | 0.25 | |
| | | 信息-委托服务调查满意度 | ≥95% | 99% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 病媒-培训满意度 | ≥90% | 100% | 0.25 | 0.25 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | |

绩效指标