

宣城市疾病预防控制中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	重大传染病保障经费项目	19	100
2	疾控业务经费项目	1072.632	100
3	疫情防控项目	317.72	100
4	结转项目	978.145	100
5	全省公共卫生专项	15	100
6	基本公卫省级补助	35	100
7	基本公共卫生服务补助资金	155.9	100
8	重大传染病防控	171.5	100
9	医疗卫生机构能力建设	55	100
10	新冠病毒基因测序设备购置经费	240	100

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			重大传染病保障经费							
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	19	19	19	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	19	19	19	—			
			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				
	通过对疾病预防控制，创建健康环境，维护社会稳定，保障公共卫生安全，促进人民身体健康。					已完成				
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 (0分)	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种			≥300000剂	341802	20	20	
		质量指标 (0分)	国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	99	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间			2022年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性			严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及			无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效预防适龄儿童疫苗接种可预防传染病发病数			有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标			无指标值	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	确保全市适龄儿童保持健康			较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	调查满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			疾控业务经费						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	1072.632	1072.632	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1072.632	1072.632	—		
			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			
	做好单位党建工作，完成二类疫苗的接种工作。					已完成			
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 (0分)	预防接种人次		≥20000人次/年	25647	5	5	
			狂犬病疫苗接种人数		≥2500人次/年	2620	5	5	
		质量指标 (0分)	二价四价九价HPV有效率		≥70%	70	10	10	
			狂犬病疫苗、破伤风等疫苗接种有效率		≥99%	99	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤1500万元	1072	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			HPV疫苗接种对提升妇女健康水平的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无生态效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	对疾病预防控制工作的促进成都		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	疫苗接种人群满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结转项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	978.145	978.145	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	978.145	978.145	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保全市传疟媒介监测全覆盖，有效降低疟疾再传播风险，减少疟疾死亡，巩固消除疟疾成果。2、持续巩固我市消除碘缺乏病成果。3、用于开展2021年流感/禽流感、手足口病、出血热、登革热、狂犬病等重点传染病监测；开展2022年新冠肺炎为主的病毒性传染病监测和重点区域病媒生物监测。4、用于开展麻风病症状监测、病人管理、技术指导和业务培训；用于艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、感染者病人随访管理和抗病毒治疗、质量控制、扩大检测和实验室试剂补助等。				已完成			
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 (0分)	2021年度地方病监测完成次数	≥1400次	1400	20	20	
		质量指标 (0分)	艾滋病哨点监测完成率和规范化随访干预比例等	≥95%	96.4	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性	严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			疫情防控							
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	317.72	317.72	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	317.72	317.72	—			
			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				
	疫情防控					已完成				
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 (0分)	日检测能力			5000	达成预期指标	20	20	
		质量指标 (0分)	传染疫情报告及时率			=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间			2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性			严格采购等程序按	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标			无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平			不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标			无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	公共卫生服务水平			不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度			≥80%	95	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全省公共卫生专项							
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	15	15	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	15	15	—			
			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				
	地方病防治、疟疾防治、麻风病防治、传染病防治、性病防治					已完成				
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 (0分)	全市地方病监测完成率			≥1000次	1400	20	20	
		质量指标 (0分)	地方病核心指标			≥90%	90	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间			2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性			严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标			无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	消除碘缺乏病成果			不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标			无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	有效控制碘缺乏病			不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度			≥80%	90	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			基本公共卫生省级补助						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	35	35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	35	35	—		
			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			
	全市妇女儿童健康水平提升免疫规划项目，确保完成我市适龄儿童的常规免疫任务，做好各疫苗可预防重点传染病及疑似预防接种异常反应监测任务。					已完成			
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 (0分)	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种		≥380000剂	380100	20	20	
		质量指标 (0分)	AFP\麻疹、乙肝、疫苗可预防细菌性疾病、乙肝等病例及AEFI监测指标		达到国家卫生健康	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	确保全市适龄儿童保持健康		较上年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	调查满意度		≥80%	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	155.9	155.9	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	155.9	155.9	—		
			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			
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。					已完成			
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 (0分)	工作场所职业病危害监测		≥100家	144	20	20	
		质量指标 (0分)	食品安全风险监测任务数据及时上报率		≥90%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		≥80%	95	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	171.5	171.5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	171.5	171.5	—		
		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			
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平， 进步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担， 控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 目标3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手， 加强慢性病防控能力建设， 加强严重精神障碍				已完成			
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 (0分)	艾滋病免费给抗病毒治疗任务	≥900人次	1189	20	20	
		质量指标 (0分)	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	92.6	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性	严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			医疗卫生机构能力建设						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	55	55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	55	55	—		
			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			
	掌握我市重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测职业卫生技术服务机构检测报告质量，为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。					已完成			
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 (0分)	市本级职业病危害因素监测能力提升		≥14家	14	20	20	
		质量指标 (0分)	数据质量控制与现场验证合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	网络报告按时完成率		≥90%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照 财政部有	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	我市重点行业职业病职业病危害情况		较上年改 善	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益指标		无	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标(0	市本级职业病危害因素监测机构服务能力提 升		较上年提 升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	职业病患者满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			新冠病毒基因测序设备购置经费						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城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：	0	240	240	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	240	240	—		
			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			
	新冠病毒基因测序设备购置经费					已完成			
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 (0分)	新冠病毒鉴定、分型和溯源		≥10份	30	10	10	
		质量指标 (0分)	新冠病毒鉴定分型溯源成功率		≥90%	95	20	20	
		时效指标 (0分)	72小时完成率		≥90%	95	10	10	
		成本指标 (0分)	成本控制有效性		严格按照财政部有	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益指标		无指标值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	新冠病毒鉴定、分型、溯源社会效益指标		能力提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	新冠病毒鉴定、分型和溯源可持续影响		持续改进并技能提	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	新冠疫情防控满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00		