

## 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区疾病预防控制中心

<b>项目名称</b>		疫苗经费						
<b>预算类型</b>		一般公共预算						
<b>主管部门</b>		深圳市盐田区卫生健康局		<b>实施单位</b>	深圳市盐田区疾病预防控制中心			
<b>项目资金 (万元)</b>		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	1682	1682	1682	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1682	1682	1682	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区居民接种二类疫苗的需求，通过疫苗接种种减低疾病发病率，减低辖区居民的医疗花费。			2021年我区二类疫苗接种数量为66396支（包含市疾控下发的流感疫苗20000支）。				
<b>绩效指标</b>	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	辖区接种二类疫苗需求满足率	≥90%	95%	10	10	部分如九价疫苗供应不足
			二类疫苗接种剂次	≥4万人次	46396	20	20	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年底前完成当年工作目标	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	地区疫苗针对传染病流行情况	全年0发生	全年0发生	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					100	100		

## 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区疾病预防控制中心

<b>项目名称</b>		疾病预防及控制经费					
<b>预算类型</b>		一般公共预算					
<b>主管部门</b>		深圳市盐田区卫生健康局			<b>实施单位</b>	深圳市盐田区疾病预防控制中心	
<b>项目资金 (万元)</b>		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	190	179.5	179.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	190	179.5	179.5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
<b>年度 总体 目标</b>	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、辖区甲乙类传染病发病率低于全市平均水平。2. 加强蚊密度监测，早期预警指导灭蚊，降低登革热等蚊媒传染病疫情大规模扩散。3、降低学校、托幼机构传染病类疫情达到突发公共卫生事件报告标准起数。4. 加强能力建设、确保技术、物资储备，应对新发再发传染病。5、完成食品安全风险监测、流感监测、手足口病监测、淋球菌监测、生活饮用水、集中空调、医院消毒效果监测等常规监测项目；完成社会委托送检任务；完成食物中毒、传染病疫情检测任务。6、辖区碘缺乏病各监测指标均符合《碘缺乏病和水氟控制和消除评价办法（2019版）》考核要求。</p>			<p>(1) 传染病防控工作。 1. 2021年，盐田区甲乙类传染病发病率为204.48/10万，低于全市水平385.74/10万。2. 2021年全年未发生本地登革热等蚊媒传染病。3. 2021年盐田区学校、托幼机构未报告传染病突发公共卫生事件。4. 全年开展辖区或参与全市的传染病相关培训、演练20余次；并做好物资贮备。 (2) 公共卫生工作。 完成219份食品的采样送检工作，样品采集完成率、符合率、送检及时率均为100%；对辖区公共场所24家（泳池20家，住宿3家，商场1家）；集中空调2家（住宿1家，商场1家）进行抽检。经检测，有1间游泳池检测不合格，不合格项目为游离性余氯、尿素；开展生活饮用水监测工作，共采集63份水样，所有水样水质检测项目均合格。继续开展空气污染（雾霾）对人群健康影响监测，每月10-16日对监测点进行空气PM2.5采样，累计采集样品162份。 (3) 实验室检测及质量管理。 截至2021年底，除新冠以外，微生物共完成1829份样品60个项目3779项次的检测任务，完成各类疫情的应急检测工作；理化组检测样品数共1701份样品82个项目7060项次的检测任务。对中心《管理体系9.0版》在前二年修订基础上进行较系统综合调整，对LIMS系统的标准库和在用标准进行跟踪查新管理。 (4) 规范管理,持续保持疫苗高接种率水平。 2021年我区社区儿童国家免疫规划的疫苗接种率均达到国家标准，其中卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、流脑A群疫苗与流脑AC群疫苗基础接种率分别为99.51%，99.38%，99.59%，99.6%，99.57%，99.25%，99.55%，99.57%，99.53%，接种率均达标。</p>			
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
		甲乙类传染病报告发病率	250/10万	204.48/10万	3	3	发病率低于年度指标值，得满分。

绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量 指标	突发公共卫生事件应急处置率	100%	100%	3	3	
			病媒生物监测完成率	100%	100%	3	3	
			重点机构消毒监测完成率	100%	100%	3	3	
			传染病防控知识培训及宣传 次数	≥2次	8次	2	2	
			应急物品储备齐全率	≥95%	100%	2	2	
			免疫规划疫苗接种率	≥98%	99%	2	2	
			艾滋病病毒感染者/病人随 访检测比例	≥95%	100%	2	2	
			HIV哨点监测完成率	≥95%	100%	2	2	
			实验室生物安全备案完成率	100%	100%	2	2	
			监测标本送检及时率	100%	100%	2	2	
			日常检测任务完成率	100%	100%	3	3	
			应急检测任务及时率	100%	100%	3	3	
			碘缺乏病监测覆盖率	100%	100%	2	2	
			继续医学教育培训率	100%	100%	2	2	
			培训学员人次	≥100人次	120人次	2	2	
			新增设备数量	≥1台	3台	2	2	
			质量 指标	辖区传染病报告率（漏报）、 报告及时率（迟报）	≥95%	100%	2	2
			检测差错率	<1%	0%	2	2	
			能力验证满意率	≥90%	100%	2	2	
		时效 指标	2021年底前完成当年工作目标	100%	100%	2	2	
	成本 指标	成本节约率	≤5%	0%	2	2		
效益 指标 (40分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效 益指标	疾病负担	有效降低	有效降低	6	6		
		卫生杀虫药抗药性	有效降低	有效降低	6	6		
		居民空气污染对人群健康影 响认知水平	有效提升	有效提升	6	6		
		病原检出率、及时率	100%	100%	6	6		
		保障机构正常运转	长效	较有效	6	6		
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 指标 (10分)	社会公众和企业单位满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100	

## 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区疾病预防控制中心

项目名称		疫情防控经费						
预算类型		一般公共预算						
主管部门		深圳市盐田区卫生健康局		实施单位	深圳市盐田区疾病预防控制中心			
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	70	516.01	515.35	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	70	516.01	515.35	—	99.87%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等）。			完成新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（核酸检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等），提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康，全力筑牢辖区疫情防线。				
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	新型冠状病毒防疫宣传资料	≥5000份	50000份	5	2.5	疫情防控经费年初预算70万元，仅为第1季度预算，因此指标值按第1季度的目标设置。根据疫情形势，上级主管部门年中累计追加经费446.01万元，因此出现实际完成值超过年度指标值、偏离度较大的情况。
			新型冠状病毒检测物资	≥10000份	110000人份	10	7.5	同上
			新型冠状病毒防疫宣传次数	≥1次	10次	5	2.5	同上
			保障隔离点个数	≥5个	8个	5	5	
		购置专项设备数量	≥1台	6台	5	2.5	同上	
		质量 指标	检测质量准确率	100%	100%	5	5	
			居民防疫知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作目标完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本节约率	≤5%	0.01%	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高疫情防控能力，保障人民群众身体健康	长效	较有效	30	30	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	90	