

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500003280		项目名称：	疫苗经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市盐田区卫生健康局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	15000000.00	15000000.00	15000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	15000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：采购二类疫苗，保障辖区居民接种二类疫苗的需求，二类疫苗需求满足率达到90%以上；目标2：通过疫苗接种，免疫规划传染病控制在国家标准内，降低相关疾病发病率，地区群众满意度明显提升。				2022年每个月根据辖区医院和社康需求采购 1~2次疫苗，共接种二类疫苗51025剂次，满足居民需求；通过疫苗接种，建立免疫屏障，保障居民健康，2022年未发生疫苗可预防传染病的暴发疫情。			
年度绩效指标	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	二类疫苗接种剂次	≥4万人次	51025剂次	15	15	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	2022年12月19日	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足适龄儿童接种疫苗	≥90%	99.8%	5	5	
			辖区疫苗针对性传染病	同比大幅度降低	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	地区儿童身体健康素质	同比提升	100%	10	10	
			地区疫苗针对传染病流行情况	全年0发生	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500000304		项目名称：	疾病预防及控制经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市盐田区卫生健康局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1550000.00	1535000.00	1535000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1550000.00	1535000.00	1535000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施该项目，1、完成常规监测：监测并及时报告辖区重点传染病如流感/人禽流感、手足口病、登革热、感染性腹泻、麻疹、疟疾、艾滋病等情况，加强风险评估；2、完成其他监测：开展并及时报告辖区免疫规划疫苗接种率、AEFI监测、病媒生物监测、重点机构消毒监测、重点寄生虫病监测、死因监测等工作任务；3、完成实验检测：开展微生物和理化检测，完成辖区发生的常规检测和突发检测任务；4、开展传染病防控宣传及培训，提高辖区人群健康影响认知水平；5、送检实验室检测设备，保障设备正常运转。			1. 传染病防控：开展流感、人禽流感、手足口病、登革热、感染性腹泻、疟疾、艾滋病等重点传染病监测及报告，监测质量均达到考核标准，对监测数据进行分析，根据疾病流行情况，定期开展风险评估；2. 开展四害（蚊、苍蝇、蟑螂、老鼠）等病媒生物监测，联合区爱卫办共同做好病媒生物防控工作；对辖区医疗机构、诊所、托幼机构等重点机构消毒监测，采集样品近千份，做好医疗机构院感防控监测，采集重点部位样品千余份进行新冠病毒核酸监测，充分评估院感风险；开展寄生虫专项监测，科学评估辖区居民肝吸虫流行情况；较高质量完成死因监测，质量指标均达标；率先全市开展城中村污水监测，为新冠流行情况提供科学依据；3. 深入社区、学校、集中隔离酒店、盐田港等开展新冠等传染病宣传及培训，不断提高不同场所工作人员及社区居民健康技能；4. 定期完成了实验室仪器设备的检定校准和维护；按时按量完成微生物和理化检验，结果0差错，各项能力验证结果均满意；圆满完成各类突发事件的应急检测。				
年度绩效指标	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	重点传染病监测完成数	≥7项	7项	2	2	
			其他监测完成数	≥6项	6项	2	2	
			质量管理运行体系质控数	≥10份	10份	2	2	
			宣传次数	≥2次	3次	2	2	
			继续医学教育培训率	100%	100%	2	2	
			培训次数	≥2次	2次	2	2	
			新增设备数量	≥2台	2台	2	2	
			实验室设备维护次数	≥5次	6次	1	1	
		质量指标	检测工作差错率	0%	0%	4	4	
			实验室生物安全备案率	100%	100%	4	4	
			应急物品储备齐全率	100%	100%	4	4	
			监测任务合格率	达到上级考核标准	100%	3	3	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%	5	5	
			病原检出率、及时率	100%	100%	5	5	

		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区人群重点传染病发病率	同比降低	同比上升18.38%	10	0	原因：2022年受本地新冠疫情频发影响，全区共报告法定传染病17种1636例，发病率763.77/10万，发病数较去年同期上升18.38%。改进措施：新冠感染乙类乙管后，加强监测。
			辖区公共卫生机构服务水平	同比提高	100%	10	10	
			辖区人群健康影响认知水平	同比提高	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	90	—