

项目支出绩效自评表

项目名称	重点传染病疫情处置				项目金额	4200000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	1400000.00	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	每月每个街道开展“四害”密度监测2次，掌握年度“四害”消长情况；开展2-3次病媒生物种群调查工作，以期发现新的病媒生物物种；发生虫媒传染病疫情时按照相关方案要求开展应急监测。			每月每个街道开展了“四害”密度监测2次，掌握了龙华区2021年度“四害”消长情况；开展了3次病媒生物种群调查工作；对龙华区虫媒传染病疫情按照相关方案要求开展了应急监测。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	传染病疫情处置数、样品采集	200起；	379起；5322	5	5	无偏差
			传染病疫情风险提示与预警，印刷《龙华区校园传染病防控	4期；305份	4期；320份	1	1	无偏差
			学校、医疗机构培训督导	6次	6次	2	2	无偏差
			培养传染病疫情处置技术人员	2名	3名	2	2	无偏差
			传染病报告管理、死因监测、哨点监测、院感培训	1次	2次	1	1	无偏差
			哨点医院三热病人血检覆盖率达100%	≥2700份	≥2700份	2	2	无偏差
		质量指标	死亡医学证明报卡	1000张	1724张	2	2	无偏差
			传染病疫情处置指数	≥9.0	≥9.5	5	5	无偏差
			传染病风险评估	≥4期	16期	3	3	无偏差
			传染病和死亡卡报卡及时率	100%	100%	2	2	无偏差
			死因诊断不明率	≤5%	≤5%	2	2	无偏差
			学校、医疗机构培训督导	≥4次	8次	3	3	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年	1年	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保护易感人群	保护易感人	保护了易感人	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高辖区医务人员对传染病的诊治水平；保护辖区居民生命健康	提高辖区医务人员对传染病的诊治水平；保护辖区居民生命健康	提高了辖区医务人员对传染病的诊治水平；保护了辖区居民生命健康	10	10	无偏差
			辖区传染病疫情处置技术累计与发展	辖区传染病疫情处置技术累计与发	累计与发展了辖区传染病疫情处置技术	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		满意度指标	重点关注学校、托幼机构及养老院等集体单位，早期发现和处置苗头	重点关注学校、托幼机构及养老院	重点关注学校、托幼机构及养老院等集体	10	10	无偏差
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	应急物资储备				项目金额	4590000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	1530000.00	1530000.00	1530000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1530000.00	1530000.00	1530000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	加强应急物资储备工作，着力构建规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的应急物资储备体系，完善重要应急物资的储备及使用体系，有效满足处置突发事件的需要。				加强了应急物资储备工作，构建了规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的应急物资储备体系，完善了重要应急物资的储备及使用体系，有效满足了处置突发事件的需要。			
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	指标内容 符合市疾控117项应急物资储备	117	121	15	15	无偏差
		质量指标	所有物资在规定时间内。	1年完成	1年完成	15	15	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	以人为本，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害	以人为本，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害	10	10	无偏差	
		社会效益指标	保证处理突发事件的完成，减少了对国家财产和人民生命安全的威胁	保证处理突发事件的完成，减少了对国家财产和人民生命安全的威胁，减少经济损失，是社会效益的间接体现	10	10	无偏差	
		生态效益指标	科学选择对环境污染影响小的消毒灭虫药物	科学选择对环境污染影响小的消毒灭虫药物	10	10	无偏差	
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10	无偏差	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急事件处置				项目金额	450000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	科学、规范、有序地开展各类传染病疫情及突发公共卫生事件的预防控制工作，有效处置可能发生的各类突发公共卫生事件，防止疫情传播扩散，保障广大人民群众的生命与健康。				科学、规范、有序地开展了各类传染病疫情及突发公共卫生事件的预防控制工作，有效处置了可能发生的各类突发公共卫生事件，防止了疫情传播扩散，保障广大人民群众的生命与健康。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	至少1次疫情处置的专家指导	4次	6次	7	7	无偏差
			每年至少开展两次传染病应急演练	3次	7次	8	8	无偏差
		质量指标	及时有效处置重大传染病疫情	根据实际疫情发生情况	处置传染病疫情379个案起，其中突发46起，暴发和聚集性疫情302起，散发疫情5起，重要个案26起。	10	10	无偏差
			锻炼应急队伍，全面提高应急能力	2次	7次	5	5	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序	及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序	及时有效处置了重大传染病疫情，减少了健康损失，维持正常的社会秩序	10	10	无偏差
		社会效益指标	及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序	及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序。	及时有效处置了重大传染病疫情，减少了健康损失，维持正常的社会秩序	10	10	无偏差
		生态效益指标	及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序	及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序。	及时有效处置了重大传染病疫情，减少了健康损失，维持正常的社会秩序	10	10	无偏差
		满意度指标	重点关注学校、托幼机构及养老院等集体单位，早期发现和处置苗	重点关注学校、托幼机构及养老院等集体单位，早期发现和处置苗头事	重点关注学校、托幼机构及养老院等集体单位，做到了早期发现和处置苗	10	10	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	艾滋病防控				项目金额	2640000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	880000.00	880000.00	880000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	880000.00	880000.00	880000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	艾滋病健康教育受众人数大于20000人次，检测人数大于23000人次，新确证发现300例以上艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，治疗动员和关怀新确证病例300人次以上。				艾滋病健康教育受众人数检测人数共25000人次，按现住址新确证发现326例艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，治疗动员和关怀新确证病例300人次以上。			
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	男同干预人数	2000人次	6100人次	5	5	无偏差
			暗娼干预人数	2000人次	6640人次	5	5	无偏差
		质量指标	HIV/AIDS患者随 访完成率	100%	100%	4	4	无偏差
			配偶检测率	大于95%	99%	4	4	无偏差
			CD4检测率	大于95%	98%	4	4	无偏差
			抗病毒治疗率	80%	91%	4	4	无偏差
			新病例关怀率	100%	100%	4	4	无偏差
			确证阳性上报率	100%	100%	4	4	无偏差
			报卡合格率	100%	100%	4	4	无偏差
			重卡删除合格率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	报卡及时率	100%	100%	4	4	无偏差
		成本指标	完成部门预算金	1年完成	1年完成	4	4	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好艾滋病防治 工作，降低社会 和个人的疾病负 担	新感染人数 下降	新感染人数 未增加	10	10	无偏差
		社会效益指标	为政府相关部门 加强艾滋病防治 工作提供基础资 料，同时为采取	提供建议	提供建议	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少居民艾滋病 感染，艾滋病早 发现早治疗，为 群众排忧解难	减少发病， 早发现和早 治疗艾滋病 病人	居民艾滋病 发病情况与 往年持平	10	10	无偏差
		满意度指标	为政府相关部门 提供基础资料， 为辖区居民提供 平优质艾滋病检	让群众满意	群众满意高	10	10	无偏差
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	委托性卫生防疫检测			项目金额	13920000			
主管部门	0902015			实施单位				
项目资金 (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	4640000.00	4640000.00	4640000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4640000.00	4640000.00	4640000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	按照《2021年深圳市环境卫生健康危害因素监测工作方案》完成监测任务公共场所300家，集中空调20家。			2021年完成监测任务公共场所300家，集中空调21家，生活饮用水监测96个监测点。				
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	生活饮用水监测	每季度一次	每季度完成24个监测点水质监测	5	5	无
			公共场所监测	300家次	完成300家次	5	5	无
			集中空调	20家次	完成21家次	5	5	无
		质量指标	公共场所委托监测完成率	95%	100%	5	5	无
			集中空调监测完成率	95%	100%	5	5	无
			生活饮用水监测完成率	95%	100%	5	5	无
		时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10	10	无
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好公共场所监测	减轻社会和个人负担	完成	10	10	无
		社会效益指标	保护群众健康	公共场所委托监测完成率≥95%	完成	10	10	无
		生态效益指标	降低居民的疾病发生率，维护公共场所的健康	降低居民的疾病发生率	完成	10	10	无
		满意度指标	比较满意	满意度较高	满意度较高	10	10	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	食品污染物检测				项目金额	870000			
主管部门	0902015				实施单位				
项目资金 (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	290000.00	290000.00	290000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	290000.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	按照《2021年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》和《2021年深圳市区级疾控机构运营管理绩效评估标准》完成年度绩效指标。				2021年完成食品风险监测采样320份，人群膳食指导6次（覆盖6个街道），碘缺乏病监测采集样品300份，相关工作如期完				
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	食品风险采 样	320份	320份	5	5	无	
			人群膳食指 导	6次	6次	5	5	无	
			碘缺乏病监 测	300份样品	300份	5	5	无	
		质量指标	样品合格率	100%	合格率100%	7.5	7.5	无	
			膳食指导街 道覆盖率	100%	全覆盖	7.5	7.5	无	
		时效指标	工作及时完 成率	1年完成	1年完成	10	10	无	
		成本指标	完成部门预 数金额	1年完成	1年完成	10	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好公共场 所监测	减轻社会和 个人负担	完成	10	10	无	
		社会效益指标	保护群众健 康	提供食品卫 生、食源性 疾病预防决 策依据	完成	10	10	无	
		生态效益指标	降低居民的 疾病发生 率，维护公 共场所的健	降低居民的 疾病发生率	完成	10	10	无	
		满意度指标	群众满意度	满意度较高	满意度较高	10	10	无	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职业卫生技术服务及信息利用				项目金额	1680000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	560000.00	560000.00	560000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	560000.00	560000.00	560000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	一是降低辖区内噪声接触人群职业性噪声聋发生率；探索噪声接触人群健康管理模式；为制定相关规范和标准提供依据；为				1、完成噪声接触人群健康管理企业数专项工作，降低了噪声发生率；			
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	检测报告	350	355	3	3	无
			每个行业出具报告	1	1	2	2	无
			专项调查报告	25	25	3	3	无
			噪声接触人群健康管理企业数	25	25	3	3	无
			重点职业病监测和风险评估报告	2	2	2	2	无
			专家评审通过率*	2	2	2	2	无
		质量指标	检测报告质量合格率	95%	100%	3	3	无
			检测结果准确率	95%	100%	3	3	无
			各项任务完成率	100%	100%	3	3	无
			专家评审通过率*	100%	100%	2	2	无
			技术培训人员合格率	100%	100%	2	2	无
			项目结果利用率	100%	100%	2	2	无
		时效指标	检测结果	15个工作日	15个工作日	2	2	无
			工作完成时长	1年	6个月	2	2	无
			预算申报文件提交时长	2020年	2020年底	2	2	无
			技术人员培训完成及时	100%	100%	2	2	无
			项目实施计划	2021年1月份完	2021年1月	2	2	无
		成本指标	100%	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好重点职业病的防治，特别是职业性噪声聋的防治，减少主要职业	新发职业病发病率下降	降低	10	10	无
		社会效益指标	为区政府相关部门确定重点监管行业提供技术支撑	为政府完成重点职业病危害因素监测和重点职业病监测及风险评	完成	10	10	无
		生态效益指标	减少重点职业病发病率，降低人群疾病谱中职业病的占比；减少职	新发职业病发病率减少	降低	10	10	无
		满意度指标	服务对象主要是政府和企业，满意度指标主要是监测的数据的准确性	90%	100%	10	10	无
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫苗日常管理				项目金额	810000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	270000.00	270000.00	270000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	270000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	疫苗储运符合规范要求。				疫苗储运符合规范要求。			
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	第二类疫苗遴选；疫苗出入库的搬运；冷链温度记录本、冷链运输	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	疫苗质量	100%符合要求	100%	15	15	无偏差
		时效指标	疫苗冷链情况	全程冷链储运	全程冷链储运	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	按时完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	因疫苗可预防传染病的发生而导致的诊疗费用	逐年减少	逐年减少	10	10	无偏差
		社会效益指标	保护辖区群众的身体健康	逐年提高	逐年提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	疫苗采购				项目金额	510000000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	170000000.00	170000000.00	169999993.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170000000.00	170000000.00	169999993.40	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成我区2021年第二类疫苗的采购。				完成我区2021年非免疫规划疫苗的采购。			
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	采购疫苗剂次	约60万剂次	582800	15	14.57	因疫情稳定 后，开展查 漏补种工作
		质量指标	采购及时	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	工作效效及时性	1年完成	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金 额	1年完成	按时完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	因疫苗可预防传 染病的发生而导 致的诊疗费用	逐年减少	减少	10	10	无偏差
		社会效益指标	保护辖区群众的 身体健康	逐年提高	提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	99.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中小学生常见病防制				项目金额	330000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	110000.00	110000.00	110000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	110000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成年度监测工作，学生常见病患病率逐年下降				完成学生常见病监测，常见病患病率逐年下降			
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	学生常见病发病率	视力不良率≤60%、龋齿率≤30%、营养不良率≤10%、肥胖率≤12.5%、沙眼率≤3%、贫血率≤6%	视力不良率56.89%、营养不良率9.1%，肥胖率9.61%，恒牙龋患率16.98%，沙眼率0.0%，贫血率3.07%	15	15	无偏差
		质量指标	《2020年深圳市学生常见病监测与干预工作方案》	1次/季	2次	15	15	无偏差
		时效指标	工作周期	1年	完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	学生常见病患病率逐年下降	无	营养不良率下降，视力不良率上升	10	9	各部门协同推进综合治理
		社会效益指标	养成良好的卫生习惯，	从而促进身体健康	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	全面掌握学生生长发育健康状况	全面掌握学生生长发育健康状况	完成	10	10	无偏差
		满意度指标	普及学生常见病干预	达到良好程度	完成	10	10	无偏差
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急预案队伍建设及应急检测资质认证			项目金额	1350000			
主管部门	0902015			实施单位				
项目资金 (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	450000.00	450000.00	450000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	加强质量控制，着力构建规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的实验室检测体系和应急管理体系，有效满足处置突发事件的需要。			实验室检测体系和应急管理体系有效满足突发事件的需要。				
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	突发事件卫生应急处置报告率	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	突发事件卫生应急处置率（%）	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	以人为本，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度	以人为本，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和	以人为本，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和	10	10	无偏差
		社会效益指标	保证处理突发事件的完成，减少了对国家财产和人民生命安全的威	保证处理突发事件的完成，减少了对国家财产和人民生命安全的威胁，减少经济损失，是社会效益的间接体现。	保证处理突发事件的完成，减少了对国家财产和人民生命安全的威胁，减少经济损失，是社会效益的间接体现。	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高疾控中心应对辖区传染病突发公共卫生事件处置能力，保障辖	提高疾控中心应对辖区传染病突发公共卫生事件处置能力，保障辖区人民的生命	提高疾控中心应对辖区传染病突发公共卫生事件处置能力，保障辖区人民的生命	10	10	无偏差
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预防性体检				项目金额	121320000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	40440000.00	40440000.00	40439680.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40440000.00	40440000.00	40439680.86	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	预防性健康检查项目的工作内容包括职业人群健康教育、职业健康检查和从业人员预防性体检、职业病诊断和目标人群健康管理、重点职业病监测等，旨在提高职业人群传染病与职业病防治知识知晓率、早期发现目标疾病，及时调离和治疗。				职业健康检查预期目标20万次，已完成198838人次，共发现职业禁忌证1489例，疑似职业病54例；新发职业病26例（其中噪声聋23例，尘肺病3例），本中心未开展职业病诊断工作。完成重点职业病监测个案数据粉尘类20661例，苯990例，铅及其无机化合物2999例，噪声29648例，高温4343例，已经按国家、省、市方案完成监测任务。食品公共场所人员健康检查预期目标8万人次，因抗疫部分时段停诊的情况下完成了48714人次。			
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	职业健康体检20万人次，食品公共场所人员预防性健康检查8万人	280000	247552	5	4	因抗疫部分时段停诊
			职业病诊断	30	26	2	2	无偏差
			职业健康检查工作档案	500	600	4	4	无偏差
			职业健康检查个体报告打印装订	90000	110000	5	5	无偏差
			仪器设备维修维护费	20	20	2	2	无偏差
		质量指标	体检质量	100%	100%	4	4	无偏差
			质量控制	100%	100%	3	3	无偏差
			体检完成率	98%	88%	5	4	因抗疫部分时段停诊
			年终公共卫生整体评估	前3	前3	2	2	无偏差
			培训人员合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			体检系统功能实现程度	100%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	体检及时性	100%	100%	3	3	无偏差
			工作及时完成率	100%	100%	3	3	无偏差
			培训完成及时性	100%	100%	3	3	无偏差
		成本指标	项目实施计划	指标数量在一年内完成	100%	5	5	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好预防性体检工作，保护广大人群健康，降低社会和个人的疾病	传染病及职业病发病率下降	良好	10	10	无偏差
		社会效益指标	为政府相关部门加强传染病及职业病发病工作提供基础资料，同时为	提升辖区居民的健康水平	良好	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少传染病及职业病发病发生，早发现早治疗目标疾病，为群众排忧	达到良好程度	良好	10	10	无偏差
		满意度指标	群众满意度	同比上升3%	同比上升5%	10	10	无偏差
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	日常事务				项目金额	6631500		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	2210500.00	2210500.00	2210500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2210500.00	2210500.00	2210500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	《区级疾控中心运营管理绩效评价标准》关于科教之要求得分率≥90%；按《2018质量绩效考核方案》进行，符合中心质量管理体系要求。1.按计划完成年度健康教育宣传工作,2.完成市CDC年度公共卫生服务质量整体评估工作。达到信息安全等级保护（二级）测评消防安全要求。				完成市CDC年度公共卫生服务质量整体评估工作。达到信息安全等级保护（二级）测评消防安全要求。1.按计划完成年度健康教育宣传工作,2.完成市CDC年度公共卫生服务质量整体评估工作。达到信息安全等级保护（二级）测评消防安全要求。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	科研项目查新	22	22	3	3	无偏差
			医学电子文献查阅平台	1	1	1	1	无偏差
			医学专业书籍杂志	52	52	3	3	无偏差
			各级医学学会入会	10	12	3	3	无偏差
			科研立项及科研论文发	30	33	3	3	无偏差
			专业人员年费制继续医学教育	160	160	1	1	无偏差
			实习生补助	40	40	1	1	无偏差
			举办继续教育项目	4	4	3	3	无偏差
			通过电视、新闻报刊或微信公众号等发布≥60条健康风险提示信	≥60篇、	82	2	2	无偏差
		质量指标	提前预警，消除安全隐患	80	80	2	2	无偏差
			各类专家指导培训	1	1	1	1	无偏差
			社康中心及医院预防接种相关工作人员培训	2	2	1	1	无偏差
			职业病诊断医师培训	1	1	1	1	无偏差
			各科参加上级及同级部门举办的各类专业会议及工作会议	112	112	3	3	无偏差
			单位《质量手册》、每季度工作质量绩效考核	1次/季度	1次/季度	2	2	无偏差
			时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10	10
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无			
	社会效益指标		满足中心机房消防要求	100%	100%	6	6	无偏差
			服务指数	89%	89%	6	6	无偏差
			关键问题的解决程度	达到良好程	达到良好程	6	6	无偏差
			年培训人员数量	240	460	6	6	无偏差
			倡导生活方式	提升居民疾病防控水平	提升居民疾病防控水平	6	6	无偏差
	生态效益指标		无	无				
	满意度指标		企业满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置				项目金额	1173600		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	391200.00	391200.00	386761.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	391200.00	391200.00	386761.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为龙华区广大人民群众提供更高更好更高效的公共卫生服务				按要求完成全部项目的采购。			
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	办公设备	90件	90件	15	15	无偏差
		质量指标	三证	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	及时完成率	1年完成	100%	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预	1年完成	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	满足龙华区 人民群众的公共卫 生服务	80%	≥80%	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满足龙华区 人民群众的公共卫 生服务	95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	专用设备				项目金额	3030000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	1010000.00	1010000.00	1009958.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1010000.00	1010000.00	1009958.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为龙华区广大人民群众提供更高更好更高效的公共卫生服务				按要求完成全部项目的采购。			
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	五十万以下 仪器设备	39件	39件	15	15	无偏差
		质量指标	三证	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	及时完成率	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	满足龙华区 人民群众的公共卫	80%	≥80%	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障				项目金额	6000000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			
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	职工数量	200	200	15	15	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	≥95%	8	8	无偏差
			服务效果	95%	≥95%	7	7	无偏差
		时效指标	工作及时完	1年完成	100%	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预	1年完成	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫 生问题的解 决程度	达到良好程 度	≥80%	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满意率	达到良好程 度	≥95%	10	10	无偏差
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项				项目金额	21706500		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	7235500.00	7235500.00	4860042.22	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	7235500.00	7235500.00	4860042.22	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			
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	专家评审次 数	1	1	15	15	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
			服务效果	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
		时效指标	工作及时完 成率	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预 算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫 生问题的解 决程度	达到良好程 度	达到良好程 度	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满意度	达到良好程 度	达到良好程 度	10	10	
	总分					100	96.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核				项目金额	3301800		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	1100600.00	1100600.00	759486.90	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	1100600.00	1100600.00	759486.90	—	0.69	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1落实计划生育奖励政策和免费服务。				已完成计划生育奖励政策和免费服务。			
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	评估次数	1	1	15	15	无偏差
		质量指标	配套 政策	100%	100%	5	5	无偏差
			家庭 政策	100%	100%	5	5	无偏差
			宣传 服务	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
			信息服务	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
		时效指标	工作及时完 成率	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预 算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	促进计划生 育工作目标 任务全面完	达到良好程 度	达到良好程 度	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理				项目金额	49832178		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	16610726.00	16610726.00	16163823.82	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	16610726.00	16610726.00	16163823.82	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				
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	聘用人员数量	140	140	7.5	7.5	无偏差
			员额管理人员数量	19	19	7.5	7.5	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
			服务效果	95%	95%	7.5	7.5	无偏差
		时效指标	工作及时完成率	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫生问题的解决程度	达到良好程度	达到良好程度	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满意度	达到良好程度	达到良好程度	10	10	无偏差
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动			项目金额	300000			
主管部门	0902015			实施单位				
项目资金 (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	100000.00	100000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。			圆满完成2021年公共卫生机构运营绩效考核工作。				
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	项目支出	≤10%	≤10%	15	15	无偏差
		质量指标	职责履行	95%	95%	15	15	无偏差
		时效指标	工作效率及时性	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
		成本指标	完成部门预算金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	关键公共卫生问题的解决程度	达到良好程度	达到良好程度	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	满意度	达到良好程度	达到良好程度	10	10	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	护士节慰问及表彰活动				项目金额	33000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	0.00	33000.00	33000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	33000.00	33000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成30名护理工作者慰问;1名市级优秀护士慰问奖励；1名 区级优秀护士慰问奖励还有1名区级抗疫先锋慰问奖励。				完成30名护理工作者慰问;1名市级优秀护士 慰问奖励；1名区级优秀护士慰问奖励还有 1名区级抗疫先锋慰问奖励。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	护理工作者	33人次（慰 问30名护理 工作者+1名 市级优秀护 士+1名区级 优秀护士、1 名区级抗疫 先锋）	33人次（慰 问30名护理 工作者+1名 市级优秀护 士+1名区级 优秀护士、1 名区级抗疫 先锋）	7.5	7.5	无偏差
			市级优秀护 士、区级优 秀护士、区 级抗疫先锋	33人次（慰 问30名护理 工作者+1名 市级优秀护 士+1名区级 优秀护士、1 名区级抗疫 先锋）	33人次（慰 问30名护理 工作者+1名 市级优秀护 士+1名区级 优秀护士、1 名区级抗疫 先锋）	7.5	7.5	无偏差
		质量指标	不适用	无	无	15	15	无偏差
		时效指标	不适用	无	无	10	10	无偏差
		成本指标	不适用	无	无	10	10	无偏差
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	10	10
	社会效益指标		不适用	无	无	10	10	无偏差
	生态效益指标		不适用	无	无	10	10	无偏差
	满意度指标		不适用	无	无	10	10	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	干部保健管理				项目金额	99954		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	0.00	99954.00	99954.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	99954.00	99954.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成政府领导干部及工作人员新冠病毒核酸单独采样1851人次。				完成政府领导干部及工作人员新冠病毒核酸单独采样1851人次。			
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	新冠病毒核酸单独采样	完成1851人次	完成1851人次	15	15	无偏差
		质量指标	项目任务完成率	1	1	15	15	无偏差
		时效指标	工作及时完成率	1	1	10	10	无偏差
		成本指标	完成相关金额支付	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低新冠疫情传播风险	1	1	10	10	无偏差
		社会效益指标	降低新冠疫情传播风险	1	1	10	10	无偏差
		生态效益指标	不适用	无	无	10	10	无偏差
		满意度指标	核酸采样水平	让待采样人员满意	让待采样人员满意	10	10	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点学科建设			项目金额	582600			
主管部门	0902015			实施单位				
项目资金 (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	0.00	582600.00	581237.98	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	582600.00	581237.98	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2021年学科在切实做好新冠肺炎疫情防控工作条件下，具体工作目标为：1.开展12次月度风险评估、4次季度风险评估、不少于5次专题风险评估；2.疫情处置及时率大于95%，平均规范处置指数大于0.95；3.突发公共卫生事件的不超过15起；4.虫媒及新发传染病二代病例数占总病例数不超过20%；5.开发和应用“新冠肺炎防控综合业务管理系统”；6.完成老年人肺炎项目的样本采集及现场流行病学调查部分。8.完成环境卫生、水质相关监测工作300家次。9.建立辖区环境卫生健康风险监测方案，收集辖区环境污染和人群健康监测信息。			2021年学科在切实做好新冠肺炎疫情防控工作条件下，具体工作目标为：1.开展12次月度风险评估、4次季度风险评估、54次专题风险评估；2.疫情处置及时率大于95%，平均规范处置指数大于0.95；3.突发公共卫生事件的44起；4.虫媒及新发传染病二代病例数占总病例数不超过20%；5.开发和应用“新冠肺炎防控综合业务管理系统”；6.完成老年人肺炎项目的样本采集及现场流行病学调查部分。8.完成环境卫生、水质相关监测工作300家次。9.建立辖区环境卫生健康风险监测方案，收集辖区环境污染和人群健康监测信息。				
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	公共场所监测	300家次	300家次	4	4	无偏差
			生活饮用水监测	86家次	96家次	3	3	无偏差
			风险评估	开展12次月度风险评估、4次季度风险评估、不少于5次专题风险评估	开展12次月度风险评估、4次季度风险评估、54次专题风险评估	3	3	无偏差
			突发公共卫生事件数	突发公共卫生事件的不超过15起	突发公共卫生事件46起（44起新型冠状病毒肺炎、1起诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情、1起水痘聚集性疫情）	5	4	46起突发公共卫生事件中有44起新冠突发公共卫生事件，而中有又有43起为境外输入事件，扣除境外输入事件，本土实际发生的突发公共卫生事件为3起。
		质量指标	完成率	100%	100%	8	8	无偏差
			质量指标*	疫情规范指数	疫情规范指数≥0.95	7	7	无偏差
		时效指标	及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			疫情处置及时率	疫情处置及时率大于95%	疫情处置及时率大于95%	5	5	无偏差
		成本指标	完成学科建设支付金	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好环境卫生监测，降低社会和个人的疾病负担	监测能力提升	提升了监测能力	5	5	无偏差
			做好传染病防治工作，降低社会和个人的疾病负担	虫媒及新发传染病二代病例数占总病例数不超过20%	虫媒及新发传染病未发生二代传播	5	5	无偏差
		社会效益指标	为政府相关部门加强人群环境改善提供基础资料	提供建议	为政府相关部门加强人群环境改善提供了建议	5	5	无偏差
			为政府相关部门加强传染病防控工作提供基础资料，同时为采样提供技术支持	提供建议	为政府相关部门加强人群环境改善提供了建议	5	5	无偏差
		生态效益指标	减少工人群环境相关疾病发生，提升公共卫生应急能力	减少发病，提升公共卫生应急能力	减少了发病，提升了公共卫生应急能力	5	5	无偏差
			减少传染病的发生、缩小传染病发生的规模	减少传染病的发生，做到传染病的早发现、早报告、早隔离、早治疗	减少了传染病的发生，做到了传染病的早发现、早报告、早隔离、早治疗	5	5	无偏差
		满意度指标	提高环境卫生监测公信力	让群众满意	群众满意	5	5	无偏差
			为政府相关部门提供基础资料；及时有效处置辖区发生的传染病	让群众满意	群众满意	5	5	无偏差
	总分				100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环境内分泌干扰物酞酸酯类化合物的生殖毒性研究				项目金额	100000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	0.00	0.00	64865.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	64865.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.课题组现场调查人员的培训，预调查并修订问卷，印制调查表。2.根据辖区2010-2016年本底资料抽取有PAEs企业，对其进行调查并现场采样，按要求保存样品带回实验室测PAEs浓度。3.采取1:1配对的方法抽取调查对象，对其进行血液和尿液的采样350人				1.课题组现场调查人员的培训，预调查并修订问卷，印制调查表。2.根据辖区2010-2016年本底资料抽取有PAEs企业，对其进行调查并现场采样，按要求保存样品带回实验室测PAEs浓度。3.采取1:1配对的方法抽取调查对象，对其进行血液和尿液的采样350人			
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	调查人数	500人	523	10	10	无偏差
			采样人数	350人	521	5	5	无偏差
		质量指标	调查问卷合格率	100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	采样检测完成率	100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	完成中央转移支付金额	1年完成	1	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好职业病防治工作，降低社会和个人的疾病负担	保障生育健康	1	10	10	无偏差
		社会效益指标	为政府相关部门加强职业病防治工作提供基础资料，同时为采取有针	提供建议	1	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少环境中毒物的浓度	保障工人健康	1	10	10	无偏差
		满意度指标	减少生殖毒性危害	提高人口出生素质	1	10	10	无偏差
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区基本公共卫生服务				项目金额	1792404		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	0.00	1792404.00	1792404.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1792404.00	1792404.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.医院产科出生婴儿乙肝接种率≥95%、卡介苗接种接种率≥90%；2.居民健康档案建档率≥90%、使用率≥80%，儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%，传染病疫情报告率≥95%、传染病报告及时率≥95%。				1.医院产科出生婴儿乙肝接种率≥95%、卡介苗接种接种率≥90%；2.居民健康档案建档率≥90%、使用率≥80%，儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%，传染病疫情报告率≥95%、传染病报告及时率≥95%。			
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	产科婴儿乙肝接种	≥95%	完成	5	5	无偏差
			产科卡介苗接种率	≥90%	完成	5	5	无偏差
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	完成	5	5	无偏差
			居民健康档案建档	≥90%	完成	5	5	无偏差
			居民健康档案使用	≥80%	完成	5	5	无偏差
			传染病疫情报告率	≥95%	完成	5	5	无偏差
			传染病报告及时率	≥95%	完成	5	5	无偏差
		质量指标	培训学习、督导考核工作按规范开展	100%	完成	5	5	无偏差
		时效指标	全年	100%	完成	5	5	无偏差
		成本指标	完成财政支付金额	1年完成	完成	5	5	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	做好国家基本公共卫生服务项目，惠及辖区居民	提高居民健康水平	完成	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务项目均等化水平，提高服务质	努力全方位全周期保障市民健康	完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无				
		满意度指标	为辖区居民提供基本公共卫生服务	让群众满意	完成	20	20	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年重大传染病防控经费预算（检验检测随访干预）				项目金额	537400		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 （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		518398.00	518398.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		518398.00	518398.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	工人群体艾滋病宣传3.53万人，性病病人检测HIV3901人份				工人群体艾滋病宣传35554人次，性病病人检测3901人份			
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	工人宣传数	3.53万人次	35554人次	10	10	无偏差
			性病门诊病人HIV检测人数	3900人次	3901人次	10	10	无偏差
		质量指标	性病门诊自愿检测率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	报卡及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	完成中央转移支付金额	1年完成	1年完成	10	10	无偏差
	效益指标 （40分）	经济效益指标	做好艾滋病防治工作，降低社会和个人的疾病负担	新感染人数下降	新感染人数未增加	10	10	无偏差
		社会效益指标	为政府相关部门加强艾滋病防治工作提供基础资料，同时为采取	提供建议	提供建议	10	10	无偏差
		生态效益指标	减少工人群体艾滋病感染，艾滋病早发现早治疗，为群众排忧解难	减少发病，早发现和早治疗艾滋病病人	居民艾滋病发病情况与往年持平	10	10	无偏差
		满意度指标	为政府相关部门提供基础资料，为辖区居民提供平优质艾滋病检	让群众满意	群众满意高	10	10	无偏差
	总分					100	100	—

填报说明:

项目支出绩效自评表

项目名称	下达2021年度基础研究面上项目资金(市科创)				项目金额	70000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目资金 (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	0.00	70000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	70000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据申报书年度研究计划，2021-2024年具体工作目标为：第一阶段（半年）2021-10-28至2022-03-31 查阅资料，确定环境采样点和匹配检测人群；第二阶段（半年）2022-04-01至2022-09-30 建立初步的环境样本中多种新型污染物的分析检测方法和UPLC-TOF/MS检测尿液中广谱小分子物质的高通量暴露组分析方法，收集夏季环境样本和尿液样本；第三阶段（半年）2022-10-01至2024-03-31 收集冬季环境样本和尿液样本，定性和定量分析环境样本中新型污染物种类，分析尿液中新型污染物种类及其生物标志物；第四阶段（半年）2023-04-01至2023-09-30 使用用多变量数据分析方法对获得的多维复杂数据进行降维和信息挖掘，运用化学物质数据库进行谱图匹配，鉴定特征标志物；第五阶段（半年）2023-10-01至2024-03-31 定量构效关系和归因危险度分析，分析潜在健康风险，筛选优控污染物；第六阶段（半年）2024-04-01至2024-10-31 发表研究论文，申请团体标准，撰写研究总报告，申报课题结题、申请成果鉴定。				年度总目标为3年总体目标。目前已按计划完成第一阶段目标，确立了监测点和监测点周围1.5公里的社区内非吸烟人群作为研究对象。第二阶段的目标正在进行中，已申购标准品，建立检测方法。			
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	发表文章数	2篇	1	7.5	3.75	该指标值为3年目标，结题时发表2篇
			团体标准	1个	0	7.5	0	该指标值为3年目标，结题时申请团
		质量指标	环境样本、尿液中多种新型污染物及其生物标志物的分析鉴定方法	建立确证检测方法	0	7.5	0	该指标为第二和第三阶段指标。
			按照归因危险度筛选出优先控制的污染物名单	1	0	7.5	0	该指标为第五阶段指标。
		时效指标	全年	按年度计划完成率100%	100%	10	10	已完成第一阶段目标。
		成本指标	完成财政支付金额	按计划完成	0	10	0	21年因新冠影响，市财政11月中旬下达资金，当年未能及时使用经费。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低社会和个人因环境污染导致的疾病负担	形成优控污染物名单	0	10	0	该指标值为3年目标，结题时评估经济效益。
		社会效益指标	为政府制定大气污染防治策略和采取干预措施提供科学依据	提供科学依据	0	10	0	该指标值为3年目标，结题时评估社会效益。
		生态效益指标	无	无	0	10	0	该指标值为3年目标，结题时评估生
		满意度指标	兼顾国民经济可持续发展与公众健康	促进经济发展和保障公众身体健康	0	10	0	该指标值为3年目标，结题时评估满意度。
	总分					100	13.8	—