

# 滁州市疾病预防控制中心中心绩效自评项目清单

- 1、 新冠疫情防治项目自评表
- 2、 四害消杀站项目自评表
- 3、 2021 年结转项目自评表
- 4、 疾控中心综合业务楼自评表
- 5、 艾滋病病毒载量检测试剂项目自评表
- 6、 疾病控制服务费自评表

## 新冠疫情防治项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情防治项目						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102003-滁州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:	811.87	811.87	799.52	10	98.48%	9.85	
	其中: 本年财政拨款	811.87	811.87	799.52	—			
	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				
	提升疾控机构快速处置新冠疫情能力, 核酸检测能力达到不低于 3000 单人份 / 日, 24 小时完成密接、次密接流调和排查。			提升疾控机构快速处置新冠疫情能力, 核酸检测能力达到不低于 3000 单人份 / 日, 24 小时完成密接、次密接流调和排查。				
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	核酸检测能力	≥3000 单人份 /日	3000	20	20	
	质量指标	支出合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	项目单项成本	≤核定 支出标 准	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济稳定发展	保障社 会经济 稳定发 展	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提升疾控机构快速处置新冠疫情能力	保障疫 情处置 工作正 常运转	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	保障疫 苗接种 率	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障疫情处置可持续	长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.85</b>	

## 四害消杀站项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		四害消杀站						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102003-滁州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:	84	84	84	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	84	84	84	—		
		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			
	保障原单位人员工资社保等, 完成病媒生物监测工作任务。				保障原单位人员工资社保等, 完成病媒生物监测工作任务。			
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	完成各项工作任务	完成率 100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工作完成质量	按照相关 方案完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均工资工作经费	不低于单 位人均	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	人员经费发放	按时发放 工资, 满足 工作需要	达成预期指标	5	5	
		社会效益指 标	病媒生物防控	做好本职 工作	达成预期指标	10	10	
生态效益指 标		生态影响	无负面影 响	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	工作成效	指导各单位做好病媒防控	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	群众满意度	95%以上	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 2021 年结转项目自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市疾控中心 2021 年结转项目						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102003-滁州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:	435.432	435.432	435.432	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	435.432	435.432	435.432	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	完成经费支出				完成经费支出			
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	运转保障率	=100%	100	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	达成预期指标	5	5		

(30分)	社会效益指标	保障机构正常运转	保障运转	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	社会生态效益	长期	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	社会生态效益	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 疾控中心综合业务楼自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疾控中心综合业务楼							
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102003-滁州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:	1473.68	1473.68	1449.172	10	98.34%	9.83		
	其中:本年财政拨款	1473.68	1473.68	1449.172	—				
	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				
	预期2023年完工。				预期2023年完工。				
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	疾控中心综合业务楼	=1栋	1	20	20		
		质量指标	支出合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	项目成本		≤14736800元	14491718.93	10	9.83	年末资金使用有结余,于2023年一月支付完成	

效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	无	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	保障疾控中心综合业务楼正常运转	较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	疾控中心综合业务楼环保测评	环评达标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续影响	按预期完成基建	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.66</b>	

## 艾滋病病毒载量检测试剂项目自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		艾滋病病毒载量检测试剂							
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102003-滁州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:	74.999	74.999	74.448	10	99.27%	9.93	
		其中:本年财政拨款	74.999	74.999	74.448	—			
		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				
	提高艾滋病病毒载量检测能力				提高艾滋病病毒载量检测能力				
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	年检测量		≥1000人份	1113	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10		

效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	无	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	将在治感染者和病人全部纳入检测范围	效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	社会生态效益	长期	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响力	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.93</b>	

## 疾病控制服务费自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疾病控制服务费							
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102003-滁州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:	12.5	12.5	12.481	10	99.85%	9.98		
	其中: 本年财政拨款	12.5	12.5	12.481	—				
	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				
	提供健康服务,开展水质、食品监测工作,对传染病疫情、食物中毒、职业中毒等突发事件应急处置。				提供健康服务,开展水质、食品监测工作,对传染病疫情、食物中毒、职业中毒等突发事件应急处置。				
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	数量指标	市辖区新生入学体检人数		≥8000人	13253	20	20	

标(50分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	小于总成本预算数	达成预期指标	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	法定传染病发病率	≤20010万	200	10	10	
	生态效益指标	法定传染病发病率	≤20010万	200	5	5	
		儿童免疫规划接种率	≥90%	95	5	5	
	可持续影响指标	控制传染病流行	促进地区社会发展	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	预防接种儿童家长满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.98</b>	