

附件

2023 年度项目支出绩效自评表

安庆市疾病预防控制中心单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	新冠肺炎疫情常态化防控项目绩效目标自评表	
2	从业人员健康体检项目绩效目标自评表	
3	水质监测项目绩效目标自评表	

1. 新冠肺炎疫情常态化防控项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情常态化防控						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203007-安庆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:	75	75	75	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	75	75	75			
		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: 督导常态化防控落实, 切实保障全市人民群众生命健康 目标 2: 加强新冠肺炎监测预警, 及时规范有效处置疫情 目标 3: 持续提升疾控机构新冠肺炎监测预警与应急处置能力建设				已完成。及时对全市各县(市、区)开展督导疫情常态化防控落实情况, 保护全市人民群众生命健康; 按周/月开展新冠疫情监测预警分析, 及时发现新冠病例, 及时报告、及时审核, 及时有效处置全市聚集性新冠疫情; 适时开展培训演练, 着力提升全市疾控机构新冠肺炎监测预警与应急处置能力建设。			
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	大疫情网浏览疫情监测报告	≥4 次/天	达成预期指标	10	10	
			培训演练督导工作	≥1 次/年	达成预期指标	10	10	
		质量指标	疫情监测报告质量	≥99.95%	100	10	10	
			新冠病例报告和审核	≤24 小时	24	10	10	
		成本指标	控制成本	≤75 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加强常态化防控和应急处置	加强	显著加强	10	10	
		社会效益指标	建立群体免疫屏障, 有效控制新冠疫情	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升监测预警与卫生应急能力	提升	显著提高	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	流调对象	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2. 从业人员健康体检项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		从业人员健康体检						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203007-安庆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:	55	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	55	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				
	根据财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【2017】20号)精神,对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检 2.70 万人次。			全年实际体检人数 3.04 万人。				
绩效目标	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 1: 全市从事食品、药品、生活饮用水、化妆品、公共场所生产经营等工作的从业人员	2.7	3.04	5	5	
		质量指标	指标 1: 接检率	100%	100	5	5	
			指标 2: 体检项目完成率	100%	100	5	5	
			指标 3: 相关传染病检出率	100%	100	5	5	
		时效指标	指标 1: 网上预约数	100%	100	5	5	
		成本指标	指标 1: 参加培训	1 次/年	1 次/年	5	5	
			指标 2: 网络系统维护费	1.5 万	1.5 万	5	5	
			指标 3: 体检医务人员工资	40 万	40 万	5	5	
			指标 4: 试剂、耗材	20 万	20 万	5	5	
			指标 5: 仪器设备维修	3 万	3 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减免个人和企业负担	110 万	120 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 有效控制传染病传播	100%	99%	10	9	少部分从业人员健康体检不合格
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共健康水平, 助力建设健康安庆	减少传染病发生和传播	减少	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 从业人员满意度	≥93%	≥93%	10	7	办证人员未带身份证原件或受名额限制网上未预约到
总分						100	96.00	

3. 水质监测项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		水质监测项目						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203007-安庆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:	15.82	15.82	15.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.82	15.82	15.82	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	—		
示年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成一年 4 次的监测, 目标 2: 结果对供水单位反馈, 目标 3: 完成对社会结果公示				按期完成。			
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	偏差原因分析及措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每轮监测设置 34 个监测点	=34 监测点/次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	检验过程	符合国标规范要求	符合	7	7	
			检验项目	=32 项检测指标/次	符合	7	7	
		时效指标	按时公示	=1 次/季度	1	6	6	
			按时监测	=1 次/季度	1	6	6	
		成本指标	设备维修维护	=1 万元/年	1 万	7	7	
			仪器、耗材等	=19 万元/ 年	14.82 万	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	监测结果反馈水厂, 提高水质	减少涉水传染病的爆发划	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	政府对供水单位第三方监测	群众对水质状况的了解	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高供水单位的水质状况	促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对生活饮用水水质的满意度	减少群众涉水投诉	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	