

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031503605068			项目名称:	疾控卫监中心运营管理经费	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心			一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			
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	1600000.00	1600000.00	446443.25	10	27.9	2.79	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	446443.25	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，保障我区疾控卫监中心日常运营及防控工作顺利进行，确保我中心在疫情突发情况能够迅速做出合理反应，确保有效控制疫情的扩散及患者人员的隔离，提高我中心疫情防控工作的效率。				2023年区疾控卫监中心疫情防控做到了面对疫情可能出现的及时预警、已经发生的及时处置，在突发事件中迅速做出反应，2023年共处置传染病疫情21起，未造成疫情爆发扩散，并对传染病进行主动监测，有效的预防和干预了区内传染病疫情的扩散。			
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 (40分)	数量指标	设备到位率	≥95%	100%	5	5	2023年疫情防控政策调整，对一线人员补贴不再发放
			一线人员补贴发放人数	≥800人次	0	5	0	
		质量指标	设备运行正常率	≥95%	100%	5	5	
			设备仪器完好率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	保障区疾控卫监中心运营管理及防控工作相关费用支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费节约率	≥5%	100%	10	10	
	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	工作效率	100%	100%	40	40	
		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	传染病患者满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	87.79	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231031503305075		项目名称：	疾病预防和卫生监督工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
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	942000.00	942000.00	941218.90	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	942000.00	942000.00	941218.90	—	—	—	
	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				
	通过本项目的开展，保障我区疾控卫监中心日常运营及防控工作顺利进行，实现我中心在疫情突发情况能够迅速做出合理反应，确保有效控制疫情的扩散及患者人员的隔离，保障各项试剂及医疗物资充足，提高我中心疫情防控工作的效率。			2023年区疾控卫监中心组织建设突发公共卫生应急队伍，对突发疫情、突发卫生事件尽心迅速的处理。物资方面，通过采购物资等方式对物资进行了充分的保障，对传染病、疫情等事项进行了有效的宣传，通过开展培训、讲座等方式，提高了队伍的处置水平和工作效率。				
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 (40分)	数量指标	开展专题活动培训次数	≥25次	6	8	1.9	原因：根据疫情防控政策调整，原计划培训及指导疫情防控业务减少。改进措施：中心现今重点工作已由疫情防控向疾病预防控制、卫生监督多向转变，今后根据实际业务情况需要，合理的预计培训次数和邀请专家人数。
			外聘专家数	≥60人次	29	8	3.8	原因：根据疫情防控政策调整，原计划培训及指导疫情防控业务减少。改进措施：中心现今重点工作已由疫情防控向疾病预防控制、卫生监督多向转变，今后根据实际业务情况需要，合理的预计培训次数和邀请专家人数。
		质量指标	科普知识宣传度	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	服务类项目完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费节约率	≥5%	100%	8	8	
	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	基本卫生知识知晓率	100%	100%	40	40	
		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	居民对社区公共卫生服务满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	89.69	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031503505070		项目名称:	病原微生物检测经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
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	3656000.00	3656000.00	2004986.62	10	54.84	5.48	
	其中：当年财政拨款	3656000.00	3656000.00	2004986.62	—	—	—	
	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				
	通过本项目的开展，保障疫情防控工作有序进行，大大降低合作区疫情防控以及其他病原微生物侵害的风险，增强我区病原微生物的检测能力。			2023年，病原微生物实验室进行了流感、艾滋、诺如等30项检测项目，对检测需求迅速做出响应，对检测结果及时进行反馈，为区内传染病防控、病原微生物侵害情况提供重要判断依据。				
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 (40分)	数量指标	年检测标本量	≥6万份	5461	10	0	偏差原因：2023年原预计的6万分样本是根据合作区人口、核酸检测需求等统计，随着疫情防控政策调整，核酸检测需求急剧减少，导致未达到年度指标。改进措施：根据履职实际需要，合理的预估今后需要达到的目标值。
		质量指标	核酸信息准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	核酸检测人均费用	≤30元	100%	10	10	
	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	疫情监测和防范的时效性	100%	100%	40	40	
		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	被检测人员满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	85.48	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031503405073		项目名称:	流调中心运营管理经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
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	1200000.00	1200000.00	2654.89	10	0.22	0.02	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	2654.89	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，保障我区流调中心日常运营及流调调查工作顺利进行，确保有效控制疫情的扩散及患者人员的转运隔离，保障各项防疫物资充足，提高我中心疫情流调工作的效率。				2023年随着疫情防控政策的调整。流调中心对应业务减少，在物资得到保证、基本运营得到保证、有关职能继续履行的前提下，完成了每一次对突发事件的应急处置			
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 (40分)	数量指标	传染病控制率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	突发事件卫生应急处置率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	突发事件卫生及时响应能力	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费节约率	≥5%	100%	10	10	
	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	感染发病率	50%	< 50%	40	40	
		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	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	90.02	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031500900014		项目名称:	2023年重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
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	0.00	50000.00	47700.00	10	95.4	9.54	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	47700.00	—	—	—	
	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			
	对重大传染病做到及时的预防和控制				2023年通过宣传、检测以及指导等方式，对重大传染病有关知识进行了宣传，对出现的重大传染性疾病做到及时的控制，增强居民对重大传染病疾病的防控意识。			
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 (40分)	数量指标	年检测标本量	≥200人份	210	10	10	
		质量指标	检测准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	检测及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均费用	≤250元/人份	100%	10	10	
	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	降低重大传染病发生概率	≥90%	100%	40	40	
		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	被检测人员满意度	98%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.54	—