

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		爱国卫生工作[爱国卫生专项经费]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:了解天津市2022年主要病媒生物(蚊蝇鼠蟑)的密度、侵害状况、控制水平及防治效果,为制定病媒生物预防控制措施及虫媒相关疾病流行风险评估提供依据,目标2:提升爱卫系统、疾控系统病媒生物防制人员能力水平				完成天津市2022年主要病媒生物(蚊蝇鼠蟑)的密度、侵害状况及控制水平评价等工作。			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	90	90	90	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	90	90	90	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	密度监测	=16份(每区监测报告)	16份(每区监测报告)	10	10		
			控制水平评价	=16份(每区评价报告)	16份(每区评价报告)	10	10		
			重点场所监测	=16份(侵害调查报告,每区相关病媒生物侵害状况调查情况)	16份(侵害调查报告,每区相关病媒生物侵害状况调查情况)	5	5		
		质量指标	天津市各区主要病媒生物(蚊、蝇、鼠、蟑)密度监测数据上报准确率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	天津市各区主要病媒生物(蚊、蝇、鼠、蟑)密度监测数据上报及时率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	病媒生物防制	=90万元	90万元	5	5		
	效益指标	生态效益指标	病媒生物防治报告	=1份	1份	30	30		
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院诊疗服务能力提升[临床重点学科建设]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:建设天津市劳动卫生与职业病重点学科 目标2:培养技术骨干,建立人才梯队			2022全年,建设了天津市劳动卫生与职业病重点学科,培养技术骨干5人,建设人才梯度8人,新申报获批科研项目5项,发表核心期刊论文10篇。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	100	100	96.08	10	9.61	96.08	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	100	100	96.08	—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥5篇	10篇	20	20		
		质量指标	论文发表核心期刊率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目阶段完成时间	=1年	1年	10	10		
		成本指标	差旅费	≤3万	0万	10	10	由于疫情原因,差旅费没有使用,后期做预算可以调整	
	效益指标	社会效益指标	天津市工人对职业病的关注度	≥5%	5%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设[人才和基地建设]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标4:提高突发公共卫生事件应急处置能力,规范现场处置工作,目标3:提高天津市疾控系统应急队员的能力和水平,切实加强天津市疾控系统卫生应急队伍人才建设,目标2:专业技术人员继续教育合格率90%以上,目标1:完成市疾控中心人才梯队培养任务			共培养95名人才,专技人员继教合格率100%,按期完成人才培养;完成天津市疾控系统应急队员的能力和水平提高,天津市疾控系统卫生应急队伍人才建设得到加强;完成突发公共卫生事件应急处置能力提高及现场处置工作。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	213	191.2	187.677672	10	9.82	98.16	受疫情影响,差旅费支出困难;会议和培训由线下改为线上,经费大额节省;版面费因无法精确预计,略有结余。今后根据本次经费使用情况,更加精准确定预算。
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	213	191.2	187.677672	—	—	—	
其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥90人	95人	13.7	13.7		
			培训数量	≥2次	2次	3.14	3.14		
			演练数量	≥1次	2次	3.14	3.14		
		质量指标	继续教育合格率	≥90%	100%	10.3	10.3		
			工作完成率	=100%	100%	3.14	3.14		
		时效指标	人才培养按期完成率	≥90%	100%	6.9	6.9		
	项目完成时间		=1年	1年	3.14	3.14			
	成本指标	经费使用率	≥90%	97.30%	3.4	3.4			
		培训总成本	≤20万	11万	3.14	3.14			
效益指标	社会效益指标	推动中心人才梯队建设	形成中心人才梯队	达到预期指标	20.6	20.6			
		卫生应急处置能力	提高	卫生应急处置能力提高	9.4	9.4			
满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥90%	100%	6.9	6.9			
		培训人员满意度	≥90%	97.86%	3.1	3.1			
总分						100	99.82		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		债券付息[市疾控中心病原体快速检测平台项目]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位		天津市疾病预防控制中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:债券付息(市疾控中心病原体快速检测平台项目)			完成债券付息。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	77.26	77.26	77.26	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	77.26	77.26	77.26	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	债券付息项目	=1项	1项	10	10		
		质量指标	付息完成率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	付息完成时间	≤1年	1年	10	10		
		成本指标	债券付息成本	=77.26万元	77.26万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	债券付息及时律	=100%	100%	30	30		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控[核酸检测试剂及耗材购置]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位		天津市疾病预防控制中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障天津海关新冠疫情检测工作			已100%完成项目内新冠病毒核酸检测试剂及耗材供应				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	600	600	600	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	600	600	600	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试剂耗材采购到位率	=100%	100%	12.5	12.5		
		质量指标	采购的试剂、耗材合格率	=100%	100%	10	10		
			经费支出合规性	符合经费使用规定	符合经费使用规定	2.5	2.5		
		时效指标	试剂耗材采购及时性	及时	及时	10	10		
			经费支出及时性	及时	及时	2.5	2.5		
		成本指标	试剂、耗材储备经费支出	<600万元	599.96万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	有效应对新冠疫情	保障海关检测	已保障	30	30		
	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥99%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控[新冠疫情防控核增一次性绩效经费]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:为一线医务人员发放核增一次性绩效,传递国家及天津市关心关爱一线医务人员政策			为一线医务人员发放核增一次性绩效,传递国家及天津市关心关爱一线医务人员政策。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	117	116.959	116.959	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	117	116.959	116.959	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员补助标准	参照临时性工作补助确定部分享受300元/天或200元/天标准;援鄂医疗队薪酬水平提高部分按文件规定执行	达成预期指标	20	20		
		质量指标	经费发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	经费发放数额	=117万元	116.959万元	10	0	发放标准有文件规定且单位为元,以后申报预算精准化。受系统限制,自评分数为9分。	
	效益指标	社会效益指标	经费使用成效	较好	较好	30	30		
	满意度指标	满意度指标	一线医务人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控[流调溯源队装备及防护物资]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障市疾控中心相关卫生应急工作的有效开展,需购置相关笔记本电脑、应急服装、防护消杀用品、检测试剂以及仪器维护等。			保障市疾控中心相关卫生应急工作的有效开展,按计划完成采购相关笔记本电脑、应急服装、防护消杀用品、检测试剂等。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	260	215.2915	10	8.28	82.80	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	260	215.2915	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购数量	≥100%	100%	15	15		
		质量指标	验收率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	<1个月	0.99个月	10	10		
		成本指标	设备购置	<132万元	131.6万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应急工作保障	有效提升	有效提升	30	30		
满意度指标	满意度指标	应急物资满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	98.3		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控[疫苗配送费]								
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		目标1:按要求完成新冠疫苗配送			已完成18岁以上人群基础免疫和加强免疫,完成12-17岁人群和3-11岁儿童以及老年人的新冠病毒疫苗接种工作和新冠疫苗配送。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	0	821.7	0	10	0	0		
		其中:中央补助					—	—		—
		市级资金	0	821.7	0	—	—	—		
	其他资金					—	—	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新冠疫苗每天配送频次	≥1次	1次	20	20			
		质量指标	配送完成率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	疫苗配送:项目完成时间	<1年	0.5年	10	10			
		成本指标	新冠疫苗配送	≤821.7万元	821.7万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	配送及时率	=100%	100%	30	30			
满意度指标	满意度指标	配送单位满意度	≥90%	95%	10	10				
总分						100	90			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控[核酸检测试剂及耗材购置]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:按市防控指挥部要求保障下半年天津海关所需新冠病毒核酸检测试剂耗材			已100%完成项目内新冠病毒核酸检测试剂及耗材供应				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	260	216.329508	10	8.32	83.20	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	260	216.329508	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	银行原因部分款项未能在年底支出,2023年已完成支出。另5.3万元为招标结余款项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试剂耗材储备人份	≥10000人份	15000人份	12.5	12.5		
		质量指标	试剂合格率	≥100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	检测试剂储备到位及时性	≤1个月	0.5个月	12.5	12.5		
		成本指标	试剂储备控制总成本	≤260万元	254.729508万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置	≥90%	100%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	检测人员对核酸检测试剂保供满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.3		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控[核酸检测试剂及耗材购置(待归垫)]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障我中心所承担新冠病毒核酸检测及病毒全基因组测序试剂及耗材供应			已100%完成项目内新冠病毒核酸检测及病毒全基因组测序试剂及耗材供应				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	800	800	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	800	800	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试剂耗材储备人份	≥10000人份	42000人份	12.5	12.5		
		质量指标	试剂合格率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	检测试剂储备到位及时性	≤1个月	0.47个月	12.5	12.5		
		成本指标	试剂储备控制总成本	≤800万元	800万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置	≥90%	100%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	检测人员对核酸检测试剂保供满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控[综合业务费及办公经费]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标2:保障中心物业正常运转及落实中心安全生产检查整改项目,目标1:启动三公联动机制,公安、疾控、市委网信办大数据中心等人员组建市级流调队,租用酒店集中办公使用			物业正常运转,中心安全生产得以保障。完成市级流调队组建。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	336.67	0	10	0	0	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	336.67	0	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	2023年4月经费到账,已完成房屋维修费支出71.5万元。流调队集结时间为2022年1-12月该项经费实际拨付时间为2023年4月,资金拨付时新冠已调整为乙类乙管,流调队集中办公需听从市指挥部安排。
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成集结人数	≥100人次	100人次	9	9	2023年4月经费到账,已完成房屋维修费支出71.5万元。物业费马上办理支出。	
			综合业务费使用率	=100%	0%	4	0		
		质量指标	中心正常运转率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	<1个月	0个月	6	6		
			完成时间	<1个月	0个月	4	4		
		成本指标	集中办公	≤138万元	0万元	6	6		
	综合业务费成本控制		<199万元	198.67万元	6	6			
	效益指标	社会效益指标	疫情处置工作保障	有效保障	达到预定指标	12	12	流调队集结时间为2022年1-12月该项经费实际拨付时间为2023年4月,资金拨付时新冠已调整为乙类乙管,流调队集中办公需听从市指挥部安排	
			疾控中心运转	正常运转	达成预期指标	18	18		
满意度指标	满意度指标	疫情处置满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控（综合业务及办公经费）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位		天津市疾病预防控制中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保证中心运转			为中心运转提供了保障。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	31.829211	31.829211	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	31.829211	31.829211	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	费用支出率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	验收率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	<1年	0.09年	10	10		
		成本指标	物业费	<32万元	31.83万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	中心运转	得到保障	达到预期	40	40		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度天津市科技计划项目结转资金项目											
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心							
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况							
		目标1:完成基于流感病毒冷适应株载体的人偏肺病毒疫苗株构建目标.2:探讨电焊烟尘对职业人群呼吸系统损伤特征及风险评估,发表论文,培养人才。				2022全年,探讨了电焊烟尘对职业人群呼吸系统损伤特征并进行了风险评估,培养技术骨干5人,中英文论文3篇,已授权专利1项,培养硕士研究生2名。人偏肺项目执行项目资金0万元,发表论文1篇,研究进度完成HMPV抗原表位插入冷适应H1N1流感病毒HA和NA基因,嵌合有HMPV表位的重组流感病毒疫苗株拯救及鉴定,成功构建出疫苗株。							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施		
		年度资金总额		0		6		0	10	0		人偏肺:受新冠疫情影响,无法及时执行项目预算。改进措施:提前计划准备,及时执行项目预算。	
		其中:中央补助											
		市级资金		0		6		0					
		其他资金											
绩效指标		一级		二级指标		三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标		发表论文		=1篇/项/份	1篇/项/份	13.4	13.4		
						完成课题组分配相关任务		≥6月	6月	5	5		
				质量指标		发表论文		=1篇/项/份	1篇/项/份	13.3	13.3		
						论文发表数量		≥2篇	3篇	5	5		
				时效指标		完成时间		=1%	1%	5.3	5.3		受新冠疫情影响,研究进度放缓。改进措施:多点推进加快研究进度,保证按时完成研究目标。
						项目阶段完成时间		=1年	1年	5	5		
		成本指标		研究经费		=4万元	0万元	1.3	0	受新冠疫情影响,无法及时执行项目预算。改进措施:提前计划准备,及时执行项目预算			
				绩效支出		=2万元	0万元	1.7	0		课题正在进行中,属跨年度科技项目,已于截至2023年4月底按照预算执行支出1.5万元,剩余0.5万元依据《天津市疾病预防控制中心纵向科研项目间接费用管理实施细则(试行)》于项目完成后支出。		
		效益指标		社会效益指标		HMPV冷适应流感病毒重组疫苗株构建		有效提升	提升	20			18.7
						保护焊接职业人群职业健康		≥5%	5%	10	10		
		满意度指标		满意度指标		目标完成满意度		≥99%	80%	6.7	5.41		受新冠疫情影响研究进度放缓,未能按计划完成研究进度,目标完成满意度不够。改进措施:多点推进加快研究进度,确保按时完成研究目标。
监测电焊烟尘工人的满意度						≥99%	99%	3.3	3.3				
		总分						100	84.4				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新型冠状病毒肺炎应急防治专项							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位		天津市疾病预防控制中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:提交两份研究报告,为制定新冠疫情防控策略和调整免疫程序提供科学依据。;目标2:获得一项天津市科学技术成果。			已经提交两份研究报告,为制定新冠疫情防控策略和调整免疫程序提供了科学依据。;天津市科学技术成果有望在答辩后取得。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	100	81.022	10	8.10	81.02	
		其中:中央补助	0	100	81.022	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新冠病例和免疫对照人群采血数量	≥600人份	1008人份	10	10		
		质量指标	论文发表数量	=2篇	2篇	20	20		
		时效指标	课题阶段完成时间	=1年	1年	10	10		
		成本指标	新冠中和抗体和细胞免疫检测	=40万元	40万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	了解免疫人群感染奥密克戎变异株后的抗体动态水平变化,评估出现有疫苗接种对奥密克戎变异株的保护效果;建立奥密克戎变异株病毒疫情预警指标体系和分级预警标准;	有效提升全社会防控奥密克戎变异株病毒的能力	已达成预期目标	30	30		
满意度指标	满意度指标	采血对象满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	98.1		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度天津市公共卫生科技重大专项							
主管预算部门	天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1:实现重大突发急性传染病疫情的早期快速风险识别、评估和精准化预警,并形成基于重大突发急性传染病疫情应急决策方法和响应机制的防控策略;目标2:实现重大突发急性传染病防控一体化体系模型的建立并使用宝坻区百货大楼聚集性疫情的真实数据进行模型体系的验证和调整。			基于重大突发急性传染病的传播特性,构建多层次复杂网络模型,绘制传播图谱,建立风险传播网络拓扑图。运用不同的传播动力学模型,研究疫情风险扩散和传播特征,给出测度指标,进行理论、仿真分析,实现疫情风险的快速识别、精准化预警和早期风险评估模型的构建。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	0	10	3.1	10	3.10	31.00	因为疫情原因,专家咨询费、委托业务费有结余,下一步抓紧执行经费
	其中:中央补助				—	—	—	
	市级资金	0	10	3.1	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文撰写篇数	≥4篇	5篇	10	10	
			人才培养数量	≥4人	5人	10	10	
			制定地方标准数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	论文接受篇数	=1篇	1篇	5	5	
		时效指标	科技计划进度	<1年	0.83年	5	5	
	成本指标	科技支持经费额度	<10万元	3.1万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供疫情防控策略	=1份	1份	30	30	
满意度指标	满意度指标	相关服务人群	≥90%	95%	10	10		
总分						100	93.1	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目]						
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心		
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	<p>目标1:完成适龄儿童的天津市免疫规划疫苗接种,保持接种率达到95%以上。;目标14:督促区疾控人员提升专业能力及工作质量,目标13:督导质控天津市2022年主要病媒生物(蚊蝇鼠蟑)密度监测及主要病媒生物抗药性监测、登革热媒介伊蚊监测、媒介生物病原携带监测等工作。;目标12:完成全市传染病报告信息系统管理,提高全市各级各类医疗机构法定传染病报告质量,保障计算机和网络正常运行,确保网络安全及信息系统安全管理,提供数据库查新检索,满足中心专业技术人员对文献和学科建设的需求。;目标11:提高新发及重点传染病防治技术培训工作,提高实验室检验和人员能力,为重点传染病防控提供技术支持。;目标10:及时完成疫情防控保障试剂储备及检测仪器正常运转。;目标9:完成对基层单位的督导,撰写督导报告,目标8:完成天津市2022年淋球菌耐药情况报告,目标7:传染病平均消毒管理率介于90%-110%之间,目标6:医院环境消毒质量监测覆盖率100%,目标5:按照年初计划完成全年应急工作,目标4:完成我市2022年碘相关疾病等地方病监测工作,有效提升居民健康素养水平,保障居民健康。;目标3:提交数据资料,为政府决策部门提供可靠的信息;开展营养宣传活动,降低慢性病危险因素水平,目标2:继续加强人口死亡信息、肿瘤登记等非传染病的报告,质控指标符合国家规定标准;加强业务工作督导;</p>			<p>目标1:完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种,接种率为94.59%。目标2:2022年全市居民报告死亡率达到8.37%;完成各区CDC及部分医疗机构督导;死因监测报告及时率93.87%,按ICD-10规则根本死因编码不准确比例≤5%;提交2021年度死因监测年报表资料;2022年肿瘤登记等非传染病发病登记利用自编软件及时进行统计分析,电子报表及时率100%;目标3:全市疾控系统成功组织开展了2022年全民营养周暨“5.20”中国学生营养日主题宣传活动,活动达到预期效果。目标4:完成我市未加碘暴露儿童碘营养水平监测及成人碘营养及甲状腺健康情况调查,为防控措施的制定及调整提供科学的参考依据,保障居民健康;目标5:已按照年初计划完成全年应急工作;目标6:医院环境消毒质量监测覆盖率60%;目标7:传染病平均消毒管理率为100.92%;目标8:已完成天津市2022年淋球菌耐药情况报告;目标9:完成对基层单位的督导,撰写督导报告;目标10:保障了疫情防控保障试剂储备及检测仪器正常运转;目标11:完成了新发及重点传染病防治技术培训工作,提高了实验室检验和人员能力,为重点传染病防控提供技术支持;目标12:完成全市传染病报告信息系统管理,全市各级各类医疗机构法定传染病报告质量得到提高,计算机和网络正常运行,网络安全及信息系统实现安全管理,数据库查新检索满足中心专业技术人员对文献和学科建设的需求;目标13:完成督导质控天津市2022年主要病媒生物(蚊蝇鼠蟑)密度监测及主要病媒生物抗药性监测、登革热媒介伊蚊监测、媒介生物病原携带监测等工作;目标14:完成对天津市16区2022年病媒生物综合防治工作的督导。</p>				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	2392.4	2382.511789	2376.911743	10	9.98	99.76	
	其中:中央补助				—	—	—	
	市级资金	2392.4	2382.511789	2376.911743	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		采购免疫规划疫苗	≥20万支	21.6万支	16	16		
		死因监测报告死亡率	>6.1%	8.37%	0.5	0.5		
		地方病项目监测覆盖地区数量	=3个区	3个区	0.5	0.5		
		处理聚集性事件	≥12次	100次	0.5	0.5		

绩效	产出指标	数量指标	医院环境消毒质量监测覆盖率	=100%	60%	0.25	0	由于疾控系统、医疗机构全年抗击疫情，且间歇期间，医疗机构严加管控，对于外来人员进入院感重点部门实施核酸查验或不允许进入，或区疾控中心实验室全部投入到核酸检测中，没有力量继续开展消毒效果质量监测，致使该项工作没有完成。
			病原-试剂耗材储备人份	≥10000人份	10600人份	0.5	0.5	
			信息-医疗机构督导	≥96人次	100人次	1	1	
			病媒-督导次数	≥18次	18次	0.25	0.25	
			病媒-督导覆盖范围	=16区	16区	0.25	0.25	
			病媒-督导记录表份数	≥16份	18份	0.25	0.25	
		质量指标	各类疫苗接种率	≥95%	94.59%	8	7.97	1
			监测报告准确率	>80%	95%	0.25	0.25	
			地方病项目数据准确性	≥95%	100%	0.25	0.25	
			应急工作完成率	=100%	100%	0.25	0.25	
			传染病平均消毒管理率	介于90%-110%之间	100.92%	0.25	0.25	
			病原-试剂有效期	≥5个月	6个月	0.25	0.25	
			信息-传染病报告率	≥95%	99.98%	0.5	0.5	
			病媒-督导记录填写完整	≥90%	100%	0.25	0.25	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	8	8	
			数据报告及时率	>80%	90%	0.25	0.25	
			地方病项目完成时间	=2022年底	2022年底	0.25	0.25	
			应急项目完成时间	=100%	100%	0.25	0.25	
			消毒项目报表上报及时率	>90%	92%	0.25	0.25	
			病原-检测试剂储备到位及时性	≤1个月	0.47个月	0.5	0.5	
			信息-项目完成时间	全年	全年	0.25	0.25	

指标		病媒-督导工作结束后督导记录表完成及时率	≥90%	90%	0.25	0.25		
	成本指标	采购免疫规划疫苗	≤1980万元	1980万元	8	8		
		非传-会议成本	<1万元	0万元	0.25	0.25		
		地方病项目委托业务费	=18.5万元	18.5万元	0.25	0.25		
		消毒项目差旅费	不超住宿费标准	不超住宿费标准	0.25	0.25		
		病原-试剂储备控制总成本	≤109万元	87.5万元	0.5	0.5		
		信息-印刷品	≤3.1万元	2.999万元	0.5	0.5		
		病媒-督导交通、会议、办公用品等费用	=1万元	0.59万元	0.25	0	因疫情原因，会议费、其他交通费有结余。下一年度将着力加快经费使用进度。	
		效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病	有效控制	有效控制	24	24
	完成报告，对政府制定慢性防控政府提供依据			=1次	1次	0.5	0.5	
	地方病病情持续控制			=3个区	3个区	0.5	0.5	
	卫生应急处置能力			提高	提高	0.5	0.5	
	医院环境感染因素危险			持续减少	持续减少	0.5	0.5	
	完成病原检测率			≥90%	100%	0.5	0.5	
	信息-公众号影响力			≥5%	10%	0.5	0.5	
生态效益指标	病媒-全年督导情况分析总结报告		=1份	1份	1.5	1.5		
可持续影响指标	天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队建设	加强	加强	1.5	1.5			
满意度指标	满意度指标	受种对象及监护人满意度	≥90%	98.96%	8	8		
		非传-培训满意度	≥95%	95%	0.25	0.25		
		地方病项目居民满意度	≥80%	80%	0.25	0.25		
		基层满意度	≥90%	100%	0.25	0.25		

	满意度评价	满意度评价	传染病病家满意度	≥90%	95%	0.25	0.25	
			检测人员对核酸检测试剂保供满意度	≥90%	100%	0.25	0.25	
			信息-委托服务调查满意度	≥95%	99%	0.5	0.5	
			病媒-培训满意度	≥90%	100%	0.25	0.25	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目](疫苗配送)							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:按要求完成免疫规范化疫苗和非免疫规范化疫苗配送				已完成免疫规划疫苗每月配送520点次,非免疫规划疫苗每月配送1000点次。			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	600	600	600	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	600	600	600	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免疫规范化疫苗和非免疫规范化疫苗每月配送频次	免疫规范化疫苗每月配送520点次、非免疫规范化疫苗每月配送1000点次	达成年度指标	10	10		
		质量指标	配送完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	疫苗配送:项目完成时间	<1年	0.92年	10	10		
		成本指标	计划免疫疫苗配送	≤300万元	300万元	10	10		
	非计划免疫疫苗配送		≤300万元	300万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	配送及时率	=100%	100%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	配送单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务[控制吸烟公益宣传](市级福彩)							
主管预算部门	天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1:提高公众对烟草危害的知晓程度,目标2:评估烟草烟雾危害暴露情况			项目提高了公众对烟草危害的知晓;完成了烟草烟雾危害暴露情况评估工作。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	40	40	40	10	10.00	100.00	
	其中:中央补助				—	—	—	
	市级资金	40	40	40	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查场所数量	≥490个	510个	12.5	12.5	
		质量指标	调查完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	<1年	0.99年	12.5	12.5	
		成本指标	调查成本	=29.76万元	29.76万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	《条例》实施状况评估报告	=1项	1项	30	30	
满意度指标	满意度指标	报告满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务[9元项目经费]						
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市疾病预防控制中心		
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	<p>目标1:食品-完成2022年国家及天津市食品安全风险监测任务,包括化学污染物及有害因素监测、微生物及其致病因子监测、食品中放射性污染监测。预计完成样品3000份,监测指标120余项。目标14:完成2022年我市学生常见病健康干预工作,目标13:完成2022年我市儿童青少年近视等学生常见病和健康影响因素监测工作,目标12:食品安全-加强对全人群的营养健康宣教,持续提升人民群众营养健康水平和获得感,目标11:食品安全-开展营养健康食堂、营养健康餐厅、营养健康学校示范创建工作等营养宣传干预工作,目标10:人禽-及时发现、有效处置新冠肺炎、流感样病例、手足口病、肠道传染病、布病、出血热暴发疫情。目标9:动态监测我市流感、禽流感、霍乱、手足口病、布病、出血热、寄生虫病、疟疾等重点传染病流行病学和病原学特征变化,科学研判疫情。目标8:通过开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性疾病监测和医疗机构和非医疗机构辐射防护监测工作,期间做好质量控制,掌握天津市接触重点职业病危害因素人群的健康状况,放射工作人员数量、个人剂量监测等情况,医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射剂量等情况,为职业病防治提供技术支持,保障劳动者健康。目标7:完成2022年我市城市饮用水卫生、农村饮用水卫生、农村环境卫生、公共场所健康危害因素、雾霾对人群健康影响等监测和宣传工作。目标6:完成2021年食源性疾病病例监测、主动监测、事件监测、致病菌分子溯源及耐药监测。目标5:巩固已建立天津市食源性疾病监测工作网络及报告体系,撰写年度分析报告,目标4:伤害监测-提4个季度数据库及1个年度数据库的报送,目标3:伤害监测-完成1份年度数据分析报告,目标2:食品-汇总分析监测数据,发现天津市大宗消费食品类别可能存在安全隐患并撰写风险隐患报告。</p>			<p>目标1:按计划完成2022年食品安全风险监测各项工作任务,包括化学污染物及有害因素监测、微生物及其致病因子监测、食品中放射性污染监测,实际完成样品监测3615份,检测指标160项;目标2:完成食品-汇总分析监测数据,发现天津市大宗消费食品类别可能存在安全隐患并撰写风险隐患报告;目标3:已完成1份年度数据分析报告;目标4:已完成4个季度数据库及1个年度数据库的报送;目标5:巩固已建立天津市食源性疾病监测工作网络及报告体系,出具数据分析报告。每季度1次;目标6:2022年食源性疾病病例监测9083例,主动监测2880份,事件监测7起、42人罹患,分子溯源160株,药敏监测160株。目标7:基本完成年度总体目标,具体为:城市饮用水卫生、农村饮用水卫生完成了供水单位信息调查、实验室检验能力调查、枯水期和丰水期的采样与检测。公共场所健康危害因素监测项目、农村环境卫生监测项目除个别监测点受疫情影响外,绝大部分监测点均完成了监测工作。空气污染(雾霾)对人群健康影响监测与防护项目已完成国家要求工作量。完成了16个区的饮水和环境卫生宣传工作;目标8:依据国家和天津市方案要求,完成36.6万职业健康核心指标检测数,职业病危害检测区覆盖率100%,放射防护监测区覆盖率100%。项目1年完成,重点职业病报告率100%,职业性危害因素检测报告质量监测监测机构覆盖率100%,放射诊疗机构基本情况调查完成率100%,放射治疗设备输出剂量核查率100%,非医疗机构放射工作单位区域及类别覆盖率100%。项目数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标均完成;目标9:基本完成我市流感、禽流感、霍乱、手足口病、布病、出血热、寄生虫病、疟疾等重点传染病流行病学和病原学特征变化动态监测任务,科学研判疫情;目标10:基本完成发现、有效处置新冠肺炎、流感样病例、手足口病、肠道传染病、布病、出血热暴发疫情等工作;目标11:按方案要求正开展对营养健康食堂、营养健康餐厅示范创建的验收工作;目标12:通过营养健康主题地铁宣传、名人动画视频播放以及宣传品制作等干预方式,加强了对全人群的营养健康宣教,持续提升了人民群众营养健康水平和获得感。目标13:完成2022年我市儿童青少年近视等学生常见病和健康影响因素监测工作;目标14:完成2022年我市学生常见病健康干预工作。</p>				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	1173.1	1173.1	1072.805076	10	9.15	91.45	89.1万元监测类项目资金冻结,于2023年以中央专项拨回。11.2万元资金由于疫情等原因部分差旅会议等未能支出。
	其中:中央补助				—	—	—	
	市级资金	1173.1	1173.1	1072.805076	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		食品污染物和有害因素监测、食品放射性监测覆盖区级	=16区	16区	1	1		
		食品污染物和有害因素监测、食品放射性监测份数	≥3000份	3615份	1	1		
		伤害监测数据库上报情况	=5次	5次	1	1		
		食源性疾病病例监测	≥8600例	9083例	1	1		
		食源性疾病主动监测	≥2280份	2880份	1	1		
		饮用水-监测覆盖地区数量	=16个区	16个区	1	1		

数量指标

职业健康核心指标监测数量	≥15万人	36.6万人	1	1	
职业病危害因素质量监测报告的数量	≥30份	30份	1	1	
职业卫生检测能力比对种类	≥3种	4种	1	1	
职业病-放射防护监测调查医疗机构数量	=50家	50家	1	1	实际完成52家
职业病危害检测单位数	=320家	320家	1	1	实际完成327家
职业病危害检测区覆盖率	=100%	100%	1	1	
放射防护监测调查企业数量	≥50家	55家	1	1	
放射防护监测监测设备数量	=100台	100台	1	1	试剂完成224台
放射防护监测检测报告质量控制	=10份	10份	1	1	实际完成12份
放射疾病监测调查医疗机构数	≥50家	50家	1	1	
职业病-信息化监测覆盖数量	≥2家	40家	1	1	
职业病-天津市具有放射检测能力参加盲样考核机构数	≥3家	5家	1	1	
寄生虫等其他传染病监测	≥4085份	4893份	1	1	
流感及禽流感监测样本量	≥6640份	6483份	1	0.98	因新冠疫情，监测点医院受院感防控要求或监测科室短期停诊，导致采样指标未完成
流感病原学监测医院	≥9家	9家	1	1	
流感样病例监测医院数量	≥21家	21家	1	1	
肠道病原监测	≥5680份	5680份	1	1	
手足口病病原监测	≥1880份	1360份	1	0.72	手足口病例数大幅减少（2022年手足口病例数较2021年下降89.6%）
地方病项目监测覆盖地区数量	=16个区	16个区	1	1	

绩效指	产出指标	食品安全-创建数量	=16区	15区	1	0	因受2022年疫情不可控因素影响，餐厅经营困难，且区疾控人员数月一直参与疫情防控，人员极度缺乏，个别区创建较慢；目前推动全市各区都在积极创建
		常见病-项目监测覆盖地区数量	=16个区	16个区	1	1	
	质量指标	食品污染物和有害因素监测数据上报合格率	≥90%	100%	0.5	0.5	
		伤害监测报卡准确率	>80%	99.1%	0.5	0.5	
		食源性疾病病例监测食物暴露信息填报率	≥.8%	99%	0.5	0.5	
		饮用水-监测项目监测完成率	=100%	95%	0.5	0	受疫情影响，个别监测点未完成全部监测内容
		重点职业病监测区覆盖率	≥95%	100%	0.5	0.5	
		职业性危害因素检测报告质量监督监测机构覆盖率	=100%	100%	0.5	0.5	
		放射诊疗机构基本情况调查完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
		放射治疗设备输出剂量核查率	=100%	100%	0.5	0.5	
		非医疗机构放射工作单位区域及类别覆盖率	=100%	100%	0.5	0.5	
		放射性疾病监测区覆盖率	≥95%	100%	0.5	0.5	
		天津市具有放射检测能力参加盲样质量考核完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
		职业病-数据信息安全	=100%	100%	0.5	0.5	
		人禽-标本采样合格率	≥100%	100%	0.5	0.5	
		人禽-标本检测率	=100%	100%	0.5	0.5	
		人禽-暴发疫情处置率	=100%	100%	0.5	0.5	
		地方病项目数据准确性	≥95%	100%	0.5	0.5	
		食品安全-指标评测达标率	>80%	100%	0.5	0.5	
		常见病-项目监测完成率	=100%	81.25%	0.5	0	受疫情影响，学校线上教学，有些学校现场检测无法完成

标

时效指标	食品污染物和有害因素监测数据上报及时率	≥100%	100%	0.5	0.5	
	伤害监测报卡及时率	>80%	100%	0.5	0.5	
	食源性疾病事件监测上报时限	<2周	1周	0.5	0.5	
	饮用水-项目完成时间	≤1年	1年	0.5	0.5	
	职业病防治项目完成时间	=1年	1年	1	1	
	放射性危害因素监测数据上报及时率	=100%	100%	1	1	
	职业病-信息平台按期完成	=1年	1年	1	1	
	人禽-标本采样及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
	人禽-样本检测及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
	人禽-暴发疫情及时处置率	=100%	100%	0.5	0.5	
	地方病项目完成时间	=2022年底	2022年底	0.5	0.5	
	食品安全-创建及时率	>100%	94%	0.5	0.47	因受2022年疫情不可控因素影响，餐厅经营困难，且区疾控人员数月一直参与疫情防控，人员极度缺乏，个别区创建较慢；目前推动全市各区都在积极创建
常见病-项目完成时间	<365年	0.67年	0.5	0.5		
成本指标	食品-样品平均检测费	<400元/份	339元/份	0.5	0.5	
	伤害监测培训成本	≤4000元	0元	0.5	0.5	
	食源性疾病主动监测样本检验	=200元/份	200元/份	0.5	0.5	
	饮用水-专用材料费	≤30万元	26万元	0.5	0.5	
	职业病-信息化建设尾款成本	≤118.89万	118.89万	1.5	1.5	
	人禽-流感核酸检测	=300元/份	300元/份	0.5	0.5	
	人禽-多种呼吸道病毒核酸检测	=600元/份	600元/份	0.5	0.5	

		地方病项目委托业务费	=27.1万元	27.1万元	0.5	0.5	
		食品安全-培训成本	<9万元	0万元	0.5	0.5	
		常见病-专用材料费	≤.5万元	0.3785万元	0.5	0.5	
效益指标	社会效益指标	食品-为政府提供防控依据，上报技术报告、阳性报告	次	已上报风险隐患报告4次、半年报告及年度报告各1次	3	3	
		完成伤害监测报告	=1次	1次	2	2	
		巩固已建立天津市食源性疾病监测工作及报告体系，出具数据分析报告。	数据分析报告每季度1次	据分析报告每季度1次	3	3	
		饮用水-环境健康知识宣传区域	=16个区	16个区	2	2	
		重点职业病报告率	≥95%	100%	3	3	
		职业病危害因素检测能力	有效提升	有效提升	3	3	
		重点职业性危害因素检测率	=100%	100%	3	3	
		放射诊疗场所防护安全与设备诊疗质量、保证放射工作人员及公众健康权益	有效提升	有效提升	3	3	
		人禽-流感等重点传染病监测	通过监测指导疾病防控	通过监测指导疾病防控	2	2	
		地方病病情持续控制	=16个区	16个区	2	2	
	常见病-儿童青少年健康知识宣传	=16个区	16个区	2	2		
	可持续影响指标	食品安全-持续用于后续创建	≥16区	16区	2	2	
		食品-居民满意度	≥90%	90%	1	1	
		伤害监测-培训满意度	>85%	100%	1	1	
		食源性-居民满意度	≥90%	99%	1	1	
		饮用水水质监测环境卫生监测满意度	≥95%	100%	1	1	

满意度指标	满意度指标	职业病-监测对象 服务满意度	≥90%	100%	1	1	
		放射诊疗机构满意度	≥95%	95%	1	1	
		人禽-工作开展情 况满意度	≥90%	100%	1	1	
		地方病项目居民满 意度	≥80%	80%	1	1	
		食品安全-培训满 意度	≥95%	100%	1	1	
		常见病-满意度	≥95%	98.07%	1	1	
总分					100	96.8	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设[核酸检测能力提升]							
主管预算部门	天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1:弥补人员、公用经费缺口。			完成支出弥补人员和公用经费缺口。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	10	10	10	10	10.00	100.00	
	其中:中央补助				—	—	—	
	市级资金	10	10	10	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疾控工作运转	得到保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康综合管理与服务[疾控中心项目尾款]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位	天津市疾病预防控制中心					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:支付燃气锅炉低氮改造项目尾款,目标2:支付污水站维修改造项目尾款			完成燃气锅炉低氮改造项目与污水站维修改造项目尾款支付。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	10	9.9	9.9	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	10	9.9	9.9	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成付款工作项目数	=2个	2个	10	10		
		质量指标	付款流程合规性	=100%(百分率)	100%(百分率)	20	20		
		时效指标	按约及时付款达标率	=100%(百分率)	100%(百分率)	10	10		
		成本指标	超概算金额	0元	0元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	污水与废气的达标排放率	=100%(百分率)	100%(百分率)	30	30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%(百分率)	100%(百分率)	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康综合管理与服务[安全生产]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位		天津市疾病预防控制中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:排除消防安全隐患,消防硬件升级加力,确保消防安全。			完成消防隐患排查、消防设施检验,确保年度消防安全。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	15.3	15.3	15.3	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	15.3	15.3	15.3	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消防工作项目数	消防设施检验、电检、消防、技防设施维修费 三项	达到预期指标	20	20		
		质量指标	消防工作的要求和资质	符合	达到预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年年底前完成并验收合格	达到预期指标	10	10		
		成本指标	安全生产实施成本	=15.3万元	15.3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疾控中心消防安全	得到保障	达到预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	中心消防工作满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100		