

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度天津市科技计划项目结转资金									
主管预算部门		天津市科学技术局		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					
年度总体目标		1. 探讨电焊烟尘对职业人群呼吸系统损失特征及风险评估, 发表论文, 培养人才。 2. 执行项目资金14万元, 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表位的冷适应重组流感病毒疫苗株拯救及鉴定, 重组疫苗株免疫小鼠, 体液免疫、细胞免疫及粘膜免疫指标评价				1. 截至2021年底, 完成我市典型电焊作业企业职业卫生现场调查、职业病危害因素检测200人次, 撰写论文3篇, 培养研究生2名。 2. 执行项目资金0万元, 发表论文2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表位的冷适应重组流感病毒疫苗株拯救及鉴定。					
项目资金 (万元) (10分)	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	21	21	0	10	0	0.00%	项目资金下发到账时间较晚, 同时受新冠疫情影响, 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	21	21	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 (50分)	数量指标	电焊烟尘工人监测数量	>=200人	200人	6.6	6.6				
			人偏肺发表论文	1篇/项/份	2	13.4	13.4				
		质量指标	电焊烟尘论文发表数量	>=2篇	2篇	3.3	3.3				
			人偏肺发表论文	1篇/项/份	2	13.4	13.4				
		时效指标	电焊烟尘项目阶段完成时间	=1年	1年	3.3	3.3				
			人偏肺完成时间	100%	70%	5.4	4.0	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。			
		成本指标	电焊烟尘课题研究指标检测、试剂耗材、版面费和劳务费	=7万元	0万	3.3	0.0	因资金拨款较晚, 2021年底前未能及时支出经费, 2022年3月初经费到账, 故2022年2月底前经费未执行。经费到账后及时进行经费的支出。			
			人偏肺研究经费	14万元	0万元	1.3	0.0	项目资金下发到账时间较晚, 同时受新冠疫情影响, 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。			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	电焊烟尘工人健康的社会关注度提升	>=5%	5%	9.9	9.9				
			HMPV冷适应流感病毒重组疫苗株构建	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表位的冷适应重组流感病毒疫苗株拯救及鉴定, 重组疫苗株免疫小鼠, 体液免疫、细胞免疫及粘膜免疫指标评价。	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表位的冷适应重组流感病毒疫苗株拯救及鉴定	20.1	17.4	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。			
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测电焊烟尘工人的满意度	>=99%	100%	3.3	3.3				
人偏肺目标完成满意度			>=99%	80%	6.7	5.4	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, 保证按时完成研究目标。				
总分						100	80				
自评人员信息	姓名	曾强		职务	副主任						
		庄志超		职务	无						
				工作单位及部门	天津市疾病预防控制中心职业病预防控制室						
主管预算部门审核意见											
						(盖章) 年 月 日					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		抚恤金和丧葬费							
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				
		按照文件规定及时为离退休去世职工发放抚恤金和丧葬费			按照文件规定及时为离退休去世职工发放抚恤金和丧葬费				
项目资金 (万元) (10分)			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	77.4404	77.4404	77.4404	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	77.4404	77.4404	77.4404	—	—		
	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 (50分)	数量指标	抚恤金标准	20个月基本离退休费	20个月基本离退休费	20	20		
		质量指标	抚恤金发放合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	发放抚恤金数额	774404元	774404元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	人文关怀作用	较好	较好	30	30				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤金发放对象满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门				
	陈若男	科员			天津市疾病预防控制中心人事处				
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金								
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					
		加强疾病预防控制机构能力建设，提高工作能力和服务水平。统筹推进我市“智慧疾控”能力建设。完成人事档案数字化586卷。年度继续医学教育合格率达90%。			已完成天津市疾病预防控制中心实验室管理信息系统采购招标、合同签订，设备安装完成，软件正在研发中。其他系统待审批、实施招标后完成。完成人事档案数字化227卷。年度继续医学教育合格率100%。					
项目资金 (万元) (10分)		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		500	500	182.53	10	3.7		36.51%
		其中：中央补助		500	500	182.53	—	—		
		市级资金					—	—		
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 (50分)	数量指标	软件正版化率	100%	100%	18.6	18.6			
			人事档案数字化完成数量	586	227	0.4	0.1	2021年指标全部完成，剩余部分2022年完成		
			继续医学教育学分	25学分	25学分	0.7	0.7			
		质量指标	设备购置参数	100%	100%	18.6	18.6			
			人事档案数字化完成及时率	100%	100%	0.4	0.4			
			继续医学教育合格率	≥90%	100%	0.7	0.7			
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	50%	9.3	4.7	未到项目完成时间		
			人事档案数字化设备利用率	100%	100%	0.7	0.7			
	成本指标	干部人事档案管理系统软件	≤6万元	6万元	0.7	0.7				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	软件正版化管理工作的规范化和常态化	100%	100%	14.0	14.0			
			继续医学教育经费使用率	≥90%	95%	2.1	2.1			
		社会效益指标	信息公众号影响力度	>=5%	>=5%	14.0	14.0			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心实验室使用满意度	≥95%	96%	9.3	9.3			
人事档案数字化服务对象满意度			100%	100%	0.7	0.7				
总分						100	88.8			
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门					
	刘军	处室负责人			天津市疾病预防控制中心信息处					
	徐瑛	处室负责人			天津疾病预防控制中心人事处					
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日									

附件1

项目支出绩效自评表

(2021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		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				
年度总体目标		完成人才培养任务和基地建设项目，引进人才9人，组建10人专家团，完成基地建设。			完成人才培养任务和基地建设项目，引进人才15人，组建7人专家团，完成基地建设。				
项目资金 (万元) (10分)		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	400	400	279.1	10	7	70%	因疫情原因，部分拟用于培训等方面的经费无法支出，同时部分专业的专家没能柔性引进。	
	其中：中央补助				—	—			
	市级资金	400	400	279.1	—	—			
	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 (50分)	数量指标	引进疾控人才数量	9	15	5	5	部分专业的专家没能柔性引进	
			组建专家团	10	7	5	3		
		质量指标	人才培养完成率	100%	100%	10	10		
			人才选拔完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	人才引进按期完成率	100%	100%	5	5		
			人才培养按期完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	人才引进、培养经费支出	237.4	116	5	2	因疫情原因，部分拟用于培训等方面的经费无法支出	
			培训基地建设经费支出	162.6	163	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	推动疾控人才队伍建设			30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	99%	100%	10	10		
	总分						100	92	
自评人员信息	姓名	职务		工作单位及部门					
	杜莹	管理		天津市疾病预防控制中心人事处					
								
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日								

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公立医院诊疗服务能力提升（临床重点学科（专科）建设）							
主管预算部门	天津市卫生健康委		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				
	建设天津市劳动卫生与职业病重点学科，培养技术骨干，建立人才梯队			截止2021年底，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，发表论文5篇。				
项目资金 (万元) (10分)		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	8.96	10	0.896	9%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	100	100	8.96	—	—		
	其他资金				—	—		由于经费2021年12月13号到账，所以导致执行率较低。项目建设周期为三年，2021年9月到2022年8月为第一年，如果经费到账，按照原定计划使用
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 (50分)	数量指标	发表论文数量	>=5篇	5	20	20	
		质量指标	论文发表核心期刊率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	项目内容阶段完成时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	差旅费	<=3万	0万	10	6	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 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	天津市工人对职业病的关注度	>=5%	>=5%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	86.9	
自评人员信息	姓名	职务		工作单位及部门				
	曾强	副主任		职业病预防控制室				
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务（9元项目）								
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				
年初预期目标		年度实际完成情况								
年度总体目标		1. 通过开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性职业病监测和医疗机构和非医疗机构辐射防护监测工作，掌握天津市接触重点职业病、工作场所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、医疗照射频度等情况，为职业病防治提供数据支持。 2. 完成我市2021年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测及宣传工作；完成儿童青少年近视等学生常见病和健康影响因素监测与干预工作；完成饮用水卫生、农村环境卫生、公共场所健康危害因素、人体生物样本、雾霾对人群健康影响等监测和宣传工作。有效提升居民健康素养水平，保障居民健康。 3. 2021年全年持续开展食品安全风险监测工作，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。预计完成样品监测3000份，检测指标160项。 4. 食源性疾病监测：巩固已建立天津市食源性疾病监测工作及报告体系，撰写年度分析报告；完成2021年食源性疾病主动监测；完成2021年食源性事件监测；完成2021年食源性致病病菌分子溯源；完成2021年食源性耐药菌监测 5. 动态监测我市新冠肺炎、流感、禽流感、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。及时发现、有效处置新冠肺炎、流感样病例、手足口病、布病、出血热暴发疫情		1. 依据国家和天津市职业病防治方案要求，完成23.7万人职业健康核心指标检测数，重点企业343家，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90%，企业申报率90%。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。 2. 完成了5.15碘缺乏病和9.20饮水型氟中毒宣传活动；持续开展我市2021年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测及宣传工作；完成全市儿童青少年近视等学生常见病和健康影响因素监测与干预工作；完成了全市饮用水卫生、农村环境卫生、公共场所健康危害因素、人体生物样本、雾霾对人群健康影响等监测和宣传工作。有效提升居民健康素养水平，保障居民健康。 3. 按计划完成2021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3650份，检测指标167项。 4. 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。每季度1次；2021年食源性疾病病例监测8399例，主动监测3815份，事件监测6起，70人。完成分子溯源183株；完成药敏检测183株。 5. 已完成我市新冠肺炎、流感、禽流感、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的动态监测。及时发现并有效处置了新冠肺炎、流感样病例、手足口病等暴发疫情						
项目资金 (万元) (10分)		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	885	885	845.58	10	9.5		95.55%	
		其中：中央补助				—	—			
		市级资金	885	885	845.58	—	—			
	其他资金				—	—				
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			
	数量指标	职业健康核心指标监测数量	>=15万人	23.7万人	1.6	1.6				
		重点企业检测数量	>=304家	343家	1.6	1.6				
		放射防护监测调查医疗机构数量	>=50家	50家	1.5	1.5				
		放射防护监测调查企业数量	>=40家	57家	1.5	1.5				
		放射疾病监测调查医疗机构数量	>=50家	50家	1.5	1.5				
		监测设备数量	>=150台	284台	1.5	1.5				
		项目监测覆盖地区数量	=16个区	16个区	2.1	2.1				
		食品监测份数	3000	3650	4.2	4.2				
		食源性疾病病例监测	>=8600例	8399例	0.5	0.4	因疫情原因，就诊量减少			
		食源性疾病主动监测	>=2280份	3815份	0.5	0.5				
		食源性致病病菌分子溯源	>=100株	183株	0.5	0.5				
		食源性致病病菌药敏监测	>=200株	183株	0.5	0.4	因疫情原因，就诊量减少，检出减少			
		流感及SARI监测	=2040份	2080份	0.9	0.9				
		手足口病病原监测	=1880份	2106份	0.9	0.9				
	寄生虫等其他传染病监测	=835份	835份	0.9	0.9					
	重点职业病监测区覆盖率	>=95%	100%	1.5	1.5					
	重点企业监测完成率	>=95%	100%	1.5	1.5					

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	放射防护监测区覆盖率	>=95%	100%	1.1	1.1
			放射治疗设备种类监测率	>=95%	100%	1.1	1.1
			放射性疾病监测区覆盖率	>=95%	100%	1.1	1.1
			项目监测数据准确性	=100%	100%	0.7	0.7
			项目监测完成率	=100%	100%	1.4	1.4
			食品项目数据上报合格率	90%	100%	2.1	2.1
			食源性疾病病例监测食物暴露信息填报率	>=80%	99%	0.9	0.9
			标本采样合格率	=100%	100%	0.9	0.9
			标本检测率	=100%	100%	0.9	0.9
			暴发疫情处置率	=100%	100%	0.9	0.9
	时效指标	职业病防治项目完成时间	2021年全年	1年	1.1	1.1	
		环健项目完成时间	<1年	<1年	1.4	1.4	
		数据上报及时率	100%	100%	2.1	2.1	
		食源性疾病事件监测上报时限	2周内	按时完成	0.9	0.9	
		标本采样及时率	=100%	100%	0.7	0.7	
		样本检测及时率	=100%	100%	0.7	0.7	
	成本指标	暴发疫情及时处置率	=100%	100%	0.7	0.7	
		职业检测试剂	<=15.5万	11万	1.1	1.1	
		职业医疗机构监测	<=145.5万	127.9万	1.1	1.1	
		环健印刷费	≤2万元	1.59万元	0.7	0.7	
		环健专用材料费	≤14.9万元	14.89万元	0.7	0.7	
		食品安全实验室材料费	717000	717000	2.1	2.1	
		食源性疾病病例信息采集	=10元/例	=10元/例	0.5	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—		
			—	—	—		
			—	—	—		
		社会效益指标	重点职业病报告率	>=95%	100%	3.8	3.8
			重点企业职业病危害申报率	>=90%	90%	3.8	3.8
			放射性疾病报告率	>=95%	100%	1.9	1.9
			有效控制地方病病情	=16个区	16个区	1.4	1.4
			儿童青少年健康知识宣传	=16个区	16个区	1.4	1.4
			环境健康知识宣传	=16个区	16个区	1.4	1.4
			食品项目上报技术报告、阳性报告，为政府提供防控依据	及时上报风险隐患报告、报技术报告	已上报风险隐患报告4次、半年报告及年度报告各1次	4.2	4.2
			间接保障居民健康水平	减少食物污染及危害	达到预期效果	2.1	2.1
			食源性分析报告	4次	4次	2.7	2.7
		流感等重点传染病监测	通过监测指导疾病防控	达成预期目标	5.4	5.4	
	生态效益指标	—	—	—	0.0	0.0	
	可持续影响指标	职业人群的监测网络完善率	不断提升	疾病监测网络完善	1.9	1.9	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职业病防治项目满意度	>=90%	95%	3.8	3.8
			地方病防治满意度	>=80%	80%	0.6	0.6
学生满意度			≥95%	≥95%	0.4	0.4	
环境与健康对象满意度			>=95%	100%	0.4	0.4	
居民满意度			90%	90%	2.1	2.1	
食源项目居民满意度			>=90%	达到预期指标	0.9	0.9	

		人禽流感工作开展情况满意度	90%以上	100%	1.8	1.8
总分					100	99.3
自评 人员 信息	姓名	职务		工作单位及部门		
	曾强	副主任		天津市疾病预防控制中心职业病预防控制室		
	侯常春	室主任		天津市疾病预防控制中心 环境与健康室		
	马洁	科主任		天津市疾病预防控制中心食品安全科		
	李琳	科主任		天津市疾病预防控制中心传染病科		
主管 预算 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日					

附件1

项目支出绩效自评表

(2021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																
		通过开展重点职业病监测、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，掌握天津市放射工作人员数量、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、医疗照射频度等情况，为职业病防治提供数据支持。			依据国家和天津市方案要求，完成放射诊断患者剂量调查1108例，放射诊断患者剂量调查区覆盖率100%，项目1年完成。项目数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标均完成。																
项目资金 (万元) (10分)		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		103.1	103.1	96.72	10	9.4	93.81%		由于经费在2021年12月初拨付到位，专家咨询费、其他支出经费剩余										
		其中：中央补助		103.1	103.1	96.72	—	—													
		市级资金					—	—													
		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 (50分)		数量指标		放射诊断患者剂量调查数量		>=100例	1108例	10	10											
					放射诊断患者剂量调查区覆盖率		>=95%	100%	10	10											
			时效指标		职业病防治项目完成时间		2021年全年	2021年全年	20	20											
					信息化建设成本		<=158.5万	158.5万	10	10											
			效益指标 (30分)		经济效益指标																
	社会效益指标				评估医疗机构放射诊断患者剂量水平	为放射诊断患者剂量诊断参考水平建立提供数据支撑，保证放射诊断受检者健康权益	初步掌握放射诊断患者剂量水平，为剂量参考水平的建立提供了数据支撑	30	30												
	生态效益指标																				
	可持续影响指标																				
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		职业病防治项目满意度	>=90%	95%	10	10												
	总分											100	99.4								
	自评人员信息	姓名		曾强			职务		室副主任				工作单位及部门 <td colspan="4">天津市疾病预防控制中心职业病预防控制室</td>				天津市疾病预防控制中心职业病预防控制室				
		主管预算部门审核意见																			
														(盖章)							
														年 月 日							

项目支出绩效自评表

(2021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）															
市级主管部门		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												
		1. 完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种, 接种率达到95%以上。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例5500例。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。 2. 为满足各疾病预防控制中心或者疾病预防控制中心指定的接种单位的疫苗配送需要, 由区级疾病预防控制中心向疫苗生产企业采购后, 在满足预算的情况下, 以最快的时效和每月基本的频次配送到各单位。 3. 指导病媒生物传播性疾病预防控制及风险评估工作; 为卫生杀虫药械储备及病媒生物化学防治提供参考依据; 提升群众对病媒生物防治知识的知晓程度。 4. 病原按时保质完成各项检测任务。 5. 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。 6. 完成我市2021年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测工作, 有效提升居民健康素养水平, 保障居民健康。 7. 开展饮用水开展市区供水水源水、市区供水出厂水、市区供水末梢水和农村饮用水的放射性本底监测。 8. 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; 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。 9. 完成天津地区淋球菌耐药临床监测工作。 10. 有效控制医院感染发生, 疫源地消毒质量显著提升。 11. 及时完成试剂储备, 保障疫情防控检测顺利进行。			1. 除白破、AC流脑、乙脑、甲肝外, 其他各类疫苗接种率均达到95%以上; 调查处置疫苗针对传染病1410例, AEFI7088例; 调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。 2. 已按区疾控的要求, 按时完成疫苗配送任务。 3. 完成病媒生物传播性疾病预防控制指导及风险评估工作; 为卫生杀虫药械储备及病媒生物化学防治提供参考依据; 提升群众对病媒生物防治知识的知晓程度。 4. 病原按时保质完成各项检测任务。 5. 已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。 6. 已完成我市2021年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测工作, 有效提升居民健康素养水平, 保障居民健康。 7. 已完成饮用水开展市区供水水源水、市区供水出厂水、市区供水末梢水和农村饮用水的放射性本底监测。 8. 完成人口死亡信息、肿瘤登记等非传染病的报告, 质控指标符合国家规定标准; 完成业务工作督导; 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。 9. 已完成天津地区淋球菌耐药临床监测工作。 10. 有效控制医院感染发生, 疫源地消毒质量显著提升。 11. 及时完成试剂储备, 保障疫情防控检测顺利进行。												
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		4302		4302		4287.07		10.0		9.9		99.7%		因新冠肺炎疫情影响, 部分线下业务培训活动及工作总结会议未能如期召开, 故经费有结余。	
		其中：中央补助															
		市级资金		4302		4302		4287.07									
		其他资金															
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			
		数量指标		采购免疫规划疫苗		=2100000支		261.17万支		3.8		3.8					
				接种免疫规划疫苗		=2300000人次		230.46人次		7.7		7.7					
				扩免培训、督导、调查		≥400人次		569人次		3.8		3.8					
				一类配送频次		6240		6240		1.4		1.4					
				二类配送频次		12000		12000		1.4		1.4					
				出血热媒介监测采样率		=170份		172		0.1		0.1					
				乙脑媒介监测采样量		=32管		32		0.1		0.1					
				天津市重要病媒生物抗药性监测		=6种		6		0.1		0.1					
				腹泻病例检测量		≥200份		180份		0.1		0.1					
				传染病信息项目医疗机构督导		≥96人次		≥96人次		0.1		0.1					
				地方项目监测覆盖地区数量		=10个区		=10个区		0.1		0.1					
				饮水检测样品数量		≥50个		63个		0.1		0.1					
				死因监测报告死亡率		≥6.1%		7.23%		0.1		0.1					
				肿瘤登记报告率		≥90%		99.60%		0.1		0.1					
				应急管理工作会议		≥32人		≥32人		0.1		0.1					
		淋球菌耐药监测		=90株		90株		0.1		0.1							

绩效指标	产出指标（50分）	医院环境消毒质量监测覆盖率	=100%	=100%	0.1	0.1		
		疫情保障试剂耗材储备人份	>=5000人份	10688人份	0.1	0.1		
		质量指标	各种疫苗接种率	>=95%	除白破、AC流脑、乙脑、甲肝外，其他各类疫苗接种率均达到95%以上	7.7	5.4	因新冠肺炎疫情影响，全市或部分区接种门诊有不同程度的停诊，导致部分疫苗延迟接种，接种率不足95%；延迟接种涉及的儿童将在门诊逐步恢复开诊后予以补种。
			配送完成率	100%	100%	1.4	1.4	
			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%	90%	0.1	0.1	
			腹泻病例检测量	>=200份	180份	0.1	0.1	
			病原检测试剂有效期	>=5月	≥5个月	0.1	0.1	
			信息项目传染病报告率	>=95%	100%	0.1	0.1	
			地病项目数据准确性	=100%	=100%	0.1	0.1	
			放射项目承担区监测采样完成率	=100%	100%	0.1	0.1	
			非传监测报告准确率	>80%	>80%	0.1	0.1	
			应急工作完成率	=100%	100%	0.1	0.1	
			性病标本采集合格率	=100%	100%	0.1	0.1	
			传染病平均消毒管理率	介于90%-110%之间	100%	0.1	0.1	
			疫情保障试剂有效期	>=5月	>=5月	0.1	0.1	
		时效指标	免疫规划项目起止时间	2021年全年	基本完成工作任务	7.7	6.2	因新冠肺炎疫情影响，全市或部分区接种门诊有不同程度的停诊，导致部分疫苗延迟接种，接种率不足95%；延迟接种涉及的儿童将在门诊逐步恢复开诊后予以补种。
			疫苗配送项目完成时间	全年	全年	1.4	1.4	
			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%	90%	0.1	0.1	
			病原检测试剂储备到位及时性	<1月	<1个月	0.1	0.1	
			传染病信息项目完成时间	<=1年	<=1年	0.1	0.1	
地方病项目完成时间	2021年底		2021年底	0.1	0.1			
放射项目完成时间	<1年		<1年	0.1	0.1			
非传数据报告及时率	>80%		>80%	0.1	0.1			
应急项目完成时间	=1年		1年	0.2	0.2			
重点性病项目标本采集及时率	=100%		100%	0.2	0.2			
消毒项目报表上报及时率	>90%		100%	0.2	0.2			
疫情保障检测试剂储备到位及时性	<1月		<1月	0.1	0.1			
	采购免疫规划疫苗		=3302万元	3302万元	7.7	7.7		
	配送费用	600万元	600万元	1.4	1.4			

成本指标	病媒督导质控、会议培训、办公用品等费用	=2.3万元	1.6万元	0.1	0.1	因疫情防控需要，年终总结未能举办线下会议，外出参加培训会议的会务费培训费等也未能使用完毕。后续尽量加快使用预算经费。	
	病原检测试剂控制总成本	<23.4万元	243120.48元	0.1	0.1	因工作需要，专用材料费经申请由234000元调增至243120.48元	
	传染病信息项目印刷品	<=3.1万元	<=3.1万元	0.1	0.1		
	地方病项目委托业务费	=18.5万元	=18.5万元	0.1	0.1		
	放射项目落实成本	=3万元	2.7万	0.1	0.1		
	应急项目成本	合理支出	合理支出	0.1	0.1		
	性病实验室检测	<=3.7万元	3.7万元	0.1	0.1		
	消毒项目差旅费	不超住宿费标准	不超住宿费标准	0.1	0.1		
	新冠试剂储备控制总成本	<69.38万元	70.26399万元	0.1	0.1	因工作需要经申请调增8839.9元（由本项目内交通费调减得来）	
效益指标（30分）	经济效益指标	—					
	社会效益指标	疫苗针对传染病	实现有效控制	实现有效控制	23.1	23.1	
		病媒反馈密度监测、抗药性监测报告	=1份	1份	0.2	0.2	
		病原检出率	>=90%	100%	0.2	0.2	
		信息公众号影响力度	>=5%	>=5%	0.2	0.2	
		地方病病情控制	=10个区	=10个区	0.3	0.3	
		放射性监测能力	有效提升	有效提升	0.3	0.3	
		完成非传染病监测年度报告	=1次	=1次	0.3	0.3	
		卫生应急处置能力	提高	提高	0.3	0.3	
		耐药流行情况	分析天津地区收集淋球菌的耐药情况，指导临床	获得天津地区淋球菌耐药性数据	0.3	0.3	
		老百姓消毒产品认知	显著提高	显著提高	0.3	0.3	
	提供检测试剂及时率	>=90%	100%	0.3	0.3		
	生态效益指标	配送及时率	100%	100%	4.2	4.2	
	可持续影响指标	—					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受种者及监护人满意度	>=90%	98.73%	7.7	7.7	
		配送点满意度	99%	99%	1.4	1.4	
		病媒培训满意度	>=99%	100%	0.1	0.1	
		病原送检单位满意度	>=90%	≥90%	0.1	0.1	
		传染病信息项目提供服务使用人员满意度	>=95%	96%	0.1	0.1	
		地方病项目居民满意度	>=80%	80%	0.2	0.2	
		放射样品监测满意度	>=90%	100%	0.1	0.1	
		非传项目培训满意度	>=95%	95%	0.1	0.1	

		送检淋球菌单位满意度	>=90%	90%	0.1	0.1
		患者及家属对疫源地消毒工作满意度	>=99%	100%	0.1	0.1
总分					100.0	96.1
自评 人员 信息	姓名	职务		工作单位及部门		
	陈伟	科主任		天津市疾病预防控制中心免疫规划管理科		
	左桐	科长		天津市疾病预防控制中心设备处		
	安立群	处室负责人		天津市疾病预防控制中心办公室		
市级 主管 部门 审核 意见						

项目支出绩效自评表

(2021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				
		评估《条例》实施状况，维护并运营新媒体，开展公益宣传。			完成《条例》实施状况评估，完成维护并运营新媒体，开展了公益宣传。				
项目资金 (万元) (10分)			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	50	50	50	10	10	100%	
		其中：中央补助	0	0	0	—	—	—	
		市级资金	50	50	50	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
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 (50分)	数量指标	调查场所数量	500个	500个	20	20		
		质量指标	调查完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	调查成本	30万	30万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	《条例》实施状况评估报告	1项	1项	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府部门对控烟监测报告满意度	90%	100%	10	10			
总分						100	100		
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门				
	李威	科主任			天津市疾病预防控制中心非传染病预防控制室行为干预科				
	沈文达	科员			天津市疾病预防控制中心非传染病预防控制室行为干预科				
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		紧缺人才培养-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管预算部门		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				
		完成国家规定的现场流行病学培训任务			完成国家规定的现场流行病学第一阶段理论和第一阶段实践培训				
项目资金 (万元) (10分)			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	25.9	25.9	11.27	10	4	43.51%	
		其中:中央补助	25.9	25.9	11.27	—	—		
		市级资金				—	—		
		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 (50分)	数量指标	培训任务完成率	100%	111%	35	35		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	8	6	培训尚未结束,已完成部分合格率100%	
		时效指标	培训按期开展率	100%	—	5	3	因疫情原因无法开展线下培训,预计年内完成培训	
		成本指标	培训经费支出	25.9	11.27	2	1	因疫情原因无法开展线下培训,预计年内完成培训	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	培训考试优秀率	60%	70%	30	22	培训尚未完全结束,已完成部分的优秀率达70%	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	99%	100%	10	10		
总分						100	81		
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门				
	杜莹	管理			天津市疾病预防控制中心人事处				
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日								

附件1

项目支出绩效自评表

(2021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		天津市疾病预防控制中心	项目实施单位		保卫处			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		排除消防安全隐患,消防硬件升级加力,消防年度监测、评估,确保消防安全。			全年未发生消防安全事故,消防设施设备运转良好。			
项目资金 (万元) (10分)		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	35	35	34.9	10	9.9	99.70%	预算的制定和执行不够精准,以后将提高预算精准度。
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	35	35	34.9	—	—		
	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 (50分)	数量指标	消防工作任务数	消防设施检验、电检、消防、技防设施维修费 三项	达成预期指标	15	15	
		质量指标	消防工作的要求和资质	符合消防工作的要求和资质	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年年底前完成并验收合格	达成预期指标	10	10	
		成本指标	安全生产实施成本	35万元	34.9万元	10	9.9	预算的制定和执行不够精准,以后将提高预算精准度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	疾控中心消防安全	保障疾控中心消防安全	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防工作满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	99.8		
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门			
	许宁				保卫处			
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日							

项目支出绩效自评表

(2021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					
		1. 按相关合同完成尾款支付工作。 2. 初步完成卫生应急移动处置中心中毒处置单元的建设，提高中毒应急处置能力。			1. 按相关合同完成尾款支付工作。 2. 初步完成卫生应急移动处置中心中毒处置单元的建设，提高中毒应急处置能力。 3. 污水站维修改造和燃气锅炉低氮改造项目应于2022年支付尾款，因财政资金项目不能跨年度安排，本项目资金全额退回财政，在2022年预算项目中再编列本项目。					
项目资金 (万元) (10分)			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	141.1	141.1	131.25	10	9.3	93%	1. 燃气锅炉低氮改造项目应于2022年支付尾款，因财政资金项目不能跨年度安排，本项目资金全额退回财政，在2022年预算项目中再编列本项目。 2. 污水站维修改造项目应于2022年支付尾款，因财政资金项目不能跨年度安排，本项目资金全额退回财政，在2022年预算项目中再编列本项目。	
		其中：中央补助				—	—			
		市级资金	141.1	141.1	131.25	—	—			
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 (50分)	数量指标	应急办医疗设备数量	>10个	>10个	3.5	3.5			
			支付尾款设备数量	22	22	5.8	5.8			
			完成低氮改造工作设备数量	3	3	0.5	0.5			
			完成污水站改造工作工程项目数量	1	1	0.2	0.2			
	质量指标		付款工作完成率	=100%	100%	3.5	3.5			
			设备验收通过率	=100%	100%	3.5	3.5			
			仪器供货率	100%	100%	5.8	5.8			
			验收合格运行良好设备数量	3	3	1.0	1.0			
	时效指标		竣工验收合格工程项目数量	1	1	0.4	0.4			
			供货及时率	=100%	100%	3.5	3.5			
			付款完成时间	2021.12.30	2021.12.30	8.7	8.7			
	成本指标		锅炉改造按时完工项目数量	1	1	0.5	0.5			
			污水站改造按时完工工程项目数量	1	1	0.2	0.2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	实验检测能力	显著提高	显著提高	5.2	5.2			
			卫生应急响应能力	<24小时	<24小时	5.3	5.3			
			保障疾病防控检测开展	达到预期指标	已达到预期指标	17.4	17.4			
生态效益指标		废气达标排放率	100%	100%	1.5	1.5				
	废水达标排放率	100%	100%	0.6	0.6					
可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	业务科室满意度	=100%	100%	3.5	3.5				
		部门满意度	100%	100%	5.8	5.8				
		服务对象满意度	100%	100%	0.7	0.7				
总分						100	99.3			
自评 人员 信息	姓名	职务			工作单位及部门					
	周宁	应急办负责人			天津市疾病预防控制中心应急办					
	左桐	部门负责人			天津市疾病预防控制中心总务处					
	李建平	科主任			天津市疾病预防控制中心卫生检测室理化科					
主管 预算 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日									

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费）							
主管预算部门		天津市卫生健康委		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				
年度总体目标		开展天津市典型化学毒物监测质量控制，推动天津市职业卫生技术服务能力和水平的提升。全市开展至少10家技术服务机构典型化学毒物监测及评价质量控制；全市开展16个区疾控中心典型化学毒物监测质量控制；对各区疾控中心典型化学毒物职业病宣传工作进行质量控制。			完成全市16个区疾控中心应急能力调查及应急监测质量控制；完成全市17家职业卫生技术服务机构开展了典型化学毒物监测及评价质量控制；对16个区疾控中心典型化学毒物职业病宣传工作进行质量控制				
项目资金（万元）（10分）		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		2	2	2	10	10	100%		
其中：中央补助		0	0	0	—	—			
市级资金		2	2	2	10	10	100%		
其他资金		0	0	0	—	—			
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（50分）	数量指标	质控技术服务机构数	≥10家	17家	10	10		
			辖区覆盖率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	1年	按进度执行	10	10		
			成本指标	专家咨询费	1.5万元	1.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	技术服务报告质量	有效提升	有效提升	30	30		
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	技术服务机构满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分					100	100		
	自评人员信息	姓名	刘保峰		职务	科室负责人			
						天津市疾病预防控制中心职业病预防控制室			
	主管预算部门审核意见	（盖章） 年 月 日							

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎疫情补助（核酸检测试剂设备购置）							
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				
年度总体目标		1. 及时完成试剂储备，保障疫情防控检测顺利进行。2. 完成项目内管板转移、低温冰箱、防爆箱、高通量测序仪及辅助设备 etc 仪器购置。			根据疫情形势，此项目年中已申请将288万元专用材料费变更为专用设备购置费，另将“公共卫生和疫情防控体系-20中央直达-基层疫情防控能力提升”项目中转出180万元，与本项目变更经费合计共468万元，用于高通量测序仪及辅助设备购置。年内已完成疫情保障相关检测试剂购置，完成项目内管板转移、低温冰箱、防爆箱、高通量测序仪及辅助设备 etc 仪器的调研、公示、论证及招标，但年底前未来及验收，故仅支付30%-50%首付款，余款结转2022年支付尾款使用。				
项目资金 (万元) (10分)		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	500	500	292.4556	10	5.85	58.49%	根据疫情形势，此项目年中已申请将288万元专用材料费变更为专用设备购置费，另将“公共卫生和疫情防控体系-20中央直达-基层疫情防控能力提升”项目中转出180万元，与本项目变更经费合计共468万元，用于高通量测序仪及辅助设备购置。但由于变更后已近年底，年底前完成了项目标的物的调研、公示、论证及招标，未来及验收，故仅支付30%-50%首付款，余款结转2022年使用。目前正积极推进验收程序，若验收合格，待资金返回后尽快支付尾款。	
	其中：中央补助				—	—			
	市级资金	500	500		—	—			
	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 (50分)	数量指标	试剂耗材储备人份	>=30000人份	5000人份	5	0.83	根据疫情形势，此项目年中已申请将288万元专用材料费变更为专用设备购置费，故可支配专用材料费仅剩13.7万元。	
		质量指标	试剂有效期	>=5月	>=5月	15	15		
		时效指标	检测试剂储备到位及时性	<1月	<1月	15	15		
		成本指标	试剂储备控制总成本	少于301.7万元	13.7万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	有效应对疫情检测	>=90%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对核酸检测试剂保供满意度	>=90%	100%	10	10		
总分						100	91.7		
自评人员信息	姓名	苏旭		职务	中心副主任			工作单位及部门	天津市疾病预防控制中心
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎疫情补助（核酸检测试剂与耗材保障经费）								
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					
		保障天津海关2021年度新冠疫情检测工作			已保障天津海关2021年度新冠疫情检测工作					
项目资金 (万元) (10分)			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	1586.75	1586.75	1405.0205	10	8	88.55%		
		其中：中央补助				—	—			
		市级资金	1586.75	1586.75	1405.0205	—	—			
		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 (50分)	数量指标	试剂耗材检测标本份数	≥180000份	>180000份	10	10			
			试剂耗材采购到位率	=100%	100%	10	10			
		质量指标	采购的试剂、耗材合格	=100%	100%	10	10			
			经费支出合规性	符合经费使用规定	符合					
		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	5	5			
	成本指标	试剂、耗材储备经费支	<1586.63万元	1405.0205	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	有效应对新冠疫情	保障海关检测	保障海关检测	30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用部门满意度	≥99%	100%	10	10			
	总分						100	98		
	自评人员 信息	姓名	职务			工作单位及部门				
宁培勇		无			天津市疾病预防控制中心					
主管 预算 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日									

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎疫情补助（新冠疫苗周转金）								
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					
		2021年2月5日完成天津市重点人群新冠疫苗接种。			完成天津市重点人群新冠疫苗接种。					
项目资金 (万元) (10分)				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		16000	16000	16000	10	10	100.00%	
		其中：中央补助					—	—		
		市级资金		16000	16000		—	—		
		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 (50分)	数量指标	接种人数量	≥42万人	76万人	10	10			
			质量指标	实际接种人群数量	>5重点类人群	17重点类人群	10	10		
		时效指标	接种达标率	>100%	>100%	10	10			
			支付周转金及时率	=100%	100%	10	10			
		成本指标	疫苗周转金	=16000万元	=16000万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	接种完成率	=100%	=100%	30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种人群满意度	>99%	>99%	10	10				
总分						100	100			
自评人员信息	姓名		职务			工作单位及部门				
	陈伟		科主任			天津市疾病预防控制中心免疫规划管理科				
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日									

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎疫情补助[疫苗接种工作经费]							
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				
		完成天津市新型冠状病毒疫苗500万人群及其相关用品的仓储与配送服务。			已按区疾控的要求，按时完成配送任务				
项目资金 (万元) (10分)			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	300	300	300	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	300	300	300	—	—		
		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 (50分)	数量指标	配送频次	每区每周配送一次	每区每周配送一次	10	10		
		质量指标	疫苗配送完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10		
		成本指标	疫苗配送项目总金额	300万元	300万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	配送及时率	100%	100%	30	30		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	配送单位满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100		
自评人员信息	姓名	左桐			职务	科长			
						天津市疾病预防控制中心设备处			
主管预算部门审核意见	(盖章) 年 月 日								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗卫生应急处置和能力建设（物资储备）											
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								
		按照疫情防控需要，及时购置相关物资；完成传染病移动处置中心任务，为疫情任务提供保障。			根据中心现有防护物资及实验试剂数量，随时做好补充，目前采购计划正在进行；已完成传染病移动处置中心的设施维修，并为疫情任务提供保障。								
项目资金 (万元) (10分)		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		55		55		54.47		10	9.9	99.04%	个别试剂因回票时间晚于预期，错过结账时间，拟22年相关项目经费到账后完成报销手续
		其中：中央补助								—	—		
		市级资金		55		55		54.47		—	—		
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 (50分)	数量指标	应急检测物资储备到位率		≥90%	≥90%	7	7					
			防护物资储备种类		≥8类	≥8类	7	7					
		质量指标	检测试剂有效期		≥6月	≥6月	6	6					
			免洗手消毒凝胶有效期		≥18月	≥18月	6	6					
		时效指标	购买物资及时率		≥100%	100%	6	6					
			应急仪器维护及时率		≥100%	100%	6	6					
	成本指标	试剂储备控制总成本		≤25万元	≤25万元	6	6						
		应急物资储备控制总成本		≤15万元	≤15万元	6	6						
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	有效应对疫情检测		≥7天	≥7天	15	15					
			应对突发疫情处置		有效处置	有效处置	15	15					
		生态效益指标											
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	检测结果反馈满意度		≥90%	≥90%	5	5						
		应急物资使用人员满意度		≥90%	≥90%	5	5						
总分							100	99.9					
自评 人员 信息	姓名		职务			工作单位及部门							
	周宁		应急办负责人			天津市疾病预防控制中心，应急办							
	郭丽茹		无			天津市疾病预防控制中心，病原生物检测所							
主管 预算 部门 审核 意见													
										(盖章)		年 月 日	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大传染病防控（中央）						
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			
		1. 完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种, 接种率达到95%以上。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例5500例。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。 2. 完成财社部2021年文件相关指标要求: 全人群感染率低于1%。 3. 推动全市慢性病示范区建设 国家级示范区完成动态资料上报。市级示范区完成工作报告。开展特色干预、健康宣传活动、健康支持性环境建设。不断提升报病队伍人员能力, 提高报告质量, 完善报告体系, 提高数据报告电子化水平, 为我市心脑血管病防治提供有力的政策依据6完成食物成分监测, 不少于30份。			1. 除白破、AC流脑、乙脑、甲肝外, 其他各类疫苗接种率均达到95%以上; 2. 调查处置疫苗针对传染病1410例, AEFI7088例; 调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。 3. 全人群感染率0.054%。 4. 推动全市慢性病示范区建设。完成9个国家级示范区完成动态资料上报及市级示范区完成工作报告。开展全民健康生活方式日宣传活动、建设健康支持性环境。不断提升报病队伍人员能力, 提高报告质量, 完善报告体系, 提高数据报告电子化水平, 为我市心脑血管病防治提供有力的政策依据; 完成食物成分监测35份。			
项目资金（万元）（10分）		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		2895	2895	2659.52	10.0	9.2	91.87%	1. 新冠疫情原因导致疫苗针对传染病病例数显著减少, 线下培训改为线上, 2022年经费预算已相应减少 2. 艾滋病防治, 疫情原因下半年不允许线下召开培训及会议、部分委托工作及干预用品尾款尚未支付、试剂耗材已招标完成, 部分尚未支付。 3. 慢性病防治, 由于疫情原因造成部分差旅、会议、培训未能按期举办, 在2022年将尽快完成相应工作及经费的支出。
其中: 中央补助		2895	2895	2659.52	—	—		
市级资金					—	—		
其他资金					—	—		
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	
数量指标	采购免疫规划疫苗	=2100000支	261.17万支	4.3	4.3			
	接种免疫规划疫苗	=2300000人次	230.46人次	8.7	8.7			
	扩免培训、督导、调查	>=400人次	569人次	4.3	4.3			
	建立并运转国家级哨点	=17个	21	0.2	0.2			
	建立区级四轮示范区	=17个	17	0.2	0.2			
	HIV-1新发感染检测	>=18人	23	0.2	0.2			
	暗娼检测人数	>=5168人次	5906	0.2	0.2			
	男男性行为人群检测	>=3284人次	18225	0.2	0.2			
	感染者随访	>=4672人	5880	0.2	0.2			
	首次随访感染者	>=599人	845	0.2	0.2			
	高校艾滋病宣传覆盖	=56个	56	0.2	0.2			
	培训次数	2次	2次	0.1	0.1			
	国家级示范区动态资料上报完成数	9个	9个	0.1	0.1			
	监测样品份数	30份	35份	0.1	0.1			
	宣传品制作数量	500份	500份	0.1	0.1			
	培训人次	65人次	47人次	0.1	0.1			
	死因监测报告死亡率	6.1‰	7.23‰	0.1	0.1			
	肿瘤登记报告率	90.00%	99.60%	0.1	0.1			
质量指标	各种疫苗接种率	>=95%	除白破、AC流脑、乙脑、甲肝外, 其他各类疫苗接种率均达到95%以上	4.3	3.4		因新冠肺炎疫情影响, 全市或部分区接种门诊有不同程度的停诊, 导致部分疫苗延迟接种, 接种率不足95%; 延迟接种涉及的儿童将在门诊逐步恢复开诊后予以补种。	
	扩免项目培训、督导、调查	达到工作规范要求	达到工作规范要求	4.3	4.3			
	哨点监测完成率	>=95%	100%	0.2	0.2			
	性病病例报告准确性	>=95%	100%	0.2	0.2			
	暗娼干预检测比例	>=70%	99.50%	0.2	0.2			

绩效指标	产出指标 (50分)	男男性行为人群干预检测比例	>=70%	99.50%	0.2	0.2			
		艾滋病单阳家庭配偶检测比例	>=85%	93.10%	0.2	0.2			
		艾滋病规范化随访干预比例	>=85%	91.86%	0.2	0.2			
		国家级示范区上报资料合格率	9个	9个	0.2	0.2			
		培训合格率	80.00%	100%	0.2	0.2			
		监测报告准确率	80.00%	>80%	0.2	0.2			
		时效指标	免疫规划项目起止时间	2021年全年	基本完成工作任务	8.7	6.9	因新冠肺炎疫情影响，全市或部分区接种门诊有不同程度的停诊，导致部分疫苗延迟接种，接种率不足95%；延迟接种涉及的儿童将在门诊逐步恢复开诊后予以补种。	
		艾滋病防治项目完成时间	=1年	1年	1.0	1.0			
		数据上报及时率	100.0%	100.0%	0.1	0.1			
		监测数据报告及时率	80.00%	>90%	0.1	0.1			
		成本指标	采购免疫规划疫苗	=2249.4万元	2269.92万元	3.4	2.6	天津市免疫规划信息系统2020-2021年度维护费尾款，因本年度市卫健委统筹建设免疫规划信息系统，系统承建方发生变化，原承建方（金卫信）未按要求履行旧系统交接职责，经中心研究决定，暂不支付，申请变更为专用材料费，用于免疫规划疫苗的采购。	
			疫苗针对传染病监测	=68万元	32.11万元	2.6	0.9	疫情原因导致病例数连续显著减少，2022年经费预算已相应减少	
			免疫规划项目培训、督导、调查、宣传、系统维护	=97.1万元	79.03万元	2.6	1.7	因新冠肺炎疫情影响，部分线下培训改为线上	
			艾防干预用品采购成本	=16万元	11.5	1.2	0.9	因疫情原因有干预用品招标采购部分未完成	
			材料费	100元/份	100元/份	0.1	0.1		
			培训成本	1万元	0	0.1	0.0	由于疫情原因开展的线上培训	
			死因、非传染病发病培训成本	3万元	2.35万元	0.1	0.0	由于疫情原因按要求停办部分会议	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			0.0	0.0		
			社会效益指标	疫苗针对传染病	实现有效控制	实现有效控制	26.1	26.1	
				艾滋病治疗成功率	>=90%	97.78%	3.0	3.0	
				完成总结报告，对政府制定慢性防控政府提供依据	1项	1项	0.3	0.3	
				提高与会能力	90%	90%	0.3	0.3	
			完成慢病监测报告，对政府制定慢性防控政府提供依据	1次	1次	0.3	0.3		
		生态效益指标				0.0	0.0		
		可持续影响指标				0.0	0.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受种者及监护人满意度	>=90%	98.73%	8.7	8.7		
			居民艾滋病防治知晓率满意度	>=90%	95.20%	1.0	1.0		
			居民满意度	85%	85%	0.1	0.1		
			培训满意度	95%	95%	0.1	0.1		
			完成报告，对政府制定慢性防控政府提供依据	95%	95%	0.1	0.1		
总分					100.0	92.6			
自评 人员 信息	姓名	职务		工作单位及部门					
	陈伟	科主任		天津市疾病预防控制中心免疫规划管理科					
	于茂河	所长		天津市疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制室					
	郑文龙	所长		天津市疾病预防控制中心非传染病预防控制室					
主管 预算 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大传染病防控(中央)一第二批						
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				
	1.完成财社部2021年文件相关指标要求:全人群感染率低于1%。 2.完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种,接种率达到95%以上;调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。 3.利用电视台、地铁广告等媒体形式传播全民健康生活方式相关健康信息。举办市级全民健康生活方式日主题宣传活动。 4.目标1新冠肺炎为主的病毒性传染病监测;目标2基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测;目标3病媒生物监测质量控制。 5.生物样本自动化管理,实验室消毒设备购置。			1.全人群感染率0.054%。 2.完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种,接种率达到95%以上;调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。 3.利用电视台体育频道、地铁1号线等媒体形式传播全民健康生活方式相关健康信息。举办市级全民健康生活方式日主题宣传活动。 4.定期汇总全市9家国家级哨点医院上报的10800例符合病例标准的新型冠状病毒核酸检测结果,398例新冠确诊病例完成全基因组测序,完成300例呼吸道多病原以及300例腹泻病例监测工作,掌握我市新型冠状病毒以及病毒性腹泻流行特征。基于国家致病菌识别网,开展细菌性传染病病原学监测600份。完成病媒监测点全部阳性样本和≥10%的阴性样本及其核酸定期复核任务。完成项目内培训、督导及考核任务。但由于资金下达较晚,部分试剂(主要为测序试剂)及委托业务支出需要调研、公示、论证、招标等程序,需时较长,年前专用材料费以及委托业务费等有部分结余,结转至2022年执行。 5.设备购置已完成调研及招标意向公示程序。待疫情平稳后,将尽快召开论证会,完成招标。。				
项目资金 (万元) (10分)		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	1183	1183	406.73	10	3.4	34.38%	1.艾滋病:因疫情原因培训及会议、部分委托工作及干预用品尾款尚未支付、试剂耗材招标采购已完成。2022年底执行完毕。
	其中:中央补助	1183	1183	406.73	—	—	—	2.免疫规划:疫情原因导致疫苗针对传染病病例数显著减少,线下培训改为线上,2022年经费预算已相应减少;将在2022年予以支出。
	市级资金				—	—	—	3.慢病:招标完成项目费用、尾款等将在2022年尽快支出,其余工作将在2022年按计划开展完成
	其他资金				—	—	—	4.病原:部分试剂及委托业务支出需要调研、公示、论证、招标等程序,需时较长,2022年执行,招标试剂已完成调研,目前正在招标意向公示中。待公示期满,将尽快召开论证会,完成招标。 5.设备购置调研、论证、公示、招标、验收等程序需时较长,已结转至2022年执行,年前已完成调研及招标意向公示程序。待疫情平稳后,将尽快召开论证会,完成招标。
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	
数量指标	建立并运转国家级哨点	建立并运转国家级哨点	=17个	21	0.4	0.4		
		建立区级四轮示范区	=17个	17	0.4	0.4		
		HIV-1新发感染检测	>=18人	23	0.4	0.4		
		暗娼检测人数	>=5168人次	5906	0.4	0.4		
		男男性行为人群检测	>=3284人次	18225	0.4	0.4		
		感染者随访	>=4672人	5880	0.4	0.4		
		首次随访感染者	>=599人	845	0.4	0.4		
		高校艾滋病宣传覆盖	=56个	56	0.4	0.4		
		召开市级AEFI专家诊断会	≥4次	10次	4.2	4.2		
		宣传视频制作	6则	6则	2.1	2.1		
		病原学检测完成率	>=90%	100%	4.0	4.0		
	仪器购置购置率	100%	80%	1.2	1.0	调研、论证、公示、招标、验收等程序需时较长,已结转至2022年执行,年前已完成产品调研及招标意向公示程序。待资金返回后尽快完成招标。		
	哨点监测完成率	>=95%	100%	0.4	0.4			
	性病病例报告准确性	>=95%	100%	0.4	0.4			
	暗娼干预检测比例	>=70%	99.50%	0.4	0.4			
男男性行为人群干预检测比例	>=70%	99.50%	0.4	0.4				

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	艾滋病单阳家庭配偶检测比例	>=85%	93.10%	0.4	0.4	
			艾滋病规范化随访干预比例	>=85%	91.86%	0.4	0.4	
			各种免疫规划疫苗接种率	95%以上	除白破、AC流脑、乙脑、甲肝外，其他各类疫苗接种率均达到95%以上	3.2	2.5	因新冠肺炎疫情影响，全市或部分区接种门诊有不同程度的停诊，导致部分疫苗延迟接种，接种率不足95%；延迟接种涉及的儿童将在门诊逐步恢复开诊后予以补种。
			第三方检验公司招标完成率	100%	已完成招标	2.1	2.1	
			盲样考核合格率	>=80%	100%	2.0	2.0	
			仪器质量	验收合格	未完成	1.3	0.0	尚未完成购置
		时效指标	艾滋病防治项目完成时间	=1年	1年	2.0	2.0	
			疫苗采购频次	每季度至少一次 (根据需求随时调整)	55	3.1	3.1	
			项目完成时间	2022年12月31日	按计划完成	1.4	1.4	
			及时完成检测样本数率	>=90%	>=90%	2.0	2.0	
			购置完成情况	2021年12月底完成	80%	1.3	1.0	调研、论证、公示、招标、验收等程序需时较长，已结转至2022年执行，年前已完成调研及招标意向公示程序。待资金返回后尽快完成招标。
		成本指标	本项目试剂耗材采购成本	<=180万	124.14	2.4	2.4	
			慢性病防治项目成本控制	≤123万	按计划控制项目成本	1.4	1.4	
			检测试剂成本	<=233万元	<=233万元	2.0	2.0	
	购置金额		<=300万元	<=300万元	8.7	8.7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0.0	0.0		
		社会效益指标	艾滋病治疗成功率	>=90%	97.78%	6.0	6.0	
			疫苗针对传染病	实现有效控制	实现有效控制	6.3	6.3	
		生态效益指标			0.0	0.0		
		可持续影响指标	居民健康知识知晓水平提高	中长期	逐步提升	4.2	4.2	
			监测技术水平提高	中长期	完成	6.0	6.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民艾滋病防治知晓率	>=90%	95.20%	2.0	2.0	
			受种对象满意度	90%以上	98.73%	2.1	2.1	
			现场活动满意度	90%	95%	1.4	1.4	
			病媒监测培训满意度	>=90%	>=90%	2.0	2.0	
			样本管理自动化水平显著提高，实验室生物安全保障能力提高	中长期	中长期	2.5	2.5	
	总分						100	90.9
自评人员 信息	姓名	职务	工作单位及部门					
	于茂河	处室负责人	天津市疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制室					
	陈伟	科主任	天津市疾病预防控制中心免疫规划管理科					
	李威	科主任	天津市疾病预防控制中心非传染病预防控制室 行为干预科					
	辛鹏	科主任	天津市疾病预防控制中心非传染病预防控制室 营养科					
	苏旭	中心副主任	天津市疾病预防控制中心					
主管 预算 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日							