采购二类疫苗货款支出绩效自评表

项目名称：	采购二类疫苗货款	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	849.31	849.31	1
其中：财政拨款			0
其他资金（财政专户管理资金）	849.31	849.31	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我中心接照《中华人民共和国疫苗管理法》及四川省相关文件，二类疫苗（非免疫规划疫苗）为零加价。受种人员缴存的疫苗款全额用于疫苗采购。二类疫苗（非常规疫苗）接种收取疫苗款缴存财政专户用于二类疫苗采购。通过二类疫苗的接种，从一定程度上可填补国家免疫规划疫苗防治疾病的种类空缺，提高我区市民更多的疫苗可防性疾病的免疫力，有效预防疫苗可防性疾病在我区的发生与流行，从而提高我区接种市民接种率，减少流行病、传染病发生率。	2024年依法依规采购二类疫苗，满足全区各接种点疫苗需求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	二类疫苗接种针次	≥4万	4.5万	20	20	
	质量指标	受种人员信息准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	二类疫苗采购款使用规范度	100%	100%	10	10	
	时效指标	二类疫苗采购款拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	采购二类疫苗货款项目年度成本	≤849.31万	849.31万	10	10	
效益指标	社会效益指标	二类疫苗接种知晓率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	类疫苗接种工作及资金管理制度/机制的建	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	二类疫苗受种人员满意度	≥98%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

疾控中心检验检测能力建设项目支出绩效自评表

项目名称：	疾控中心检验检测能力建设项目	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20.74	20.74	1
其中：财政拨款	20.74	20.74	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建检验检测大楼1栋，共4层，建筑规模为2000平方米，其中微生物实验室700平方米，理化实验室800平方米，附属用房及公区500平方米，购置相关配套设施设备。	2024年已完成检验检测大楼设计方案、可研报告、地质堪察等相关工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	微生物实验室设计面积	≥700平方米	700平方米	10	10	
	数量指标	检验检测大楼设计面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	
	质量指标	报告合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	报告提交周期	≤30工作日	30工作日	10	10	
	成本指标	检验检测大楼设计等前期准备费用	≤20.74万	20.74万	10	10	
效益指标	社会效益指标	检验检测能力建设资金保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	检验检测能力建设项目管理制度建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

艾滋病防制专项经费（区级配套）支出绩效自评表

项目名称：	艾滋病防制专项经费（区级配套）	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.10	3.10	1
其中：财政拨款	3.10	3.10	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持政府组织领导，全社会共同参与艾滋病防控工作。坚持预防为先，防治结合，最大限度减少艾滋病新发感染，坚持减少注射吸毒传播、输血传染、母婴传播，有效控制性传播，最大限度发现和治疗感染者及病人，进一步降低病死率，将我区艾滋病疫情持续控制在低流行水平。	2024年督导、检测、治疗辖区内艾滋病人及感染者；开展艾滋病筛查；开展学校艾滋病防治宣传。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病防控工作补助人数	≥300人	500人	10	10	
	数量指标	艾滋病防控区级工作补助标准	1元/人年	1元/人年	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作补助人数信息准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	艾滋病防控工作补助资金使用准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	艾滋病防治工作补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	艾滋病防治专项经费（区级配套）项目年度成本	≤3.10万	3.10万	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防控工作补助何障措施	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	艾滋病防控工作及补助资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	疾控中心艾滋病工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

重大疾病及其他疾病防制支出绩效自评表

项目名称：	重大疾病及其他疾病防制	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	24.00	24.00	1
其中：财政拨款	24.00	24.00	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展全区血吸虫病防治：组织对历史有螺乡镇开展螺情监测和人群监测；结核病防治：开展镇乡培训、健康教育、督导检查、实验室监测等，全面落实活动性肺结核患者的发现、治疗和管理等工作；开展地方病监测：完成盐碘、尿碘监测样本采集和甲肿B超法检测和身高体重测量工作；疟疾监测：完成发热病人血检任务；重点传染病防治：霍乱、不明原因疾病、手足口病监测；慢性病综合监测工作；开展人口死亡信息登记管理、肿瘤随访登记以及心脑血管和儿童伤害监测工作，及时收集整理数据信息；传染病疫情网络报告管理：及时收集、准确安全上报疫情。经费用于试剂、耗材、宣传、培训、交通、督导、采样、信息管理等。1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	2024年已开展全区血吸虫病防治；组织对历史有螺乡镇开展螺情监测和人群监测；结核病防治：开展镇乡培训、健康教育、督导检查、实验室监测等，全面落实活动性肺结核患者的发现、治疗和管理等工作；开展地方病监测：完成盐碘、尿碘监测样本采集和甲肿B超法检测和身高体重测量工作；疟疾监测：完成发热病人血检任务；重点传染病防治：霍乱、不明原因疾病、手足口病监测；慢性病综合监测工作：开展人口死亡信息登记管理、肿瘤随访登记以及心脑血管和儿童伤害监测工作，及时收集整理数据信息；传染病疫情网络报告管理：及时收集、准确安全上报疫情。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	血吸虫病防治灭螺面积	≥20000平方米	20800平方米	5	5	
	数量指标	血吸虫病防治查螺面积	≥1500000平方米	1590000平方米	5	5	
	数量指标	土源线虫病粪便检测人数	≥1000人	1100人	5	5	
	数量指标	病媒生物检测	≥12次	12次	5	5	
	数量指标	死因监测率	≥90%	100%	5	5	
	数量指标	结核病筛查确诊人数	≥60人	97人	5	5	
	数量指标	碘缺乏病防治孕妇盐碘、尿碘检测	≥100人	110人	5	5	
	数量指标	碘缺乏病防治学生盐碘、尿碘检测	≥300人	310人	5	5	
	质量指标	检测、监测数据准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重大疾病及基他疾病项目年度成本	≤24万	24万	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大疾病与其他疾病防制补助资金保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	重大疾病与其他疾病防制工作及补助资金管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位、人员满意度	≥95%	97%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

2023年医疗服务与保障能力提升支出绩效自评表

项目名称：	2023年医疗服务与保障能力提升	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	8.00	8.00	1
其中：财政拨款	8.00	8.00	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设完成县级基层传染病应急处置小分队，配备必要的背囊化应急处置装备，日常开展所在辖区传染病疫情防控技术指导,包括疫情防控宣传教育、个人防护指导、预防性消毒指导等工作，发生疫情时开展快速检测、流调处置，指导环境消杀、健康宣教等工作，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。	2024年采购应急物资8万元、用于流调处置，指导环境消杀、突发事件处置，满足区内传染病疫情应急现场先期处置需要。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	98%	10	10	
	数量指标	新建县级基层传染病应急小分队	1支	1支	10	10	
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	优良中低差	优	15	15	
	质量指标	装备、物资合格率	100%	100%	15	15	
	成本指标	2023年医疗服务与保障能力项目	≤8万	8万	10	10	
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	卫生应急队伍建设、培训制度化、科学化	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员、学员满意度	≥95%	97%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

基本公共卫生服务支出绩效自评表

项目名称：	基本公共卫生服务		年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	17.59		17.59	1			
其中：财政拨款	17.59		17.59	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我中心基本公共卫生中央财政补助资金，用于新并入基公卫生服务项目，工作明细为：五通桥区重点地方病防治-碘缺乏病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测等。		完成2024年五通桥区碘缺乏病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测等相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	厂矿危害因素监测企业数量	≥30家	31家	10	10	
	数量指标	生活饮用水质检测样本量	≥100件	120件	10	10	
	质量指标	生活饮用水检测准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	厂矿职业危害因素监测准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	监测、检测报告及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	基本公共卫生服务支出资金	≤17.59万	17.59万	10	10	
效益指标	社会效益指标	监测、检测报告使用率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位、人员满意度	≥95%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

重大传染病防控中央补助资金（第二批）支出绩效自评表

项目名称：	重大传染病防控中央补助资金（第二批）	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	86.97	86.97	1
其中：财政拨款	86.97	86.97	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展重点传染病及危险因素监测。重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率，提高群众健康水平.	2024年已开展重点传染病及危险因素监测，重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率，提高群众健康水平.

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	生活饮用水水质检测	≥4批次	6批次	10	10	
	数量指标	艾滋病人及感染者CD4细胞检测	≥650人	720人	10	10	
	数量指标	学生视力等常见病体检	≥2500人	2500人	10	10	
	质量指标	检验、检测数据准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重大传染病防控中央补助经费（第二批）	≤86.97万	86.97万	20	20	
效益指标	社会效益指标	重大传染病中央补助资金保障率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	病防控工作及补助资金管理制度/机制的	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员、干预对象满意度	≥95%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

重大传染病防控（中央补助）支出绩效自评表

项目名称：	重大传染病防控（中央补助）	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	88.62	88.62	1
其中：财政拨款	88.62	88.62	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展重点传染病及危险因素监测。重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率，提高群众健康水平。	2024年已开展重点传染病及危险因素监测，重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率，提高群众健康水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	血吸虫病防治查螺面积	≥1500000平方米	1550000平方米	5	5	
	数量指标	结核病筛查确诊人数	≥65人	70人	10	10	
	数量指标	艾滋病宣传资料印制数量	≥20000平方米	21000平方米	5	5	
	数量指标	结核病筛查准确率	100%	100%	5	5	
	数量指标	艾滋病感染者及病人采血交通补助发放人	≥650人	680人	5	5	
	质量指标	血吸虫病防治灭螺达标率	100%	100%	5	5	
	质量指标	滋病感染者及病人采血交通补助发放准确	100%	100%	5	5	
	成本指标	重大传染病防控中央补助经费	≤88.62万	88.62万	10	10	
	时效指标	疾病筛查、检测及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	各类防治检测、监测工作正常开展率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	重大传染病管理制度健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测、干预控制人员满意度	≥95%	98.00%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

预防接种服务费支出绩效自评表

项目名称：	预防接种服务费	年度：	2024
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	80.00	80.00	1
其中：财政拨款	80.00	80.00	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《中华人民共和国疫苗管理法》（财税[2020]17号）要求，非免疫规划疫苗预防接种服务费收费属行政事业性收费，依据川发改价格[2020]640号文件要求，四川省非免疫规划疫苗预防接种服务收费标准执行20元/剂次，该标准包含预检、接种、耗材（含注射器、酒精、元菌干棉球或棉签等）、留观和接种信息服务等费用。通过非免疫规划疫苗的接种，从一定程度上可填补国家免疫规划疫苗防治疾病的种类空缺，提高我区市民更多的疫苗可防性疾病的免疫力，有效预防疫苗可防性疾病在我区的发生与流行，从而提高我区市民生活质量，提升幸福指数。	2024年接种针次达到4.5万次，完成年初目标任务。通过非免疫规划疫苗的接种，从一定程度上可填补国家免疫规划疫苗防治疾病的种类空缺，提高我区市民更多的疫苗可防性疾病的免疫力，有效预防疫苗可防性疾病在我区的发生与流行，从而提高我区市民生活质量，提升幸福指数。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	非常规疫苗接种针次数	≥4万	4.5万	10	10	
	数量指标	非常规疫苗接种服务费标准	20元/人次	20元/人次	10	10	
	质量指标	非常规疫苗接种服务费使用规范率	100%	100%	10	10	
	质量指标	非常规疫苗接种异常反应报告率	≤0.02%	0.02%	10	10	
	成本指标	预防接种服务费年度成本	≤80	80万	10	10	
	时效指标	非常规疫苗接种服务费拨付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	非常规疫苗接种服务费保障措施	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	防接种服务费工作及补助资金管理制度和机制建	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗受种人员满意率	≥90%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：

预防性体检及卫生监测工作项目支出绩效自评表

项目名称：	预防性体检及卫生监测工作项目		年度：	2024			
主管部门：	乐山市五通桥区卫生健康局		实施单位：	乐山市五通桥区疾病预防控制中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40.00		40.00		1		
其中：财政拨款	40.00		40.00		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织区内相关企业进行职业病项目工作培训，开展企业工作场所职业病危害因素现场监测，完成企业危害现状调查工作，摸清职业病危害因素基本情况，重点筛查13种尘肺病、11种种瘤以及铅中毒、苯中毒、噪声聋等职业病，定期完成全区职业性尘肺病回顾性调查工作。维护全区职业场所健康、安全。开展学校教室教学环境监测，完成区学生常见病和健康因素监测及综合干预。定期抽检食品，完成食品安全风险监测工作。定期检测生活用水，保障用水安全健康。			2024年完成职业病工作培训，对31家企业工作场所开展职业病危害因素现场监测，完成企业危害现状调查工作，筛查13种尘肺病、11种种瘤以及铅中毒、苯中毒、噪声聋等职业病，定期完成全区职业性尘肺病回顾性调查工作。开展学校教室教学环境监测，完成区学生常见病和健康因素监测及综合干预。定期抽检食品，完成食品安全风险监测工作。定期检测生活用水，保障用水安全健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	厂矿职业危害因素监测	≥30家	31家	10	10	
	数量指标	学校教学环境监测	≥15所	17所	10	10	
	数量指标	公共场所环境检测	≥200件	220件	5	5	
	数量指标	生活饮用水质检测	≥100件	120件	5	5	
	质量指标	预防性体检及卫生监测工作补助资金使用规范度	100%	100%	10	10	
	质量指标	监测、检测工作准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	预防性体检及卫生检测工作补助资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预防性体检及卫生监测工作项目成本	≤40.00万元	40.00万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	职业病危害宣传知晓率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	防性体检及卫生监测工作及补助资金管理制度/机制建	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位、人员满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

制表：　　分管领导：　　中心领导：