

附件 2

2023 年度
银川市金凤区疾病预防控制中心
项目支出绩效自评表

金凤区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	PCR 实验室核酸检测试剂耗材经费								
主管部门	金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心				
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	10	10	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障 PCR 实验室正常运行，完成辖区应检尽检人员核酸检测。			为保障 PCR 实验室正常运行，完成辖区应检尽检人员核酸检测。					
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	数量指标	指标 1：应检尽检人员所需检测试剂及耗材	6000 人 / 月	1248 人 / 年	10	5		2022 年 12 月 7 日国家相关疫情防控政策调整，将新冠病毒感染列为乙类乙管。现阶段主要针对变异株监测和境外返银人员监测。检测人员数量较少，无法完成项目既定目标。
		质量指标	指标 1：构筑全面免疫屏障，阻断疫情传播	保障辖区居民财产安全	保障辖区居民财产安全	20	20		
		时效指标	指标 1：按照疫情防控要求，及时进行核酸检测及结果反馈	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	指标 1：每人份核酸检测试剂金额	6.5 元	6.5 元	10	10		
	指标 2：全年核酸检测试剂及耗材费用		100000 元	0	10	0			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：及时进行核酸检测，及时发现并阻断疫情传播，降低经济损失	有效保障	有效保障	10	10		
		社会效益指标	指标 1：有效保障辖区居民生命财产安全	社会反响良好	社会反响良好	10	10		
		生态效益指标	指标 1：不适用						
		可持续影响指标	指标 1：持续性应对疫情，构筑全面免疫屏障	逐步提升工作质量	逐步提升工作质量	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	85			

金凤区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	从业人员预防性体检业务经费							
主管部门	金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心			
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	60	60	41.66	10	69.43%	6.94	
	其中：当年财政拨款	60	60	41.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托辖区 4 家医疗机构全年完成总体目标约 54555 名从业人员预防性体检，拨付 4 家医疗机构专项经费共计 60 万元。			委托辖区 4 家医疗机构全年完成总体目标 54555 名从业人员预防性体检，拨付 4 家医疗机构预防性体检专项经费 41.66 万元。				
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	数量指标	指标 1：从业人员健康体检人数	44555 人 次/年	54555 人 次/年	10	10	
		质量指标	指标 1：从业人员相关传染病检测率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：健康体检合格人员办证及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：从业人员健康体检补助标准	39 元/人 次	39 元/人 次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：体检费由政府承担，适当减轻从业人员经济压力	适当减轻	适当减轻	10	8	
		社会效益指标	指标 1：从业人员及时健康体检，有效控制传染病传播	有效控制	有效控制	10	8	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：结合工作实际完善工作制度，组织实施好项目	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：从业人员满意度	90%	98%	15	10	
总分					100	91		

金凤区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检验科设备维护及医疗废弃物处置						
主管部门		金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心		
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	2	2	0.35	10	17.5%	1.8	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.35	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定对检验科仪器设进行备鉴定校准、维护保养，对产生的医疗废弃物进行安全处置。			对检验科仪器设进行备鉴定校准、维护保养，对产生的医疗废弃物进行安全处置。				
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	数量指标	指标 1：实验室各类检测仪器	40 台	40 台	10	10	
		质量指标	指标 1：保证检验设备仪器正常使用、有效资质审定	达到质 量要求	达到质量 要求	10	10	
			指标 2：医疗废弃物安全处 置	达到生 物安全 要求	达到生物 安全要求	10	10	
		时效指标	指标 1：年度项目完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：实验室仪器设备校 准、保养费用	18860 元	2360 元	10	5	
	指标 2：医疗废弃物安全处 置费用		1140 元	1140 元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：做好传染病实验室 检测工作，及时发现，及时 治疗，降低经济损失	适当减 轻经济 损失	适当减轻 经济损失	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：做好传染病实验室 检测工作，维护社会稳定	社会效 益良好	社会效益 良好	10	10	
		可持续影响指 标	指标 1：持续做好实验室检 测工作	逐步提 升工作 质量	逐步提升 工作质量	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：检验科工作人员、 辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

金凤区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结核病防治项目工作经费						
主管部门		金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心		
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	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	肺结核患者病原学阳性检出率≥60%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率≥95%；病原学检测率≥95.00%；胸部 X-线检查率=100.00%。				发现并登记治疗管理活动性肺结核 137 例，其中病原学阳性患者 84 例、病原学阴性患者 53 例，病原学阳性率 61.31%；涂阳密接者应筛查 134 例实际筛查 134 例，筛查率 100.00%；门诊共接诊辖区内疑似肺结核患者 724 例，接受痰涂片检查的患者 723 例，病原学检测率 99.86%。			
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	数量 指标	辖区内疑似肺结核患者	724	724	10	10	
		质量 指标	肺结核患者管理率	95.00%	96.96%	20	20	
		时效 指标	按照《结核病工作计划》，2023 年 12 月 31 日前完成各项指标	在 2023 年 12 月 31 日前完成各项指标	在 2023 年 12 月 31 日前完成各项指标	10	10	
		成本 指标	免费检查及政府兜底费用	3 万元	3 万元	10	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	完善传染病管理，减轻患者就医负担；	有所减轻	有所减轻	15	15	
		社会 效益 指标	居民健康素养水平提高	有所提高	有所提高	10	10	
		生态 效益 指标	不适用					
		可持 续影 响 指标	基层基本公共卫生服务水平	效果显著	效果较好	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提高	持续提高	10	10	
总分						100	95	

金凤区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		突发公共卫生应急处理经费						
主管部门		银川市金凤区卫生健康局		实施单位	金凤区疾病预防控制中心			
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	1.00	1.00	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0	—	0	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对辖区内的突发公共卫生事件及时报告、规范处置； 2. 规范报告甲乙丙类传染病； 3. 开展重点传染病防控工作。			2023年金凤区无突发公共卫生事件报告				
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	数量指标	报告、调查处置突发公共卫生事件	0	0	10	10	
		质量指标	突发公共卫生事件应急处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件反应及时，措施果断，处理合理	及时处置	及时处置	20	20	
		成本指标	购置应急防护物资	1万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高突发事件防范应对能力	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提高卫生人员的应急水平	效果显著	效果较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发公共卫生事件相关人员满意情况	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分					100	90		

金凤区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	慢性病综合防控示范区工作经费								
主管部门	银川市金凤区卫生健康局			实施单位	金凤区疾病预防控制中心				
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	3.00	3.00	0.08	0	2.67	0.3		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.通过启动会、健康知识讲座及实地健走活动，依托“团队”的监督激励作用，帮助参赛人员养成“日行万步、科学健走”的健康生活习惯，以达到预防慢性病、促进健康的目的。同时可以丰富职业人群的业余文体生活，发扬体育竞技精神和团队协作精神，向全社会宣传科学健走的理念，让健走这一运动方式深入人心，持续发展，希望所有人都可以将健步走真正的融入生活，处处与健康相伴。2.完成大肠癌早诊早治项目，开展大肠癌现场筛查，筛查任务完成率≥100%。提高项目执行医院肠镜检查能力和病理诊断能力，诊断性筛查检出率≥4%，早诊率≥85%。治疗发现的进展期腺瘤、伴中重度异型增生的其他病变、腺瘤和其他恶性病变患者，治疗率≥90%。随访历年筛查出的大肠癌高危人群和进展期腺瘤患者，随访率≥90%。</p>			<p>1.2023年完成大肠癌早诊早治项目问卷筛查10634人，完成率100%。问卷调查阳性2686人。大便隐血检查626人，结肠镜检查1000人，任务完成率100.00%，检出率为5.20%；早诊率为96.15%。应随访5例，实随访5例，随访完成率100%。22.委托银川万步健康科技有限公司开展职业人群健走激励大赛参赛队员实地健走活动，于2023年4月27日完成启动会暨健康知识讲座，于2023年5月11日完成实地健走活动。</p>					
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	数量指标	指标 1: 完成肠镜数	1000 例	1000	10	10		
			指标 2: 完成实地健走活动	1 场	1 场	5	5		
			指标 3: 完成健康知识讲座	1 场	1 场	5	5		
		质量指标	指标 1: 诊断性筛查检出率	4%	5.2%	10	10		
			指标 2: 早诊率	85%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 肠镜检查 2023 年 12 月 30 日完成	2021 年 12 月 30 日完成	2023 年 11 月	5	5		
			指标 2: 万步有约 2023 年 8 月 18 日之前完成	2023 年 8 月 18 日之前完成	2023 年 8 月 18 日	5	5		
		成本指标	指标 1: 肠镜检查病理诊断工作经费	2 万元	2 万元	5	2		
			指标 2: 万步有约职业人群健走激励大赛参赛队员实地健走活动、知识讲座、横幅、礼品	1 万元	1 万元	5	2		
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	指标 1: 有效提高大肠癌早诊率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 实现居民从被动邀请到主动参与	100%	100%	10	10		

		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 有效提高大肠癌早诊率	效果显著	效果较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	