

附件 2

2024 年度银川市金凤区疾病预防控制中心 中心项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年 PCR 实验室运行维护及资质认证经费						
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	8	8	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	8	8	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			
	保障 PCR 实验室正常运行，完成实验室 CMA 资质认定。				保障 PCR 实验室正常运行，完成实验室 CMA 资质认定。			
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: 获得 CMA 资质认定证书	40 个项目	40 个项目	10	10	
		质量指标	指标 1: 提升实验室检测水平与服务质量	达到质量要求	达到质量要求	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: PCR 实验室运行维护费用	10000 元	0	5	0	
	指标 2: 资质认证费用		70000 元	0	5	0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 面向社会提供 74 项经营服务性收费项目	增加业务收入	增加业务收入	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高社会对中心实验室检测结果信任度	提高检测公信力	提高检测公信力	10	10	
			指标 2: 为监管部门提供可靠的技术支持	提高监管公正性	提高监管公正性	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 维护 PCR 实验室通风过滤系统，避免对外部环境造成生物污染	避免生物污染	避免生物污染	10	10	
可持续影响指标	指标 1: 提升实验室技术能力和管理水平，增强市场竞争力	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	90	

项目支出绩效自评表

(2024 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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		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 55201 名从业人员预防性体检，拨付 4 家医疗机构专项经费共计 80 万元。				委托辖区 4 家医疗机构全年完成总体目标 55201 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 80 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	50555 人次/年	55201 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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年检验科仪器设备维护及医疗废弃物处置经费						
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	2	2	1.25	10	62.5%	6.25
		其中：当年财政拨款	2	2	1.25	—		—
		上年结转资				—		—
		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备进行鉴定校准、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，检测数据得到有效质控	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	18560 元	11060 元	10	10	
	指标 2：医疗废弃物安全处置费用		1440 元	1416 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好设备维护保养工作，延长设备使用寿命，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：做好医疗废弃物处置工作，保护公众健康，维护社会稳定	社会效益良好	社会效益良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护环境质量，避免生态污染	生态效益良好	生态效益良好	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：不适用					
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年结核病防治配套项目经费							
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	—	—	—	
	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				
	病原学阳性率≥60%，肺结核系统管理率≥95%，治疗成功率≥90%，网报报告及总体到位情况≥95%，病原学阳性患者密接者筛查工作≥95%。			病原学阳性率≥79.72%，肺结核系统管理率=100%，治疗成功率≥96.94%，网报报告及总体到位情况≥99.55%，病原学阳性患者密接者筛查工作=100%。				
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	密切接触者应筛查	245	245	10	10	
		质量指标	肺结核患者病原学阳性检出率	≥60%	79.72%	15	15	
			肺结核系统管理率	≥95%	100.00%	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成防治目标任务	2024 年 12 月 31 日前	完成	10	10	
		成本指标	2024 年重大传染病防治经费	8.6 万元	4.4 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	结核病防治费用负担	减轻效果显著	效果良好	10	10	
		社会效益指标	健康素养水平	效果显著	效果良好	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	防治水平提高	效果显著	效果良好	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	满意	持续提高	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年慢性病示范区配套项目经费							
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—	
	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. 开展大肠癌现场筛查，筛查任务完成率$\geq 100\%$。</p> <p>2. 提高项目执行医院肠镜检查 and 病理诊断能力，诊断性筛查检出率$\geq 4\%$，早诊率$\geq 85\%$。</p> <p>3. 治疗发现的进展期腺瘤、伴中重度异型增生的其他病变、腺癌和其他恶性病变患者，治疗率$\geq 90\%$。</p> <p>4. 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$\geq 90\%$。</p>			<p>2024 年完成大肠癌早诊早治项目问卷筛查 10364 人，问卷调查阳性 1828 人。大便隐血检查 1270 人，结肠镜检查 1001 人，任务完成率 100.10%，检出率为 4.49%；早诊率为 100%。应随访 0 例，实随访 0 例。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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：筛查人数	10000	10364	5	5	无
			指标 2：肠镜检查人数	1000	1001	5	5	无
			指标 3：诊断性筛查检出率	$\geq 4\%$	4.49	5	5	无
			指标 4：诊断性筛查早诊	$\geq 85\%$	100.00%	5	5	无
			指标 5：治疗率	$\geq 90\%$	91.11%	5	5	无
			指标 6：随访率	$\geq 90\%$	100%	5	5	无
		质量指标	指标 1：符合项目要求所有指标	100%	100%	20	20	无
		成本指标	指标 1：肠镜筛查及病理诊断	3 万元	3 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：早期发现，早期治疗，延长寿命。	逐步提高	达成预期	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：提高大肠癌早诊率，提高患者五年生存率，降低死亡率。	逐步提高	达成预期	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：政策稳定，可持续发展性强	稳定	达成预期	10	10	无
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	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年突发公共卫生事件应急处理经费							
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对辖区内的聚集性/突发疫情及时报告、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。			2024 年金凤区无突发公共卫生事件报告；报告 44 起聚集性疫情。				
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、调查处置聚集性疫情	44	44	20	20	
		质量指标	应急处理率	100%	100%	10	15	
		时效指标	疫情处置反应及时，措施果断，处理合理	及时处置	及时处置	10	15	
		成本指标	疫情处置经费	1 万	1 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用负担	减轻效果显著	效果良好	10	10	
		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	10	10	
		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	10	10	
	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	100	