

附件 1

2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市疾病预防控制中心

2023 年 4 月 25 日

（此页为封面）

2022 年度株洲市疾病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市疾病预防控制中心是全额拨款的公益性一类副处级事业单位，隶属于株洲市卫健委，是为政府开展实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的专业机构。肩负着全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究等职能。株洲市编办核定中心在职人员编制 124 人，2022 年年末在职人数为 122 人，离休 2 人，退休 66 人。内设科室 19 个（现有 4 个职能科室和 15 个业务科室）。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 4405.22 万元，其中基本支出 3110.64 万元，项目支出 1294.58 万元。

（一）基本支出情况

人员经费支出 2765.84 万元。其中：工资福利支出 2357.76 万元，对个人和家庭补助支出 408.08 万元。

公用经费支出 344.79 万元。

（二）项目支出情况

市本级项目经费支出 515.64 万元，其中年初预算项目支出

124.86 万元（仪器设备维护和日常运维经费支出 85.19 万元、疾控防治项目支出 39.67 万元）、市本级追加择址新建项目支出 377.3 万元、上年结转市本级人才队伍专项经费及医疗卫生综合改革项目分别支出 4.85 万元和 3 万元、特色专户资金返还产品伤害信息采集统计分析项目经费支出 5.63 万元。

中央省补项目经费支出 778.94 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，在市委、市政府及市卫健委的正确领导下，我中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“预防为主”的卫生工作方针，严格落实国家、省、市卫健委及上级疾控的各项工作任务。全市重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢性病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩。具体工作开展情况如下：

1、新冠病毒肺炎防控情况

截至 12 月 31 日，2022 年我市共报告 1385 例新冠病毒感染，其中确诊病例 97 例，无症状感染者 1288 例。其中 1101 疫情及以后共报告 1383 例，发现疫情后，市县两级疾控机构及时流调处置，取得了 1101 疫情阻击战胜利。

全年参与并指导开展涉混管阳性标本人员事件、涉疫快递事件、病例轨迹协查等 30 起新冠病毒感染涉疫事件处置，有效防

范了疫情输入与扩散风险。累计接受外地协查密接 5327 人、次密 2658 人，其他 858 人，其中株洲管控密接 3518 人、次密 1810 人，其他 427 人；转外地协查密接 1245 人、次密 670 人，其他 182 人；排除密接 564 人、次密 178 人、其它 249 人。所有风险人员均做到了及时排查、及时管控、及时核酸检测，疫情输入风险可控。

圆满完成“第十屆全球湘商大会”，学考、中考、高考，“湖南省第一届职业技能大赛”，湖南（国际）通用航空产业博览会等 111 个重大活动疫情保障，派出 1190 人次开展现场疫情防控工作，均未发生传染病及新冠病毒感染疫情，为全市经济发展社会稳定提供了有力保障。

2、艾滋病新发现病例首降，强化宣教提高知晓率。

至 2022 年 12 月 31 日，按现住址统计，全市存活 HIV/AIDS 病例 2663 例，死亡 759 例。新报告 HIV/AIDS 病例 341 例（AIDS50 例），较上年同期（HIV/AIDS398 例）下降 14.32%，新发现报告 HIV/AIDS 病例数首次出现下降。

通过强化对青少年的宣教，提高在校生艾滋病知晓率。同时艾滋病知晓率调查显示城乡居民、流动人口、青年学生、吸毒人群艾、失足妇女、男性同性性行为者艾滋病知晓率均在 90% 以上。

3、结核病防控主要工作指标完成良好，学校结核病疫情有所下降。

截至 12 月 31 日，2022 年肺结核患者登记数 2291 例，病原学阳性患者数 1412 例，肺结核病原学阳性率 66.01%；糖尿病患者结核病筛查覆盖率 99.01%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率和学校肺结核密切接触者筛查率均达 100%；学校肺结核报告病例数 90 例，较上年同期（147 例）下降。

通过举办结核病防治业务培训班以及现场督导，提高基层工作人员专业水平，加强各机构间的分工合作和信息流通，疾控机构、定点医疗机构和基层医疗卫生机构三位一体新型结核病防治模式持续优化。

4、其他重点传染病监测

1-12 月无鼠疫、霍乱、登革热、狂犬病、人感染 H7N9 禽流感等病例报告。报告布病 10 例，痢疾 23 例、疟疾 2 例、钩体 2 例、伤寒或副伤寒病例 10 例，均按要求完成监测与调查处置。

5、免疫规划工作有序开展

截至 2022 年 12 月 31 日，根据各地接种进度、库存情况，及时分析预测并与省级联系沟通，已完成市本级新冠疫苗冷链运转 110 次，疫苗供应保障到位；根据 AEFI 报告情况，已完成 8 次市级 AEFI 专家调查诊断会，对 39 例严重 AEFI 病例完成了市级专家诊断并下达诊断书；已完成 365 份株洲市新冠疫苗接种信息日报表、358 期株洲市新冠疫苗接种进展每日简报、9 份全市新冠疫苗接种能力报表的制定和报送工作，及时完成了 1-11 月全市新冠疫苗接种医保信息采集上报工作。

截至 12 月 31 日，我市无疫苗针对传染病暴发疫情发生，无流脑、乙脑、白喉和新生儿破伤风病例报告，报告麻疹 1 例。

6、地方病与寄生虫病防控以及消毒与病媒生物控制保质保量完成

株洲市已分别消除麻风病危害、血吸虫病达消除标准、地方病和疟疾均宣布消除：2022 年全市麻风病症状监测可疑线索上报工作进展和质量明显提升；2022 年全市未发生急性血吸虫病例，未查出感染性钉螺，持续保持人群和牲畜血吸虫病零感染率；2022 年全市高质量完成碘缺乏病监测工作，蚊蝇鼠蟑密度监测工作稳步开展。

7、慢性病防治工作按要求完成

根据工作要求，完成了死因监测、伤害监测和重点慢性病的监测工作；重点协助指导完成了基本公共卫生服务项目、脑卒中高危人群筛查和干预项目、心血管高危人群筛查和干预项目、社区老年人防跌倒流行病学调查和跌倒风险评估方法评价项目、慢阻肺高危人群早期筛查和综合干预项目、特定健康问题哨点监测、“万步有约”职业人群健走激励大奖赛活动、中国居民营养与健康状况监测等工作。

8、卫生监测工作扎实推进

截至 2022 年 12 月 31 日，市本级已完成食品中化学污染物和有害因素监测、微生物及其致病因子监测的样品采样并上报；县区已完成微生物及其致病因子监测的样品采样并上报。

截至 12 月 31 日，疾控中心对上报的 4584 例食源性疾病病例均及时进行了审核和聚集性信息的核实；对暴发监测的 23 起事件均按规定及时进行了通报、流行病学调查，结果均为一般（IV 级）食品安全事件。

根据省实施方案的要求，在株洲市中心医院妇产科、肿瘤科设立单核细胞增生李斯特氏菌感染病例监测点，全年共采集 85 份，经检测均为阴性。

截至 12 月 31 日，完成了全市的饮用水水质卫生监测工作。

9、实验室协助各科室完成了各项监测工作；全年共参加国家、省级质控能力验证活动 12 次，已有的结果反馈都是优秀。今年中心实验室继续深入推进“高职专家下基层，精准帮扶助提升”为主题的党建促业务活动。8 月份联合荷塘区疾控中心创新开展了“师带徒，传帮带”活动，根据县市区疾控中心实验室实际情况，本着“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，进行手把手、一对一的带教与培训，以促使县市区疾控检验专技人员，迅速掌握疾控实验室各项检验基本技能，为促进我市疾控事业发展。目前此项工作继续稳步推进中。

10、项目工作持续推进

在在市委、市政府的领导下，在市发改委、财政局、资规局等部门的支持配合和市卫健委的具体指挥下，该项目被列为 2022 年株洲市十大重点民生实事。目前已完成立项等工作，12 月 18 日已启动“三通一平”及围墙、门楼等施工前准备工作，目前正

在进行项目勘察、设计、监理、预算编制单位的招标工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目有疾病防治项目经费 50 万元、仪器设备维护及日常运转经费 150 万元及市级冷链运转配送购买社会服务 20 万元，合计项目经费 220 万元。年中执行调减 95.14 万元，实际支出 124.86 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）疾病防治项目

项目支出 39.67 万元，主要用于疾病防治业务工作各类支出。通过疾控防治项目实施：1、确保疾控监测工作圆满完成。2、保证中心免疫规划工作圆满完成。3、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。

（2）仪器设备维护及日常运转

项目支出 85.19 万元，主要用于各类仪器设备维修维护、检测试剂耗材及小型设备采购支出等。通过仪器设备维护及日常运转项目实施健全饮用水监督监测网络和信息共享系统，实现饮用水与健康风险评估和风险预测、预警；提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力，确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。

2. 年中追加项目有择址新建项目、上年结转市本级人才队伍专项及医疗卫生综合改革项目、特色专户资金返还产品伤害信息

采集统计分析项目。实际支出 390.78 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）择址新建项目

项目支出 377.3 万元，主要用于 14.097 亩土地报批；办理项目土地红线图；确定委托建设管理单位。通过项目实施，推进项目建设，将改善原疾控中心规模不合理、配套设施设备不全的现状，保障卫生与株洲居民需求紧密衔接；对全市卫生服务事业的健康发展和市区居民人口素质的全面提高产生积极的推动作用，为经济社会的快速发展奠定坚实基础。

（2）上年结转市本级人才队伍专项及医疗卫生综合改革项目

项目分别支出 4.85 万元及 3 万元，主要用于开展流行病学调查能力提升培训和研讨会议支出和采购试剂耗材支出。通过项目实施：1、提升我市新冠肺炎疫情流调质量和效率。2、保障实验室试剂耗材需求。

（3）产品伤害信息采集统计分析项目

项目支出 5.63 万元，主要用于产品伤害信息采集统计分析项目各类支出。通过产品伤害信息采集统计分析项目实施：1、实施产品伤害监测质量控制及数据管理工作。2、完成监测医院伤害监测工作人员的业务指导和日常培训管理工作。3、负责相关工作资料的保存和管理。

四、存在的问题及原因分析

项目经费执行进度缓慢，特别是需政府采购的招标周期过长，如遇流标采购时间更长，进而影响专项资金使用进度。2022年年中根据项目支出进度调减了部分项目资金。

五、下一步改进措施

定期通报项目资金使用进度，加大相关人员培训，提高工作质量。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	124		122		98.39%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	22.95		42.5		41.51	
1、公务用车购置和维护经费	22.95		42.3		41.51	
其中：公车购置	9.43		28		27.64	
公车运行维护	13.52		14.3		13.87	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.2		0	
项目支出：	2115.88		1294.59		1294.59	
1、业务经费	2115.88		1294.59		1294.59	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
疾病防治项目			50		39.67	
仪器设备维护及日常运转			150		85.19	
冷链运输项目			20			
择址新建项目			377.30		377.30	
上年结转市本级人才队伍专项			4.85		4.85	
上年结转医疗卫生综合改革项目			3		3	
产品伤害信息采集统计分析项目			5.63		5.63	
公用经费	367.3		372.25		311.72	
其中：办公经费	19.6		12		10.3	
水费、电费、差旅费	41.53		40		22.79	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		285.6		1174.05	
部门基本支出预算调整	——		311.64		311.64	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	20046	0		17842	377.3	

厉行节约保障措施	加强办公经费和办公用品管理，加强办公经费预算管理，严格控制办公经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出；加强用水用电管理；从严控制会议培训开支；加强公务用车的节能管理。严格执行政府采购制度，规范采购行为，提高资金利用率。
----------	---

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴靖 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市疾病预防控制中心							
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2621.59	5046.1	4405.22	10	87.3	8.7	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4405.22			其中：基本支出：3110.64				
	政府性基金拨款：			项目支出：1294.58				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度中心的主要工作任务及目标是：继续加强艾滋病、结核病、霍乱、手足口、流感、疟疾、慢性病、病媒生物等各类疾病防治工作，消除疾病，保护人民群众的身体健康。继续组织和开展健康教育和健康促进。加强城市生活饮用水的监测及检验能力，保障城市供水卫生，维护公众健康。加强食品安全风险监测能力及食品安全事故处置能力，减少食源性疾病的发​​生。全面实施国家扩大免疫规划，进一步加强疫苗针对传染病控制，加强疫苗规范化管理，做好疫苗冷链运转配送管理购买社会服务试点工作。加强应急队伍建设，提高应急能力，能有效的控制公共卫生事件的发生。市疾病预防控制中心择址新建项目有序推进。			2022 年按照年初工作计划，全面推进全年各项工作，全市新冠疫情防控工作获得重大胜利，重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩，市疾病预防控制中心择址新建项目已完成立项等工作，12 月 18 日已启动“三通一平”及围墙、门楼等施工前准备工作，目前正在进行项目勘察、设计、监理、预算编制单位的招标工作。				
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 (50 分)	数量指标	各类监测任务完成率	100%	100%	5	5	
			各类重点传染病防控工作完成率	100%	100%	5	5	
			地方病、寄生虫病防控工作完成率	100%	100%	2	2	

	储运全市免疫规划类及新冠疫苗	300 余万剂	300 余万剂	2	2	
	新冠疫苗接种人次	895.29 余万剂	895.29 余万剂	2	2	
	禽流感环境标本	40 份	90 份	1	1	
	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查	108	8175	1	1	
	耐药可疑者筛查(培养)	1697	1790	1	1	
	60-79 岁人群新冠疫苗全程接种率和加强免疫接种率	≥ 95%	≥ 95%	1	1	
	80 岁以上人群新冠疫苗全程接种率和加强免疫接种率	≥ 90%	≥ 90%	1	1	
质量指标	新冠疫苗接种个案信息卡完整性剂及准确性	100%	100%	2	2	
	80 岁以上人群第一剂新冠疫苗接种率	≥ 90%	≥ 90%	1	1	
	CD4 检测率	95%	99.32%	1	1	
	肺结核患者成功治疗率	90%	96.3%	2	2	
	肺结核病原学阳性率	50%	66.01%	2	2	
	肺结核患者规范管理率	90%	99.56%	1	1	
	高危人群耐药筛查率	95%	97.48%	1	1	
	病媒防治、医院消毒及感染控制监测完成率	100%	100%	2	2	
	配偶艾滋病检测	95%	99.68%	2	2	
	艾滋病病人结核检测	95%	99.81%	1	1	
	传染病早发现、早诊断、早报告、早处置的能力	得到提升	提升	3	3	

		时效指标	如期完成各项健康危害因素监测工作	年底如期完成	年底如期完成	2	2	
			疾控中心择址新建项目工作有序推进	完成立项	完成立项	3	3	
								
		成本指标	保障单位正常运转，日常公用经费	409.85 万元	344.79 万元	2	2	年中调整
			本级年初预算项目	220 万元	124.86 万元	2	1.8	年中调减 95.14 万元
			本级追加项目	1031.28 万元	390.78 万元	2	1.6	择址新建项目经费结余结转
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，减轻患者经济负担	100%	95%	7	7	
								
		社会效益指标	各类监测	开展监测预警，及早发现并有效处置	能及早发现并有效处置	8	8	
								
		生态效益指标	通过加强防治工作，保障人民群众的身体健康。	100%	95%	8	7	
								
		可持续影响指标	做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	95%	7	6	
								
			服务对象满意度	100%	95%	10	9	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	100%	95%	10	9	
								
	总分					100	95.1	

填表人：吴靖 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疾病防治项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
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	50	50	39.67	10	79.34	7.9	
	其中：当年财政拨款	50	50					
	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				
	通过项目实施：1、保障中心完成上级布置的工作任务。2、减轻艾滋病病人家庭的经济压力，让贫困艾滋病病人感受到社会关怀。3、确保疾控工作稳定、有序、高效运行。4、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。5、健康教育形式多样，防病知识深入人心。			通过项目实施：1、确保疾控监测工作圆满完成。2、保证中心免疫规划工作圆满完成。3、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。4、加大宣传，防病知识深入人心。				
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 (50分)	数量指标	0-6岁目标儿童免疫规划疫苗接种人次	51.19余万剂	51.19余万剂	2	2	
			监测任务完成率	100%	100%	8	8	
								
		质量指标	疫苗出入库扫码完成率	100%	100%	2	2	
			疫苗批签发等资料完整率	100%	100%	2	2	
			冷链运转记录资料完整率	100%	100%	2	2	
			传染病早发现、早诊断、早报告、早处置的能力	得到提升	提升	6	6	
			疫苗冷链测温记录完整率	100%	100%	2	2	
		时效指标	五区四县冷链配送	冷链运转110余次	冷链运转110余次	2	2	

	效益指标 (30分)		如期完成各项健康危害因素监测工作	按时完成	年底完成	8	8		
			发公共卫生处置及时	及时	及时	6	6		
		成本指标	疾病防治项目经费	40 万元	39.67 万元	8	8		
			贫困艾滋病 人救助资金	10 万元	0	2	0	救助资金一般在 12.1 日发放,因 10 月份项目资金按进度核减,未发放。	
			有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治,减轻患者经济负担	100%	95%	7	6		
		社会效益指标	开展监测预警,及早发现并有效处置	能及早发现并有效处置	能及早发现并有效处置	8	8		
									
			生态效益指标	通过加强防治工作,保障人民群众的身体健康	100%	95%	7	6	
									
		可持续影响指标	全市重点传染病疫情控制总体平稳,无因防控措施不力导致的传染病	无	无	8	8		
									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康知识深入人心,人民群众满意度	100%	95%	10	9	
									
总分						100	92.9		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：吴靖 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	仪器设备维护及日常运转							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心			
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	150	150	85.19	10	56.79	5.8	
	其中：当年财政拨款	150	150					
	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				
	通过项目实施健全突发饮用水污染事件应急处置工作机制。建立饮用水监督网络，加强饮用水污染突发卫生应急工作。通过购买部分小型实验室设备、实验需试剂耗材及对设备进行维修维护，从而保障实验室工作正常运转。常年开展生活饮用水监测检验，确保管网末梢水各项指标合格，并按要求每季公示。确保株洲市居民的生活饮用水安全。			通过项目实施健全饮用水监督监测网络和信息共享系统，实现饮用水与健康风险评估和风险预测、预警；提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力,确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。				
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 (50分)	数量指标	监测任务完成率	每季度 50 份，全年 200 份	200 份	9	9	
			乡镇覆盖率	100%	100%	9	9	
								
		质量指标	水质监测合格率	100%	100%	9	9	
								
			时效指标	上报及时率	100%	100%	9	9
		信息公开及时性		100%	100%	9	9	
								
		成本指标		实验室仪器设备维护经费、试剂耗材采购、实验室检测设备采购	150 万元	85.19 万元	5	4
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实验室检测能力不断提升，如期完成各项检测任	100%	100%	6	6	

			务。					
								
		社会效益指标	通过监测预警，保障饮用水安全，减少人民健康损害。	保障饮用水安全	未出现饮用水健康损害	6	6	
			及早发现生活饮用水安全隐患，保障我市居民生活饮用水质量	无饮用水污染事件	未发现饮用水污染事件	6	6	
								
		生态效益指标	实验室能力验证继续保持较高的水平，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	95%	6	5	
								
		可持续影响指标	定期公示水质监测信息，让居民了解我市饮用水卫生质量情况	定期公示	定期公示	6	6	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监测对象满意度	100%	95%	10	9	
								
总分						100	92.8	

备注：一个一级项目支出一张表。
 填表人：吴靖 填报日期：2023 年 4 月 25 日联系电话：28206410 单位负责人签字：曾莉怡

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	择址新建项目						
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心		
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	1014.28	1014.28	377.3	10	37.2	3.8

	其中：当年财政拨款	1014.28	1014.28					
	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				
	完成 14.097 亩土地报批；办理项目土地红线图；确定委托建设管理单位。			完成 14.097 亩土地报批；办理项目土地红线图；确定委托建设管理单位。				
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 (50 分)	数量指标	14.097 亩土地报批	100%	100%	5	5	
			红线图办理	100%	100%	4	4	
			委托建设管理	100%	100%	4	4	
		质量指标	完成率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	完成 14.097 亩土地报批	100%	100%	5	5	
			红线图办理	100%	100%	4	4	
			委托建设管理	100%	100%	5	5	
		成本指标	14.097 亩土地报批	100%	100%	4	4	
			红线图办理	100%	100%	4	4	
			委托建设管理	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	疾控中心新建，将改善原疾控中心规模不合理、配套设施设备不全的现状，保障卫生与株洲居民需求紧密衔接；对全市卫生服务事业的健康发展和市区居民人口素质的全面提高产生积极的推动作用，为经济社会的快速发展奠定坚实基础。	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	疾控中心新建，将改善原疾控中心规模不合理、配套设施设备不全的现状，保障卫生与株洲居民需求紧密衔接；对全市卫生服务事业的健康发展和市区居民人口素质的全面提高产生积极的推动作用，为经济社会的快速发展奠定坚实基础。	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	疾控中心新建，将改善原疾控中心规模不合理、配套设施设备不全的现状，保障卫生与株洲居民需求紧密衔接；对全市卫生服务事业的健康发展和市区居民人口素质的	100%	100%	7	7	

			全面提高产生积极的推动作用，为经济社会的快速发展奠定坚实基础。					
		可持续影响指标	疾控中心新建，建立适合现行疾控需要的高标准实验室，大大提升检测能力，在标准实验环境下高质量完成各项检测任务，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	疾控中心新建，建立适合现行疾控需要的高标准实验室，大大提升检测能力，在标准实验环境下高质量完成各项检测任务，有效控制各类传染病防治，保障人民群众身体健康。	100%	100%	10	10	
总分						100	93.8	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：李莉 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：28206410 单位负责人：曾莉怡

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	上年结转市本级人才队伍专项及医疗卫生综合改革项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会				实施单位	株洲市疾病预防控制中心		
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	7.85	10	98.13	9.8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	8	8					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展流行病学调查能力提升培训和研讨会议。购买试剂耗材。				完成流行病学调查能力提升培训和研讨会议。购买部分试剂耗材。			
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 (50分)	数量指 标	组织培训 1 次	1	1	10	10	
		质量指	培训完成率	100%	100%	10	10	

		标						
		时效指标	及时完成培训	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	人才队伍专项	5 万元	4.85 万元	10	10	
			卫生综合改革项目	3 万元	3 万元	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	提升我市新冠肺炎疫情流调质量和效率	提升	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	服务对象满意度	100%	95%	10	9		
								
总分						100	99.8	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：吴靖 填报日期：2023 年 4 月 25 日 联系电话：28206410 单位负责人签：曾莉怡

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	产品伤害信息采集统计分析项目						
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市疾病预防控制中心		
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	9	9	5.63	10	62.55	6.3
	其中：当年财政拨款	9	9				
	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				
	收集三家哨点医院 2022 年门急诊产品伤害所有个案信息				收集三家哨点医院 2022 年共 34778 张个案信息				
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 (50 分)	数量指标	报卡数	34778 张	34778 张	10	10		
			年度培训	1 次	1 次	10	10		
			现场质控	4 次	4 次	10	10		
			年度分析报告、总结	2 份	2 份	10	10		
		质量指标							
									
		时效指标	如期完成监测医院伤害监测工作人员的 业务指导和日常培训管理工作	如期完成	年底完成	10	10		
									
			成本指标						
									
		效益指标 (30 分)	经济效益指标						
									
	社会效益指标		实施产品伤害监测质量控制及数据管理工作，完成个案信息收集	完成	完成	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	服务对象满意度	100%	95%	10	9	
.....									
总分						100	95.3		

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：唐雨新 填报日期：2023 年 4 月 25 日联系电话：28206410 单位负责人签：曾莉怡