|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 实验室试剂耗材 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州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 | | 226.84 | 226.84 | | 226.84 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 226.84 | 226.84 | | 226.84 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 通过检测技术手段保障辖区公共卫生安全，保障人民健康安全，维护社会稳定。 ① 呼吸道和肠道传染病监测及疫情处置63.84万元；② 性病艾滋病14万元；③ 免疫预防3万元；④ 环境卫生70万元；⑤食品卫生70万元 ；⑥ 职业卫生6万元 | | | | | | 通州疾控中心实验室通过完成全区传染病监测、食品、生活饮用水及其它环境有害因素监测任务，保障辖区公共卫生安全，及时处置突发公共卫生事件，保障人民健康安全。 ① 呼吸道和肠道传染病监测及疫情处置63.84万元；② 性病艾滋病14万元；③ 免疫预防3万元；④ 环境卫生70万元；⑤食品卫生70万元 ；⑥ 职业卫生6万元 | | | | | | |
| 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：呼吸道和肠道传染病监测及疫情处置 | | | 约19980件108380项19980件108380项 | 约19980件108380项 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 指标2：性病艾滋病 | | | 约1880件2686项 | 约1880件2686项 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 指标3：免疫预防 | | | 约200件400项 | 约200件400项 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 指标4：环境卫生 | | | 约2194件25000项 | 约2194件25000项 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 指标5：食品卫生 | | | 约430件6000项 | 约430件6000项 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 指标6：职业卫生 | | | 约1200件1200项次 | 约1200件1200项次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：按政府指令性工作任务，符合其质量要求、符合实验室资质认定要求 | | | 检测准确率100% | 按政府指令性工作任务，符合其质量要求、符合实验室资质认定要求 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：在规定时限内完成检测工作 | | | 检测及时率100% | 在规定时限内完成检测工作 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：严格预算控制，严禁超预算 | | | 按照中心试剂耗材相关制度要求进行采购 | 严格预算控制，严禁超预算 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：及时对通州区各种传染病疫情进行实验室检测 | | | 通过实验室对疫情的及时、全面检测，第一时间确定传播病原体，控制传染源，从而降低人民群众患病风险及因患病就医造成的经济负担。 | 通过实验室对疫情的及时、全面检测，第一时间确定传播病原体，控制传染源，从而降低人民群众患病风险及因患病就医造成的经济负担。 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 社会效益指标 | 指标1：科学规范做好相关检测工作提供基础保障 | | | 为通州区公共卫生传染性疾病和食品卫生、环境卫生、消毒卫生以及公共场所微生物及理化指标等项目做好实验室检测保证。 | 为通州区公共卫生传染性疾病和食品卫生、环境卫生、消毒卫生以及公共场所微生物及理化指标等项目做好实验室检测保证。 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 生态效益指标 | 指标1：使用成品试剂盒和一次性耗材用品，减少人员污染及对环境造成的二次污染风险 | | | 通过使用成品试剂盒，减少人员操作对环境的污染，使用一次性耗材用品，减少洗刷环节，从而降低因实验室废水造成的环境污染。 | 指标1：使用成品试剂盒和一次性耗材用品，减少人员污染及对环境造成的二次污染风险 | 7 | | 7 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证仪器设备提供出准确、可靠、真实的检测实验数据 | | | 为通州区传染病防控、免疫预防、食品卫生、环境卫生、消毒效检等工作提供检测数据，更好的完成通州公共卫生突发事件的检测工作 | 为通州区传染病防控、免疫预防、食品卫生、环境卫生、消毒效检等工作提供检测数据，更好的完成通州公共卫生突发事件的检测工作 | 7 | | 7 | | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：社会满意度 | | | 满意度100% | 满意度100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |