深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2021年度预算项目绩效自评表

深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称（二级预算项目）	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率（必填）	年初绩效目标（摘重点填，不用全填）（必填）	绩效目标整体完成情况（必填）	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
				其中：财政拨款				其中：财政拨款						数量指标		质量指标		时效指标（必填）		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
			合计	一般公共预算（必填）	政府性基金	非财政资金	合计	一般公共预算（必填）	政府性基金	非财政资金				年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
1	龙岗区疾病预防控制中心	（直达资金）基本公共卫生服务补助	70.10	70.10			70.10	70.10			100.00%	总体目标：1.按照市级要求对我区重点行业、重点企业、重点职业病危害因素的分布及强度进行监测，对辖区职业健康检查中发现的重点职业病数据和劳动者核心健康指标进行监测，为政府相关部门加强职业病防治工作提供技术资料，为开展职业健康风险进行评估及预警预测提供依据，控制职业病。 资金收入： 1.职业病防治47万； 2.疟疾监测1.5万、饮用水和环境卫生项目17.2万、地方病4.4万	1、按照省、市方案的要求，对重点行业（木质家具制造业、印刷业）的84家重点企业进行了重点职业病危害因素监测，顺利通过市级复核，综合评分全市第一。按照省、市方案的要求，辖区内各职业健康检查机构均及时上报监测数据至省平台，顺利通过市级复核。2、按照省、市方案的要求，开展监测点的PM2.5监测和人群健康影响调查；抽查孕妇、8-10岁儿童，进行碘缺乏病监测，包括尿碘含量、家庭食用盐碘含量检测。3、按照省、市方案的要求，8家血检点医院开展疟疾“三热”病人血片检测共5193例，血检率为100%，血检范围覆盖为100.00%。4、按照省、市方案的要求，开展监测点的PM2.5监测和人群健康影响调查；抽查孕妇、8-10岁儿童	职业健康检查机构覆盖率 重点职业病危害因素监测抽检完成率　疟疾“三热”病人血检数	完成	重点职业病监测地区工作覆盖率、环境监测覆盖率、疟疾“三热”病人血检率	完成	重点职业病监测工作数据上报时性、环境监测按时完成 疟疾监测月报表	完成	项目经费支出不高于预算	完成	提高预防与控制职业病的能力　提高疟疾防治专业技术水平，保障居民生活环境。	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度在85%	完成	无	无
2	龙岗区疾病预防控制中心	办公楼修缮	43.00	43.00			42.54	42.54			98.93%	保障中心建筑物及设施的安全使用	保障中心建筑物及设施的安全使用	保障中心各建筑物安全无隐患	完成	维修保证品质合格率99%以上	完成	支付及时率100%	完成	项目经费支出不高于预算	完成	保障中心建筑物及设施的安全使用	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	内部员工对办公环境满意度在95%以上	完成	无	无
3	龙岗区疾病预防控制中心	办公设备购置	18.45	18.45			18.11	18.11			98.16%	保障中心办公设备的正常 、高效运行	保障中心办公设备的正常 、高效运行	完成一批办公设备购置	完成	政府采购指定渠道采购，保证品质合格率98%以上	完成	按时支付货款，支付及时率100%	完成	项目经费支出不高于预算	完成	保障单位正常运行	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
4	龙岗区疾病预防控制中心	传染病防控	346.59	346.59			340.32	340.32			98.19%	艾滋病防治：扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延。　　流行病防治：1、传染病报告及时率98.5%，报卡及时审核率100%。 2、死因报告登记率≥95%死亡病例报告及时率95%以上；死因诊断不明比例＜5%，死因不准确率＜5%。 3、传染病疫情规范处置率100%。 4、传染病监测任务完成率100%。 5、全年法定甲乙类传染病发病率小于等于辖区近5年发病率平均水平。 消毒杀虫：1、医疗机构消毒效果监测覆盖率100%；2、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%；3、病媒生物监测率100%；4、病媒传染病处置率100%；5、疟疾疫点处置率100%；　6、疟疾血检数量达到全区人群的1‰。 1、达到2021年区级疾病预防控制体系	1、艾滋病知识宣传普及率85%；2、报卡及时审核率、规范处置、监测任务完成率100%；传染病报告及时率达98.5% 2、死因报告登记率≥95%死亡病例报告及时率95%以上；死因诊断不明比例＜5%，死因不准确率＜5%； 3、全年法定甲乙类传染病发病率小于等于辖区近5年发病率平均水平； 4、医疗机构、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%；病媒生物监测率、病媒传染病处置率100%；疟疾疫点处置率100%；疟疾血检数量达到全区人群的1‰	1、艾滋病知识宣传普及率85%；2、报卡及时审核率、规范处置、监测任务完成率100%；传染病报告及时率达98.5% 2、死因报告登记率≥95%死亡病例报告及时率95%以上；死因诊断不明比例＜5%，死因不准确率＜5%； 3、全年法定甲乙类传染病发病率小于等于辖区近5年发病率平均水平； 4、医疗机构、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%；2、病媒生物监测率、病媒传染病处置率100%；3、疟疾疫点处置率100%；4、疟疾血检数量达到全区人群的1‰	完成	1、达到2021年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准；2、完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	完成	1、达到2021年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准；2、完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	完成	项目经费支出不高于预算	完成	扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延。 1、加大监测力度，扩大监测范围，以促进我区医疗机构、托幼机构消毒质量的提高。 2、及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响。 3、进一步规范疟疾监测工作，实行卫生计生、检验检疫、爱卫部门密切配合，完善各项资料收集工作，及时、准确、完整地上报监测数据和分析报告。	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
5	龙岗区疾病预防控制中心	传染病防控（中央）	32.16	32.16			32.16	32.16			100.00%	通过积极有效的艾滋病预防控制措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，提高各人群的艾滋病知识知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，遏止疫情快速增长势头，将我区疫情控制在较低水	普及艾滋病知识、完成随防监测等90%以上	各类人群艾滋病防治知识知晓率均达到 90%以上	完成	病例报告首次随访完成率、及时率超过95%、抗病毒治疗覆盖率超过95%	完成	哨点监测完成率达 100%；	完成	项目经费支出不高于预算	完成	提高感染者和病人生存质量，减少社会歧视	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
6	龙岗区疾病预防控制中心	传染病防控经费（第二批）	12.83	12.83			12.83	12.83			100.00%	完成艾滋病监测随防、新冠肺炎监测等	完成艾滋病监测随防、新冠肺炎监测等	达到艾滋病监测随防数及新冠肺炎等传染病监测数	完成	按规定标准完成艾滋病监测随防、新冠肺炎监测等	完成	在方案规定的时间内完成	完成	项目经费支出不高于预算	完成	提高感染者和病人生存质量，减少社会歧视、提高传染病监测水平	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
7	龙岗区疾病预防控制中心	公共卫生防控	564.31	564.31			541.71	541.71			96.00%	公卫：1、主动监测医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病；食品安全风险监测样品，保障食品安全；合理膳食指导覆盖全部街道；处置食物中毒。2、监测环境卫生，如生活饮用水、公共场所、空调系统危害因素、学校教学生活环境等；指导水质及公共场所存在问题技术；学生健康监测信息系统公立学校覆盖率达100%。学生伤害监测达方案要求；包括个案审核，骨折和交通伤害病历访谈。学生常见病六病患病率评估。 3.青少年近视防控：（一）项目目标。贯彻落实国家八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》，建立学校、家庭、社康中心、医院“四位一体”的近视防控协作网络，完善近视防控长效工作机制。完成儿童青少年近视筛查率大于90% 职卫：1.掌握我区职业病危害本底情况，为政府相关部门加强职业病防治工作提供基础资料，同时对职业健康风险进行评估及预警预测，为政府部门、用人单位和劳动者采取有针对性的预防和干预措施，减少职业病危害提供指导性建议；2、研究分析我区重点职业病	1、医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率、报告卡完整率均须达100%；食品安全风险监测样品采集完成率100%、品种符合率100%、样品分装和标签信息正确率100%；食品安全风险监测样品送检及时率100%、样品质量合格率100%；食品安全风险监测样品信息及检测结果录入完成率100%。及时率100%和正确率100%；合理膳食指导覆盖全部街道；碘缺乏病监测覆盖率100%；食物中毒处置效果；处置质量及资料完整。2、生活饮用水监测完成率≥95%；3、学校教学生活环境监测覆盖率每2年达100%；学生健康监测信息系统公立学校覆盖率达100%，因病缺课报告公立学校达标率≥90%。学生伤害监测达方案要求：包括个案审核，骨折和交通伤害病历访谈。学生常见病六病患病率评估（视力不良率≤60%、龋齿率≤30%、营养不良率≤10%、肥胖率≤12.5%、沙眼率≤3%、贫血率≤6%）。” 3.青少年近视防控：3.青少年近视防控：完成了儿童青少年近视筛查率大于 90%。	1、全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率100%。2、直面街道公卫中心职业健康工作队伍重组，以“线上线下培训+现场带教”模式强化辖区新生力量现场检测技能训练，顺利推进国家专项“工作场所职业病危害因素监测项目”，2021年现场检测工作完成率100%，场所空气合格率97.9%，场所噪声合格率70.1%，	完成	对疑似食源性疾病时效性及信息完整性进行核查	完成	在方案规定的时间内完成	完成	项目经费支出不高于预算	完成	1、及早发现潜在的食品安全事故，掌握龙岗区儿童青少年近视发展趋势；2、掌握我区职业病危害本底情况，为政府相关部门加强职业病防治工作提供基础资料，同时对职业健康风险进行评估及预警预测，为政府部门、用人单位和劳动者采取有针对性的预防和干预措施，减少职业病危害提供指导性建议；3、研究分析我区重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为我区制定职业病防治策略提供技术依据。	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
8	龙岗区疾病预防控制中心	国家免疫耗材及服务	59.98	59.98			59.98	59.98			100.00%	1、继续维持无脊髓灰质炎状态；　2、全年无白喉病例发生；3、百日咳发病率低于1/10万；4、麻疹发病得到有效控制。年度目标：卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗等接种率≥90%，流脑疫苗、甲肝疫苗接种率≥85%	卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗等接种率≥90%，流脑疫苗、甲肝疫苗接种率≥86%	流脑疫苗、甲肝疫苗接种率≥85%	完成	百日咳发病率低于1/10万	完成	继续维持无脊髓灰质炎状态0%	完成	项目经费支出不高于预算	完成	适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗剂次数	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
9	龙岗区疾病预防控制中心	计免规划管理	143.70	143.70			143.51	143.51			99.87%	1、继续维持无脊髓灰质炎状态；　2、全年无白喉病例发生；3、百日咳发病率低于1/10万；4、麻疹发病得到有效控制。年度目标：卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗等接种率≥90%，流脑疫苗、甲肝疫苗接种率≥85%	1、继续维持无脊髓灰质炎状态；　2、全年无白喉病例发生；3、百日咳发病率低于1/10万；4、麻疹发病得到有效控制。年度目标：卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗等接种率≥90%，流脑疫苗、甲肝疫苗接种率≥85%	卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗接种率≥90%	完成	麻疹发病得到有效控制	完成	麻疹发病得到有效控制	完成	项目经费支出不高于预算	完成	提高市民接种疫苗的健康意识	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无

10	龙岗区疾病预防控制中心	经济与科技发展专项（科技创新类	28.60	28.60			26.74	26.74			93.50%	本项目的主要研究内容为采集确诊病人确诊病例、治愈后出院的病例、疑似病例、密切接触者和健康人群的不同时期血清，分别采用核酸检测、不同厂家胶体金快速检测和化学发光法检测，对结果进行分析，设计合理检测方案。在各类医疗机构、健康驿站等地进行监测和流行病学调查，同时在龙岗区不同医学实验室设立检测哨点进行病原学监测	定期对不同的仪器设备、提取试剂、检测试剂性能进行验证，选出最佳的试剂和仪器设备。目前已完成48万余份新冠样品的核酸检测， 检出阳性数601份， 其中人的阳性数为236份， 环境阳性数为365份。辖区的新冠检测实验室从原来只有区疾控家到目前有10家公立医疗机构实验室从事新冠病毒的检测工作。已建立一套完整的流调队伍和工作机制	突发事件卫生应急处置报告率(%)	完成	突发事件卫生应急处置率	完成	突发事件卫生及时响应能力	完成	项目经费支出不高于预算	完成	公共卫生骨干培训任务完成率	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到90%	完成	无	无
11	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾控中心实验室升级改造工程	670.00	670.00			669.24	669.24			99.89%	本工程位于龙岗区中心城和谱路的龙岗区疾病预防控制中 心大院内，拟对实验室（包括卫生检验大楼 7 层、动物楼 5 层、 业务楼 8 层）和实验室附属防疫物资（应急保障）楼（共 7 层）进行升级改造，总改造面积约 5960 ㎡。通过本项目的实施，能全面提升龙岗区疾病预防控制中心应对未来重大疫情和突发公共卫生事件的能力与水平 。计划完成概算申报、施工招标及工程建设	项目正常推进，已完成施工招标，完成支付监理、设计合同进度款，完成支付施工预付款及进度款等。	根据结算情况支付款项 。	完成	工程符合验收标准。	完成	支付及时率100%	完成	项目经费支出不高于预算	完成	促进区疾控中心各项业务能力建设提供基础支持，提高对突发公共卫生事件的应急处置能力。	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
12	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区卫计系统2019年急救设备购置项目-龙岗区疾病预防控制中心	5.70	5.70			5.65	5.65			99.12%	所有设备安装调试完毕，正常投入使用，支付尾款。	所有设备安装调试完毕，正常投入使用，支付尾款。	完成采购疫苗冷链温湿度实时监控系统、 疫苗智能柜、疫苗储存用医用冰箱	采购疫苗智能柜208台、疫苗储存医用冰箱215台及配套温湿度实时监控系统	维持疫苗处于规定的保冷状态，保障质量和预防接种安全	预防接种单位疫苗和冷链管理规范率≥95%	2020年底完成所有接种单位设备安装调试	系统设备安装验收完成率100%	项目经费支出不高于预算	完成	提高辖区疫苗接种管理质量	加强疫苗储存、运输、使用等全过程的规范化管理，保障预防接种的安全	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	市民对疫苗质量和接种服务满意	市民对接种单位无有效投诉	无	无
13	龙岗区疾病预防控制中心	其他一般管理事务	435.81	435.81			375.33	375.33			86.12%	聘用人员工资顺利发放	聘用人员工资顺利发放	发放40名聘用人员工资	完成	聘用人员工资顺利发放	完成	每月按时支付工资支付及时率100%	完成	项目经费支出不高于预算	完成	保障单位正常运行	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
14	龙岗区疾病预防控制中心	生活垃圾分类绿色单位补助奖金	0.30	0.30			0.30	0.30			100.00%	发放生活垃圾分类绿色单位相关人员补助	发放生活垃圾分类绿色单位相关人员补助	完成规定数量标准	完成	按标准分类	完成	支付及时率100%	完成	项目经费支出不高于预算	完成	提高辖区环保质量	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
15	龙岗区疾病预防控制中心	卫生应急处置	15.00	15.00			11.35	11.35			75.67%	建立并完善龙岗区疾病预防控制中心应急管理体系，不断提高应急队伍的应急处置水平，为辖区居民健康安全做好应急保障工作	建立并完善龙岗区疾病预防控制中心应急管理体系，不断提高应急队伍的应急处置水平，为辖区居民健康安全做好应急保障工作	持续更新17个《龙岗区疾病预防控制中心应急预案》、建立《深圳市龙岗区疾病预防控制中心应急管理工作制度》，开展应急演练1次。	完成	建立并完善龙岗区疾病预防控制中心应急管理体系，不断提高应急队伍的应急处置水平，为辖区居民健康安全做	完成	建立并完善龙岗区疾病预防控制中心应急管理体系，不断提高应急队伍的应急处置水平，为辖区居民健康安全做	完成	项目经费支出不高于预算	完成	按要求完成《龙岗区疾病预防控制中心应急预案》、《深圳市龙岗区疾病预防控制中心应急管理工作制度》，每年开展应急演练，组织应急队员培训学习	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
16	龙岗区疾病预防控制中心	疫情防控	4,598.84	4,598.84			4,598.83	4,598.83			100.00%	根据疫情防控采购相关物资耗材及服务	根据疫情防控采购相关物资耗材及服务	根据疫情防控采购相关物资耗材及服务数量	完成	物资合格率达到98%	完成	按相关项目检测时间完成	完成	无	不通用	保护区人民群众健康，遏制疫情蔓延	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
17	龙岗区疾病预防控制中心	专用设备购置	100.00	100.00			98.91	98.91			98.91%	保障日常及突发疾病控制检测和处置；日常及突发疾病控制检测和处置得到充分保障	保障日常及突发疾病控制检测和处置；日常及突发疾病控制检测和处置得到充分保障	采购专用设备一批	完成	政府采购指定渠道采购，保证品质合格率98%以上	完成	按时支付货款支付及时率100%	完成	项目经费支出不高于预算	完成	保障单位正常运行	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
18	龙岗区疾病预防控制中心	公益性项目及政策性补贴	0.00	0.00			6.51	6.51			#DIV/0!	筛选肠炎沙门氏菌和鼠伤寒沙门氏菌抗体；开展深圳市科创委课题研究，确保课题按时结题。	完成了肠炎沙门氏菌和鼠伤寒沙门氏菌抗体筛选；发表论文1篇，请专家就课题开展提出建设性的意见和建议，确保课题正常开展。	两种抗体制备、中文文章1篇	完成	抗体特异性强；文章1篇已经见刊	完成	按时完成支付	完成	项目经费支出不高于预算	完成	提升沙门氏菌的快速检测能力；提高有机溶剂应急处置能力	完成	该项目不会对周边环境产生不良影响	完成	使用者及上级领导对该项目满意度达到85%以上	完成	无	无
19	龙岗区疾病预防控制中心	基本研究面上项目资金（生物和生态	10.00	10.00			0.00	0.00			0.00%	1.完成定位和查找靶基因工作； 2.项目阶段性小结； 3.参加1次学术交流会，并做专题报告。	因2021年12月中旬资金才下达到本单位，2021年12月31日暂无开展工作。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	无	无
合计			7,155.37	7,155.37	0.00	0.00	7,054.12	7,054.12	0.00		98.58%																	