

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	传染病预防控制经常性项目	预算单位	上海市疾病预防控制中心
具体实施处（科室）	传染病防治所、病原生物检定所、应急管理处	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	28,507,463.00	上年预算金额（元）	35,092,025.00
预算执行数（元）	26,599,525.33	预算执行率（%）	93.00%
项目年度总目标	做到专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照工作方案落实各项监测任务，保质保量完成年度工作目标，完成数据分析和工作总结		
自评时间	2020-06-16		
绩效等级	优秀		

主要绩效	<p>一、继续将传染病发病控制在历史较低水平，2019年甲乙类传染病报告发病率115.88/10万，同比下降4.15%，未发生重大传染病的暴发流行。</p> <p>二、确保第二届中国国际进口博览会成功举办。完成国际篮球世界杯、中国艺术节、两会等其他大型活动保障任务。</p> <p>三、完成“基于医院电子病历直推的传染病疫情报告与管理信息系统”建设，推进疫情直推系统在全市的部署应用。</p> <p>四、持续推进传染病综合监测工作，2019年共监测病例19768例，其中采样3128例，阳性检出1412例，掌握全市腹泻病、急性呼吸道感染的病原谱。</p> <p>五、继续维持疟疾、血吸虫病、丝虫病的消除状态，将肠道寄生虫病持续控制在低流行水平。</p> <p>六、规范开展医疗、托幼和养老机构消毒效果和医疗机构耐药菌监测工作，确保各重点机构消毒效果。</p> <p>七、重要病媒生物种群密度逐年下降，且低于5年平均水平。</p> <p>八、推进长三角区域卫生应急一体化发展，签订长三角区域疾病预防控制中心卫生应急一体化战略合作协议。</p> <p>九、强化卫生应急物资标准化管理，起草完成《上海市疾病预防控制中心市区级卫生应急物资标准化配置标准（草案）》。</p> <p>十、开展突发公共卫生事件监测、突发公共卫生苗子事件监测；2019年上海市共报告突发公共卫生事件30起，较2018年减少9起。</p> <p>十一、持续推进国家致病菌识别网工作，提高区疾控网络实验室在细菌学基因检测、血清分型、应急试剂储备等方面能力。</p>
------	--

主要问题	<p>医疗机构传染病报告仍存在一些薄弱环节，卫生应急信息化水平有待提高。</p> <p>需进一步提升实验室的技术能力，特别是高通量测序技术、细菌血清学检测技术的覆盖面、加强对监测数据的深入挖掘和分析、病媒生物实验室防治技术及应用研究等。</p>
------	--

改进措施	<p>进一步加强对医疗机构的技术指导，进一步梳理传报流程，针对薄弱环节，明确细化机制，明晰管理过程，提高本市传染病报告质量；通过信息化手段，提高管理效率，提升业务人员能力与工作效率，从而改善本市传染病疫情报告管理现状。开展高通量测序技术的细菌学检测评估工作，不断提升实验室一锤定音的能力；继续引进和优化各类检测新方法，进一步提升和完善病毒全基因高通量测序技术。</p>
------	--

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	专业人员下基层指导人数	每年专业人员下基层指导区疾控、社区工作人员的人均天数	2	2	
	病媒生物抗	每年对蚊虫、蟑螂等病媒生物开展抗药性监测	2	2	
	完成突发公共卫生事件	整理汇总处置得突发公共卫生事件情况并完成监测年报	1	1	
	组织参加培训人次	组织各区疾控中心、医疗机构参加传染病防控相关培训人次	2	2	

产出目标 (34分)	组织参加演练人数	组织各区疾控中心参加传染病演练人数	2	2	
	培训覆盖率	各区疾控专业人员参与培训覆盖率。参与培训的各区人员数/应培训人数	2	2	
	病媒生物监测完成率(病媒生物监测)	每年对蚊虫、老鼠、蟑螂等病媒生物开展种群密度监测	2	2	
	病媒生物监测	对区疾控开病媒生物监测质量控制	1	1	
	国家队组织和参加	国家队组织和参加演练人数	2	2	
	病毒性病原	病毒性病原微生物序列检测完成率	2	2	
	每月完成突发	每月完成突发公共卫生事件监测分析报告	1	1	
	病媒生物种	每年开展各区病媒生物种类鉴定考核	1	1	
	病毒性病原	病毒性病原微生物常规鉴定及血清学检测完成率	2	2	
	病媒生物疫	每月报送病媒生物疫情监测报告	2	2	
	组织和参加	国家队组织和参加演练人数	2	2	
	培训合格率	国家队应急队人员培训合格率	2	2	
	突发公共卫	突发公共卫生事件妥善处置	2	2	
	暴发疫情处	随机抽取暴发疫情处置事件, 根据处置规范打分表进行评分	2	2	
	暴发疫情处	及时处置暴发疫情	1	1	
	暴发疫情报	暴发疫情报告及时率	1	1	
效果目标 (15分)	种群密度监测(啮齿类)	降低病媒生物种群密度, 减少病媒生物性疾病的传播, 保障本市居民身心健康, 维护社会稳定。	2	2	
	掌握疫情的动态和趋势(急性传染病)	全面密切掌握本市传染病总体疫情动态与趋势以及重点关注传染病和聚集性发病情况, 定期开展疫情趋势分析与风险预警。	2	2	
	急性血吸虫	不发生内源性血吸虫病和丝虫病新病例。	1	1	
	及时完成临床	及时完成临床传染病疑似病例检测	1	1	
	医院感染暴	及时和规范开展传染病疫源地消毒, 降低传染病的续发和暴发。	2	2	
	提高疾控系	提高疾控系统检测能力	1	1	
	将传染病发	将传染病发病率维持在低水平	1	1	
	及时完成新	及时完成新发突发传染病病原体检测	1	1	
	传染病疫情	严格执行日常传染病报告质量监控制度, 每日多次对网络直报系统进行监控, 结合自动预警系统及时发现重点关注传染病和传染病聚集性发病疫情, 开展传染病疫情分析与报告质量统计。	1	1	
	控制输入性	控制输入性传染病在本市的传播	1	1	
	突发公共卫	突发公共卫生事件妥善处置率	1	1	
	完成重大公	完成重大公共卫生保障任务	1	1	
影响力目标 (15分)	人力资源建设改善情况(急性传染病)	完善卫生技术人员人员的构成及数量; 提高微生物实验室检测技术力量, 培养大批专业的病原微生物检测人员; 完善消毒专业人员队伍结构情况; 保持寄生虫病三级防治人员队伍, 保持疟疾防治队伍	4	2	
	设备条件改善情况	储备并管理监测、统计、调查和处置相关设备; 提升病原微生物检测的硬件系统, 对项目实施过程中设备条件不断改善, 对病原微生物检测项目及上海疾控中心在传染病病原防控领域形成可持续发展; 进一步完善寄生虫病与病媒生物监测设备购置和使用规范。	4	2	
	社会关系改善情况(急性传染病)	提高社会对传染病防控的认识及满意程度; 建立维持项目发展所需完善的制度体系, 以此为基础形成稳定的长效管理。	4	2	
	社会效益指	完成重大公共卫生保障任务	3	3	
合计			100	93	
说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。 2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

### 项目绩效自我评价

项目名称:	免疫规划	预算单位:	上海市疾病预防控制中心		
具体实施处(科室):	免疫规划所	是否为经常性项目:	是		
当年预算数(元):	69,932,039.00	上年预算金额(元):	81,943,780.00		
预算执行数(元):	66,332,037.22	预算执行率(%):	95.00%		
项目年度总目标:	通过对疫苗可预防疾病和人群免疫状况的监测,以及对疫苗的免疫效果和安全性开展科学评价,对上海市适龄人群开展有计划的预防接种,维持高水平免疫规划疫苗接种率,制定合理的免疫策略和规划,最终达到控制、消除乃至消灭疫苗可预防传染病。				
自评时间:	2020-06-16				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	2019年,本市持续巩固免疫规划类疫苗的高接种率水平,乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、白百破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、麻腮风疫苗、甲肝疫苗等免疫规划疫苗报告接种率均在99%以上,妥善应对疑似预防接种异常反应和自述疫苗受害者案例。继续维持无脊髓灰质炎状态,努力推进消除麻疹,积极控制水痘等聚集性疫情,各类疫苗可预防疾病发病水平控制在历史低水平状态。				
主要问题:	1. 由于临时性工作较多,在制定年度计划和季度计划的时候难以预估,会通过微信群布置临时性工作,但由于信息零碎,沟通机制不畅,导致工作要求无法准确下达。 2. 项目实施成果主要向市卫健委汇报,缺少与其他部门共享、利用数据的机制。				
改进措施:	1. 理顺沟通流程,尽可能定期整理工作要求,整体强调下达。 2. 努力通过“出生一件事”等信息化项目与妇幼等相关部门共享数据。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	疫苗相关疾病监测和防治-开展家长课堂活动	通过报表、小结等相关材料获得家长课堂参与人数	2	2	
	委托工作完成情况	委托工作完成验收报告,中心工作完成工作总结	2	2	

产出目标  
(34分)

疫苗和冷链管理-第一类疫苗储运服务	通过查看所签订的合同获得免疫规划疫苗的储运服务数量	3	3	
疫苗和冷链管理-第一类疫苗采购	通过查看所签订的合同获得免疫规划疫苗的采购数量	3	3	
免疫规划综合管理-预防接种书面资料印制	通过查看所签订的合同获得预防接种书面资料的印制数量	2	2	
免疫规划综合管理-催种信息服务采购	通过查看所签订的合同获得催种短信服务购买数量	2	2	
疫苗相关疾病监测和防治-开展疫苗可预防疾病血清学监测	从送实验室监测的采样单获得检测项次数	2	2	
疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病例报告发病率	以全市为统计单位，以年累计报告发病率为准，通过麻疹监测信息报告管理系统的相关报表获得	2	2	
疫苗相关疾病监测和防治-开展预防接种宣传周、9·28世界狂犬病宣传日主题活动	考察4·25全国儿童预防接种宣传周、9·28世界狂犬病宣传日主题活动是否开展	2	2	
疫苗相关疾病监测和防治-15岁以下儿童非脊灰AFP报告发病率	以全市为统计单位，以年累计报告发病率为准，通过AFP监测信息报告管理系统的相关报表获得	2	2	
不良反应监测、处置与补偿-不良反应调查表关键项目填写完整率	不良反应调查表关键项目填写完整率=不良反应关键项目填写完整的数/报告总数*100%	2	2	
疫苗相关疾病监测和防治-疫苗可预防疾病监测规范性	考察AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率≥80%，麻疹疑似病例血标本采集率≥90%，以全市为统计单位，以年累计采集率为准，通过AFP和麻疹监测信息报告管理系统的相关报表获得	2	2	
不良反应监测、处置与补偿-需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率=需要调查的疑似预防接种不良反应报告后48小时内调查数/需要调查的疑似预防接种异常反应报告数*100%	3	3	
疫苗和冷链管理-冷链设备规范管理率	冷链设备规范管理率=按照工作规范进行冷链设备规范管理的接种单位数/抽查的接种单位数*100%。	3	3	
产出时效	查看报表、小结等相关材料	2	2	
脊髓灰质炎野病毒感染本地病例发病数	从传染病信息报告管理系统的相关报表获得，只统计在本地居住35天以上的病例	3	3	
国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%（以区县为统计单位，以年累计报告接种率为准），通过查看报告接种率，开展现场接种率调查获得	5	5	

效里目标

产出目标 (15分)	重点防控的疫苗可预防疾病（脊髓灰质炎、麻疹）相关重大公共卫生突发事件发生数	考察脊髓灰质炎和麻疹，从突发事件公共卫生事件监测信息系统获得	4	4	
	接种服务满意率	接种服务满意率=服务对象满意人数/抽查的服务对象数*100%，通过现场或网上调查获得	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理情况	沟通协调机制健全性，考察是否具备与各区县疾控中心的沟通、反馈机制	10	6	
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享	5	2	
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价					
项目名称:	重大传染病预防控制	预算单位:	上海市疾病预防控制中心		
具体实施处(科室):	结核病和艾滋病防治所、病原微生物检定所、慢性非传染性疾病预防所	是否为经常性项目:	是		
当年预算数(元):	33,686,771.00	上年预算金额(元):	28,280,820.00		
预算执行数(元):	33,672,810.62	预算执行率(%):	100.00%		
项目年度总目标:	进一步减少艾滋病和结核病等重大传染病的感染、患病和死亡,切实降低疾病负担,保障实验室样本存储安全,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。				
自评时间:	2020-06-16				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	<p>1. 2019年结核病防治工作紧紧围绕“十三五”规划各项措施和防控目标,规范开展结核病患者社区智能化管理,通过制定疫情处置团体标准进一步规范学校结核病防控,提升学校结核病聚集性疫情应急处置能力;加强了定点医院规范诊疗能力等。</p> <p>2. 广泛开展艾滋病宣传教育和警示性教育,积极开展艾滋病监测和检测;做实示范区工作平台,开展预防艾滋病经性传播工作,夯实以社区卫生服务中心为主体的失足妇女干预工作,继续遏制经吸毒传播,积极寻找男男干预工作突破口,推进辖区流动人口干预工作,推广安全套使用;加强艾滋病随访和动员治疗服务,引导社会组织参与艾滋病防治工作。</p> <p>3. 按时完成本市病毒性肝炎监测点医疗机构病原学分型、健康人群免疫水平、贝壳类水产品污染状况、丙/戊肝病例调查和慢性肝炎病例病程管理和社区综合干预等监测项目;及时处置病毒性肝炎疫苗事件,按计划完成本市病毒性肝炎培训、防控工作督导,开展形式多样的社区健康教育,举办“7.28世界肝炎日”大型宣传及全市义诊。提高本市各级肝炎防治人员的技术水平以及本市肝炎监测与控制质量,有利于改善和提高本市公共卫生服务水平。</p> <p>4. 推进分子生物学快速诊断技术在结核病网络实验室的临床应用,提高新登记肺结核确诊患者病原学阳性率。</p>				
主要问题:	1. 重点人群结核病防治知识知晓率未达标。 2. 部分重点人群艾滋病防治知识知晓率未达标。				
改进措施:	针对重点人群特点,采用适宜的形式进一步加强结核病和艾滋病健康教育工作。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			

	项目管理制度健全性和执行的有效性	，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	试点社区肝炎患者管理数	试点社区在知情同意的前提下纳入签约管理的本市户籍慢肝患者数	3	3	
	肺结核患者密切接触者筛查率	考察肺结核患者密切接触者接受筛查的情况。肺结核患者密切接触者筛查率=接受筛查的肺结核患者密切接触者数/肺结核患者密切接触者	3	3	
	发现及随访:新发现人数完成比例	新发现艾滋病感染者和病人完成随访的比例	2	2	
	结核病分子快速检测例数	疑似肺结核患者分子生物学快速检测及新诊断肺结核患者分子生物学快速耐药检测的例数	2	2	
	生物样本库符合生物安全要求	严格执行生物样本库生物安全工作规范，保证生物样本安全可靠。	3	3	
	肺结核患者规范管理率	考察肺结核患者规范管理情况，由各区汇总上报，市级疾控中心现场抽查。规范管理率=规范管理患者数/全部管理患者数*100%。	3	3	
	2019全年无菌毒种或生物样本丢失、泄露、被盗、被抢等生物安全事故发生	2019全年无菌毒种或生物样本丢失、泄露、被盗、被抢等生物安全事故发生	3	3	
	艾滋病防治数据质量达到国家要求	艾滋病防治数据质量达到国家艾滋病防治数据质量评估工作要求	3	3	
	肝炎病例报告及时性	急慢性肝炎病例诊断后24小时内传报率	3	3	
	艾滋病病例报告及时性	HIV抗体确证报告单检测 结论为阳性的病例（不包括有痕迹资料证明为重卡的病例），上报至“艾滋病防治基本信息系统”的比例	3	3	
	结核病网络直报及时率	考察辖区结核病网络直报及时性。根据直报信息，结合现场督导进行核查。及时率=报告及时患者数/应报告患者数×100%。	3	3	
	样本库管理及时性	及时完成样本库保藏、登记、管理、设备故障报修等工作	3	3	
	重点人群结核病防治核心信息知晓率	考察重点人群结核病防治核心知识掌握情况。	2	1	
大型现场宣传活动开展次数	开展“7.28世界肝炎日”系列大型宣传活动	1	1		
5岁以下儿童乙肝病毒表面抗原流行率	定期随机分层抽样中5岁以下儿童HBsAg阳性率	2	2		
病毒性肝炎防治知识知晓率	抽查病毒性肝炎核心知识点答题数/应答对题总数×100%	2	2		

效果目标 (15分)	通过菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障社会安全	无生物安全事故发生	1	1	
	生物样本利用率上升10%	与前一年比较，生物样本利用率上升值，考核生物样本使用频率。	1	1	
	通过发现治疗艾滋病感染者，使其回归社会，正常的从事工作和进行生活	艾滋病抗病毒治疗成功占艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人的比例	2	2	
	降低艾滋病的死亡率	艾滋病病死率较2010年降低30%	2	2	
	重点人群艾滋病防治核心信息知晓率	重点人群艾滋病防治知晓人数占调查人数比例	1	0	
	新登记结核病确诊患者中病原学阳性率≥50%	新登记肺结核患者中病原学阳性的例数占新登记肺结核患者总数的比例	1	1	
影响力目标 (15分)	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	结核病、艾滋病和病毒性肝炎防治人力资源改善情况	4	2	
	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	生物安全评估及绩效评估；符合菌毒种生物样本保藏要求	4	4	
	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	结核病、艾滋病和病毒性肝炎防治相关制度保障	3	2	
	项目实施后的成果及信息与其他部门共享	完成项目工作总结；传染病监测网络覆盖率及上报率达到100%	4	4	
合计			100	94	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。