

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	病媒生物防制经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (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	1,255,700.00	1,255,700.00	1,248,790.00	10	99.45%	9.945	
	其中：当年财政拨款	1,255,700.00	1,255,700.00	1,248,790.00	—	99.45%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	全区虫害密度控制在全国病媒生物防制规范标准C级标准，国家会展中心核心区域的虫害密度控制达到全国A级控制标准，会展中心外围缓冲区域虫害密度控制达到全国B级标准。			进口博览会病媒生物保障提早介入，从人员装备技术队伍应急监测6个方面强化，按时组织培训演练实战处置等，各阶段虫害密度控制。10月会展举办前核心缓冲区域密度控制达到A级和B级要求，10月22日起近百人进馆保障区域，每日迎查处置，共消杀200多万平方米，展会结束来严格控制会展中心内部蚊蝇鼠蟑密度达A级标准，周边达B级。最终圆满高质量完成第四届病媒保障。				
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	完成既定培训人数	=500人次	1500人次	10	10	
		质量指标	虫害密度控制	国展中心A级、国展中心外围B级，其他区域C级控制标准	会展中心10月底达A级。会展周边10月底达B级	30	30	
		时效指标	计划完成及时率	=100%	按时完成	10	10	
		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	全区虫害密度控制	国展中心A级、国展中心外围B级，其他区域C级控制标准	会展举办期间严格控制虫害密度达到控制标准要求	20	20	
		生态效益指标	蚊蝇鼠蟑密度	达到C级标准	达标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民环境卫生满意度	>=90%	满意度93.5%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创卫经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (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	414,000.00	414,000.00	413,936.00	10	99.98%	9.998	
	其中：当年财政拨款	414,000.00	414,000.00	413,936.00	—	99.98%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	青浦国家卫生区长效巩固及年度徐泾、华新2个国家卫生镇巩固迎复审通过全国暗访考核			年内国家卫生区、卫生镇迎复审工作计划方案时间节点明确，加强业务指导，组织实施每季度1次暗访督导，有效推进实施各项创卫工作，经全国和市爱卫办考核完成迎复审任务，国家卫生区巩固成效显著，以总分排名第一通过暗访，华新和徐泾两镇也高质量通过市和全国暗访考核。				
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	汽车站点宣传	>35	35	10	10	
		质量指标	国家卫生区、国家卫生镇巩固率	通过全国考核	国家卫生区通过，华新徐泾通过考核	30	30	
		时效指标	计划完成及时率	=100%	按时完成	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标	达标	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	国家卫生区、镇巩固	通过全国暗访	通过考核	10	10	
		生态效益指标	环境卫生整洁度	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	满意度93.5%	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	家庭发展							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (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	900,000.00	900,000.00	900,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	积极推广全民健康生活方式，推动卫生健康进社区活动的深入开展，维护人民群众的身体健康和生命安全、倡导文明健康生活方式，不断提高群众满意度。			全面完成				
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	本地专栏	=1个	1	10	10	
		质量指标	正面传播健康理念	提高民众健康素养	市民健康知识和技能提高	30	30	
		时效指标	信息发布及时	=2个工作日内	1个工作日内	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关怀五类人群	关爱五类人群	每类人群均开展至少一次关怀关爱活动	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	非意愿妊娠发生数	逐年减少	较上年减少	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95	>95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	健康促进经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (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	1,111,030.00	1,111,030.00	1,102,032.00	10	99.19%	9.919	
	其中：当年财政拨款	1,111,030.00	1,111,030.00	1,102,032.00	—	99.19%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	组织健康大讲堂活动，入户调查市民健康素养，开发各类健康支持性工具及健康核心知识系列读本加大社会宣教，组织健康促进业务培训，推进健康场所、健康自我管理小组工作，帮助市民实现健康理念的知行转化，大力推进全面健康生活方式行动，提高市民健康素养。			按要求逐步推进场所建设，推动全民健康生活方式，开展健康素养监测。大力加强健康科普，倡导市民建立健康第一责任人的理念，营造无烟环境，坚持各类活动开展无烟环境建设。“健康引路人”行动计划逐步培育落地。				
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	健康宣传视频制作	=5	根据工作进度逐步完成	30	30	
		质量指标	市民健康知晓率	=80%	按计划已分别完成健康云答题赢积分、控烟、健康知识普及类活动	10	10	
		时效指标	计划完成及时率	=100%	按月逐步完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民具备健康素养的总体水平	=30%	逐步提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	市民健康行为形成率	=20%	逐年递增	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民健康宣传满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	药具服务管理							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (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	520,000.00	520,000.00	520,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	520,000.00	520,000.00	520,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	提高免费避孕药具服务管理能力，提高广大市民生殖保健、避孕节育方法知情选择的意识与能力。			全面完成预期目标				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	推进人流后人群干预服务工作	年内100%完成年度人流后干预服务宣传包的发放和领用工作，数量按实	完成	20	20	
		质量指标	各级统一应用“上海市免费避孕药具发放管理系统”	药具免费发放管理系统应用率达100%	达到市级考核指标	10	10	
		时效指标	资金执行率	及时、高效	100%完成	10	10	
		成本指标	节约成本	经济实惠	达到市级考核指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	药具覆盖率	>=40%	超过市级考核指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	超过市级考核标准	10	10	
总分					100	100		

