

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年第二批央转艾滋病防治						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	慢性传染病防制科		
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	120,000.00	120,000.00	88,560.00	10	73.80%	7.38	
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	88,560.00	—	73.80%		
	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			
					基本完成			
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	咨询检测数	辖区对象实际	数量达标	10	10	
			艾滋病确证检测数	>=100	基本达标	10	0	
		质量指标	随访管理数	辖区对象实际	数量达标	10	10	
		时效指标	项目实施期	=2020年-2021年	2022	20	15	
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	>=90%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	82		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年第二批央转扩大国家免疫规划						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	免疫规划科		
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	17,000.00	17,000.00	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	17,000.00	17,000.00	0.00	—	0.00%		
	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			
					按方案，指标基本完成			
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	AFP病例监测	=1人	2	10	10	
			疑似麻疹病例监测	=31人	29	20	18	根据报病实际情况开展
		质量指标	疑似麻疹病例排除率	>=2/10万	大于2/10万	10	10	
		时效指标	AFP病例及时报告率	>=95	》95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	1至3级事件调查后报告上传	=7日内	及时报告	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	无投诉事件	10	10	
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2020年第二批央转慢性病防控						
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	366,000.00	366,000.00	292,900.00	10	80.03%	8.003	
	其中：当年财政拨款	366,000.00	366,000.00	292,900.00	—	80.03%		
	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			
	经费执行率有待提高				完成较好			
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	项目完成率	>=95%	98%	10	10	
		质量指标	长期随访临床结局事件收集完成率	>=80%	100%	10	10	
			面访率	>=85%	90%	10	10	
		时效指标	数据合格率	>=95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	规范管理率	>=95%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年第一批央转艾滋病							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	慢性传染病防制科			
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	395,000.00	395,000.00	341,520.00	10	86.46%	8.645999999999999	
	其中：当年财政拨款	395,000.00	395,000.00	341,520.00	—	86.46%		
	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				
				基本完成				
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	咨询检测数	辖区对象实际	10	10	10	
			质量指标	随访管理数	辖区对象	25	25	25
		规范管理率		>=90%	100	15	15	
		时效指标	项目实施期	=02020年-2021年				0
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	>=90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=0	100		0	
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年央转国家基本公共卫生服务职业病防治							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	职业卫生科			
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	810,000.00	810,000.00	403,979.00	10	49.87%	4.987	
	其中：当年财政拨款	810,000.00	810,000.00	403,979.00	—	49.87%		
	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			
					按上级要求完成当年重点职业病监测任务，控制相关突发急性职业中毒的发生发展，无重大影响社会舆情事件			
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	重点职业病监测企业	≥23	全覆盖	6	6	
			职业健康体检数据	≥10000	体检数据20000余条	10	10	
			复档、建档企业数	≥1000	全覆盖	10	10	
		质量指标	监测完成率	≥95	100%	6	6	
			数据收集及时率	≥98	100%	6	6	
		时效指标	培训完成时间	当天	当天完成	6	6	
	效益指标	社会效益指标	重点职业病发病率低	控制相关突发急性职业中毒的发生发展，无重大影响社会舆情事件0	控制相关突发急性职业中毒的发生发展，无重大影响社会舆情事件	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	无	无社会公众投诉	10	10	
	总分						100	93

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年央转重点职业病危害因素监测							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	职业卫生科			
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	200,000.00	200,000.00	199,800.00	10	99.90%	9.990000000000002	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,800.00	—	99.90%		
	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				
				2021年完成35家企业7种危害因素监测工作，提升团队应急处置能力，企业监测满意度达100%。				
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	监测及应急设备计划购置数量	=8类27台	8类27台	20	20	
		质量指标	仪器设备质量达标率	=0100%	95%	20	19	
		时效指标	工作计划完成及时性	=0及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备检测结果质量准确率	>=90%	100%	25	25	
		社会效益指标	应急处置能力	提升	80%	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年第一批央转艾滋病防治							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	慢性传染病防制科			
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	420,000.00	420,000.00	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	420,000.00	420,000.00	0.00	—	0.00%		
	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				
				基本完成				
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	咨询检测数	辖区对象实际	10	10	10	
			随访管理数	辖区对象实际	10	10	10	
		质量指标	扩大检测	诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%以上	10	10	10	
			抗病毒治疗	符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%以上	20	20	20	
	时效指标		项目实施期	2021			0	
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知晓率	≥90	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	100	10	10	
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	2021年第一批央转扩大免疫规划								
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	免疫规划科				
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	72,000.00	72,000.00	48,000.00	10	66.67%	6.667000000000001		
	其中：当年财政拨款	72,000.00	72,000.00	48,000.00	—	66.67%			
	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					
				通过项目实施，按国家及我市业务工作要求进一步规范提升本区疫苗可预防传染病、疑似预防接种异常反应的监测和有关疫情、事件的调查处置工作，提升免疫规划工作内涵。					
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	脊灰监测	=1人	2	10	10		
			麻疹监测	=31人	26	10	10		
		质量指标	AEFI及时报告率	>=90%	100%	10	10		
			麻疹监测病例血标本采集率	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	AFP病例报告后调查	=48小时内	48小时内	5	5		
			I至III级事件调查后调查报告上传	=7日内	7日内	5	5		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	相关疾病疫情控制	控制相关疫情的发生发展，无重大影响社会舆情事件0		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	社会公众投诉次数	无		10	10		
		总分			100	96			

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年第一批央转慢性病防治							
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	541,000.00	541,000.00	255,805.00	10	47.28%	4.728000000000001	
	其中：当年财政拨款	541,000.00	541,000.00	255,805.00	—	47.28%		
	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				
	心筛项目的长期随访面访由于疫情原因开展进度有所落后，需要待疫情缓解后及时开展			完成情况较好，但心筛项目由于疫情原因暂时进度落后				
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	项目完成率	>=95%	80%	10	8	疫情原因导致部分社区项目未能及时开展，计划疫情常态化后完成任务
			长期随访临床结局事件收集完成率	>=80%	100%	10	10	
		质量指标	数据合格率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	规范管理率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区居民大肠癌初筛完成率	>=90%	100%	20	20	
			长期随访率	>=80%	80%	10	10	
		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	>=95%	100%	10	10	
	总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年第一批转血吸虫病防治							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	急传科			
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	28,000.00	28,000.00	28,000.00	—	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				
				在辖区内有效开展钉螺调查、本地居民和流动人口病情监测、家畜和野粪监测等血吸虫病防治工作。通过以下措施进行保障：1、建立领导小组和工作小组，开展联席会议，开展组织保障。2、落实经费、人员。3、组织专家咨询4、社区组织发动。				
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	血吸虫病血清学筛查阳性者病原学应检对象受检率	>=95%	100%	10	10	
			晚血对象随访率	>=95%	100%	10	10	
		质量指标	晚血对象随访表填写正确率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	血吸虫病血清学筛查阳性者病原学应检对象受检	=2021年底	100%	10	10	
			晚血对象随访	=2021年底	已完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	血吸虫病例	确保不发生血吸虫病例	无血吸虫病例	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	晚血病人满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	传染病检测及能力建设							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	微生物检验科			
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	5,640,000.00	5,640,000.00	5,575,000.00	10	98.85%	9.885	
	其中：当年财政拨款	5,640,000.00	5,640,000.00	5,575,000.00	—	98.85%		
	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				
				符合2020年计划较好完成了2021年任务				
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	微生物设备计划购置数量	=7	7	15	15	
		质量指标	仪器设备质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作计划完成及时性	=0及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	设备检测结果质量准确率	>=90%	大于90%	20	20	
		社会效益指标	应急事件处置能力	提升	提升	10	10	
		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	>095%	大于95%	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	服务采购经费								
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会				实施单位	办公室			
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	950,000.00	950,000.00	950,000.00	10	100.00%	10.0		
	其中：当年财政拨款	950,000.00	950,000.00	950,000.00	—	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				
	根据中心实际情况辅助完成业务科室用车、清洁、烧锅炉等辅助工作				基本完成，群众满意度较高				
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	计划数量=实际购买服务数量	=5	5	15	15		
		质量指标	保证日常业务工作用车和突发应急处置用车	=100%	15	15	15		
		时效指标	资金到位性	及时	及时	15	15		
		成本指标	成本可控、价格合理	合理	合理	5	5		
	效益指标	经济效益指标	1. 提升重大疫情和突发公共卫生事件整体应对能力 2. 提升传染病事件应对的速度和效率 3. 确保常规业务用车按时高效	提升	9	10	10		
		社会效益指标	疾控体系建设达标项目要求	达标	未达标	10	0	车辆年底未到位	
		生态效益指标	安全出车率	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	10	10		
	总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	监测检测试剂及耗材经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	理化检验科			
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	2,747,500.00	2,747,500.00	2,747,386.50	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2,747,500.00	2,747,500.00	2,747,386.50	—	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				
				基本完成				
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	监测任务完成率	>=95%	100	15	15	
		质量指标	检测结果符合率	>=95%	100	15	15	
		时效指标	项目及时率	=2021年底前	2021年底前执行完成	10	10	
		成本指标	项目执行率	>=95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急事件及时完成率	=95%	100%	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	客户满意度	>=95	100	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	慢病防治工作经费及健教工作							
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	669,000.00	669,000.00	415,589.00	10	62.12%	6.212	
	其中：当年财政拨款	669,000.00	669,000.00	415,589.00	—	62.12%		
	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				
	需要提高经费的执行率			完成情况较好				
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	目标人群量	>=5000	6000	10	10	
		质量指标	规范管理率	>=86%	90%	10	10	
			健康管理漏报率	<=20%	10%	10	10	
		时效指标	完成及时率	>=90%	100%	20	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共卫生服务满意度	>=80%	100%	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	居民满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	86		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	青浦区口腔门诊龋齿填充							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	牙眼防科			
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	1,160,000.00	1,160,000.00	996,409.00	10	85.90%	8.590000000000002	
	其中：当年财政拨款	1,160,000.00	1,160,000.00	996,409.00	—	85.90%		
	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				
				基本完成				
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	任务完成率	>=95%		20	20	
		质量指标	指标完成率	>=95%		20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童龋齿发生率	比历年降低		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务对象满意度	>90%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%		10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	任屯经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	办公室			
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	320,000.00	320,000.00	242,215.50	10	75.69%	7.569	
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	242,215.50	—	75.69%		
	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				
	确保馆内的日常安全生产和运行，对参观人群进行合理的分流和引导			基本完成				
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	保证正常运转	正常运转	7	10	8	
			质量指标	达到布展要求	达到	8	10	8
		安全生产指标		无安全生产事件发生	9	10	8	
		时效指标	2021年年内完成	0	16	20	17	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	爱国主义教育基地参观人数	维持每年大于2000人次	23	30	24	
		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	群众满意度	>95%	10	10	10		
总分						100	82	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	任屯展览馆展览展示								
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	1,500,000.00	1,500,000.00	749,668.50	10	49.98%	4.998		
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	749,668.50	—	49.98%			
	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					
	2021年基本完成建设工程，保留原有文物，将血防工作展现给大家			基本完成					
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	保留陈列照片、图表、资料150件，陈列实物115件、雕塑1组、模型2组。	=100%			30	25	
		质量指标	达到布展要求	达到			10	8	
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成			10	6	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	上海市爱国主义教育基地参观人数	维持每年大于2000人次			10	10	
			血防工作高质量传承	通过重新布展，对青浦和上海血防工作进行全面生动再现			20	20	
		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	群众满意度	>95%			10	10	
	总分						100	83	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	特种车辆采购							
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	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	—	0.00%		
	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				
				由于疫情车辆采购未到位				
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	数量指标	计划数量	实际购置数量	50	50	0	
		质量指标	保证突发应急处置	=100%	0	0	0	由于疫情车辆采购未到位
		时效指标	资金到位及时	及时	0	0	0	由于疫情车辆采购未到位
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升重大疫情和突发公共卫生事件整体应对能力	提升	0	15	0	由于疫情车辆采购未到位
			提升传染病事件应对的速度和效率	提升	0	15	0	由于疫情车辆采购未到位
		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	群众满意度	=100%			0	
	总分					100	0	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	晚血病人医药费							
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	100,000.00	100,000.00	62,674.00	10	62.67%	6.267	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	62,674.00	—	62.67%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总目标	预算目标				实际完成情况			
					根据国务院《关于进一步加强血吸虫病防治工作的通知》有关精神，上海市对晚期血吸虫病体征病人实行医疗费用补助制度。晚期血吸虫病体征病人因血吸虫病接受治疗，按基本医疗保险规定享受基本医疗保险待遇后，或按所在地农村合作医疗规定享受医疗费用补助或大病风险补偿后，对符合本规定的补助对象，再给予晚期血吸虫病体征病人医疗费用特殊补助			
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	晚血病例随访管理工作开展情况	=100	100%	20	20	
		质量指标	年度晚血病例甄别新增工作开展情况	按要求开展	100%	10	10	
		时效指标	管理及时	及时	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	晚血病人健康状况	好转	100%	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	群众满意度	>=100%	100%	5	5	
			病人满意度	>=90%	100%	5	5	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	新冠防控专项经费								
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	微生物检验科				
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	4,592,400.00	4,592,400.00	2,743,538.00	10	59.74%	5.974		
	其中：当年财政拨款	4,592,400.00	4,592,400.00	2,743,538.00	—	59.74%			
	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					
				依据卫健委和卫健委统一部署，疫情的需要，完成青浦区内相应新冠检测					
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	监测任务完成率	>=95%	100%	15	15		
		质量指标	检测结果符合率	>=95%	大于等于95%	15	15		
		时效指标	项目及时率		2021年底前	2021年内均及时	10	10	
			本土病例应急检测响应速度		快速	快速	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	应急事件及时完成率	>=95%	大于等于95%	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	群众满意度	>=95%	大于等于95%	10	10			
总分					100	95			

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		新冠疫苗紧急接种经费							
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		30,492,874.00	30,492,874.00	29,331,279.00	10	96.19%	9.619
		其中：当年财政拨款		30,492,874.00	30,492,874.00	29,331,279.00	—	96.19%	
		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				
					2021年2月8日前完成28685名重点人员的新冠疫苗接种。2021年12月底，接种覆盖122万人。				
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	接种人数	=110万	122万	25	25		
			适龄人群接种率（成人）	>=91.2%	》91.2%	10	10		
		质量指标	接种差错率	=0	0	10	10		
		时效指标	完成日期	年底前完成	2021年年底	5	5		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低新冠感染降低	减少感染	建立规模人群免疫屏障	30	28		
		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	被接种对象满意度	>=98%	无投诉	10	10			
总分						100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息化项目经费							
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	530,000.00	530,000.00	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	530,000.00	530,000.00	0.00	—	0.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度目标	预算目标				实际完成情况			
					<p>“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程”将集合市、区二级政府以及各类相关单位的力，共同参与，围绕有效实现全市居民健康服务，整合多方信息资源，建设全市的电子健康档案，建立覆盖多领域需求的信息化平台，推进各类卫生业务协同，保障人群享有基本卫生服务，加强卫生行业管理，推进医药卫生体制改革，提供信息支撑，推进公共卫生系统建设是工程的重要组成部分，同时是生产性系统完善的具体内容之一，也是公共卫生系统也是健康档案数据的重要来源和公共健康档案数据利用的主要场景，是保证健康档案“数出有源”的重要保障。</p>			
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	监测任务完成率	=100%	18	20	18	
		质量指标	高效管理	高效	9	10	9	
		时效指标	能够实时看到管理人员信息	及时	20	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	发热病人报告率	>=98%	20	20	20	
		社会效益指标	疫情地监测完成率	>=100%	8	10	8	
		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	群众满意度	>=95%			0	
总分					100	75		

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		职业卫生及应急专项							
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	职业卫生科			
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		156,300.00	156,300.00	125,799.47	10	80.49%	8.049
		其中：当年财政拨款		156,300.00	156,300.00	125,799.47	—	80.49%	
		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				
					预算执行率大于95%；所购物资用于传染病 处置中的防控、化学性中毒事故作处置防护性服装添置、化学类中毒类公共卫生应急处置仪器、耗材等物品添置				
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	有效控制公共卫生事件 发展	按要求开展	100%	20	20		
		质量指标	现场检测查明原因	=100%	90%	20	18		
		时效指标	防止因防护不严导致处 置人员感染	100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	现场监测数据准确率	=80	100%	10	10		
			事故查明率	70%	100%	10	10		
			处置人员感染率	70%	100%	10	10		
		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	满意度	>=95%	100	10	10		
	总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		重大公共卫生服务项目经费						
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	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			
	继续保持				完成较好			
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	筛查完成率	>=95%	100%	10	10	
		质量指标	数据合格率	>=95%	100%	30	30	
		时效指标	知情同意率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区居民大肠癌筛查完成率	>=90%	100%	10	10	
			社区居民结案率	>=95%	100%	10	10	
			社区大肠癌规范管理率	>=90%	100%	10	10	
		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	群众满意度	>=95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

