

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		慢病防治工作经费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	366500.00	366500.00	252,450	10	68.89%	6.89
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2022年开展了全国高血压日和心脑血管疾病宣传周，共开设高血压咨询点11余处，接受咨询525人，共设立血压、血糖测量点56处，测压、测血糖3132人次；通过各种渠道宣传、发放宣传资料共2594份。11月份开展了联合国糖尿病日主题宣传活动，此次活动共设立咨询点12个，参与咨询的345人，免费测血糖血糖768人次，组织讲座8场次，参加讲座的群众近269人，发放各种宣传资料1788份，通过广泛的宣传，进一步提高居民群众对糖尿病的认识，让“教育保护明天”的主题理念更加深入人心。2022年继续深化国家慢性病综合防控示范区建设，完成动态管理相关工作，完成2867人老年健康队列随访任务。			
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	目标人群量	>=5000	>=5000	20	20	
		质量指标	规范管理率	>=86%	>=86%	10	10	
			健康管理漏报率	<=20%	<=20%	10	10	
		时效指标	完成及时率	>=90%	>=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务满意度	>=80%	>=80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分						100	96.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		传染病防治项目						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	842800.00	842800.00	275,074	10	32.64%	3.26	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按照相关文件、方案要求完成了病媒生物密度监测、抗药性监测、医疗机构、托幼机构、养老机构及医院耐药菌等监测工作；规范开展了一起出血热应急处置工作；艾滋病防控方面，在巩固综合防治投机制的基础上，开展了高危人群宣传教育、行为干预与咨询检测，病人随访与关怀，世界艾滋病日主题宣传活动，国家艾滋病综合防治示范区项目，麻风病人随访与线索调查等工作；在结核病防控方面，对符合条件的肺结核患者实施了医疗费用减免，继续开展了筛查检测与疫情控制等学校结核病防控工作；在病毒性肝炎防控方面，全面实施了肝炎各项防控措施，遏制肝炎传播，进一步规范了患者治疗和管理，推进了患者社区服务管理。				
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	暗娼宣教教育、动员检测	检测600名	426	20	17	受上、下半年新冠疫情封控影响
		质量指标	肺结核病人成功治疗率	>=90%	91.2%	20	20	
		时效指标	调查完成率	=100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	5岁以下儿童乙肝病毒表面抗原流行率	<=1	<=1	30	30	
			社会满意度	>=95%	100%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标						
			病人满意度	>=90%	100%	5	5	
总分						100	90.26	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		监测检测试剂及耗材						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	2797500.00	2797500.00	2,284,476.05	10	81.67%	8.17
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					监测检测试剂及耗材已完成2284476元，基本已完成。			
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%	96	15	15	
		质量指标	检测结果符合率	>=95%	99	15	15	
		时效指标	项目及时率	2021年底前	已完成	10	10	
		成本指标	项目执行率	>=95%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急事件及时完成率	=95%	99	30	30	
	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	98.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		专用仪器设备购置费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	530000.00	530000.00	230,000	10	43.40%	4.34
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					专用仪器设备购置费项目由3个子项目构成，分别为超纯水机、成像系统解剖镜、艾滋病核酸定量解剖仪。2022年完成超纯水机和成像系统解剖镜的采购、安装、培训、使用，支付金额23万元。艾滋病核酸定量解剖仪项目已调减，未进行采购。			
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	完成监测工作任务率	>=95%	100%	30	30	
		质量指标	计划数量=实际采购数量	=8	2	10	9	艾滋病核酸定量解剖仪已调减未采购，另有5台设备使用公用经费采购。
		时效指标	应急处置能力	提升	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备检测结果质量准确率	>=90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	100%	5	5	
			服务对象满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	93.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		慢病示范区创建						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位		上海市青浦区疾病预防控制中心	
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	400000.00	400000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2022年继续做好青浦区慢病示范区建设工作，深化国家慢性病综合防控示范区建设，完成年度动态管理资料填报工作。示范区复审工作因疫情延后，工作经费缩减35万，剩余5万未使用。			
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	重大慢性病过早死亡率 5年下降	>=10%	>=10%	10	10	
		质量指标	国家慢性病综合防控示 范区建设工作	通过	完成年度动态资料 填报，复审工作延 后	10	10	
		时效指标	各部门梳理总结时间	6个月	6个月	10	10	
			总结报告完成1个月	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大慢性病过早死亡 率 5年下降	>=10%	>=10%	10	10	
		可持续影响指标	示范区创建工作	继续下一个5年建 设	继续下一个5年建 设	20	20	



	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	无	无	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	250000.00	250000.00	239,859.29	10	95.95%	9.59
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成血防馆日常维护，保证了血防馆正常展览工作			
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	保证日常运行	保证运行	正常	20	20	
			保证一定参展人数	保证	达到正常关展人数	10	10	
		质量指标	达到布展要求	达到	到达	10	10	
		时效指标	项目执行率	2022年底之前	在2022年12月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参展人数	>=2000	2500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96	10	10	
总分						100	99.59	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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		上海市青浦区疾病预防控制中心	
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	19341595.00	19341595.00	5,669,578.59	10	29.32%	2.93
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					截至2022年12月31日，全区累计接种新冠病毒疫苗319.39万剂,其中第一剂130.13万剂，第二剂114.90万剂，第三剂73.47万剂。60岁及以上老年人累计接种46.9万剂18万人，第一剂接种率89%，全市排名第3。完成全程接种16.3万人，全程接种率80.7%，全市排名第4。加强免疫12.6万人，加强免疫接种率62.5%，全市排名第6。			
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	适龄人群接种率	>=91.2%	>95%	20	20	
			目标人群新冠疫苗强化免疫或序贯接种剂次（根据实际情况）	60万	第三剂73.47万剂	10	10	
		质量指标	接种差错率	0%	0%	10	10	
		时效指标	根据最新指标任务	按计划要求推进	是	5	5	
		成本指标	成本控制率	<=100%	<100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障和提升区域居民健康获得感和城市公共安全	保持新冠疫苗高接种率，筑牢免疫屏障	高水平接种率，无差错时间报告发生	30	30	

			全					
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	>=95%	>95%	10	10		
总分						100	92.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	140000.00	140000.00	60,000	10	42.86%	4.29
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2022年是第四轮大肠癌筛查工作，青浦区夏阳街道、赵巷镇和盈浦街道、徐泾镇、朱家角镇、徐泾北大居6个社区开展大肠癌筛查工作。2月底召开社区大肠癌筛查培训启动会，并发放筛查相关物资；3月初因上海疫情筛查工作暂时搁置，9月底各社区筛查已逐渐恢复开展，完成初筛29532人，其中初筛阳性10138人，肠镜转诊863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	筛查完成率	>=95%	98.44%	20	20	
		质量指标	数据合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	知情同意率	>=95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社区居民大肠癌筛查完 成率	>=90%	98.44%	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	
	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	94.29	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		青浦区公共卫生体系建设三年行动计划						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	639000.00	639000.00	606,000	10	94.84%	9.48
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					推进青浦、吴江、嘉善三地免疫规划预防接种信息互联互通建设，开展社区接种门诊家长验证端建设，完成接种人员岗位培训			
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	示范区门诊建设项目达标率	>=90%	100.0%	10	10	
			新上岗人员实践操作考核通过率	>=90%	>95%	10	10	
		质量指标	预防接种信息互联互通	2021年上线	未实现	10	5	配合市级部门协同推进，因国家平台建设滞后延期
			监护人接种验证的可视化、信息化确认	2022年底之前完成	部署	10	10	
		时效指标	计划任务	按计划推进	计划实施	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	100.0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障和提升区域居民健康获得感和城市公共安全	保持免疫规划疫苗接种率、接种对象	疫苗接种率99.65%	30	30	

			全	高满意度				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%	>95%	10	10		
总分						100	94.48	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		新冠检测试剂耗材						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	5981360.00	5981360.00	5,460,000	10	91.29%	9.13
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					新冠检测试剂耗材2021年结转核酸检测实际使用经费600000.0元，试剂及耗材经费4860000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	监测任务完成率	>=95%	96	15	15	
		质量指标	检测结果符合率	>=95%	97	15	15	
		时效指标	项目及时率	2022年底之前 完成	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应急事件及时完成率	>=95%	99	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	99.13	





财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	1270800.00	1270800.00	619,396	10	48.75%	4.87
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					由于疫情原因，未能在全年实行学生龋齿充填和窝沟封闭项目，故未能完成计划工作内容，造成经费使用未达标			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	>=95%	62%	20	20	由于疫情原因未能完成全年龋齿填充和窝沟封闭工作内容
		质量指标	指标完成率	>=95%	96%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童龋齿发生率	比历年降低	无明显变化	10	10	疫情原因学生生活习惯影响口腔健康生活习惯
		可持续影响指标	服务对象满意度	>90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	94.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	530000.00	530000.00	440,000	10	83.02%	8.3
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成一年的信息系统维护。完成了市疾控的相关信息系统升级，完成日常的数据安全导出及数据修正			
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%	=100%	30	30	
		质量指标	高效管理	高效	高效	10	10	
		时效指标	能够实时看到管理人员 信息	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发热病人报告率	>=98%	98.5%	15	15	
		社会效益指标	疫情地监测完成率	>=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	98.30	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	420000.00	420000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按要求开展了国家哨点工作监测工作、并推进了性病门诊干预，在区疾控中心及各街镇咨询检测点继续开展了咨询检测服务、加大了感染者及病人的发现力度，同时继续加大了社区感染者和病人随访管理、以提高抗病毒治疗的水平，同时积极组织推进了示范区建设和社会组织参与艾滋病防治工作。			
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	1014	10	10	
			随访管理数	辖区对象实际	527	10	10	
		质量指标	扩大监测	诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%以上	> 90%	10	10	
			抗病毒治疗	诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达到90%以上	> 90%	10	10	
		时效指标		项目实施期	2022	2022	10	10
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知晓率	> =90%	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%	98%	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021年第二批中央资金						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	1532000.00	1532000.00	1,448,624	10	94.56%	9.46
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					开展新冠病毒感染等监测，全年完成1200份核酸标本采样和检测及监测诊室所有就诊病例相关信息登记、汇总、录入和上报等工作。			
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%	100	20	20	
		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	
	效益指标	社会效益指标	长期随访率	>=80%	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%	99	10	10	
总分						100	99.46000000000001	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		特种车辆购置						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	2010000.00	2010000.00	2,002,774.16	10	99.65%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成车辆购置及改造			
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	=5辆	5辆	30	30	
		质量指标	保证突发应急处置	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	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应对能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	97%	10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021年第一批中央转慢性病防治						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	250555.00	250555.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2022年是第四轮大肠癌筛查工作，青浦区夏阳街道、赵巷镇和盈浦街道、徐泾镇、朱家角镇、徐泾北大居6个社区开展大肠癌筛查工作。2月底召开社区大肠癌筛查培训启动会，并发放筛查相关物资；3月初因上海疫情筛查工作暂时搁置，9月底各社区筛查已逐渐恢复开展，完成初筛29532人，其中初筛阳性10138人，肠镜转诊863人。该项工作使用区级经费。			
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%	98.44%	20	20	
			长期随访结局事件收集 完成率	>=80%	100%	10	10	
		质量指标	数据合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	规范管理率	>=95%	>=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居民大肠癌初筛完 成率	>=90%	98.44%	20	20	
			长期随访率 >80%	>=80%	>=80%	10	10	

	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	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	749669.00	749669.00	674,701.65	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成了血防馆的改造			
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	=100%	10%	30	30	
		质量指标	达到布展要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	2021底完成	按时完成	2021年12月 完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上海市爱国主义教育基 地	维持	维持	15	15	
			参观人数	>2000人次每 年	2610	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	满意	10	10	
总分						100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年度新冠疫情经费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	4354100.00	4354100.00	4,031,471.1	10	92.60%	9.26
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					根据2022年疫情防控工作需要，计划内相关酒店隔离、志愿者就餐、消毒等预算均已按照目标任务完成。			
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	消毒覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	消毒合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	消毒及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会面快速清零	全市首批	首批	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消毒满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	99.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		食品及其加工环境监测和监管 场所环境样品(二级构成)						
主管部门					实施单位	上海市青浦区疾病 预防控制中心		
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	2021360.00	2021360.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按要求完成辖区内食品及其加工环境监测和监 管场所环境样品的监测，按时、按质、按量完 成工作要求			
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%	>=99%	20	20	
		质量指标	检测结果完成率	>=95%	>=99%	20	20	
		时效指标	项目及时率	2022年底完成	2022年底已完 成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急事件完成率	>=95%	>=99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=99%	10	10	
总分						100	90.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021年结转核酸检测(二级构成)						
主管部门					实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已按要求，按质、按量、按时完成该部分涉及的新冠核酸检测项目			
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%	>=99%	20	20	
		质量指标	结果符合率	>=95%	>=99%	20	20	
		时效指标	项目及时率	2022年底前	2022年底已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急事件及时完成率	>=95%	>=99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=99%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2021年结转(二级构成)						
主管部门					实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
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	1161595.00	1161595.00	1,156,981	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					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	接种人数	=110万	=110万	20	20	
		质量指标	差错率	=0	0	20	20	
		时效指标	完成日期	年底前完成	年底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低新冠感染	降低感染	降低感染	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接种对象满意度	>=98%	>=98%	10	10	
总分						100	99.96000000000001	