

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年第二批医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	2.20	2.20	1.87	10.00	85%	9.00
		其中：当年财政拨款	2.20	2.20	1.87	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00		—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00		—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织参加现场流行病学培训，培育具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才2、对区级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急培训处置培训3、开展基层专业人员，专业骨干传染病监测预警规范化培训			1、组织参加现场流行病学培训，培育具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才2、对区级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急培训处置培训3、开展基层专业人员，专业骨干传染病监测预警规范化培训				
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	监测预警基层专业人员培训人数		≧	30	10.00	10.00	
		传染病应急参训人员的完成率		≧	95%	10.00	10.00	
		监测预警专业骨干培训人数		≧	3	10.00	10.00	
	质量指标	业务能力提升		逐步提升		10.00	10.00	
						0.00	0.00	
	时效指标	2024年12月完成		按时完成		10.00	10.00	
						0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强		20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度		≧	90%	20.00	20.00	
总分						100	99	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		关于下达2024年第二批重大公共卫生服务中央补助资金的通知							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)		得分
		年度资金总额	76.60	76.60	3.98	10.00	5%		1.00
		其中：当年财政拨款	76.60	76.60	3.98	-	5%		-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00		-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%2、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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3、开展血吸虫病灭螺、降低传播风险4、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设				目标1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%2、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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3、开展血吸虫病灭螺、降低传播风险4、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设				
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	疟疾媒介调查点数		1	1	10.00	10.00		
		呼吸道传染病综合监测任务完成率		≧	95%	10.00	10.00		
		麻风病可疑线索报告率		≧	90%	10.00	10.00		
		肺结核患者治疗任务完成率		≧	85%	5.00	5.00		
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≧	100%	5.00	5.00		
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≧	90%	10.00	10.00		
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例		≧	100	10.00	10.00		
		肺结核患者成功治疗率		≧	90%	10.00	10.00		
	时效指标								
效益指标	社会效益指标	重大公共卫生服务水平		不断提升	提升	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相对人群服务满意度		≧	90%	10.00	10.00		
总分						100	91		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	93.30	93.30	28.98	10.00	31%	5.00
		其中：当年财政拨款	84.28	85.48	28.98	-	31%	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、疾控应急信息系统初步完成建立并投入使用、验证稳定性2、单兵作战系统配备达到市政府工作要求，检查验收合格3、骨干流行病学调查人员英语口语能力提升，单独胜任和完成英语流行病学调查4、部分核心业务人员能够使用sasHU0 SPSS软件完成医学统计工作，具备选择统计方法开展统计分析的能力5、核心流行病学调查人员基本能力有较大幅度的提高，可以使用描述流行病学、分析流行病学完成流行病学调查，并能够正确使用图表完成较复杂的流行病学报告撰写能力6、核心流调人员培训年度参加至少一次国家级、市级专业学术会议，拓宽公共卫生视野。			1、疾控应急信息系统初步完成建立并投入使用、验证稳定性2、单兵作战系统配备达到市政府工作要求，检查验收合格3、骨干流行病学调查人员英语口语能力提升，单独胜任和完成英语流行病学调查4、部分核心业务人员能够使用sasHU0 SPSS软件完成医学统计工作，具备选择统计方法开展统计分析的能力5、核心流行病学调查人员基本能力有较大幅度的提高，可以使用描述流行病学、分析流行病学完成流行病学调查，并能够正确使用图表完成较复杂的流行病学报告撰写能力6、核心流调人员培训年度参加至少一次国家级、市级专业学术会议，拓宽公共卫生视野。				
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	疾控应急信息系统初步投入使用		投入使用	已完成	20.00	20.00	
						0.00	0.00	
	质量指标	疾控应急信息系统初步完成、系统稳定能够适应正常需要		疾控应急信息系统初步完成、系统稳定能够适应正常需要	已达到	20.00	20.00	
						0.00	0.00	
	时效指标					0.00	0.00	
						0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	核心流行病学调查人员基本能力有较大幅度的提高，可以使用描述流行病学、分析流行病学完成流行病学调查，并能		核心流行病学调查人员基本能力有较大幅度的提高，可以使用描述流行病学、分析流行病学完成流行病学调查，并能		25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧	95%	25.00	25.00	
总分						100	95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		沪财社（2022）157号-关于下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）的通知					
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 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	14.23	14.23	1.84	10.00	13%	2.00
	其中：当年财政拨款	14.23	14.23	1.84	—	13%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于印发2023年上海市职业病防治项目实施方案的通知》沪卫办职健【2023】2号，2023年完成4家放射诊疗机构职业性放射性疾病监测，3家医疗卫生机构医用辐射防护监测以及全区非医疗机构放射工作单位基本情况调查和3家非医疗机构放射危险因素检测等。不断提升检测技术能力，保障放射工作人员及公众的辐射安全。			根据《关于印发2023年上海市职业病防治项目实施方案的通知》沪卫办职健【2023】2号，2023年完成4家放射诊疗机构职业性放射性疾病监测，3家医疗卫生机构医用辐射防护监测以及全区非医疗机构放射工作单位基本情况调查和3家非医疗机构放射危险因素检测等。不断提升检测技术能力，保障放射工作人员及公众的辐射安全。			
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	监测工作完成率	≧	100%	10.00	10.00	
					0.00	0.00	
	质量指标	质量资料有且完整	有且完整	有且完整	20.00	20.00	
					0.00	0.00	
	时效指标	监测工作完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		数据上报及时性	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	检测能力提升	提升	提升	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95%	20.00	20.00	
总分					100	92	
评分等级		优					

(2024年度)

项目名称		沪财社[2023]29号-关于下达2023年重大传染病防控经费中央补助资金的通知						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	97.56	97.56	31.13	10.00	32%	3.00
		其中：当年财政拨款	97.56	97.56	31.13	-	32%	-
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展慢性病防控能力建设、肿瘤随访登记、农村大肠癌早诊早治、心血管病高危人群早筛查与干预项目等慢性病防控相关工作。				开展慢性病防控能力建设、肿瘤随访登记、农村大肠癌早诊早治、心血管病高危人群早筛查与干预项目等慢性病防控相关工作。			
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	完成心血管病高危人群筛查初筛人数		≧	500	10.00	10.00	
		社区居民大肠癌筛查人数		≧	10000	20.00	20.00	
	质量指标	数据无缺失、问卷合格率		≧	100%	10.00	10.00	
						0.00	0.00	
	时效指标					0.00	0.00	
						0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区居民大肠癌筛查覆盖率		≧	54%	10.00	10.00	
		大肠癌筛查初筛阳性率		≧	20%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧	95%	20.00	20.00	
总分						100	93	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	沪财社[2023]138号 财政部 国家疾控局关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	17.30	17.30	17.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	17.30	17.30	17.30	-	100%	-
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、省域智慧化监测预警能力建设 升级完善现有传染病疫情报告系统，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，重点提升智慧化监测预警和风险评估能力，支撑传染病监测预警与处置、实验室管理、预防接种，实现医疗卫生机构间业务协同和信息共享，有效提高实时动态分析、集中会商研判和辅助应急指挥决策能力。 2、加强远程会商指导和网络安全防护能力 在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，确保有效接受上级疾控机构的远程视频会商指导，升级传染病疫情报告网络安全防护条件，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全 3、每区建立一支不少于10人的传染病应急处置小分队 4、本市传染病应急专业人员开展应急处置培训，通过理论知识学习和现场实践，提高和强化应急处置能力			1、完成承载中国疾病预防控制中心 信息系统应用访问与数 据传输的VPN网关设备国产密码升级率100%。 2、升级全部辖区内用户的 数字证书100%。 3、机构内终端防病毒覆盖 率100%。 4、视频会议完成专线租用。 5、建立起18人的区级核心应急处置队伍。 6、针对处置队伍完成6次理论集中培训以及登革热疫情防控等桌面推演			
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	承载中国疾病预防控制中心信息系统应用访问与数据传输的VPN网关设备国产密码升级率	100%	100%	10.00	10.00	
		机构内终端防病毒覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		不少于10人的传染病应急处置小分队	10	10	10.00	10.00	
	质量指标	县级视频会议专线租用	完成	完成	10.00	10.00	
					0.00	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
					0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立可持续发展的人才队伍，适应疾控未来发展和应对大规模突发公共卫生事件的需要	100%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≧90%	≧90%	20.00	20.00	
总分					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		沪财社〔2023〕129号 关于下达2023年重大传染病防控经费中央补助资金（第二批）的通知						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	573.60	573.60	426.93	10.00	74%	7.00
		其中：当年财政拨款	573.60	573.60	426.93	—	74%	—
		上年结转资金	0.00	0.00		—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00		—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《上海市学生常见病监测与干预工作方案（2023年版）》，完成辖区内11所学校，包括小学、初中和高中所有年级，大学一至三年级，每个年级至少80名学生开展学生常见病和健康影响因素监测以及教学环境监测，并围绕七大行动在学校、家庭和学生中开展近视、肥胖和脊柱弯曲异常等学生常见病干预工作，保障儿童青少年健康			依据《上海市学生常见病监测与干预工作方案（2023年版）》，完成辖区内11所学校，包括小学、初中和高中所有年级，大学一至三年级，每个年级至少80名学生开展学生常见病和健康影响因素监测以及教学环境监测，并围绕七大行动在学校、家庭和学生中开展近视、肥胖和脊柱弯曲异常等学生常见病干预工作，保障儿童青少年健康				
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	各项工作完成进度		≧	100%	25.00	25.00	
						0.00	0.00	
	质量指标	项目完成度		≧	100%	25.00	25.00	
						0.00	0.00	
	时效指标					0.00	0.00	
						0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疾控应变能力		提高	提高	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧	95%	15.00	15.00	
总分						100	93	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		沪财社（2023）199号关于下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）的通知					
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 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	47.00	47.00	20.89	10.00	44%	3.00
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	20.89	—	44%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成辖区内2024年度基本公共卫生所涉及的相关工作			完成辖区内2024年度基本公共卫生所涉及的相关工作			
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	项目下达率	100%	100%	20.00	20.00	
					0.00	0.00	
	质量指标	项目完成度	2024年完成	已完成	20.00	20.00	
					0.00	0.00	
	时效指标				0.00	0.00	
					0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高基本公共卫生服务能力	提高基本公共卫生服务能力	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	25.00	25.00	
总分					100	93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		沪财社【2023】204号关于下达2024重大传染病防控经费中央补助资金的通知					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	529.50	529.50	288.26	10.00	54%	4.00
	其中：当年财政拨款	529.50	529.50	288.26	—	54%	4.00
	上年结转资金	0.00	0.00		—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极开展呼吸道、肠道、寄生虫传染病的监测工作，具体监测内容如下：1. 新冠本土变异监测2. 社区哨点人群监测3. 病毒性腹泻监测4. 细菌性传染病监测5. 流感监测6. 手足口病监测7. 疟疾等其他寄生虫病监测按时完成各类病媒生物监测，监测点覆盖率及数据上报率符合方案要求；			积极开展呼吸道、肠道、寄生虫传染病的监测工作，具体监测内容如下：1. 新冠本土变异监测2. 社区哨点人群监测3. 病毒性腹泻监测4. 细菌性传染病监测5. 流感监测6. 手足口病监测7. 疟疾等其他寄生虫病监测			
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	资金完成下达	100%	100%	25.00	25.00	
					0.00	0.00	
	质量指标	项目执行2024年	2024年完成	2024年完成	15.00	15.00	
					0.00	0.00	
	时效指标				0.00	0.00	
					0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疾控预防能力	提高	提高	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
总分					100	94	
评分等级		优					

(2024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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	285.75	165.75	165.75	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	285.75	165.75	165.75	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成传染病监测人次达20000人次。2、完成检测结果符合率≥95%。3、按工作计划完成各种工作任务，确保及时性，于2024年底前完成监测任务。4、对各新参数项目或新进人员等开展培训。5、保证各项检测工作的质量和准确率≥95%。6、完成上海市、青浦区卫生健康委员会下达的检测任务，提高样品检测数量和检测速度；提升检验检测水平和应急处置能力				1、完成传染病监测人次达40000余人次。 2、完成检测结果符合率100%。 3、于2024年底前，已按工作计划完成各种工作任务，均保证了及时性。 4、对2名新进人员、10余项新参数等开展培训。 5、保证各项检测工作的质量和准确率100%。 6、完成上海市、青浦区卫生健康委员会下达的检测任务，提高了样品检测数量和检测速度；提升了检验检测水平和应急处置能力			
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	传染病监测人次		=20000.00(人次)	40000.00(人次)	10.00	9.00	按实际采样数完成，超额完成，超额完成分值必须小于设定分值不合理
	质量指标	检测结果符合率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	工作计划完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		监测任务完成时间		2024年底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	检测结果质量准确率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	应急事件处置能力		提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	监测覆盖率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	使用率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			开办费						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额	4, 448. 85	4, 160. 24	257. 46	10. 00	6. 18	0. 62
			其中：当年财政拨款	4, 448. 85	4, 160. 24	257. 46	－	6. 18	－
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	－	0. 00	－
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	－	0. 00	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目严格按照财务制度和业务管理制度实施,保障预算资金及时到位与有效执行,明确以青浦区疾病预防控制中心为责任主体,完成检测设备购置、办公设备采购、应急中心建设及场地装修工作,并进一步完善科室设置,根据中心业务需求完成二次装修,进一步提升公共卫生服务功能和服务质量,保障使其在规定的时限内正常营业,完成72项（350台）医疗仪器设备购置,有效缓解设备短缺、工作开展困难等问题。其中,艾滋病核酸定量检测仪、全基因组高通量测序仪、生物样本库和全自动多病原核酸检测系统、液相色谱高分辨质谱联用仪、液相色谱+电感耦合等离子体质谱仪、真空离心浓缩仪等安装验收后,相关技术人员培训,提升现有检测能力与水平,逐步建成覆盖全市的病原生物和化学品毒性综合检测实验室网络体系,提升“一锤定音”的检验检测能力,提升突发公共卫生事件快速应对能力;同时使设备使用人员和检测报告委托方的满意度等均达到90%以上。并促进区疾控中心达标建设,形成在长三角区域内有一定影响力的综合实验室。				完成信息机房搬迁、部分仪器采购				
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	设备购置数		=350.00(台)	10.00(台)	10.00	5.00	由于搬迁时间延误,设备采购启动较晚来不及采购	
		设备现场安装调试数		=350.00(台)	10.00(台)	5.00	3.00	由于搬迁时间延误,设备采购启动较晚来不及采购	
		办公家具（桌+椅+橱）采购量		=722.00(件)	722.00(件)	5.00	5.00		
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		装修工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		检测完成质量和结果符合率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	时效指标	设备采购及时率	2024年10月底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	由于房子交付时间较晚，搬迁时间延误，采购延误、2025年加快执行
		设备安装及时率	2024年10月底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	由于房子交付时间较晚，搬迁时间延误，采购延误，2025年加快执行
		设备投入使用及时率	2024年11月底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	由于新公卫中心交付时间较晚，搬迁时间延误，采购延误，2025年加快执行
		场地搬迁及时率	2024年12月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	检测结果质量准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		传染病监测人次	≥20000.00(人次)	20000.00(人次)	5.00	5.00	
		保证突发应急处置	保证100%	达成指标	5.00	5.00	
		提升重大疫情和突发公共卫生事件应对能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		资料归档机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备资产管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备运维机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		检测报告委托方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	80.62	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	137.58	137.58	121.56	10.00	88.35	8.84
	其中：当年财政拨款	137.58	137.58	121.56	—	88.35	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	当年完成了全区11个街镇，16606颗牙齿的窝沟封闭和龋齿填充工作。			完成全区筛查和治疗全覆盖，完成口腔治疗19768颗牙齿			
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	全区中小学生口腔检查和治疗	=22930.00 (颗)	19768.00 (颗)	20.00	17.00	由于招标较晚，学校放假来不及完成
	质量指标	保持率》85%	保持率》85%，脱落率《10%	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	年度完成	年度完成	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	达到社区学习口腔治疗效果	社区家长满意度提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提升青浦区牙防水平	提升青浦区社区牙防水平和社区影响	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	家长和学生满意度达到90%以上	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	95.84	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	36.65	36.65	33.13	10.00	90.39	9.04
	其中：当年财政拨款	36.65	36.65	33.13	—	90.39	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过慢性病综合防控示范区巩固工作，全面加强青浦区慢性病综合防控基础和能力。继续夯实肿瘤随访登记工作基础，完成本轮社区居民大肠癌筛查工作项目，完成本年度心血管病筛查项目工作，不断推进大肠癌和心脑血管疾病的早筛早诊早干预，推进慢性病防控能力建设；完成2-3家社区慢性病健康管理支持中心建设。			持续做好慢性病综合防控示范区巩固工作，全面加强了青浦区慢性病综合防控基础和能力。科学开展了辖区肿瘤随访登记工作；完成年度诊断医院报告2775例与随访病例27422例社区信息收。结合本市推进的重大公共卫生服务项目工作，2024年农村大肠癌早诊早治项目完成筛查23880人，高危人群肠镜转诊3096人。按照国家项目方案开展初筛干预与随访工作。包括方案制定、工作培训与研讨、现场实施、质控督导、数据收集与上报等。11期项目完成初筛480人，高危调查120人，短随187人，长随任务968人。全面推进了大肠癌和心脑血管疾病的早筛早诊早干预，推进了慢性病防控能力建设；完成了2家社区慢性病健康管理支持中心建设。			
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	社区居民大肠癌筛查	=30000.00(人)	23880.00(人)	10.00	8.00	三家社区，筛查对象偏少，部分居民未参加；后续加强宣传发动工作
		心血管病高危人群初筛调查任务数	=500.00(人)	480.00(人)	10.00	9.00	三家社区，筛查对象偏少，部分居民未参加；后续加强宣传发动工作
		社区慢性病健康管理支持中心	=2.00(家)	2.00(家)	10.00	10.00	
		学生筛查数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		糖网筛查数	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	预算执行率	≥95.00(%)	90.39(%)	5.00	4.00	先使用了中央资金
		青少年建档完整率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目经费执行时效	按时完成	达成指标	5.00	5.00	

效益指标	社会效益指标	大肠癌早期比例	提高	达成指标	5.00	5.00	
		心脑血管疾病死亡率	持平或下降	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	国家慢性病综合防控示范区建设	巩固加强	达成指标	5.00	5.00	
		提升青浦眼防的影响力，提升青浦社区居民的眼健康水平	眼防影响力提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	:社区居民大肠癌筛查满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		社会公众投诉次数	无投诉	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	95.04	
评分等级		优					

(2024年度)

项目名称		市疾控下拨委托业务经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	290.00	285.00	10.00	98.27	9.83
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	285.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	290.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	沪疾控中心业务【2024】5号关于印发2024年市级财政专项委托区疾病预防控制中心业务经费管理要求的通知				沪疾控中心业务【2024】5号关于印发2024年市级财政专项委托区疾病预防控制中心业务经费管理要求的通知			
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	艾滋病筛查率		≥90.00(个)	90.00(个)	30.00	30.00	
	质量指标	达到全市水平		全市水平	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	传染病控制在较低水平		全市较低水平	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	99.83	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		特殊单位水电费						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	125.00	125.00	115.93	10.00	92.74	9.27
		其中：当年财政拨款	125.00	125.00	115.93	－	92.74	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常工作运行，重点是实验室用度				保障单位正常工作运行，重点是实验室用水用电			
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	全年用水用电保障月数		=12(个月)	12.00(个月)	20.00	12.00	
	质量指标	保证水电		保障	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	单位开展工作稳中求进		提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95.00(%)	96.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	91.27	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	8.00	6.00	4.35	10.00	72.50	7.25
	其中：当年财政拨款	8.00	6.00	4.35	—	72.50	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对符合补助条件的晚血病例规范发放补助款，保障专项经费规范、充分、有效执行			对符合补助条件的晚血病例发放补助款，保障专项经费规范、充分、有效执行			
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	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	年度晚血病例甄别新增工作开展情况	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	办结时间	上下半年各一次	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	晚血病人健康状况	好转	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95.00(%)	96.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	97.25	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	53.00	53.00	52.80	10.00	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	52.80	—	99.62	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障青浦区疾控平台信息系统的正常运行，与市区二级卫生信息平台及健康档案互联互通共享互用，与区内各医疗机构的信息互联互通共享互用			保障青浦区疾控平台信息系统的正常运行，与市区二级卫生信息平台及健康档案互联互通共享互用，与区内各医疗机构的信息互联互通共享互用			
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		平台升级工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	平台升级工作验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	更新任务时间	72小时内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	区内公共卫生情况报告率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	生态效益指标	高效管理卫生信息化水平	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	13.30	13.30	13.07	10.00	98.27	9.83
		其中：当年财政拨款	13.30	13.30	13.07	-	98.27	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、100%完成工作场所危害因素监测工作任务率 >95%，仪器设备质量全部达标。 2、按照方案要求完成职业病随访、重点人群职业健康素养状况调查、重点行业WMSDs 患病情况、不良工效学因素及其接触情况调查，并对调查结果进行100%质控。 3、及时总结统计分析，提供各项目监测评估报告，为监管执法及制修订政策提供依据，保护劳动者健康。 4、及时开展突发急性职业中毒事件，规范处置及时采取措施。			1、100%完成工作场所危害因素监测工作任务，仪器设备质量全部达标。 2、按照方案要求完成了职业病随访、重点人群职业健康素养状况调查、重点行业WMSDs 患病情况、不良工效学因素及其接触情况调查，并对调查结果进行100%质控。 3、及时总结统计分析，提供各项目监测评估报告，为监管执法及制修订政策提供依据，保护劳动者健康。 4、及时开展突发急性职业中毒事件，规范处置及时采取措施。				
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	监测与干预青浦区重点人群职业健康素养人数		=500.00(人)	500.00(人)	10.00	10.00	
		职业病现患病例随访人数		=150.00(人)	150.00(人)	10.00	10.00	
		中小微型帮扶企业数		=20.00(家)	20.00(家)	10.00	10.00	
		多功能气体检测仪更换传感器数量		=11.00(支)	11.00(支)	5.00	5.00	
	质量指标	监测质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时性		2024年12月及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		突发职业中毒事件处置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制公共卫生事件发展		有效	达成指标	10.00	10.00	
		事故查明率		≥70.00(%)	70.00(%)	10.00	10.00	
		现场监测数据准确率		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	99.83	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		关于下达2022年第二批重大传染病防控经费中央补助资金的通知									
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	40.26	40.26	31.25	10.00	78%		8.00		
		其中：当年财政拨款	40.26	40.26	40.26	-	0.00		-		
		上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00		-		
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	在辖区内有效开展新冠感染监测、病毒性腹泻病监测、细菌性传染病监测、流感监测、手足口病监测和疟疾等其他寄生虫病监测等各项监测工作。				在辖区内有效开展新冠感染监测、病毒性腹泻病监测、细菌性传染病监测、流感监测、手足口病监测和疟疾等其他寄生虫病监测等各项监测工作。						
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	病例标本数		1000	1000	20.00	20.00				
						0.00	0.00				
	质量指标	病例登记正确、完成率		≥98%	100%	20.00	20.00				
		监测报表上报及时率		100.00%	100%	10.00	10.00				
	时效指标					0.00	0.00				
		项目经费执行时效性		及时完成	按规定时间完成	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	监测点医院监测能力		提高	提高	10.00	10.00				
		实验室检测能力		提高	提高	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	病例随访满意度		≥90%	90%	10.00	10.00				
总分						100	98				
评分等级		优									

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		车辆购置经费						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	27.50	27.50	22.48	10.00	81.74	8.17
		其中：当年财政拨款	27.50	27.50	22.48	－	81.74	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常业务监测及疫情处置的用车，保障中心对各类疾病预防控制业务的及时处理。			完成日常业务监测及疫情处置的用车，保障中心对各类疾病防控业务的及时处理				
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	1		=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
	质量指标	安全用车		无安全用车事故	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	及时安全的处理疫情及业务监测用车		在规定的时限内处理各类疫情	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
总分						100.00	98.17	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	84.28	85.48	65.19	10.00	76.26	7.63
	其中：当年财政拨款	84.28	85.48	65.19	—	76.26	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成各类病媒生物监测，监测点覆盖率及数据上报率符合方案要求； 按时完成医疗机构监测、托幼机构监测、养老机构等机构监测，监测点监测覆盖率达到100%，监测数据准确率98%； 按时开展传染病疫源地消毒工作，年度完成疫源地消毒数量与大疫情网数据一致性100%，24小时完成及时率大于95%，填报数据正准率99%。			在规定时间内完成了重大慢性传染病健康宣教工作，知晓率明显提高95%，降低了人群发病率和死亡率。全年共完成艾滋病防治689人，随访率98.4%，结核病防治185人，治疗成功率90.56%。			
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	艾滋病防治人数	=680.00(人次)	689.00(人次)	20.00	19.00	超额完成任务，
		结核病防治人数	=200.00(人次)	185.00(人次)	20.00	19.00	实际得病人数减少
	质量指标	HIV/AIDS随访管理率	≥90.00(%)	98.40(%)	10.00	10.00	
		肺结核病人成功治疗率	≥90.00(%)	90.56(%)	20.00	19.00	超额完成任务扣分不合理
	时效指标	传染病项目完成时间	2024年12月前完成	达成指标	5.00	5.00	
		各类病媒生物监测及消毒监测工作完成及时性	2024年12月前完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	降低本区人群传染病发生和死亡	降低	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.63	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024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	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	81.18	81.18	81.18	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	81.18	81.18	81.18	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度内保障疾控中心突发公共卫生事件处置能力建设			2024年度内保障疾控中心突发公共卫生事件处置能力建设				
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	人数保证运行		=9.00(个)	9.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	保证日常业务工作		保障	达成指标	30.00	30.00	
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	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95.00(%)	96.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						