

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	397000.00	397000.00	385,674	10	97.15%	9.72	
	其中：当年财政拨款	397000	397000	385674	—			
	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				
	<p>完成设备购置，1、确保完成水质、医疗机构污水、食品、病原微生物和公共场所相关检测。提高检测灵敏度，准确性以及突发公卫事件检测能力，为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。2、作为应急物资储备，提升传染病应急处置物资保障水平3、开展监测工作，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋病、脊柱弯曲异常等主要常见病情况和影响健康的主要因素，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康。4、为我市传染病应急处置队伍，配备现场流行病学调查使用的IPAD及相关辅助设备，预期全面提升传染病应急处置队伍现场应急处置的效率。</p>			按计划完成既定目标				
产出指标	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
	数量指标		设备采购数量	=110	110	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			操作人员培训合格率	=100%	100%	5	5	
			设备质量符合要求	符合	符合	10	10	
	时效指标		设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		人员培训完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	2	2	
			设备利用率	=100%	100%	2	2	
			传染病应急处置队伍	完善	完善	3	3	
			传染病应急处置能力	提升	提升	3	3	
			应急处置装备	完善	完善	3	3	
		可持续影响指标	设备日常维修保养机制健全性	健全	健全	2	2	
			实验室检测能力	提升	提升	3	3	
			疾控机构核心竞争力	提升	提升	3	3	
			公共卫生事业可持续发展	提升	提升	2	2	
			满足人民群众日益增长需求	提升	提升	2	2	
	应急现场处置能力		提升	提升	2	2		
	检验检测能力		提升	提升	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10	

总分							100	99.72		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	课题与规划							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	116000.00	116000.00	58,509.8	10	50.44%	5.04	
	其中：当年财政拨款	116000	116000	58509.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>本项目预期调查完成率可达100%，问卷完成及时率≥90%，问卷逻辑审核率≥80%；筛查后MCI参与干预率≥30%。服务对象满意度≥80%。通过此项目实施，从制度完善、硬件投入、人员设置、宣传手段、科研提升等方面，建立规范、先进的松江区免疫规划体系；推进松江区预防接种门诊的标准化、信息化建设水平；使公众得到更优质、高效的接种服务，提高公众满意度；通过开展疫苗四期临床试验研究项目，推进基地建设，充分锻炼和提升区疾控中心和各接种单位免疫规划人员的业务和科研能力；摸索和推动松江区免疫规划重点学科的建设。</p>			按计划完成既定目标				
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	调查完成率	=100%	100%	3	3		
		干预参与率	>=30%	>=30%	5	5		
		临床研究	=100%	100%	2	2		
	质量指标	调查问卷复核率	>=50%	>=50%	5	5		
		问卷逻辑审核率	>=80%	>=80%	5	5		
		免疫规划队伍培训合格率	=100%	100%	5	5		

绩效指标		异常反应报告调查处置率	=100	100%	5	5		
		标准化预防接种门诊达标率	=100%	100%	5	5		
	时效指标		调查完成及时率	>=90%	>=90%	5	5	
			培训及时率	>90%	100%	5	5	
			各项任务开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	认知早期筛查率	>=80%	>=80%	10	10	
		可持续影响指标	相关预案制度齐全率	=100%	100%	10	10	
			预防接种网约覆盖率	=70%	91%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	>=80%	5	5	
			预防接种服务满意度	>85%	99.6%	5	5	
总分					100	95.04		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	业务培训							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	350000.00	350000.00	270,456.95	10	77.28%	7.73	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	270456.95	—			
	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				
	借助复旦科教研基地，开展学术讲座、专题培训、科研指导、技能型和优青人才培训班等活动培养松江区公共卫生人才			展学术讲座、专题培训、科研指导、技能型和优青人才培训班工作有序开展				
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	培养/培训人数	=30	197	10	10	超计划完成
			培养/培训次数	=13	29	10	10	超计划完成
			发表论文的数量	=30	23	10	7.5	受2022年疫情原因，投稿率降低，造成2023年论文发表数量不达标
			培养/培训天数	=13	29	10	5	超计划完成
		质量指标	培训通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	疾病监测能力	提升	提升	10	10	
			专业优势及领头作用	提升	提升	5	5	
			疾控机构核心竞争力	提升	提升	5	5	

		可持续影响指标						
			公共卫生事业可持续发展	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训人员满意度	=95%	100%	10	10	超计划完成
总分						100	90.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传与推广							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	50000.00	50000.00	43,195.33	10	86.40%	8.64	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	43195.33	—			
	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“健康为民360”工作要求，完善各项制度，党员日常管理教育到位，三会一课制度执行到位，单位文化建设有成效，职工满意度提升，获得感增强。切实履行党建主体责任，发挥支部战斗堡垒作用，建设一支拉得出打得响的疾病防控队伍，为松江区疾病防控工作提供坚强的政治保障和组织保障			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民区结对共建工作	每季度1次以上	2次	5	5	超计划完成
			党建工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	党建工作达到预期目标	达到	达到	15	15	
		时效指标	党建工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员日常教育管理全覆盖	=100%	100%	10	10	
			支部战斗堡垒作用发挥	充分	充分	5	5	
职工素质			提升	提升	5	5		

		可持续影响指标	宣传措施的完整性	完整	完整	5	5	
			信息化程度	不断推进	不断推进	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	重大公共卫生服务							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	5887947.93	4454991.91	3,893,562.98	10	87.40%	8.74	
	其中：当年财政拨款	5887947.93	4454991.91	3893562.98	—			
	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				
	<p>一、传染病防治费：因地制宜开展传染病监测工作，通过监测工作实施，进一步完善传染病监测体系，提高传染病监测工作质量和效率，达到及时掌握传染病疫情动态，预防和控制传染病危害的目的。二、艾滋病防治费：以遏制艾滋病性传播为主攻方向，精准实施防治措施，进一步推动艾滋病扩大检测工作三、慢性病防治费：完成高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤和大肠癌筛查、老年疾病管理、学生常见病和健康影响因素监测与干预等业务工作的各项评估考核指标，提升松江区慢性病管理工作质量，提升慢性病居民的满意度四、扩大国家免疫规划2021年138号、2022年13号：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。五、艾滋病防治2021年138号、2022年13号：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率全国艾滋病疫情继续控制在低水平流行提高人民群众健康水平。六、慢性病防控2021年12号、138号、2022年13号：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。七、新冠肺炎等重点传染病监测2021年138号、2022年13号：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。八、血吸虫病防治2022年13号：完成血吸虫病监测九、结核病防治2021年12号、2022年13号：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十、疾病防治宣传调查用品经费：提高传染病防制知识知晓度，提高公众对于免疫规划知识和疫苗可预防疾病包括狂犬病的疾病危害和认知程度；确保水痘、手足口、流感、诺如等集聚性疫情及时规范处置，避免构成突发公共卫生事件，号召全社会关注和积极参与预防传染病工作；慢性病队列随访完成率100%；2023年健康素养水平较上一年度有所提高，达到《“健康松江2030”规划纲要》中所要求的阶段目标值；将松江区职业病防治知晓率、放射防护知识知晓率、环境相关疾病防治知晓率、食源性疾病预防知晓率及营养卫生知识知晓率提升至85%以上。</p>			按计划完成既定目标				
	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
			麻疹监测病例报告排除率	=2/10万	2.1/10万	1	1	

重点传染病监测完成率	=100%	100%	1	1	
重点行业消毒与感染控制监测工作完成率	=100%	100%	1	1	
高危儿童窝沟封闭牙齿均数	≥2.5颗	2.96颗	1	1	
免疫规划疫苗接种率	> 95%	99.87%	1	1	
大肠癌筛查任务完成率	=100%	100%	1	1	
大肠癌筛查结案率	> 90%	> 90%	1	1	
常见病监测工作任务完成率	=100%	100%	1	1	
学生恒牙充填率	≥60%	69.21%	1	1	
老年期对列人群随访率	=100%	100%	1	1	
MCI早期干预比例	> 30%	> 30%	1	1	
当年存活的本区艾滋病病毒感染者和病人中，接受规范化随访管理的比例	=85%	98.11%	1	1	

数量指标

高危人群监测数	=400人	400人	1	1	
免疫接种任务完成率	=100%	100%	1	1	
宣传覆盖人数	=10000人	24314人	1	1	
按照国家/市要求开展传染病宣传周/日活动	=10次	12次	1	1	
成人乙肝疫苗接种率	=80%	80%	1	1	
免疫规划任务完成率	=100%	100%	1	1	
艾滋病免费抗病毒治疗	=95%				指标不适用
艾滋病血液样本核酸检测	=100%				指标不适用
艾滋病哨点监测完成率	=95%	95%	1	1	
新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	=100%				指标不适用
慢性病监测任务完成率	=100%	100%	1	1	
发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数85%				指标不适用

产出指标	病原学阳性肺结核患者 耐药筛查率	=70%				指标不适用
	病原学阳性肺结核患者 的密切接触者筛查率	=95%				指标不适用
	麻疹AFP等传染病漏 报率	=0	0	1	1	
	伤害报告合格率	=100%	100%	1	1	
	糖尿病患者规范管理率	=80%	84.62%	1	1	
	高血压患者规范管理率	=80%	84.95%	1	1	
	大肠癌筛查规范管理率	=80%	95%	1	1	
	学生营养不良与肥胖监 测质控误差率	≤5%	1.5%	1	1	
	学生口腔矫治卡书写/ 输入正确率	>98%	100%	1	1	
	传染病疫情报告与管理 系统运营情况	符合项目要求	符合项目要求	1	1	
	医疗机构肿瘤登记漏报 率	<5%	0.37%	1	1	

质量指标

医疗机构心脑血管疾病 登记漏报	<5%	1.06%	1	1	
预防接种人员培训合格 率	=100%	100%	1	1	
预防接种安全注射率	=100%	100%	1	1	
异常反应报告调查处置 率	=100%	100%	1	1	
以乡（镇）为单位适龄 儿童国家免疫规划疫苗 接种率	=90%				指标不适用
艾滋病规范化随访干预 比例	=90%				指标不适用
艾滋病高危人群（暗娼 、男性同性性型人群） 干预	任务数检测完成率 不低于80%				指标不适用
艾滋病感染孕产妇所生 儿童抗病毒用药比例	=90%				指标不适用
细菌性传染病网络实验 室考核合格率	>=80%				指标不适用
病人医药费报销	符合规定	符合	1	1	

		工作质量符合要求	符合	符合	1	1	
	时效指标	传染病报告及时性	及时	及时	2	2	
		疫苗接种异常反应调查 处置及时率	=100%	100%	2	2	
		伤害报告及时率	100%	100%	2	2	
		数据上报及时性	及时	及时	1	1	
		预防接种不良反应处置 及时率	=90%	100%	2	2	
		艾滋病监测任务完成及 及时性	及时	及时	2	2	
		重点传染病监测任务完 成及时性	及时	及时	2	2	
		监测任务完成及时率	=100%	100%	1	1	
		费用发放及时性	及时	及时	1	1	
		急性传染病发病率	保持低水平	保持低水平	1	1	
		医院伤害报卡率	=1	100%	1	1	
		医疗机构肿瘤登记报告 漏报调查覆盖率	100%	100%	1	1	

效益指标	社会效益指标	医疗机构心脑血管登记漏报调查覆盖率	100%	100%	1	1
		社区居民大肠癌筛查人口覆盖率	> 40%	60%	1	1
		死亡报告覆盖率	=100%	100%	1	1
		儿童口腔健康检查和干预学校覆盖率	≥60%	82.23%	2	2
		口腔疾病干预儿童覆盖率	≥40%	62.23%	2	2
		适龄儿童窝沟封闭覆盖率	≥35%	59.58%	2	2
		儿童屈光发育档案建档覆盖率	100%	100%	1	1
		健康素养	≥35%	41%	1	1
		艾滋病带来的公共卫生负担	降低	降低	1	1
		营造非歧视的社会氛围	实现	实现	1	1
		MCI早期干预比例	>30%	>30%	1	1

		维持疟疾、血吸虫等病 消除状态	无本地感染病例	无本地感染病例	1	1	
可持续影响指标		减少疾病发生	实现	实现	1	1	
		建立社区卫生服务中心 为主体的艾滋病病毒感 染者随访管理工作机制	建立	建立	1	1	
		随访机制健全性	健全	健全	1	1	
		部门沟通协调机制健全 性	健全	健全	1	1	
		居民健康水平提高	中长期	中长期	1	1	
		急性传染病发病率保持 低水平	保持低水平	保持低水平	2	2	
		公共卫生均等化水平提 高	中长期	中长期	1	1	
		相关传染病发病率	近五年平均水平上 下5%	下降4%	2	2	
		档案管理健全性	健全	健全	2	2	
	大肠癌筛查居民满意度	>95%	>95%	1	1		
	儿童屈光发育档案建档						

			家长满意度	>90%	>92%	2	2	
			被服务对象满意度	=85%	99.6%	2	2	
			随访对象满意度	=90%	=90%	2	2	
			群众满意度	=100%	=100%	1	1	
			市民满意度	>=90%	>=90%	1	1	
			接种对象满意度	>=90%	99.6%	1	1	
			总分			100	98.74	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	1569012.20	971199.27	804,157.55	10	82.81%	8.28
	其中：当年财政拨款	1569012.2	971199.27	804157.55	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>一、健康教育及健康促进费：通过卫生节日健康宣教，健康素养监测，各类健康促进活动等工作，以普及健康知识，倡导健康生活方式，提升全区健康素养 二、健康危害因素监测及相关疾病防治费：根据基本公共卫生服务要求开展健康危害因素的监测工作，用科学系统的监测方法，掌握职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生情况，不断提高防病能力；积极开展宣传工作，提高居民的防病知识知晓率，预防和控制职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生。 三、中央转移经费（2022年结转）：做好松江区重点职业病监测与职业健康风险评估，职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测和职业性放射性疾病监测。持续开展松江区碘缺乏病防治、食品安全和饮用水监测等工作。此外，还开展健康危害因素的监测工作，用科学系统的监测方法，掌握职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生情况，不断提高防病能力。 四、健康素养促进2022年9号（2022年结转）：在全区范围内开展健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业、健康促进社区建设，创造有利于健康的生活、工作和学习环境，推动健康促进场所建设科学规范开展。每类场所至少建设1家。 五、重点职业病监测2022年9号（2022年结转）：全面收集辖区接触重点职业病危害因素接触者职业健康体检个案及职业健康风险评估；开展尘肺病主动筛查；开展辖区公共场所职业病危害因素监测 六、健康素养促进2022年9号（2022年结转）：在全区范围内开展健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业、健康促进社区建设，创造有利于健康的生活、工作和学习环境，推动健康促进场所建设科学规范开展。每类场所至少建设1家。 七、重点地方病防治2022年9号（2022年结转）：通过监测、宣教等方式持续消除碘缺乏病 八、食品安全2022年9号（2022年结转）：开展食品安全风险监测和健康宣教工作 九、疾控项目2022年9月（2022年结转）：按照国家方案开展工作，包括工作培训与研讨、质控督导、数据收集录入上报与分析、维护、工作宣传等。年上报数据不少于5万例；掌握青少年近视、肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等主要常见病情况和影响健康的主要因素，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康；完善国家饮用水监测网络，开展覆盖松江城区和全部乡镇的水质卫生监测，开展公共场所健康危害因素监测；切实履行疾控各项职能，提</p>			按计划完成既定目标			

高人群健康意识，保护人民健康，及时了解手足口病病原流行趋势，减少手足口病的发生，提高健康水平

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
		健康教育用品购置数量	=1500份	1500份	1	1	
		健康处方购置数量	=2500本	3000本	1	1	
		健康宣教活动数量	》10场	14场	1	1	
		健康教育讲座场次	≥400场	1001场	1	1	
		饮用水监测完成率	=100%	100%	1	1	
		食源性疾病监测完成率	=100%	100%	1	1	
		公共场所监测完成率	=100%	100%	1	1	
		食品污染物监测完成率	=100%	100%	1	1	
		放射工作场所监测完成率	=100%	100%	1	1	
		职业病监测完成率	=100%	100%	1	1	
		重点职业病危害因素监测完成率	=100%	100%	1	1	
		营养指导与干预完成率	=100%	100%	1	1	

数量指标

中小微企业职业健康帮扶数量	=10家	20家	1	1	
新创健康促进场所数量	>=5	>=5	1	1	
开展中小学生和孕妇的基本情况、尿碘、家庭食用盐碘盐监测完成率	=100%	100%	1	1	
监测信息上报率	=100%	100%	1	1	
尘肺病主动筛查完成率	=100%	100%	1	1	
工作场所职业病危害因素监测完成率	=100%	100%	1	1	
职业性放射性疾病监测完成率	=100%	100%	1	1	
医疗机构医用辐射防护监测完成率	=100%	100%	1	1	
非医疗机构放射性危害因素监测完成率	=100%	100%	1	1	
监测信息网络直报率	=100%	100%	1	1	
伤害病例报告率	>=90%	>=90%	1	1	

产出指标

学生常见病监测率	=100%	100%	1	1	
城乡饮用水水质监测完成 成率	=100%	100%	1	1	
公共场所健康危害因素 监测完成率	=100%	100%	1	1	
环境相关疾病防治知识 宣传人次	=5000人次	5000人次	1	1	
饮用水健康宣传人次	=5000人次	5006人次	1	1	
监测点医院采样完成率	=100%	100%	1	1	
流感确诊病例随访完成 率	=95%	95%	1	1	
流感疫情处置率	=100%	100%	1	1	
流感督导完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
手足口病监测点医疗机 构监督专员	1-2人	1-2人	1	1	
监测点医疗机构病原学 监测采样完成率	=100%	100%	1	1	

绩效指标

质量指标	工作开展是否符合国家基本公共卫生服务要求	符合	符合	0.5	0.5
	采样，检测符合相关国家标准或方案要求	100%	100%	1	1
	监测结果上报准确率	=95%	95%	1	1
	新创健康促进场所达标率	=100%	100%	1	1
	报告卷面合格率	>=95%	>=95%	1	1
	学生常见病监测点现场质控复测误差率	<=5%	<=5%	0.5	0.5
	血压测量规范率	=100%	100%	0.5	0.5
	ILI报告完整率	=100%	100%	1	1
	按照方案要求开展流感培训及宣传	按方案要求	按方案要求	1	1
	病例送样数量符合方案要求	符合	符合	1	1
	宣传活动完成及时性	及时	及时	1	1
	工作任务完成及时率	=100%	100%	1	1

		10家中小微企业完成 及时性	及时	及时	1	1	
		数据上报及时率	及时	及时	1	1	
		新创健康促进场所及时 性	及时	及时	0.5	0.5	
	时效指标	监测工作及时性	及时	及时	1	1	
		报告及时率	>=80%	>=80%	0.5	0.5	
		网络实验室核酸检测及 时率	=100%				指标不适用
		ILI报告及时率	=100%	100%	1	1	
		实验室毒株分离上报及 时率	=100%				指标不适用
		样本采样、送检及时率	=100%	100%	1	1	
		健康教育宣传覆盖率	=100%	100%	2	2	
		健康知识知晓率	=80%	77.18%	2	2	部分题目难度较高。进一步加强日常健康科普
		健康监测覆盖率	=100%	100%	2	2	
		健康素养策略知晓率	=80%	77.24%	2	2	不同人群，城乡之间有差异。进一步加强日常健康科普。

效益指标	社会效益指标	健康素养水平	较上年提高	提高	2	2	
		营养卫生知识知晓率	=85%	90%	2	2	
		职业病防治知识知晓率	=85%	93.2%	2	2	
		放射防护知识知晓率	=85%	90%	2	2	
		报卡医院覆盖率	=100%	100%	1	1	
		儿童屈光发育档案覆盖率	=100%	100%	2	2	
		环境相关疾病防治知晓率	=85%	87.3%	2	2	
		全球手足口病流行趋势	完成	完成	1	1	
		全球手足口病病原变迁	完成	完成	1	1	
	可持续影响指标	宣传措施完整度	完整	完整	1	1	
		跟踪反馈机制健全性	健全	健全	1	1	
		监测档案完整率	=100%	100%	1	1	
		居民健康水平提高	中长期	中长期	1	1	

		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	1	1	
		多部门协作机制健全性	健全	健全	1	1	
		流感病原学监测机制健全性	健全	健全	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		监管部门及相关单位满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		社会满意度	>=80%	>=80%	2	2	
		企业满意度	≥95%	≥95%	1	1	
		监测对象满意度	=85%	=85%	1	1	
		督导考核满意度	>=90%	>=90%	2	2	
总分					100	98.28	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	疫情防控						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	8175700.00	3032350.00	2,013,395	10	66.40%	6.64
	其中：当年财政拨款	8175700	3032350	2013395	—		
	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			
	<p>一、核酸检测：开展2023年新型冠状病毒疫情防控和检验检测工作，及时有效的完成疫情防控和检验检测工作，保障疫情防控工作顺利开展，保证松江人民的健康安全</p> <p>二、疫情防控处置：1、开展突发公共卫生事件及相关信息收集、监测预警和风险评估工作；负责流行病学现场调查、快速检测评估、卫生学处置等应急响应工作；进行风险沟通和效果评估，承担应急人员日常培训和演练、误餐及临时外请人员劳务，相应应急物资储备和技术储备、提供技术指导和技术支持。2、为确保松江区疫情防控指挥部实体化办公，24小时正常运转，做好相应的后勤保障工作 三、为现场流行病学调查用笔记本电脑、统一应急服</p>			因2023年新冠疫情发生变化，样本检测数减少，预算进行调整			
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
	数量指标	应急拉练次数	≥2次	3次	3	3	
		应急队伍培训场次	≥4次	14次	3	3	
		应急储备物资完备率	=100%	100%	3	3	
		突发公共卫生事件报告率	=100%	100%	3	3	
		应急培训率	≥75%	100%	3	3	
		样本检测份数	=46万份	0.5万份	3	1	2023年新冠疫情发生变化，样本检测数减少

绩	产出指标	检验检测任务完成率	=100%	100%	3	3		
		购置调查电脑	=30台	30台	3	3		
		质量指标	应急处置规范性	规范指数≥0.7	0.9	3	3	
			应急培训考核通过率	=90%	95%	3	3	
			检验检测符合要求	符合	符合	3	3	
			配备达标率	=100%	100%	3	3	
			购置应急处置服装	=174套	40套	3	3	根据实际情况，2022年以前应急队员服装无需补充，调整为2022年及2023年入职新员工配备全套应急处置服装
			突发疫情上报及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	应急响应及时性	及时	及时	3	3	
			检验检测完成及时性	及时	及时	2	2	
			购置及时性	=100%	100%	3	3	
			应急处置能力	提升	提升	2	2	
			突发事件控制有效率	有效	有效	2	2	
			检测能力	提升	提升	2	2	

效 指 标	社会效益指标	检测队伍的持续发展	促进	促进	2	2		
		新冠疫情防控工作	顺利开展	顺利开展	2	2		
		为监管部门提供技术支持	提供	提供	2	2		
		传染病应急处置队伍	完善	完善	2	2		
		传染病应急处置能力	提升	提升	2	2		
		应急处置装备完善	提升	提升	2	2		
	效益指标	可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	1	1	
			应急预案机制健全性	健全	健全	2	2	
			应急队伍专业合理性	合理	合理	1	1	
			信息数据共享情况	共享	共享	1	1	
			档案管理完备性	完备	完备	1	1	
			检测能力	提升	提升	1	1	
			检测队伍	持续发展	持续发展	1	1	
			疾控机构核心竞争力	提升	提升	2	2	
公共卫生事业可持续发	提升	提升	1	1				

			展					
			满足人民群众日益增长的需求	提升	提升	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训人员满意度	=95%	100%	2	2	
			监管部门及相关单位满意度	=95%	100%	2	2	
			社会满意度	=100%	100%	2	2	
			服务对象满意度	=95%	100%	2	2	
			职工满意度	=95%	100%	2	2	
		总分						100

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	医疗补助						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	900000.00	900000.00	529,926.3	10	58.89%	5.89
	其中：当年财政拨款	900000	900000	529926.3	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	积极落实各项减免政策，及时为患者实施减免治疗及补助，避免因发生灾难性支出而因病致贫，最大限度的减轻患者负担，对于提高患者治疗依从性及治疗效果，预防和控制结核病传播及爆发流行，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；落实对晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助			按计划完成既定目标			
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	患者治疗成功率	=90%	93%	6	6	
		工作任务完成率	=100%	100%	6	6	
		医疗费报销足额率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	患者规则服药率	100%	100%	6	6	
		医疗费应补尽补率	100%	100%	7	7	
		费用发放准确率	100%	100%	6	6	
	时效指标	医疗费报销及时性	及时	及时	6	6	
		费用发放及时率	=100%	100%	7	7	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	结核病减免政策覆盖率	=100%	100%	4	4	
			肺结核减免政策落实率	=100%	100%	4	4	
			患者规范管理率	=95%	98%	4	4	
			结核病发病率	=28/10万	21.5/10万	4	4	
			本区结核病爆发流行发生率	=0	0	4	4	
			医疗费报销政策知晓率	=100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	结核病防治网络健全性	健全	健全	4	4		
		晚期血吸虫病人医疗费负担情况	改善	改善	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	95.89

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	东西部协作和对口支援							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	302000.00	302000.00	184,374	10	61.06%	6.11	
	其中：当年财政拨款	302000	302000	184374	—			
	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“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托中心现有卫生技术资源，加强推进受援地区疾控卫生技术人才培养及科室团队建设，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	外派人员数	=1	1	10	10	
			组团赴当地培训讲学人数	=10	10	8	8	
			接受对方进修人数	=6	3	8	8	对方派出进修人员减少
			工作任务完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	工作质量符合约定	符合	符合	8	8	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	8	8	
	社会效益指标		当地疾控机构业务水平	提高	提高	6	6	
			当地防病能力	提高	提高	6	6	

效益指标		卫生人才能力水平	提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	6	6	
		长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	进修人员满意度	=100%	100%	5	5	
		外派人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	96.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	711000.00	711000.00	711,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	711000	711000	711000	—			
	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				
	通过对疾控软硬件维护和支付服务费，保障业务软硬件的正常安全运转，满足公共卫生工作的需要			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=5	5	10	10	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	辅助业务管理与支持						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	11022456.13	11022456.13	8,653,286.68	10	78.51%	7.85
	其中：当年财政拨款	4250000	4250000	4220400	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	6772456.13	6772456.13	4432886.68	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>一、实验室检验费，实验室监测体系运行费，实验能源：保障城市用水安全，食品安全，作业场所安全，传染病防控，及时有效的防范和处置以传染病为代表的突发公共卫生事件，以及满足绩效考核对实验室检测项目的要求和实验室资料管理体系的要求，保证突发应急监测、日常监测中结果的准确可靠，水质、室内空气质量、企业车间卫生状况、放射场所的防护情况、食品污染和膳食营养情况等开展监测，并对各类传染病、职业病、食源性疾病和地方病的发生要采取干预措施进行积极地控制和预防。二、区应急指挥中心运行费：维持应急指挥中心正常运转，应急指挥中心正常发挥职能 三、市级受托经费：实施对社会疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的职能 四、核心业务系统复测评费：完成核心业务系统的等级保护（三级）测评，并满足测评标准，根据测评报告需求，进行网络系统的整改加固，最终提升中心信息安全防护能力、保障业务运行加快网络信息化发展、建立有效的网络检测与监控机制，以保护主机资源，防止非法访问和恶意攻击，做到防患于未然、适应整个安全管理的需要，为单位提供全面或部分信息安全解决方案的服务、降低运营成本、简化了系统维护人员的日常操作的工作量，降低了系统维护的复杂度</p>			按计划完成既定目标			
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
		设备检定校准完成率	=100%	100%	2	2	
		参与突发事件处置检测完成率	=100%	100%	2	2	
		日常监测任务完成率	=100%	100%	2	2	
	数量指标	实验室培训完成率	=100%	100%	2	2	

		实验室检测工作完成率	=100%	100%	2	2	
		能力验证及人员培训完成率	=100%	100%	2	2	
		维护设备范围	=8类	8类	2	2	
产出指标	质量指标	设备检定校准合格率	100%	100%	2	2	
		能力验证及人员培训合格率	100%	100%	3	3	
		采样、检测符合国家标准或方案要求	符合	符合	3	3	
		实验室检测数据符合要求	符合	符合	3	3	
		实验室人员培训符合要求	符合	符合	3	3	
		重点传染病监测采样合格率	=100%	100%	3	3	
		监测报告合格率	=100%	100%	3	3	
		维护符合行业相关标准和要求	符合	符合	3	3	

绩效指标	时效指标	设备检定校准及时率	=100%	100%	2	2		
		监测任务完成及时率	100%	100%	3	3		
		监测报告及时完成率	=100%	100%	2	2		
		维修维护及时性	及时	及时	2	2		
		能力验证开展及时率	=100%	100%	2	2		
		能力验证及人员培训开展及时率	=100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	新技术新项目	建立	建立	3	3	
			检测能力	提升	提升	4	4	
			为监管部门提供技术支撑	提供	提供	4	4	
			应对疫情处置能力	提升	提升	3	3	
			实验室检测能力	提升	提升	3	3	
			应急指挥中心运转	正常	正常	3	3	
			应急指挥中心业务系统运转	正常	正常	4	4	
	检测队伍发展	持续	持续	3	3			

		可持续影响指标	日常维修保养机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	2	2		
		服务对象满意度	=95%	95%	2	2		
		社会满意度	>=85%	>=85%	2	2		
		监管部门及相关单位满意度	=95%	95%	2	2		
		项目实施效果满意度评估	=100%	100%	2	2		
总分						100	97.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三年行动计划-黄丽妹(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	63000.00	63000.00	50,819.8	10	80.67%	8.07	
	其中：当年财政拨款	63000	63000	50819.8	—			
	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				
	本项目预期调查完成率可达100%，问卷完成及时率≥90%，问卷逻辑审核率≥80%；筛查后MCI参与干预率≥30%。服务对象满意度≥80%。			按照监测项目工作方案要求顺利完成2022年伤害监测工作				
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	调查完成率	=100%	100%	10	10	
			干预参与率	>=30%	>=30%	10	10	
		质量指标	调查问卷复核率	>=50%	>=50%	10	10	
			问卷逻辑审核率	>=80%	>=80%	10	10	
		时效指标	调查完成及时率	>=90%	>=90%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	认知早期筛查率	>=80%	80%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	98.07		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三年行动计划-陆红梅(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	53000.00	53000.00	7,690	10	14.51%	1.45	
	其中：当年财政拨款	53000	53000	7690	—			
	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				
	通过此项目实施，从制度完善、硬件投入、人员设置、宣传手段、科研提升等方面，建立规范、先进的松江区免疫规划体系；推进松江区预防接种门诊的标准化、信息化建设水平；使公众得到更优质、高效的接种服务，提高公众满意度；通过开展疫苗四期临床试验研究项目，推进基地建设，充分锻炼和提升区疾控中心和各接种单位免疫规划人员的业务和科研能力；摸索和推动松江区免疫规划重点学科的建设。			建立较为完善的松江区免疫规划体系，包括各项制度和应急处置预案21个，全区接种门诊规范化达标率100%，网约率从43%提升至91%。公众满意度99%以上，各项业务指标全面达标				
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	临床研究	=100%	100%	5	5	
			免疫规划队伍培训合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	异常反应报告调查处置率	=100	100%	10	10	按计划完成
			标准化预防接种门诊达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时率	>90%	100%	5	5	超计划完成
			各项任务开展及时率	=100%	100%	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	相关预案制度齐全率	=100%	100%	15	15	
			预防接种网约覆盖率	=70%	91%	15	15	超计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种服务满意度	>85%	99.6%	10	10	超计划完成
总分						100	91.45	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	复旦教学基地合作，公共卫生 人才培养(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	350000.00	350000.00	270,456.95	10	77.28%	7.73	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	270456.95	—			
	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				
	借助复旦科教研基地，开展学术讲座、专题培训、科研指导、技能型和优青人才培训班等活动培养松江区公共卫生人才，			学术讲座、专题培训、科研指导、技能型和优青人才培训班等工作有序开展				
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	培养/培训人数	=30	197	10	10	超计划完成
			培养/培训次数	=13	29	10	10	超计划完成
			发表论文的数量	=30	23	10	7.5	受2022年疫情影响，投稿率降低，造成2023年论文发表数量不达标
			培训/培训天数	=13	29	10	5	超计划完成
		质量指标	培训通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训及时率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标		疾病监测能力	提升	提升	10	10	
			专业优势及领头作用	提升	提升	5	5	
			示范效应	提升	提升	5	5	

效益指标	可持续影响指标	疾控机构核心竞争力	提升	提升	5	5	
		公共卫生事业可持续发展	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=95%	100%	10	10
总分					100	90.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	党建工作经费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	50000.00	50000.00	43,195.33	10	86.40%	8.64	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	43195.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	切实履行党建主体责任，发挥支部战斗堡垒作用，建设一支拉得出打得响的疾病防控队伍，为松江区疾病防控工作提供坚强的政治保障和组织保障			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民区结对共建工作	每季度1次以上	2次	5	5	超计划完成
			党建工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	党建工作达到预期目标	达到	达到	15	15	
		时效指标	党建工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员日常教育管理全覆盖	=100%	100%	10	10	
			支部战斗堡垒作用发挥	充分	充分	5	5	
		职工素质	提升	提升	5	5		
		宣传措施的完整性	完整	完整	5	5		

		可持续影响指标	信息化程度	不断推进	不断推进	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	98.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	传染病防治监测费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	465000.00	465000.00	371,025.95	10	79.80%	7.98	
	其中：当年财政拨款	465000	465000	371025.95	—			
	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				
	全年开展急性传染病、慢性传染病、寄生虫疾病及疫苗可预防疾病等传染病和各机构消毒效果监测，根据疫情发生情况予以疫情规范处置，根据各传染病防病特点、宣传周/日的时间及上级工作要求适时完成相关工作			按计划完成既定目标				
	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
		数量指标	麻疹监测病例报告排除率	=2/10万	2.1/10万	3	3	超计划完成
			重点传染病监测完成率	=100%	100%	5	5	
			重点行业消毒与感染控制监测工作完成率	=100%	100%	3	3	
			免疫规划疫苗接种率	>95%	99.87%	3	3	超计划完成
			按照国家/市要求开展传染病宣传周/日活动	=10次	12次	3	3	超计划完成
			成人乙肝疫苗接种率	=80%	80%	3	3	
			培训演练开展率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标							
		质量指标	麻疹AFP等传染病漏报率	=0	0	3	3	
			预防接种人员培训合格率	=100%	100%	3	3	
			疾病监测点达标率	=100%	100%	3	3	
			预防接种安全注射率	=100%	100%	3	3	
			异常反应报告调查处置率	=100%	100%	3	3	
	传染病疫情报告与管理 系统运营情况		符合项目要求	符合项目要求	3	3		
	时效指标	传染病报告及时性	及时	及时	3	3		
		疫苗接种异常反应调查 处置及时率	=100%	100%	3	3		
		数据上报及时率	=100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	公众相应知识知晓率	根据不同疾病国家 及市级指标确定	98%	5	5	按计划完成
			传染病培训开展覆盖率	=100%	100%	5	5	
			减少疾病发生	实现	实现	5	5	

		可持续影响指标	急性传染病发病率	保持低水平	保持低水平	10	10	
			相关传染病发病	近5年平均水平上下浮动5%	下降4%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	被服务对象满意度	=85%	99.6%	10	10	
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	艾滋病防治监测费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	392,269.63	10	98.07%	9.81	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	392269.63	—			
	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				
	完成艾滋病综合干预、扩大检测、高危/重点人群监测及艾滋病感染者/病人随访管理工作			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	当年存活的本区艾滋病病毒感染者和病人中，接受规范化随访管理的比例	=85%	98.11%	10	10	
			高危人群监测数	=400人	400人	10	10	
			宣传覆盖人数	=10000人	24314人	10	10	
		质量指标	符合国家工作要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	减少艾滋病的蔓延，从而艾滋病带来的公共卫生负担	降低	降低	10	10		
		营造歧视的社会氛围	实现	实现	5	5		

效益指标	可持续影响指标	建立社区卫生服务中心为主体的艾滋病病毒感染者随访管理工作机制	建立	建立	10	10	
		随访制度健全性	健全	健全	5	5	
	服务对象满意度指标	随访对象满意度	=90%	90%	10	10	
总分					100	99.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	慢性病防治监测费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	103600.00	103600.00	36,481.18	10	35.22%	3.52	
	其中：当年财政拨款	103600	103600	36481.18	—			
	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				
	完成高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤和大肠癌筛查、老年疾病管理、学生常见病和健康影响因素监测与干预等业务工作的各项评估考核指标，提升松江区慢性病管理工作质量，提升慢性病居民的满意度			按计划完成既定目标				
	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
		数量指标	高危儿童窝沟封闭牙齿均数	≥2.5颗	2.96	2	2	
			医疗机构肿瘤登记漏报率	< 5%	0.37%	3	3	
			医疗机构心脑血管疾病登记漏报率	< 5%	1.06%	3	3	
			大肠癌筛查任务完成率	= 100%	100%	3	3	
			常见病监测工作任务完成率	= 100%	100%	3	3	
			学生恒牙充填率	≥60%	69.21%	3	3	

绩效指标	产出指标	老年期对列人群随访率	=100%	100%	3	3	
		医院伤害报卡率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	医院伤害报卡率	=1	100%	3	3	
		糖尿病患者规范管理率	=80%	84.62%	3	3	
		高血压患者规范管理率	=80%	84.95%	3	3	
		大肠癌筛查规范管理率	=80%	95%	3	3	
		学生营养不良与肥胖监测质控误差率	≤5%	1.5%	3	3	
		学生口腔矫治卡书写/输入正确率	> 98%	100%	3	3	
		肿瘤报告卡编码正确率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	心脑血管病上报及时率	=100%	100%	3	3
	伤害报告及时率		100%	100%	3	3	
		医疗机构肿瘤登记报告漏报调查覆盖率	100%	100%	2	2	

效益指标	社会效益指标	医疗机构心脑血管登记漏报调查覆盖率	100%	100%	2	2	
		医疗机构心脑血管登记报告肿瘤检查覆盖率	100%	100%	2	2	
		社区居民大肠癌筛查人口覆盖率	> 40%	60%	2	2	
		死亡报告覆盖率	=100%	100%	2	2	
		儿童口腔健康检查和干预学校覆盖率	≥60%	83.23%	3	3	
		口腔疾病干预儿童覆盖率	≥40%	62.23%	3	3	
		适龄儿童窝沟封闭覆盖率	≥35%	59.58%	2	2	
		儿童屈光发育档案建档覆盖率	100%	100%	2	2	
		健康素养	≥35%	41%	2	2	
		MCI早期干预比例	>30%	>30%	2	2	
	可持续影响指标	随访机制健全性	健全	健全	3	3	
		档案管理健全性	健全	健全	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童屈光发育档案建档 家长满意度	>90%	92%	10	10	
总分						100	93.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	疾病防治宣传调查用品经费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	300000.00	300000.00	215,325.98	10	71.78%	7.18	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	215325.98	—			
	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				
	1、提高传染病防制知识知晓度，提高公众对于免疫规划知识和疫苗可预防疾病包括狂犬病的疾病危害和认知程度；确保水痘、手足口、流感、诺如等集聚性疫情及时规范处置，避免构成突发公共卫生事件，号召全社会关注和积极参与预防传染病工作。2、慢性病队列随访完成率100%；2023年健康素养水平较上一年度有所提高，达到《“健康松江2030”规划纲要》中所要求的阶段目标值。3、将松江区职业病防治知晓率、放射防护知识知晓率、环境相关疾病防治知晓率、食源性疾病预防知晓率及营养卫生知识知晓率提升至85%以上。			按计划完成既定目标				
	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
			麻疹监测病例报告排除率	=2/10万	2.1/10万	2	2	
			免疫规划疫苗接种率	> 95%	99.87%	2	2	
			重点行业消毒与感染质控监测工作完成率	=100%	100%	2	2	
			重点传染病监测完成率	=100%	100%	2	2	
			按国家/市 要求开展传染病宣传周/日活动	=10次	12次	2	2	

产出指标	数量指标	异常反应报告调查处置率	=100%	100%	2	2	
		成人乙肝疫苗接种完成率	=80%	80%	2	2	
		慢性病队列随访完成率	=100%	100%	2	2	
		饮用水健康宣传人次	=5000人	5000人	2	2	
		环境相关疾病防治知识宣传人次	=5000人	5985人	2	2	
		食品安全宣传人次	=10000人	17209人	2	2	
		放射卫生知识宣传人次	=1500人	1500人	2	2	
		职业病防治知识宣传人次	=6000人	14780人	2	2	
		营养宣传人次	=5000人	20431人	2	2	
		老年期对列人群随访率	=100%	100%	2	2	
		麻疹AFP等传染病漏报率	=0	0	3	3	
		预防接种安全注射率	=100%	100%	2	2	

绩效指标	质量指标	预防接种人员培训合格率	=100%	100%	2	2	
		疾病接种点达标率	=100%	100%	2	2	
		伤害报告合格率	>=95%	>=95%	2	2	
	时效指标	伤害报告及时率	≥80%	100%	2	2	
		预防接种异常反应调查处置及时率	100%	100%	3	3	
		数据上报及时率	=100%	100%	2	2	
		传染病报告及时性	及时	及时	2	2	
	社会效益指标	公众相应知识知晓率	根据国家/市级指标确定	98%	2	2	
		相关传染病发病率	近5年平均水平上下浮动5%	下降4%	3	3	
		传染病培训开展覆盖率	=100%	100%	2	2	
		传染病疫情报告与管理信息系统运营情况	符合项目要求	符合项目要求	2	2	
		健康素养	>=35%	41%	3	3	
		MCI早期干预率	>30%	>30%	2	2	

效益指标		职业病防治知识知晓率	>=85%	93.2%	2	2		
		环境相关疾病防治知识知晓率	>=85%	87.3%	2	2		
		食源性疾病预防知识知晓率	>=85%	90%	2	2		
		营养卫生知识知晓率	>=85%	90%	2	2		
		放射防护知识知晓率	>=85%	90%	2	2		
	可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	2	2		
		急性传染病发病率保持在较低水平	保持较低水平	保持较低水平	2	2		
		减少疾病发生	实现	实现	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	=85%	99.6%	10	10	
	总分					100	97.18	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	中央转移经费(2022年结转) (二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	3908000.00	3229160.71	3,068,441.22	10	95.03%	9.5
	其中:当年财政拨款	3908000	3229160.71	3068441.22	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	扩大国家免疫规划2021年138号、2022年13号:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。艾滋病防治2021年138号、2022年13号:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率全国艾滋病疫情继续控制在低水平流行提高人民群众健康水平。慢性病防控2021年138号、2022年13号:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。新冠肺炎等重点传染病监测2021年138号、2022年13号:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。血吸虫病防治2022年13号:完成血吸虫病监测结核病防治2022年13号: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			按计划完成既定目标			
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
	数量指标	免疫规划任务完成率	=100%	100%	5	5	
		艾滋病免费抗病毒治疗	=95%				指标不适用
		艾滋病血液样本核酸检测	=100%				指标不适用
		艾滋病哨点监测完成率	=95%	95%	5	5	
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	=100%				指标不适用

绩效指标	产出指标	慢性病监测任务完成率	=100%	100%	5	5			
		发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数85%					指标不适用	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=70%					指标不适用	
		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	=95%					指标不适用	
		质量指标	以乡（镇）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=90%					指标不适用
			艾滋病规范化随访干预比例	=90%					指标不适用
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性型人群）干预	任务数检测完成率不低于80%					指标不适用
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	=90%					指标不适用
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	>=80%					指标不适用
			病人医药费报销	符合规定	符合规定	5	5		

		工作质量符合要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	预防接种不良反应处置及时率	=90%	100%	5	5	
		艾滋病监测任务完成及时性	及时	及时	5	5	
		重点传染病监测任务完成及时性	及时	及时	5	5	
		监测任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
		费用发放及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	维持疟疾、血吸虫等病消除状态	无本地感染病例	无本地感染病例	10	10	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	>=90%	99.6%	5	5	
		被服务对象满意度	=85%	99.6%	5	5	
总分					100	99.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	中央转移经费 (2021年结转) (二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	711347.93	257231.20	25,345	10	9.86%	0.99	
	其中：当年财政拨款	711347.93	257231.2	25345	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为进一步加强疾病防治等公共卫生服务工作，财政部、国家卫生健康委研究核定2021年度中央补助地方下达重大公共卫生服务项目资金，支持各地开展工作			按计划完成既定目标				
	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
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=95%				指标不适用
			艾滋病血液样本核酸检测	=100%				指标不适用
			艾滋病哨点监测完成率	=95%				指标不适用
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数85%				指标不适用
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=70%				指标不适用
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	=95%				指标不适用

绩效指标	产出指标	慢性病监测任务完成率	=100%	100%	10	10		
		艾滋病规范化随访干预比例	=90%					指标不适用
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性型人群）干预	任务数检测完成率不低于80%					指标不适用
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	=90%					指标不适用
		病人医药费报销	符合规定	符合规定	10	10		
		死因监测规范报告率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	数据上报及时性	及时	及时	7	7		
		监测任务完成及时率	=100%	100%	7	7		
		费用发放及时性	及时	及时	6	6		
	社会效益指标	死亡报告覆盖率	=100%	100%	5	5		
		艾滋病带来的公共卫生负担	降低	降低	5	5		
		部门沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5		
	效益指标							

		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
			档案管理健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		大肠癌筛查居民满意度	>95%	>95%	5	5	
			被服务对象满意度	=85%	85%	5	5	
总分						100	90.99	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	健康教育及健康促进(二级构成)								
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	80000.00	80000.00	79,999.81	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	80000	80000	79999.81	—				
	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					
	健康处方2500本，宣教用品1500份，健康教育活 动不少于10场，全区各类健康教育讲座不少于400场			健康处方3000本，宣教用品1500份， 健康教育活 动不少于14场，全区各类健康教育 讲座1001场					
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	健康教育用品购置数量	=1500份	1500份	5	5		
			健康处方购置数量	=2500本	3000本	5	5		
			健康宣传活动数量	≥10场	14场	5	5		
			健康教育讲座场次	≥400场	1001场	5	5		
	时效指标	质量指标	工作开展是否符合国家 基本公共卫生服务要求	符合	符合	15	15		
			工作开展及时性	及时	及时	5	5		
			宣传活动完成及时性	及时	及时	5	5		
				工作任务完成及时率	=100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	健康教育宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	
		健康知识知晓率	=80%	77.18%	5	4	部分题目难度较高。进一步加强日常健康知识科普
		健康监测覆盖率	=100%	100%	5	5	
		健康素养策略知晓率	=80%	77.24%	5	4	不同人群，城乡之间有差异。进一步加强日常健康知识科普
	可持续影响指标	健康素养水平	提高	提高	5	5	
		宣传措施完整度	完整	完整	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=80%	>=80%	10	10
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	健康危害因素监测及相关疾病防治费(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	310000.00	310000.00	214,665.87	10	69.25%	6.93
	其中：当年财政拨款	310000	310000	214665.87	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	开展职业卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生和营养卫生等健康危害因素监测等。开展职业卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生和营养卫生等健康危害因素监测相关疾病防治评估、指导和讲课等。开展中小微型企业职业健康免费检查、职业健康宣传、职业卫生调查和指导。			按计划完成既定目标			
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
	数量指标	常见病监测完成率	=100%	100%	3	3	
		饮用水监测完成率	=100%	100%	3	3	
		公共场所监测完成率	=100%	100%	3	3	
		食源性疾病监测完成率	=100%	100%	3	3	
		食品污染物监测完成率	=100%	100%	3	3	
		放射工作场所监测完成率	=100%	100%	3	3	
		职业病监测完成率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	重点职业病监测完成率	=100%	100%	3	3	
		营养指导与干预完成率	=100%	100%	3	3	
		中小微企业职业健康帮扶数量	=10家	20家	3	3	
		重点职业病危害因素监测完成率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	工作开展是否符合国家基本公共卫生服务要求	符合	符合	4	4	
		采样，检测符合相关国家标准或方案要求	100%	100%	4	4	
		监测结果上报准确率	=95%	100%	3	3	
	时效指标	10家中小微企业完成及时性	及时	及时	3	3	
		监测及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10
			信息化程度	不断推进	不断推进	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	
			上级部门满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	96.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	中央转移经费 (2022年结转) (二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	1179012.20	581199.27	509,491.87	10	87.67%	8.77	
	其中：当年财政拨款	1179012.2	581199.27	509491.87	—			
	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				
	<p>健康素养促进2022年9号：在全区范围内开展健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业、健康促进社区建设，创造有利于健康的生活、工作和学习环境，推动健康促进场所建设科学规范开展。每类场所至少建设1家。重点职业病监测2022年9号：全面收集辖区接触重点职业病危害因素接触者职业健康体检个案及职业健康风险评估；开展尘肺病主动筛查；开展辖区公共场所职业病危害因素监测健康素养促进2022年9号：在全区范围内开展健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业、健康促进社区建设，创造有利于健康的生活、工作和学习环境，推动健康促进场所建设科学规范开展。每类场所至少建设1家。重点地方病防治2022年9号：通过监测、宣教等方式持续消除碘缺乏病</p> <p>食品安全2022年9号：开展食品安全风险监测和健康宣教工作疾控项目2022年9月：按照国家方案开展工作，包括工作培训与研讨、质控督导、数据收集录入上报与分析、维护、工作宣传等。年上报数据不少于5万例；掌握青少年近视、肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等主要常见病情况和影响健康的主要因素，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康；完善国家饮用水监测网络，开展覆盖松江城区和全部乡镇的水质卫生监测，开展公共场所健康危害因素监测；切实履行疾控各项职能，提高人群健康意识，保护人民健康，及时了解手足口病病原流行趋势，减少手足口病的发生，提高健康水平</p>			按计划完成既定目标				
	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
			新创健康促进场所数量	>=5	>=5	2	2	
			开展中小学生和孕妇的基本情况、尿碘、家庭食用盐碘盐监测完成率	=100%	100%	2	2	

数量指标

监测信息上报率	=100%	100%	2	2	
尘肺病主动筛查完成率	=100%	100%	2	2	
工作场所职业病危害因素监测完成率	=100%	100%	2	2	
职业性放射性疾病监测完成率	=100%	100%	2	2	
医疗机构医用辐射防护监测完成率	=100%	100%	2	2	
非医疗机构放射性危害因素监测完成率	=100%	100%	2	2	
监测信息网络直报率	=100%	100%	2	2	
伤害病例报告率	>=90%	>=90%	2	2	
学生常见病监测率	=100%	100%	2	2	
城乡饮用水水质监测完成率	=100%	100%	2	2	
公共场所健康危害因素监测完成率	=100%	100%	1	1	
环境相关疾病防治知识宣传人次	=5000人次	5000人次	2	2	

绩效指标	产出指标						
		饮用水健康宣传人次	=5000人次	5006人次	2	2	
		监测点医院采样完成率	=100%	100%	1	1	
		流感确诊病例随访完成率	=95%	95%	1	1	
		流感疫情处置率	=100%	100%	1	1	
		流感督导完成率	=100%	100%	1	1	
		手足口病监测点医疗机构监督专员	1-2人	1-2人	1	1	
	监测点医疗机构病原学监测采样完成率	=100%	100%	1	1		
	质量指标	新创健康促进场所达标率	=100%	100%	2	2	
		报告卷面合格率	>=95%	95%	1	1	
		学生常见病监测点现场质控复测误差率	<=5%	0.5	1	1	
		血压测量规范率	=100%	100%	1	1	
		ILI报告完整率	=100%	100%	2	2	

		按照方案要求开展流感培训及宣传	按方案要求	按方案要求	1	1	
		病例送样数量符合方案要求	符合	符合	1	1	
	时效指标	新创健康促进场所及时性	及时	及时	1	1	
		监测工作及时性	及时	及时	1	1	
		报告及时率	>=80%	>=80%	1	1	
		数据上报及时率	及时	及时	1	1	
		网络实验室核酸检测及时率	=100%				指标不适用
		ILI报告及时率	=100%	100%	1	1	
		实验室毒株分离上报及时率	=100%				指标不适用
		样本采样、送检及时率	=100%	100%	1	1	
		健康素养水平	较上年提高	较上年提高	3	3	
		营养卫生知识知晓率	=85%	85%	2	2	

效益指标	社会效益指标	职业病防治知识知晓率	=85%	85%	2	2	
		放射防护知识知晓率	=85%	85%	2	2	
		报卡医院覆盖率	=100%	100%	2	2	
		儿童屈光发育档案覆盖率	=100%	100%	2	2	
		环境相关疾病防治知晓率	=85%	85%	2	2	
		全球手足口病流行趋势	完成	完成	2	2	
		全球手足口病病原变迁	完成	完成	2	2	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	3	3	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	2	2	
		监测档案完整率	=100%	100%	2	2	
		多部门协作机制健全性	健全	健全	2	2	
		流感病原学监测机制健全性	健全	健全	2	2	

			社会满意度	>=80%	80%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	=85%	85%	4	4	
			督导考核满意度	>=90%	90%	3	3	
总分						100	98.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	结核病减免、补助费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	700000.00	700000.00	428,195.3	10	61.18%	6.12	
	其中：当年财政拨款	700000	700000	428195.3	—			
	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				
	积极落实各项减免政策，及时为患者实施减免治疗及补助，避免因发生灾难性支出而因病致贫，最大限度的减轻患者负担，对于提高患者治疗依从性及治疗效果，预防和控制结核病传播及爆发流行，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			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	患者治疗成功率	=90%	93%	10	10	超计划完成
			医疗费报销足额率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	患者规则服药率	100%	100%	10	10	
			费用发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用发放及时率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标		结核病减免政策覆盖率	=100%	100%	5	5	
			肺结核减免政策落实率	=100%	100%	5	5	
			患者规范管理率	=95%	98%	5	5	超计划完成

效益指标		结核病发病率	=28/10万	21.5/10万	5	5	超计划完成
		本区结核病爆发流行发生率	=0	0	5	5	
		可持续影响指标	结核病防治网络健全性	健全	健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	96.12	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	血吸虫减免费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	200000.00	200000.00	101,731	10	50.87%	5.09	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	101731	—			
	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				
	落实对晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
			医疗费报销足额率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	医疗费应补尽补率	100%	100%	10	10	
			费用发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗费报销及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗费报销政策知晓率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	晚期血吸虫病病人医疗费负担情况	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	95.09		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	对口支援(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	302000.00	302000.00	184,374	10	61.06%	6.11	
	其中：当年财政拨款	302000	302000	184374	—			
	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“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托中心现有卫生技术资源，加强推进受援地区疾控卫生技术人才培养及科室团队建设，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	外派人员数	=1	1	10	10	
			组团赴当地培训讲学人数	=10	10	8	8	
			接受对方进修人数	=6	3	8	8	对方派出进修人员减少
			工作任务完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	工作质量符合约定	符合	符合	8	8		
			及时	及时	8	8		
	社会效益指标	当地疾控机构业务水平	提高	提高	6	6		
			提高	提高	6	6		

效益指标		卫生人才能力水平	提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	6	6	
		长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	进修人员满意度	=100%	100%	5	5	
		外派人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	96.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	六级采样塔(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—			
	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				
	改善仪器装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=10	10	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备质量符合要求	符合	符合	10	10	
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	10	10	
			设备利用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	应急现场处置能力	提升	提升	5	5	
			检验检测能力	提升	提升	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	一氧化碳检测报警仪(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	4500.00	4500.00	4,224	10	93.87%	9.39	
	其中：当年财政拨款	4500	4500	4224	—			
	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				
	改善仪器装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1	1	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备质量符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	5	5
	设备利用率			=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		应急现场处置能力	提升	提升	10	10	
			检验检测能力	提升	提升	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.39		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	氧含量检测报警仪(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	4500.00	4500.00	4,450	10	98.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款	4500	4500	4450	—			
	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				
	改善仪器装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1	1	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备质量符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	10	10
	设备利用率			=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		应急现场处置能力	健全	健全	5	5	
			检验检测能力	提升	提升	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.89		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	便携式分光光度计(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	50000.00	50000.00	47,000	10	94.00%	9.4	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	47000	—			
	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				
	改善仪器装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1	1	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备质量符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	10	10
	设备利用率			=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		应急现场处置能力	提升	提升	5	5	
			检验检测能力	提升	提升	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.4		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	热解析仪(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	8000.00	8000.00	8,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	确保完成作业场所相关的元素检测。提高检测灵敏度，准确性以及突发公卫事件检测能力，为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。是工作场所所有毒物质测定GB Z/T300-2017正己烷、溶剂汽油、甲醇等热解析方法的检测测定所必须的设备。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1	1	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备质量符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	5	5
	设备利用率			=100%	100%	10	10	
			设备日常维修养护机制	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	健全性					
			实验室检测能力	提升	提升	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	均质仪(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	110000.00	110000.00	107,000	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	110000	110000	107000	—			
	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				
	保食品样品中农药残留和兽残的检测前处理。提高检测灵敏度，准确性以及突发公卫事件检测能力，为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。是国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中农残、兽残、元素等前处理必须的设备。同时也能满足食品中其他需要均质粉碎的样品的测定。如蛋白质、脂肪等的测定			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1	1	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量符合要求	符合	符合	20	20	
			时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	10	10	
			设备利用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实验室检测能力	提升	提升	5	5	
			设备日常维护保养制度	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	个体噪声检测仪(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	200000.00	200000.00	195,000	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	195000	—			
	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				
	改善仪器装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=10	10	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备质量符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	100%	10	10
	设备利用率			=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		应急现场处置能力	提升	提升	5	5	
			检验检测能力	提升	提升	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.75		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	单兵装备(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	263200.00	263200.00	263,160	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	263200	263200	263160	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	依据我区疫情防控需要，按照上海市区级疾病预防控制中心建设标准，为我区公共卫生应急处置队伍，配备现场流行病学调查使用的笔记本电脑30台，应急处置人员配备统一应急服，预期全面提升传染病防控、高温中暑、化学中毒、实验室检测等应急处置队伍处置能力			依据现阶段我区疫情防控需要，为我区公共卫生应急处置队伍，配备现场流行病学调查使用的笔记本电脑30台，应急处置人员配备统一应急服，为应急处置做好全面准备，全面提升各项处置能力				
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	购置调查电脑	=30台	30	10	10	
			配备达标率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	购置应急处置服装	=174套	40套	10	10	根据实际情况，2022年以前应急队员服装无需补充，调整为给2022年及以后入职新员工配备全套应急处置服装
			时效指标	购置及时性	=100%	100%	10	10
	社会效益指标		传染病应急处置队伍	完善	完善	5	5	
			传染病应急处置能力	提升	提升	5	5	
			应急处置装备完善	提升	提升	5	5	
	效益指标		疾控机构核心竞争力	提升	提升	5	5	

		可持续影响指标	公共卫生事业可持续发展	提升	提升	5	5
			满足人民群众日益增长的需求	提升	提升	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	=95%	100%	10	10
总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	核酸检测(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	7000000.00	1856650.00	1,132,333.6	10	60.99%	6.1	
	其中：当年财政拨款	7000000	1856650	1132333.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	开展2022年新型冠状病毒疫情防控 and 检验检测工作，及时有效的完成疫情防控和检验检测工作，保障疫情防控工作顺利开展，保证松江人民的健康安全			2023年新冠疫情发生变化，样本检测数量减少，年初预算数进行调整				
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	样本检测份数	=46万份	0.5万份	5	4	新冠疫情发生变化，样本检测数量减少
			检验检测任务完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	检验检测符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	检验检测完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为监管部门提供技术支撑	提供	提高	10	10	
		可持续影响指标	检测能力	提升	提升	10	10	
			检测队伍	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门及相关单位满意度	=95%	100%	5	5	

			服务对象满意度	=95%	100%	5	5	
总分						100	95.1	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	疫情防控处置(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	912500.00	912500.00	617,901.4	10	67.72%	6.77
	其中：当年财政拨款	912500	912500	617901.4	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	开展突发公共卫生事件及相关信息收集、监测预警和风险评估工作；负责流行病学现场调查、快速检测评估、卫生学处置等应急响应工作；进行风险沟通和效果评估，同时承担应急队员日常培训和演练工作，相应应急物资储备和技术储备等工作			按计划完成既定目标			
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	应急拉练次数	≥2次	3次	5	5	超计划完成
		应急队伍培训场次	≥4次	14次	5	5	超计划完成
		应急储备物资完备率	=100%	100%	5	5	
		突发公共卫生事件报告率	=100%	100%	10	10	
		应急培训率	≥75%	100%	5	5	超计划完成
	质量指标	应急处置规范性	规范指数≥0.7	0.9	5	5	超计划完成
		应急培训考核通过率	=90%	95%	5	5	超计划完成
		突发疫情上报及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		时效指标	应急响应及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	提升	提升	5	5		
			突发事件控制有效率	有效	有效	5	5		
		可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5		
			应急预案机制健全性	健全	健全	5	5		
			应急队伍专业合理性	合理	合理	5	5		
			信息数据共享情况	共享	共享	2.5	2.5		
			档案管理完备性	完备	完备	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=95%	100%	5	5		
			社会满意度	=100%	100%	5	5		
	总分						100	96.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	北塔网络运维管理软件(运维)(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	50400.00	50400.00	50,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50400	50400	50400	—			
	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				
	为了确保北塔网络管理软件的正常运行，确保死因查询系统的稳定运行，确保松江大肠癌系统的稳定运行。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=1	1	10	10	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	疾病预防控制体系区级信息化建设(运维)(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	187600.00	187600.00	187,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	187600	187600	187600	—			
	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				
	1.对维护范围内应用系统的日检和季度巡检结果进行季度和年度汇总,并提出优化调整建议。2.保证系统不发生重大安全问题,保密数据没有外泄。网络和安全策略得到有效保障。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量	=1	1	10	10	
			核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	=24小时/天	24小时/天	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统(软件)更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	硬件维护保养(运维)(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	336000.00	336000.00	336,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	336000	336000	336000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	保证现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平。实时掌握信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证各系统的可靠、高效、持续、安全运行，提高工作效率。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件维护完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	20	20
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	实验室信息管理系统升级服务 (运维)(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	30000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	本中心的实验室信息系统运行至今已经超过十年，完全按照本中心的质量体系开发运行，成为中心实验室质量管理体系的信息管理系统。主要承担疾控中心各项样品检测流程管理和报告出具。年度内需要根据工作任务变化进行升级维护，并及时排除运行中产生的故障。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=1	1	10	10	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	数据资产管理平台(运维)(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	57000.00	57000.00	57,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	57000	57000	57000	—			
	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				
	保障数据资产管理平台安全、稳定、高效运行，支撑基于大数据驱动的疾控日常业务与科研创新发展。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=1	1	10	10	
		质量指标	核心系统连续提供服务 能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	松江疾病预防控制中心综合业务管理系统(运维)(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—			
	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				
	确保系统的可用性，尽可能减少故障的发生。在出现故障后能得到及时的修复，对原有系统进行充分的利用，保护原有投资。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=1	1	10	10	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	实验室检验费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	2800000.00	2800000.00	2,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2800000	2800000	2800000	—			
	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				
	<p>满足实验室检验检测所需试剂耗材购买，保证实验室正常开展工作，保证检验检测的质量，提升实验室的检测能力和水平。完成重点职业病危害因素监测要求的检验数量、食品安全风险监测的检验数量、各项专项监测工作的检测样本量、及时完成日常的腹泻病监测样本的检验工作、及时准确完成HIV的确诊工作，做好流感、手足口病等日常检验工作，如有突发公共事件，及时准确完成各项检测任务。为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。</p>			按计划完成既定目标				
绩效指	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	参与突发事件处置检测完成率	=100%	100%	5	5	
			日常监测任务完成率	=100%	100%	5	5	
			实验室检测工作完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	采样、检测符合国家标准或方案要求	符合	符合	5	5	
			重点传染病监测采样合格率	=100%	100%	5	5	
			监测报告合格率	=100%	100%	5	5	

标	时效指标	监测任务完成及时率	100%	100%	5	5		
		监测报告及时完成率	=100%	100%	5	5		
		能力验证开展及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实验室检测能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	检测队伍发展	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100%	5	5	
监管部门及相关单位满意度			=95%	100%	5	5		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	实验室监测体系运行费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	400000	—			
	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				
	对计量器具自行定期检定或者送其他计量检定机构检定，开展仪器检定校准、实验室能力验证、设备维修维护和实验室体系的人员培训等工作，以符合《中华人民共和国计量法》的要求。此外，通过能力比对以及人员的培训，保证实验室的质量，提升实验室的检测能力和水平。为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备检定校准完成率	=100%	100%	5	5	
			能力验证及人员培训完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备检定校准合格率	100%	100%	10	10	
			能力验证及人员培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备检定校准及时率	=100%	100%	5	5	
			能力验证及人员培训开展及时率	=100%	100%	10	10	
			新技术新项目	建立	建立	10	10	

效益指标	社会效益指标	检测能力	提升	提升	10	10	
		为监管部门提供技术支持	提供	提供	5	5	
	可持续影响指标	检测队伍发展	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100%	5	5	
		监管部门及相关单位满意度	=95%	100%	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	实验能源(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	800000.00	800000.00	797,000	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	797000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	为维持实验室正常运作，保障能源供应，保证仪器设备的目标维修、维护、保养。从而保证突发应急监测、日常监测中结果的准确可靠。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	=100%	100%	10	10	
			设备检定校准完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	能力验证合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	=100%	100%	5	5	
			能力验证开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新技术新项目	建立	建立	5	5	
			检测能力	提升	提升	10	10	
			为监管部门提供技术支持	提供	提供	10	10	

		撑					
	可持续影响指标	检测队伍持续发展	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100%	5	5	
		监管部门及相关单位满意度	=95%	100%	5	5	
总分					100	99.96000000000001	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区应急指挥中心运行费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	150000.00	150000.00	124,000	10	82.67%	8.27	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	124000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过对疾控的软件、硬件进行维护和保障来维持业务软硬件各系统正常运转，满足公共卫生防病工作的需要。2022年疾病预防控制工作高质量完成。			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护设备范围	=8类	8类	15	15	
		质量指标	维护符合行业相关标准和要求	符合	符合	10	10	
			设备利用率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急指挥中心业务系统运转	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	日常维修养护机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施效果满意度评估	=100%	100%	10	10	

总分

100

98.27

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市级受托经费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	6772456.13	6772456.13	4,432,866.68	10	65.46%	6.55	
	其中：当年财政拨款	6772456.13	6772456.13	4432866.68	—			
	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				
	完成工作任务协议书规定的各项工作任务，切实履行各项职能，加强疾病预防等公共卫生服务工作			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	=100%	100%	10	10	
			工作质量符合要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	监测任务完成及时性	及时	及时	10	10	
			监测数据上报及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=85%	85%	10	10	
			各项监测覆盖率	按要求	按要求	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	

							100	96.55

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	核心业务系统复测评费(二级构成)							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	100000.00	100000.00	99,000	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	99000	—			
	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				
	完成核心业务系统的等级保护（三级）测评，并满足测评标准，根据测评报告需求，进行网络系统的整改加固，最终提升中心信息安全防护能力、保障业务运行加快网络信息化发展、建立有效的网络检测与监控机制，以保护主机资源，防止非法访问和恶意攻击，做到防患于未然、适应整个安全管理的需要，为单位提供全面或部分信息安全解决方案的服务、降低运营成本、简化了系统维护人员的日常操作的工作量，降低了系统维护的复杂度			按计划完成既定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测评报告（测评机构出具）	=1份	1份	20	20	
		质量指标	测评结果符合要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络安全管理效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	普及单位员工的网络安全意识	普及	普及	10	10	
			信息科专业人员的网络安全专业能力	提升	提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务单位的考核满意度	达到	达到	10	10	
总分						100	99.9	