

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病预防控制					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	1,949.34	1,949.34	1,871.60	10.00	96.01	9.60
	其中: 当年财政拨款	1,949.34	1,949.34	1,871.60	-	96.01	-
	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			
	进一步减少重大传染病的感染、患病和死亡, 切实降低疾病负担, 保障实验室样本存储安全, 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。			2023 年, 上海市完成国家各项指标, 继续将本市疫情控制在最低水平。急性肝炎发病率维持在低水平, 进一步扩大慢性肝炎健康管理率, 提高丙型肝炎抗病毒治疗率及大众肝炎防治知识知晓率。全年无菌毒种或生物样本丢失、泄露、被盗、被抢等生物安全事故发生, 积极落实菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理, 保障生物安全和质量。			
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	肺结核患者密切接触者筛查率	≥95.00(%)	98.90(%)	5.00	5.00	
		超低温冰箱仓储设备正常运行率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		结核病健康教育覆盖人数	≥100.00(万人次)	102.00(万人次)	3.00	3.00	
		长三角区域试点现场结核病患者纳入管理率	≥50.00(%)	99.38(%)	3.00	3.00	
		试点社区肝炎患者管理人数	≥5260.00(人)	7900.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	肺结核患者规范管理率	≥95.00(%)	96.90(%)	4.00	4.00	
		全年超低温冰箱仓储规范管理率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		按计划开展专业培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		生物安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		按计划开展肝炎监测工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	结核病网络直报及时率	≥99.00(%)	99.90(%)	4.00	4.00	
		派驻对口援建工作队员及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		肝炎病例报告及时率	≥95.00(%)	99.76(%)	4.00	4.00	
		超低温冰箱保藏样本库管理及时性	=95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		菌毒种保藏监测	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益	经济	菌毒种生物样本集中保藏及运输	≥95.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	

指标	效益指标	管理，耗材使用率					
	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥90.00(%)	93.60(%)	4.00	4.00	
		当年麻风病新发患者中二级畸残发生率	<25.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		病毒性肝炎防治知识知晓率	≥50.00(%)	72.20(%)	4.00	4.00	
		宣传活动开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00	
	生态效益指标	通过菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障社会安全，事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
通过菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障实验室生物安全，环境污染率		=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训、带教专业人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
		对样本库存储、管理、使用等环节满意	=98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		及时满足对菌毒种及生物样本使用、运输的需求	无投诉部门	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	99.60	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市疾控机构公共卫生医师规范化培训					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	249.39	249.39	247.16	10.00	99.10	9.91
	其中: 当年财政拨款	249.39	249.39	247.16	-	99.10	-
	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			
	<p>1.做好 2023 年度上海市公共卫生医师规范化培训场地租赁, 顺利开展培训工作;</p> <p>2.做好上海市公共卫生医师规范化培训在培学员 2023 年度的生活保障, 确保学员保质、保量参训。</p>			<p>2023 年 12 月 12 日正式完成上海市公共卫生医师规范化培训场地搬迁工作, 并于 12 月 19 日成功开展了为期两周的疾控机构骨干人才培养项目 2023 级现场流行病学培训。</p> <p>2023 年 10 月, 共有 19 名规培学员参与了上海市公共卫生医师规范化培训结业考核, 完成培训并返回原派出单位。2023 年 10 月 16 日正式启动 2022 级和 2023 级公共卫生医师规范化培训, 共有 40 名公卫医师积极参与培训, 以提高专业素养和预防医学技能。2023 级有 28 名学员完成为期三个月的基础理论阶段的培训, 扎实了公共卫理论和专业知。同时, 2022 级共 12 名学员正在进行公卫实践阶段的轮转, 逐渐熟悉掌握疾病预防控制体系和卫生应急的专业技能和方法。</p>			
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	临床实践阶段教学活动学时数	≥864.00(学时)	890.00(学时)	5.00	5.00	
		临床实践阶段指导带教人月数	=288.00(人月)	288.00(人月)	5.00	5.00	
		基础理论与方法阶段授课学时总数	>300.00(学时)	323.00(学时)	5.00	5.00	
	质量 指标	理论阶段各学科、临床阶段各轮转科室出科考合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训师资、教材符合公卫医师规培相关要求	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
		学员公卫执业医师考试通过率	≥90.00(%)	87.00(%)	5.00	4.00	2021 级规培学员 19 人, 通过执医考试 19 人; 2022 级规培学员

							12人，目前通过执医考试8人。偏差原因主要是目前的规培内容尚无国家统一培训细则，培训内容与执业医师资格考试的内容契合度不太高，导致学员培训过程考核合格率很高，但执医考试通过率不高。
	时效指标	按时完成2021级学员培训任务	完成	达成指标	10.00	10.00	
		按时完成2022级学员培训任务	完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	2021级规培学员毕业率	≥90.00(%)	89.00(%)	15.00	14.50	2021级规培学员符合结业考核报名条件19人，合格17人。偏差原因主要为目前的公卫规培学员为单位人，自愿报名成为规培学员，且培训结果与其本身职业生涯发展没有硬性关联，无相关的激励政策文件，因此培训过程管理手段对于学员缺乏约束力，学员的主观积极性不足，导致培训效果欠佳。
	可持续影响指标	2021级规培学员与2022级规培学员年度培训计划完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公卫规培学员满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.41	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	394.73	394.73	391.63	10.00	99.21	9.92
	其中: 当年财政拨款	394.73	394.73	391.63	-	99.21	-
	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			
	有效解决因业务不断发展而面临的信息化发展问题, 实现基于统一管理的疾控业务信息化模式, 提升中心总体信息化水平, 提高业务水平和管理效率。			“基于医院电子病历直推的传染病疫情报告与管理信息系统”建设实施中: 软件开发已完成政采公开招标开标和评标, 以及合同签订, 支付首款, 项目已申请延期, 在 2024 年项目验收后支付尾款; 咨询服务费、监理服务费、安全服务费、密码测评等经费均已执行; 开展软件开发, , 完成预期目标。“上海市病媒生物监测信息系统”建设实施中: 软件开发部分已完成政采公开招标开标和评标, 以及合同签订; 监理服务费已完成招标及合同签订; 安全测评、软件测评、密码测评等经费已完成招标及合同签订; 软件开发完成, 完成预期目标。			
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	计划所需实施子系统和功能模块与实际完成子系统和功能模块的符合性, 考察实施系统是否支持工作开展	符合	达成指标	20.00	20.00	
	质量 指标	针对具体子系统运行情况是否符合预期的相关标准的技术参数和功能需求	符合	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	项目是否按期服务	符合	达成指标	10.00	8.00	整体项目招采和执行过程中执行进度稍受影响, 已加快项目各环节实施。
效益 指标	社会 效益 指标	是否支持疾控业务发展需求	支持	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益	信息化项目应用是否考虑节能	支持	达成指标	10.00	10.00	

	指标						
	可持续影响指标	是否达到网络安全等级保护测评要求	≥75.00(分)	100.00(分)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象可接受性	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.92	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		健康科普文化基地及博士后科研工作站			公共卫生运维保障		
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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:	91.41	91.41	82.05	10.00	89.76	8.97
	其中: 当年财政拨款	91.41	91.41	82.05	-	89.76	-
	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			
	推进上海市疾病预防控制中心科技发展, 培养、吸引学科建设后备人才和高层次人才; , 进一步发展微信平台, 做好健康科普文化基地建设。			产出指标中, 因通过人社部招募后仅有 1 人报名, 招收博士后人数指标实际完成 50%。其余产出指标及效益指标已全部完成。微信平台稳步发展、持续更新, 社会认可度逐步提升; 博士后等高层次人才规范管理, 导师满意度较高。			
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	招收博士后人数	=2.00(人)	1.00(人)	10.00	5.00	通过人社部门上海博士后全球招募发布了 10 个岗位需求, 仅 1 人报名
		上海疾控视频号发布视频数量	≥45(条)	101.00(条)	10.00	10.00	
		上海疾控微信公众号发布文章数量	≥250.00(条)	289.00(条)	10.00	10.00	
		上海疾控微信公众号发布的原创文章数量	≥200.00(条)	281.00(条)	10.00	10.00	
	质量 指标	博士后管理规范率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	科普内容社会推广认可度	≥200.00(次)	596.00(次)	10.00	10.00	
		微信粉丝增长比例	=5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
		重大内控失效事件发生数	=0.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	科普平台可持续发展和栏目更新情况	≥1.00(项)	6.00(项)	5.00	5.00	
		博士后导师满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.97	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	537.95	537.95	534.71	10.00	99.39	9.93
	其中: 当年财政拨款	537.95	537.95	534.71	-	99.39	-
	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			
	有效解决因业务不断发展而面临的信息化发展问题, 实现基于统一管理的疾控业务信息化模式, 提升中心总体信息化水平, 提高业务水平和管理效率。			能有效解决因业务不断发展而面临的信息化发展问题, 实现基于统一管理的疾控业务信息化模式, 提升中心总体信息化水平, 提高业务水平和管理效率。			
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	计划所需实施子系统和功能模块与实际完成子系统和功能模块的符合性, 考察实施系统是否支持工作开展	符合	达成指标	20.00	19.00	上海市健康期望寿命应用支撑信息系统累积数据越来越大, 运行速度有待优化提升
	质量指标	针对具体子系统运行情况是否符合预期的相关标准的技术参数和功能需求	符合	达成指标	20.00	19.00	上海市职业卫生管理平台部分查询统计窗口查询速度慢, GRP 系统也需进一步功能优化, 上海市疫苗综合管理和预防接种服务信息系统业务需求变化快, 还需对标国家最新有关要求进一步进行系统升级优化。
	时效指标	项目是否按期服务	符合	达成指标	10.00	9.00	上海市健康期望寿命应用支撑信息系统定期运维, 但及时性和效率可进一步提升, 基于标准、共享和流程化的信息服务主数据管理平台个别服务也存在滞后。

效益 指标	社会效益 指标	是否支持疾控业务发展需求	支持	达成指标	10.00	9.00	上海市健康期望寿命应用支撑信息系统基本能支持业务发展需求，但多业务条线的对接功能有待进一步优化
	生态效益 指标	信息化项目应用是否考虑节能	支持	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	是否达到网络安全等级保护测评要求	=75.00(分)	75.00(分)	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目预期服务对象可接受性	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.93	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	2,317.99	2,317.99	2,297.97	10.00	99.13	9.91
	其中: 当年财政拨款	2,317.99	2,317.99	2,297.97	-	99.13	-
	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			
	通过项目的实施, 满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求, 合理构建设备性能阶梯, 持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全, 做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设, 加强应急保障技术支撑和能力储备, 提升应急响应速度和质量。			已根据项目总目标及阶段性目标, 通过项目的实施, 新增或更新 10 项以上检验项目, 提高了人员技术能力、科研水平、科研文章数量, 满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求, 合理构建设备性能阶梯, 持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全, 做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设, 加强应急保障技术支撑和能力储备, 提升应急响应速度和质量。			
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	设备购置完成率	≥90.00(%)	96.00(%)	15.00	13.00	设备完成采购后到货周期较长, 部分大型仪器设备需要进口且需定制, 到货时间延长。
		仪器采购安装到位率	≥90.00(%)	96.00(%)	15.00	13.00	设备完成采购后到货周期较长, 部分大型仪器设备需要进口且需定制, 到货时间延长。
		相关标准或文件形成情况	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	相关验收材料齐全。
	质量指标	仪器操作人员培训及使用情况	=100.00(%)	96.00(%)	10.00	8.00	设备完成采购后到货周期较长, 部分大型仪器设备需要进口且需定制, 到货时间延长。
效益指标	社会效益指标	实验室建设达标和提升检测分析能力	是	达成指标	15.00	15.00	
		是否明确十四五规划工作方向	是	达成指标	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.91	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品安全风险监测与评估					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	1,402.16	1,402.16	1,308.62	10.00	93.32	9.33
	其中: 当年财政拨款	1,402.16	1,402.16	1,308.62	-	93.32	-
	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			
	<p>" 了解本市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 分析危害因素的分布和可能来源, 及时发现食品安全隐患; 分析本市食源性疾病的发病及流行趋势, 提高食源性疾病的预警和控制能力; 为开展食品安全风险评估、风险交流和预警、地方标准制(修)订、标准跟踪评价和采取有针对性的监管措施提供科学依据。</p> <p>继续开展食品中污染物及有害因素监测和食源性疾病预防, 食品安全风险监测覆盖全市 16 个行政区所有街道/乡镇。开展食品安全风险研判与评估, 完成监测阶段分析报告、公共卫生年报、食品安全状况报告、风险隐患专报等, 并上报主管部门。 "</p>			<p>了解本市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 分析危害因素的分布和可能来源, 及时发现食品安全隐患; 分析本市食源性疾病的发病及流行趋势, 提高食源性疾病的预警和控制能力; 为开展食品安全风险评估、风险交流和预警、地方标准制(修)订、标准跟踪评价和采取有针对性的监管措施提供科学依据。</p> <p>继续开展食品中污染物及有害因素监测和食源性疾病预防, 污染物及有害因素监测覆盖全市 16 个行政区 215 个街道/乡/镇 7518 个采样点、28 大类 6000 件食品样品, 监测完成量与上年持平; 食源性疾病预防覆盖 399 家医院, 监测病例 6000 例, 采集样本 2800 例。开展食品安全风险研判与评估, 完成监测阶段分析报告、公共卫生年报、食品安全状况报告、隐患专报等, 并上报主管部门。</p>			
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	工作方案执行情况	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		产出数量: 农药检测能力	≥10.00(项)	183.00(项)	4.00	4.00	
		产出数量: 食品污染物监测数据库	=4800.00(件)	4800.00(件)	4.00	4.00	实际完成 6000 件监测, 由于系统限定实际完成值填写 4800
		产出数量: 食源性疾病预防-食源性疾病预防病例数据库	≥5000.00(例)	6000.00(例)	4.00	4.00	
		产出数量: 食源性疾病预防-食品安全事故调查	≥3.00(件)	4.00(件)	4.00	4.00	
		产出数量: 评估与交流-食品安全宣传	=4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	实际完成四季度宣传主题共 12 篇微信科普宣传稿, 由于系统限

							定实际完成值填写 4
		根据项目工作目的, 制定工作实施方案	=3.00(份)	3.00(份)	4.00	4.00	
		评估与交流-污染物监测评估专题	=10.00(项)	10.00(项)	4.00	4.00	实际评估专题 19 项, 由于系统限定完成值填写 10
		产出数量: 食品理化实验室新增或更新能力技术储备	≥5.00(项)	27.00(项)	4.00	4.00	
	质量指标	监测系统数据填报准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测点质量控制覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	在规定时间内上报, 上报及时率	=95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	实际上报及时率 100%, 由于系统限定完成值填写 95%
效益指标	经济效益指标	降低本市食源性疾病的发病率, 进而降低政府承担的食源性疾病的疾病负担所需的经济负担, 产生间接经济效益。	间接经济效益	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	通过监测, 发现化学性、微生物性的食品安全风险因素, 预防和控制食源性疾病的发生与暴发, 减轻疾病负担, 保障人群健康。	按照年度计划和总结	达成指标	4.00	4.00	
		通过食源性疾病聚集事件的监测, 及时发现学校、单位食堂、农村办酒等可能存在的健康危害因素, 预防和控制食源性疾病的发生与暴发, 减轻疾病负担, 保障人群健康。	每月参加中心的风险评估, 重点月份发布防病提醒	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	通过监测发现化学污染物例如抗生素和农药的超标, 对养殖环节进行监管, 在一定程度上减少了环境中的抗生素污染和农药污染。	间接生态环境效益	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理情况(维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况)	按时完成制度建设及经费使用	达成指标	4.00	4.00	
		人力资源对项目可持续影响(项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响)	食源性疾病预防人才队伍建设达标率 ≥90%	达成指标	4.00	4.00	
		硬件条件对项目发展作用(项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义)	食品安全风险监测技术及设备储备达标率	达成指标	4.00	4.00	

			≥95%				
		信息共享情况(项目实施后的成果及信息与其他部门共享)	审核后报送国家卫健委及市食安办,与食品安全监管部门共享	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过食品安全风险监测,为行政机构开展食品安全风险交流提供技术支持,提高居民食品安全/健康饮食行为知晓率,预防和控制食源性疾病,保障居民健康,增强居民对食品安全的信心。	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.33	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	慢病与伤害防治经常性项目						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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:	651.72	651.72	618.33	10.00	94.87	9.48
	其中: 当年财政拨款	651.72	651.72	618.33	-	94.87	-
	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			
	<p>"健康管理: 推进以社区为基础, "以人为核心"的整合型精准化的全程健康管理模式。制定并实施健康管理策略, 研发、推广和评估健康管理适宜技术, 加强慢性病健康管理信息化建设; 指导开展重点慢病患者、高危人群的风险评估、筛查、随访管理、健康干预等健康管理服务; 负责本市健康管理工作技术指导、业务培训、质量控制和考核评估。</p> <p>肿瘤登记: 组织开展肿瘤登记报告和现患病例随访工作, 开展包括登记报告质量控制, 提高肿瘤病例数据库完整性和数据质量, 完成年度《上海市恶性肿瘤报告》编印。根据健康上海行动计划和《健康中国行动-癌症实施方案》肿瘤防治内容要求, 组织专家开展肿瘤防治策略研讨咨询, 对全市肿瘤防治专业人员开展技术培训, 组织肿瘤宣传周活动, 开展大众教育任务。</p> <p>常见癌症筛查: 完成《社区人群常见癌症综合筛查技术方案》制定, 对工作人群开展技术培训, 在全市范围内开展社区人群常见癌症风险评估, 对筛查对象进行精准化管理, 制定评估工具, 收集诊疗数据, 开展持续性评估。</p> <p>伤害预防控制: 通过伤害监测掌握本市伤害流行特征, 确定伤害防治优先领域和人群, 为制定防治策略提供依据; 通过伤害干预项目, 探索干预适宜技术, 降低伤害负担; 同时通过培训、宣传教育等工作, 提高专业技术人员的业务水平和干预对象预防伤害事件的能力。</p> <p>慢病综合监测: 加强上海市慢性病及其危险因素监测数据利用, 开展多来源数据综合监测, 完善监测工作队伍的人才建设。开展和完善上海市心脑血管急性事件登记工作, 完成全年心脑血管病例登记报告的数据采集并评估全市心脑血管疾病的发病情况, 提高监测数据质量, 完</p>			<p>健康管理: 完成《上海市社区慢性病健康管理支持中心服务模式对高血压、糖尿病共病患者管理效果的评价方案》、《社区慢性病健康管理机构建设和服务规范》、《上海市社区健康管理工作规范—慢性病综合防治(2023年版)》; 完成《上海市慢性病健康管理工作报告(2022年)》、《上海市糖尿病患者健康管理工作报告(2022年)》; 完成约600人日业务培训; 开慢性病健康管理数据真实性、准确性质控和评估; 开展高血压日、糖尿病日市级宣传活动。</p> <p>肿瘤登记: 组织开展肿瘤登记报告和病例随访工作, 收到报告180,925例, 随访558,321人次。开展医院质量调查215家次, 抽查病案930,665份和病理报告446,455份。开展病例报告质量反查8,906例。开展病例社区随访质量调查, 抽查初访病例7,314例复访病例16,968例。完成年度《上海市恶性肿瘤报告》编印。开展技术培训1,113人次, 完成肿瘤防治宣传周宣传活动, 开展大众教育任务。</p> <p>常见癌症筛查: 完成《社区人群常见癌症综合筛查技术方案》制定, 开展常见癌症筛查技术培训200人, 开展社区人群常见癌症风险评估, 大肠癌筛查完成58.9万人, 完成肠镜检查2.9万例, 对筛查对象进行精准化管理, 完成大肠癌病例和部分腺瘤息肉病例病史摘抄6046例, 完成评估工具制定, 对项目效果开展持续性评估。</p> <p>伤害预防控制: 持续推进伤害住院病例登记报告工作, 全市全年共报告病例14万余例。加强儿童伤害住院病例登记报告工作, 全年共报告病例1150例。完成撰写全市老年人跌倒风险评估和干预工作方案。完成全市培训、督导工作。</p>			

		<p>善工作队伍的能力建设。持续开展老年健康监测，进行老年健康队列人群数据、样本收集、检测及整理分析，完成相关报告，完善老年健康工作人才队伍建设。维持和完善适用于疾病预防控制系统的生物样本预处理平台、生化免疫学检测技术平台、基因组学技术平台和蛋白质组学技术平台。做好实验室质量管理和日常管理维护。</p> <p>生命统计：构建实时全面、智能交互和闭环完善的生命统计登记系统，确保监测登记数据的完整性、准确性，及时向政府部门提供准确的居民健康三大指标，为政府公共卫生决策提供依据。”</p>	<p>慢病综合监测：加强上海市慢性病及其危险因素监测数据利用，完成2024年上海市慢性病及其危险因素监测技术方案；持续开展上海市心脑血管急性事件登记报告工作，完成《2022年上海市心脑血管急性事件登记报告年报》，完成业务培训约220人日。开展老年人群健康状况监测，对5000余户家庭和10000余名个人进行随访、质量控制和数据处理。结合“老年健康宣传周”推出主题宣教活动。维护好现有实验室技术能力；完成实验室仪器设备校准方案等9项技术方案的编制。</p> <p>生命统计：实现死亡在线报告全覆盖，完成生命统计登记系统构建，实现死亡登记数据实时传输率100%，已按时向政府部门提交准确的户籍居民预期寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率，按时完成生命统计年报。</p>				
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	常见癌症筛查开展区覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		技术规范、方案	=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		业务培训	≥800.00(人日)	2618.00(人日)	3.00	3.00	
		市级宣传活动	=4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
		专业报告	=4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
		肿瘤登记监测医院漏报率	<3.00(%)	1.15(%)	3.00	3.00	
		培训、质控、督导社区覆盖率	≥80.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		老年健康监测数据收集完成率	≥90.00(%)	93.00(%)	3.00	3.00	
		慢性病实验室监测-技术能力建设目标完成率	≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
		死亡在线报告覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		死亡登记数据实时传输成功率	>95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		培训、质控、督导区覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	肿瘤登记患者规范随访率	≥80.00(%)	87.36(%)	3.00	3.00	
		慢病实验室质量控制能力达标	通过实验室质量管理体系审核	达成指标	3.00	3.00	
		伤害住院病例登记数据合格率	≥90.00(%)	97.00(%)	3.00	3.00	
儿童伤害监测数据合格率		≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
高血压、糖尿病患者规范管理率		≥80.00(%)	84.55(%)	5.00	5.00		
时效指标	工作完成进度	按计划完成	达成指标	5.00	5.00		
	癌症筛查对象随访结案率	≥80.00(%)	97.27(%)	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	总体癌症5年生存率	≥43.00(%)	58.46(%)	10.00	10.00	
		三大健康指标：户籍居民预期寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率	年内完成三大指标测算与发布	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	下级单位工作人员培训满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		癌症筛查对象满意度	≥70.00(%)	77.31(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.48	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免疫规划						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市疾病预防控制中心			
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:	5,236.40	5,236.40	4,074.71	10.00	77.81	7.78
		其中: 当年财政拨款	5,236.40	5,236.40	4,074.71	-	77.81	-
		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				
	<p>继续贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》及配套文件要求,进一步规范预防接种服务,切实做好疫苗供应保障工作。维持本市儿童免疫规划疫苗高水平接种率,继续做好为新增 60 岁沪籍老年人接种肺炎球菌疫苗。按照国家和本市部署,继续稳妥有序推进新型冠状病毒疫苗接种。继续维持无脊髓灰质炎状态,努力推进消除麻疹,保持监测系统灵敏运行。完善信息化技术应用,规范开展预防接种异常反应监测处置,完成预防接种异常反应保险补偿评估。继续开展疫苗上市前临床试验与上市后评价体系建设。</p>			<p>2023 年,本市继续贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》及配套文件要求,开展多轮培训,提高预防接种工作人员业务能力,进一步规范预防接种服务。充分利用“4·25 预防接种宣传周”“9·28 狂犬病日”等重大节日开展科普宣传活动,提高本市居民预防接种健康素养。继续巩固本市免疫规划疫苗的高水平接种率,乙肝疫苗、卡介苗等免疫规划疫苗接种率均在 99% 以上;继续做好为新增 60 岁沪籍老年人接种肺炎球菌疫苗。按照国家和本市部署,继续稳妥有序推进新型冠状病毒疫苗接种。继续维持无脊髓灰质炎状态,保持本市急性弛缓性麻痹监测系统高质量运转,各类监测指标达到国家和本市要求;努力推进消除麻疹的各项措施落实,2023 年本市排除麻疹风疹的报告发病率达到 2.61/10 万,达到国家和本市要求。完成上海市疫苗综合管理和预防接种服务信息系统改扩建项目,进一步完善本市免疫规划信息系统。规范开展预防接种异常反应监测,监测指标达到国家和本市要求。继续完善疫苗上市前评价体系建设,规范管理 5 项疫苗临床试验。</p>				
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	指标 1: 疫苗相关疾病监测和防治-开展家长课堂活动	≥10000.00 (人)	78500.00 (人)	2.00	2.00		
		指标 3: 疫苗相关疾病监测和防治-开展疫苗可预防疾病血清学监测	≥5380.00(项 次)	5380.00(项 次)	1.50	1.50		
		指标 4: 疫苗相关疾病监测和防治-开展疫苗可预防疾病血清学监测	≥1900.00(人)	1924.00(人)	1.50	1.50		

	指标 5: 委托工作完成情况	=16.00(个)	16.00(个)	3.00	3.00	
	指标 2: 疫苗相关疾病监测和防治-开展预防接种宣传日活动	≥2.00(项)	2.00(项)	2.00	2.00	
质量 指标	指标 2: 疫苗相关疾病监测和防治-15 岁以下儿童非脊灰 AFP 报告发病率	≥1/10 万, 符合国家与 本市的监测 工作要求	达成指标	4.00	4.00	15 岁以下儿童非脊 灰 AFP 报告发病率 =1.87/10 万
	指标 8: 不良反应监测、处置与 补偿-需要调查的疑似预防接种异 常反应报告后 48 小时内调查率	不小于 90%, 符合 国家与本市 的方案要求	达成指标	2.00	2.00	需要调查的疑似预防 接种异常反应报告后 48 小时内调查率达到 100%
	指标 7: 不良反应监测、处置与 补偿-不良反应调查表关键项目填 写完整率	不小于 95%, 符合 国家与本市 的方案要求	达成指标	2.00	2.00	不良反应调查表关键 项目填写完整率为 99.77%
	指标 6: 对所有摸底登记中发现 的适种且自愿接种对象全部接种 肺炎疫苗	对所有摸底 登记中发现 的适种且自 愿接种对 象, 年度计 划量 (12 万 人) 的 50% 接种肺炎疫 苗	达成指标	2.00	2.00	
	指标 5: 疫苗和冷链管理-免疫规 划疫苗储运服务	保证本年度 全市免疫规 划疫苗储运	达成指标	3.00	3.00	
	指标 4: 免疫规划综合管理-催种 信息服务采购	保证全市接 种单位的催 种短信服务 供应, 保障 疫苗及时接 种	达成指标	3.00	3.00	
	指标 3: 免疫规划综合管理-预防 接种书面资料印制	保证全市的 预防接种书 面资料 (接 种证、接种 册等) 的供 应	达成指标	2.00	2.00	
	指标 9: 疫苗和冷链管理-市级疫 苗仓储冷链温度异常报警及时处 置率	=100%	达成指标	3.00	3.00	
	指标 10: 疫苗追溯信息采集率	=100%	达成指标	3.00	3.00	

		指标 11: 疫苗相关疾病监测和防治-疫苗可预防疾病监测规范性	符合国家和本市的标本采集率要求 (AFP 病例 14 天内双份合格粪便标本采集率 $\geq 80\%$ , 麻疹疑似病例血标本采集率 $\geq 90\%$ )	达成指标	2.00	2.00	AFP 病例 14 天内双份合格粪便标本采集率=95.65%, 麻疹监测病例血标本采集率=100%
		指标 1: 疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病例报告发病率	$\geq 2/10$ 万, 符合国家与本市的监测工作要求	达成指标	4.00	4.00	麻疹、风疹排除病例报告发病率为 2.61/10 万
	时效指标	指标 1: 产出时效	于 2022 年 12 月 31 日前完成项目各项既定工作目标, 通过调研或现场考核	达成指标	2.00	2.00	
		指标 3: 首剂乙肝疫苗接种及时率	$\geq 90.00(\%)$	93.46(%)	2.00	2.00	
		指标 2: 疫苗供应及时率	$\geq 90.00(\%)$	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 人均节约医疗资金高于单支老年人接种用免费肺炎疫苗的采购价格	符合	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	指标 1: 重点防控的疫苗可预防疾病 (脊髓灰质炎、麻疹) 相关重大公共卫生突发事件发生数	=0.00(个)	0.00(个)	5.00	5.00	
		指标 2: 脊髓灰质炎野病毒感染本地病例发病数	=0.00(个)	0.00(个)	5.00	5.00	
		指标 3: 国家免疫规划疫苗接种率	不小于 95%, 符合国家与本市的接种率要求	达成指标	15.00	15.00	免疫规划疫苗接种率=99.81%
	指标 4: 培训对象知识掌握率	$\geq 85.00(\%)$	98.57(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	$\geq 85.00(\%)$	98.63(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	97.78	
评分等级	优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋维修（公卫医师考试基地改造及 GLP 实验室改造）					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	529.03	575.03	534.92	10.00	93.02	9.30
	其中: 当年财政拨款	529.03	575.03	534.92	-	93.02	-
	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			
	<p>1、缓解中心目前建筑物墙体、结构、给排水、通风等破损情况。</p> <p>2、确保中心房屋指标满足国家法律法规。</p> <p>3、确保中心实验室建设环境满足实验室建设指标。</p> <p>4、缓解中心实验室硬件设施不能满足中心工作卫生保障检测水平的问题。</p>			<p>1、缓解了中心目前建筑物墙体、结构、给排水、通风等破损情况。</p> <p>2、确保中心房屋指标满足国家法律法规。</p> <p>3、确保中心实验室建设环境满足实验室建设指标。</p> <p>4、缓解了中心实验室硬件设施不能满足中心工作卫生保障检测水平的问题。</p>			
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	完成房屋及固定设施零星维系面积	=800.00(平方米)	800.00(平方米)	14.00	14.00	
	质量指标	项目竣工质量是否符合要求	符合	达成指标	12.00	12.00	
	时效指标	项目全过程执行是否及时	符合	达成指标	12.00	10.00	相关设计方案根据现场实际施工情况进行了多次调整, 虽项目按时完成竣工结算, 但实际进度与计划存在一定偏差
	成本指标	项目最终审定价格是否小于预算数	符合	达成指标	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	相关建筑能耗是否减少	符合	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	相关固定设施日常故障率是否降低	符合	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	污染排放	符合	达成指标	10.00	10.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	是否保障业务开展环境	符合	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.30	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共卫生健康危害因素监测						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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:	3,748.89	3,748.89	3,531.83	10.00	94.21	9.42
	其中: 当年财政拨款	3,748.89	3,748.89	3,531.83	-	94.21	-
	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			
	<p>一、主要健康危害因素监测 职业卫生：通过职业卫生监测、对相关人群的干预、职业危害事件的处理以及职业病诊断鉴定，保障上海市劳动者的职业健康和职业健康权益，从而促进社会、企业和人力资源的可持续发展。环境卫生：完善环境危害因素监测网络，发现饮用水、公共场所、空气等环境中存在的主要卫生问题，及时处置环境危害因素导致的公共卫生突发事件，为各级政府和卫生行政部门改善环境不利因素提供科学依据。放射卫生：科学合理执行年度预算，专款专用，保质保量完成年度放射卫生监测与放射工作人员健康管理和健康干预工作。营养卫生：开展居民膳食与健康状况监测，针对上海市居民主要的营养健康问题，开展针对性干预措施，对干预的效果评估，探索一套当前上海市及全国存在的主要健康问题可行的解决方案，以提升市民的健康水平和知识素养，促进居民健康。</p> <p>二、儿童青少年健康监测与疾病防治 通过开展和完善的各项监测工作，掌握学生/儿童青少年群体的常见病、伤害状况、教学生活环境状况，分析研究其相关因素；及时了解学生传染病的发展趋势，做好疾病关口前移的技术支持和服务；验证和推广应用学生传染病和常见病关键环节干预适宜技术，为政府、社会和相关机构提供监测业务报告和干预建议，为服务对象提供指导和服务，为评价学生保健措施效果和不断完善服务水平提供重要依据。</p> <p>三、化学危害物暴露测定技术储备与应用 以全市公共卫生对于涉及人体健康的化学品安全性评价为导向，以相关理化和毒理技术平台能力储备建设为落脚点，通过借鉴国内外最新检测技术方法，结合国内实际开展与疾病预防控制工作、化学品安全评价等相关的适宜检测技术平台建设，推进相关能力储备</p>			<p>一、主要健康危害因素监测 职业卫生：完成 2023 年度重点职业病监测及重点职业病危害因素监测工作，覆盖 71.9 万名接触职业病危害因素的劳动者，完成 526 家企业危害因素监测。收集分析中毒病例监测个案信息 8600 余条。4 月底成功举办全国《职业病防治法》宣传周启动仪式并开展形式多样的宣传活动，受众人数达 500 万人，共开展宣传及培训活动 8 次，开展大型宣传活动 3 次。按时完成 8 例市级职业病鉴定案例。完成 1 例急性职业中毒事件的处置。开展全市职业卫生技术服务机构培训，并完成 30 家技术服务机构质量监测。完成 4 大重点行业共 8000 人肌肉骨骼疾患工作相关疾病调查分析。推动建成 21 家健康企业，完成 150 家小微企业技术帮扶工作。放射卫生：科学合理执行年度预算，专款专用，已保质保量完成年度放射卫生监测与放射工作人员健康管理和健康干预工作。营养卫生：完成居民膳食与健康状况监测，覆盖全市 16 个区 2900 余名居民。完成碘营养状况监测，覆盖全市 16 个区 3200 余名儿童和 2400 余名孕妇。开展营养指导员培训 600 人次，开展全民营养周、营养指导技能大赛，成功创建了 50 家健康食堂/健康餐厅/老年食堂和 14 家医务职工健康食堂。全国率先推进含糖饮料健康提示标识宣传教育，制定《含糖饮料健康提示标识的制作样式及设置规范（试行）》，全市 6 区 159 家商超开展试点，完成 1.6 万余消费者调查。</p> <p>二、儿童青少年健康监测与疾病防治 开展学生常见病和健康影响因素监测市级点工作，每年随访监测学生 6 千余人。组织全市 16 个区开展学生常见病和健康影响因素干预工作；开展健康相关危险行为健康效应调查工作，在金山区 4 所小学和 4 所中学 2093 名学生</p>			

	和应用,保持本中心在优势学科领域的国内领先,推进全市疾控体系的检测能力体系化建设。四、重点产品、场所健康风险管控 通过本项目的实施,立足于城市发展及新技术应用,结合未来发展趋势,预见性地积极探索、储备新的检测评价技术,建立与特大城市发展以及功能定位相适应的“公共卫生检测评价体系”;加大软件和硬件投入,做好人力物力储备,发掘社会技术资源,进一步提升公共健康危害因素检测评价能力,以期进一步加强健康危害因素的预估和风险控制。			中,监测学生常见病、健康相关危险行为和教学环境状况;在本市 101 所中小学校完成儿童青少年健康生活方式干预工具包的推广试点应用及项目评估。三、化检所实际完成储备技术完成率≥95%;实验室新增或更新能力技术储备 336 项;能力项目维持 408 项;实验室参加 83 项能力验证项目,通过率 100%;能力考核工作符合率 100%,检测领域覆盖率达 100%;各项计划工作的按时完成率>90%。四、重点产品、场所健康风险管控 通过本项目的实施,立足于城市发展及新技术应用,结合未来发展趋势,预见性地积极探索、储备新的检测评价技术,建立与特大大城市发展以及功能定位相适应的“公共卫生检测评价体系”。			
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	参与项目人员参加技术培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		职业卫生:工作场所重点职业病危害因素监测技术报告	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	《上海市工作场所职业病危害因素监测报告(2023年)》
		职业卫生:帮扶中小微企业家次	≥100.00(家次)	150.00(家次)	1.00	1.00	
		职业卫生:工作相关疾病监测个案数	≥5000.00(人次)	8000.00(人次)	0.50	0.50	
		职业卫生:重点职业病监测区覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		职业卫生:职业病危害因素主动监测企业任务完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		职业卫生:职业病发病情况分析报告	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	《2023年上海市职业病发病情况分析报告》
		职业卫生:职业卫生技术服务机构培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		职业卫生:职业卫生技术服务机构质量控制督导报告	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	《上海市2023年职业卫生技术服务质量监测工作总结》
		职业卫生:中毒病例监测个案数	≥3600.00(例)	8600.00(例)	0.50	0.50	
		职业卫生:《职业病防治法》宣传受众人数	≥500.00(万人)	500.00(万人)	0.50	0.50	500万人
		职业卫生:《职业病防治法》宣传培训场次数	≥5.00(次)	8.00(次)	0.50	0.50	
		职业卫生:《职业病防治法》宣传视频制作	≥5.00(部)	7.00(部)	0.50	0.50	
		职业卫生:《职业病防治法》宣	≥3.00(次)	3.00(次)	0.50	0.50	

	传大型活动					
	职业卫生：《职业病防治法》宣传册发放数量	≥20.00(万册)	50.00(万册)	0.50	0.50	50 万册
	放射卫生：放射性本底监测项目开展率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	放射卫生：放射工作人员个人剂量检测率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	居民膳食与健康状况监测覆盖人数	≥4000.00(名)	6306.00(名)	0.50	0.50	
	碘营养监测 8-10 岁儿童	≥3200.00(名)	3229.00(名)	0.50	0.50	
	碘营养监测孕妇	≥2400.00(名)	2403.00(名)	0.50	0.50	
	开发营养指导员培训教材和厨师营养培训教材	=2.00(套)	2.00(套)	1.00	1.00	
	形成一本健康美味菜肴菜谱	≥300.00(道)	300.00(道)	0.50	0.50	
	饮品健康选择宣传与推广	=125.00(个)	125.00(个)	0.50	0.50	饮品健康选择：因松江区、静安区、嘉定区在实际执行过程中扩点开展“饮品健康选择宣传与推广”，故实际完成量为 159，大于预期指标，因受系统限制 实际完成值仅能填写为 125
	建设示范性营养健康学校	≥1.00(所)	7.00(所)	1.00	1.00	
	环境卫生：饮用水监测点数	=778.00(个)	778.00(个)	0.50	0.50	2023 年奉贤区对辖区内饮用水监测点进行了增设调整，导致实际饮用水监测点增加了 17 个，实际完成 795。因受系统限制 实际完成值仅能填写为 778
	环境卫生：公共场所监测家数	≥600.00(家)	732.00(家)	0.50	0.50	
	环境卫生：空气污染监测点数	=21.00(个)	21.00(个)	0.50	0.50	
	环境卫生：空气污染调查点位数	=7.00(个)	7.00(个)	0.50	0.50	
	环境卫生：农村环境监测点数	=40.00(个)	0.00(个)	0.20	0.00	中疾控未组织开展工作，2023 年 6 月底已调减全部相关工作经费
	环境卫生：农村环境调查户数	=200.00(户)	0.00(户)	0.20	0.00	中疾控未组织开展工作，2023 年 6 月底已调减全部相关工作经费

	环境卫生：监测工作报告数	≥2.00(份)	8.00(份)	0.50	0.50	饮水监测 1 份 空气雾霾 2 份 高温中暑 3 份 公共场所 2 份
	环境卫生：实际及时完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	饮水监测 100% 空气雾霾 100% 公共场所 100%
	环境卫生：高温中暑突发公共卫生事件报告及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	环境卫生：高温中暑突发公共卫生事件报告正确率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	环境卫生：城乡室内环境与健康危害调查评估调查户数	=60.00(户)	60.00(户)	0.50	0.50	
	环境卫生：汇总监测信息社会公开次数	=4.00(次)	4.00(次)	0.50	0.50	
	环境卫生：农村环境卫生监测的调查表复核率	≥10.00(%)	0.00(%)	0.10	0.00	中疾控未组织开展工作，2023 年 6 月底已调减全部相关工作经费
	环境卫生：环境致病微生物监测样品数	≥80000.00(个)	20000.00(个)	0.50	0.49	2023 年新冠结束，故将之前计划的 8 万个新冠样品改采为 165 个宏基因组样品，共检测 2 万种微生物，2023 年 6 月 8 日上办公会
	儿少所：学校教室教学环境卫生监测数	≥9.00(所/区)	9.00(所/区)	1.00	1.00	
	儿少所：学生常见病监测覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	儿少所：学生常见病干预覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	儿少所：健康相关危险行为健康效应调查完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	儿少所：工具包推广学校数	≥12.00(个)	101.00(个)	1.00	1.00	
	儿少所：学校卫生专业人员、中小学校卫生保健人员培训覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	化检所：储备技术项目完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
	化检所：实验室新增或更新能力技术储备	≥30.00(项)	336.00(项)	0.50	0.50	
	化检所：能力项目维持	≥30.00(项)	408.00(项)	1.00	1.00	
	承检机构质控督导完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	制定重点公共场所风险监测方案	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	
	机构培训覆盖率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	重点公共场所环境及微生物指标检测完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	

质量 指标	重点产品调研完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	重点产品（场所）技术服务机构 质控督导完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	制定方案数	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	
	完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	总结报告数	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	
	建立日化产品功效和人体实验方 法	≥1.00(项)	3.00(项)	0.50	0.50	
	职业卫生：重点职业病监测技术 报告	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	《上海市重点职业病 监测报告（2023年 度）》
	完成职业健康风险评估工作	≥1.00(家)	1.00(家)	0.50	0.50	
	调查检测完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	工作内容质量	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	数据质量	≥90.00(%)	92.65(%)	0.50	0.50	
	职业卫生：重点职业病危害因素 监测数据正确率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	职业卫生：中毒病例监测数据正 确率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	放射卫生：食品和饮用水监测报 告规范，原始记录完整率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
	放射卫生：放射工作人员个人剂 量监测报告规范，原始记录完整 率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
	放射卫生：放射工作人员健康档 案数据规范率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
	数据上报准确率-营养	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
	儿少所：监测点现场常见病检测 质控复测误差率	≤5.00(%)	1.83(%)	1.00	1.00	
	工作完成规范率	≥90.00(%)	99.00(%)	0.50	0.50	
	职业卫生：重点职业病监测汇总 表填写正确率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	职业卫生：职业病报告系统中数 据正确率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	儿少所：问卷数据录入质控符合 率	≥90.00(%)	98.00(%)	0.50	0.50	
	儿少所：工具包学校适用率	≥80.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	儿少所：培训合格率	≥90.00(%)	99.54(%)	0.50	0.50	
	化检所：储备项目质量维持	各实验室参 加能力验证 项目不少于 10项通过率 达到90%以	达成指标	1.00	1.00	实验室参加83项能力 验证项目，通过率 100%

			上				
		化检所维持：人员岗位能力	不少于 1 个项目的能力考核工作符合率 100%，检测领域覆盖率达 100%	达成指标	0.50	0.50	能力考核工作符合率 100%，检测领域覆盖率达 100%
	时效指标	职业卫生：在 3 个工作日内完成审核的网报职业病病例率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		职业卫生：在受理后 60 天内完成的职业病鉴定案例率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		职业卫生：急性职业中毒事件及时报告率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		放射卫生：各项计划工作的按时完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		按时上报率-营养	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		环境卫生：各项计划工作的按时完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		儿少所：各项计划工作的按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		化检所：各项计划工作的按时完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		评价所场所科：各项工作的按时完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		重点产品（场所）各项工作按时完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		评价所日化科：及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		评价所：按方案计划的时间节点及时完成的工作内容数/方案中工作内容总数×100%	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		评价所：及时完成的工作类别/工作类别总数×100%；	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		评价所：工作完成及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
效益指标	经济效益指标	儿少所：是否降低未来一段时间内疾病或亚健康所引起的疾病负担	是	达成指标	2.00	2.00	
		通过对主要膳食问题进行针对性干预，提高居民的健康水平，降低政府承担慢性病所需开支，产生间接经济效益。	间接经济效益	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	职业卫生：保障劳动者和企业的正当权益	完成鉴定申请	达成指标	2.00	2.00	
		放射卫生：社会效益	通过监测，	达成指标	2.00	2.00	通过监测，已掌握本

			掌握本市放射防护现状，为政府制定政策提供依据				市放射防护现状，并形成了总结报告
	职业卫生：社会效益		上报监测报告及数据并形成对策建议的书面文件	达成指标	2.00	2.00	在《上海市重点职业病监测报告（2023年度）》《上海市职业健康风险评估指南（2023年度）》和《上海市工作场所职业病危害因素监测报告（2023年）》中针对职业人群健康及场所监测结果提出相关建议措施；在《上海市2023年职业卫生技术服务质量监测工作总结》中对本市职业卫生技术服务过程中存在问题提出针对性建议。需汇总历年数据，进一步进行挖掘分析，探究本市职业人群危害暴露与健康的关系，抓住职业病防治的重点和难点进行政策建议。
	儿少所：在学校和家庭真正体现“健康第一”的理念，促进和谐、安全校园的健康，减少由于学校健康、安全问题引发社会矛盾和社会不安。形成“儿童优先，健康第一”的社会氛围，学生健康的支持性环境不断完善。		是	达成指标	2.00	2.00	
	评价所：为职业卫生工作提供技术支持		技术支撑能力1项	达成指标	2.00	2.00	1项
	环境卫生：社会效益		健康宣传受益人数≥500万人	达成指标	2.00	2.00	1214万人
	市民营养健康知识知晓率		较2022年有所提升	达成指标	2.00	2.00	市民营养健康知识（每日添加糖摄入量）知晓率从26.62%

							提升至 35.46%，增加 9%
可持续影响指标	以会议等形式与企业共享项目实施结果，提升职业卫生工作质量，促进劳动者健康。	项目成果共享次数≥1次	达成指标	2.00	2.00	1次	
	职业卫生：项目实施后的成果	根据监测结果，向企业提出指导性建议	达成指标	2.00	2.00	根据场所监测结果，对企业存在问题实行精准干预	
	人力资源对项目可持续影响	≥50.00(名)	50.00(名)	2.00	2.00	达成指标，≥50	
	儿少所：早期良好生活行为习惯的培养减少青春期甚至成人时期的不良健康行为的形成，减少未来疾病或亚健康所引起的疾病，终身受益。营造健康学校和家庭环境，促进培养儿童青少年健康行为，将对人口素质的提高有积极的作用，产生可持续的效应。	是	达成指标	2.00	2.00		
	重点产品和场所技术人员能力维持和提升	≥90.00(%)	91.25(%)	2.00	2.00		
	职业卫生：宣传成果	推动用人单位落实职业病防治主体责任，提升职业人群生命质量	达成指标	2.00	2.00	推动建成 21 家健康企业，并对 150 家小微企业实行技术帮扶，全方位提升职业人群生命质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	放射卫生：满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		环境卫生：满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		就餐人员对食堂供应的菜品和服务满意度	较 2022 年有所提升	达成指标	2.00	2.00	食堂供餐服务满意度平均分由 7.69 增加到 8.42 分（满分 10 分），提升 9.49%
		评价所场所科：培训满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		评价所产品科：培训满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分				100.00	98.91		
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		传染病预防控制经常性项目						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心		
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:	3,193.94	3,273.74	2,951.07	10.00	90.14	9.01
		其中: 当年财政拨款	3,193.94	3,273.74	2,951.07	-	90.14	-
		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				
<p>稳步推进本市传染病综合监测体系建设, 扩大监测范围; 进一步提升门急诊、住院病例监测报告质量, 加强信息分析与利用; 进一步利用信息化提高传染病疫情管理效率, 细化工作机制, 做好疫情监测, 提升本市传染病疫情报告质量, 强化传染病监测预警能力。加强新冠、霍乱、流感、人禽流感(H5N1 和 H7N9)、猩红热、流感及手足口病和登革热等重点传染病的监测和防控力度, 提升新发传染病的预警监测能力, 防范疫情暴发及流行, 提高新发传染病的应急处置水平; 继续维持血吸虫病、疟疾、丝虫病的消除状态, 继续将肠道寄生虫病控制在低流行水平, 有效应对新发及输入性寄生虫病疫情; 建立市区两级疾控中心消毒应急物资和个人防护用品储备仓库, 提升传染病应急处置队伍现场消毒处置能力; 建成“上海市病媒生物监测信息系统”并开展试点应用, 提升病媒生物监测预警和应急处置能力; 维护本市专业突发急性传染病防控应急队伍, 确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件, 切实地保障本市居民的健康安全; 全力做好本届进博会保障工作, 确保进博会安全平稳开展。</p>		<p>稳步推进本市传染病综合监测体系建设, 扩大监测范围; 进一步提升门急诊、住院病例监测报告质量, 加强信息分析与利用; 进一步利用信息化提高传染病疫情管理效率, 细化工作机制, 做好疫情监测, 提升本市传染病疫情报告质量, 强化传染病监测预警能力。加强新冠、霍乱、流感、人禽流感(H5N1 和 H7N9)、猩红热、流感及手足口病和登革热等重点传染病的监测和防控力度, 提升新发传染病的预警监测能力, 防范疫情暴发及流行, 提高新发传染病的应急处置水平; 继续维持血吸虫病、疟疾、丝虫病的消除状态, 继续将肠道寄生虫病控制在低流行水平, 有效应对新发及输入性寄生虫病疫情; 建立市区两级疾控中心消毒应急物资和个人防护用品储备仓库, 提升传染病应急处置队伍现场消毒处置能力; 建成“上海市病媒生物监测信息系统”并开展试点应用, 提升病媒生物监测预警和应急处置能力; 维护本市专业突发急性传染病防控应急队伍, 确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件, 切实地保障本市居民的健康安全; 全力做好本届进博会保障工作, 确保进博会安全平稳开展。</p>						
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	进博会场馆检测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		国家队参加演练人次数	>100.00(人次)	200.00(人次)	0.50	0.50		
		年度工作计划、总结	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50		
		疫情监测月报	=12.00(份)	12.00(份)	1.00	1.00		
		疫情监测周报	=52.00(份)	52.00(份)	1.00	1.00		
		单病种监测报告	=14.00(份)	14.00(份)	1.00	1.00		

传染病疫情监测年报	=1.00(份)	1.00(份)	1.00	1.00	
传染病疫情监测季度报	=4.00(份)	4.00(份)	1.00	1.00	
传染病疫情监测月报	=12.00(份)	12.00(份)	1.00	1.00	
传染病疫情监测周报	=52.00(份)	52.00(份)	1.00	1.00	
传染病主要卫生宣传活动次数	=3.00(次)	3.00(次)	1.00	1.00	
监测点基本信息调查完成率（消毒）	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
年度简报完成率（消毒）	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
参加培训人次数	>400.00(人次)	2742.00(人次)	0.50	0.50	
参加演练人次数	>100.00(人次)	200.00(人次)	0.50	0.50	
专业人员下基层指导人均天数	=20.00(天)	20.00(天)	0.50	0.50	
进博会风险评估	=2.00(轮)	2.00(轮)	1.00	1.00	为强化风险评估，聚焦防控重点，会同苏浙皖三省疾控中心及海关、进博局等多领域专家完成5次进博会疫情风险评估，因系统限制，实际完成值仅能填写为2次
进博会应急值守	=100.00(人次)	100.00(人次)	1.00	1.00	
进博会风险评估报告	=2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00	为强化风险评估，聚焦防控重点，会同苏浙皖三省疾控中心及海关、进博局等多领域专家完成5次进博会疫情风险评估，出具5份进博会风险评估报告，因系统限制，实际完成值仅能填写为2次
进博会培训演练	=100.00(人次)	100.00(人次)	0.50	0.50	
开展蚊虫精细化监测	=1.00(个区)	1.00(个区)	0.50	0.50	
建立蚊虫精准化监测抽样方法	=1.00(套)	1.00(套)	0.50	0.50	
科室年度工作计划、总结（应急）	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	
专业人员下基层指导人均天数	=20.00(天)	20.00(天)	0.50	0.50	
市区参加培训人次数（应急）	>400.00(人次)	500.00(人次)	0.50	0.50	
病媒生物监测报告	=12.00(份)	12.00(份)	1.00	1.00	

		市区参加演练人次数（应急）	>100.00(人次)	200.00(人次)	1.00	1.00	
		寄生虫病监测报告（寄生虫病监测防治）	=4.00(份)	4.00(份)	1.00	1.00	
		国家队工作计划、总结	=1.00(份)	1.00(份)	0.50	0.50	
		国家队参加培训人次数	>400.00(人次)	500.00(人次)	0.50	0.50	
质量 指标		寄生虫病监测完成率	>90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		病媒生物监测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		病媒生物抗药性监测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		质控督导覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		区条线人员培训率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		应急物资完备率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		疫源地消毒工作完成率	≥90.00(%)	99.99(%)	0.50	0.50	
		疫源地消毒质量访视率	≥10.00(%)	11.00(%)	0.50	0.50	
		现场采样完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		个案调查完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		耐药检测完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		传染病网络直报报告及时率	>99.00(%)	99.95(%)	1.00	1.00	
		传染病网络直报审核及时率	>99.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		细菌性病原微生物鉴定 及药敏检测完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		细菌性病原微生物毒力 检测及分子分型完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		病毒性病原微生物常规鉴定及血清学检测完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		病毒性病原微生物序列 检测完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		微生物实验室人员培训 率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		疑似病例检测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		应急突发检测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		网络实验室培训及进修 率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		菌毒种鉴定符合率	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		传染病监测完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		暴发疫情处置指数	≥0.80(指数)	0.90(指数)	0.50	0.50	
		培训合格率	>90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		市区培训合格率（应急）	>90.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		国家队培训合格率	>90.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		国家队应急物资完备率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		进博会应急值守完成率	按照要求完成 24 小时应急值守	达成指标	0.50	0.50	

		进博会风险评估、检测报告等完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		进博会培训演练人次数达标	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		多光谱无人机人工智能蚊虫积水识别率	≥80.00(%)	80.00(%)	0.50	0.50	
		区块化监测控制系统实施	达到精准化监测要求	达成指标	0.50	0.50	
	时效指标	疫源地消毒工作及时率	≥90.00(%)	99.99(%)	1.00	1.00	
		数据上报及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		监测数据上报及时率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		暴发疫情报告及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		暴发疫情处理及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		进博会工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		疟疾疫情处置及时完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		病媒生物监测完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益指标	经济效益指标	突发公共卫生事件妥善处置率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		提升蚊虫监测能力	实现区块化	达成指标	2.00	2.00	
		提升病媒设置管理能力	部分智能化	达成指标	2.00	2.00	
			精准化监测结果空间尺度	达到一网统管要求	达成指标	2.00	2.00
社会效益指标		维持疟疾、血吸虫病、淋巴丝虫病的消除状态（寄生虫病监测防治）	无本地感染疟疾病例发生，不发生内源性血吸虫病和丝虫病新病例	达成指标	4.00	4.00	
		蚊虫监测对应一网统管开展工作	实施	达成指标	2.00	2.00	
		病媒生物对人民健康、社会稳定造成的影响	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素，降低病媒生物种群密度水平，避免发生病媒生物传播疾病的本地传播，保障本市人群身心健康，维护社会稳定。	达成指标	2.00	2.00	
		突发公共卫生事件妥善处置率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		传染病疫情监测	掌握疫情的	达成指标	2.00	2.00	

			动态和趋势				
		控制肠道寄生虫病低水平流行	土源性线虫感染率均在0.1%以下	达成指标	2.00	2.00	
		传染病疫情控制	无本地感染疟疾病例发生，不发生内源性血吸虫病和丝虫病新病例	达成指标	2.00	2.00	
		为蚊密度控制提供范围依据	达到精准防控要求	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	病媒生物对人民健康和社会稳定造成的影响	持续降低病媒生物密度，将病媒生物密度控制在不足以危害的水平	达成指标	2.00	2.00	
		依托“一网统管”平台，建设病媒生物防制管理机制	建立机制	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成重大公共卫生保障任务	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		接受市民来电咨询满意情况	好	达成指标	2.00	2.00	
		为政府决策部门提供精细化蚊虫监测结果	满意	达成指标	2.00	2.00	
		场馆保障工作满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	99.01	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上海市公共卫生执业医师资格实践技能考试						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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:	51.60	51.60	51.21	10.00	99.24	9.92
	其中: 当年财政拨款	51.60	51.60	51.21	-	99.24	-
	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			
	总体完成全市 450 名左右的公共卫生专业毕业生的公共卫生执业医师实践技能考试, 主要工作包括: 考试执考、考场建设、视频监控系统建设、考具、考务用品和设施设备准备、保密室管理等。			总体完成全市 381 名左右的公共卫生专业毕业生的公共卫生执业医师实践技能考试, 主要工作包括: 考试执考、考场建设、视频监控系统建设、考具、考务用品和设施设备准备、保密室管理等。			
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	考具数量	=2000.00(件)	2000.00(件)	10.00	10.00	每年的实际考生数量上下波动
		考生数量	=450.00(名)	381.00(名)	10.00	8.00	
	质量 指标	执考质量	符合标准	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	考试时间	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	行业准入	符合要求	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	考官执考水平长效管理情况	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
		人力资源对项目可持续影响	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
		硬件条件对项目发展作用	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享情况	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	考生满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.92	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生实验室保障					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	3,836.54	4,007.74	3,862.76	10.00	96.38	9.63
	其中: 当年财政拨款	3,836.54	4,007.74	3,862.76	-	96.38	-
	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			
	通过本项目的实施, 建立有效机制确保公共卫生安全性评价实验室保障体系的正常运行, 维持并提升公共健康危害因素安全性评价相关实验室检测能力, 以期进一步加强健康危害因素的应急检验、安全监测及风险评估的监督管理工作, 降低健康风险。			"通过本项目的实施, 建立了有效机制确保公共卫生安全性评价实验室保障体系的正常运行, 维持并提升了公共健康危害因素安全性评价相关实验室检测能力, 以期进一步加强了健康危害因素的应急检验、安全监测及风险评估的监督管理工作, 降低健康风险。 "			
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	固定设施维修改造质量监督、造价咨询	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		实验室能源稳定供给天数	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新增或修订动物实验室管理制度数量	≥2.00(项)	3.00(项)	3.00	3.00	
		饲养动物数	≥50000.00(只)	62221.00(只)	3.00	3.00	
		动物试验开展数量	≥1000.00(项次)	4625.00(项次)	4.00	4.00	
		增加办公用房面积	>1000.00(平方米)	1107.95(平方米)	3.00	3.00	
		增加辅助保障用房面积	=3000.00(平方米)	3000.00(平方米)	3.00	3.00	
	完成各类仪器设备计量检定	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	质量 指标	实验室运行配套设施检测合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		特种设备检测合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室安全运行天数	全年	达成指标	5.00	5.00	
		动管会年检合格情况	合格	达成指标	5.00	5.00	
		实验室评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		设施设备完好率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		服务人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室设施设备维修合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保障业务工作正常开展	是	达成指标	3.00	3.00	
		辅助用房能源稳定供给天数	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	实验室设施设备维修及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		是否提升资产报废处置时效	是	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	满足业务部门工作需要	是	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	“三废”排放符合规定	符合	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	是否提高资产管理能力	是	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	92.30(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.63	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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:	2,627.96	1,979.55	1,872.05	10.00	94.56	9.45
	其中: 当年财政拨款	2,627.96	1,979.55	1,872.05	-	94.56	-
	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			
	做到专款专用, 科学合理执行年度预算; 严格按照工作方案落实各项防控工作, 保质保量完成年度工作目标, 完成工作总结; 完成新冠疫苗接种面向各类人群的工作, 依托健康云平台和相关信息技术服务支撑, 实现稳定安全可用的登记、预约、通知、接种记录、查询等在线服务。完成当年疫苗配送任务。			专款专用, 科学合理执行年度预算; 严格按照工作方案落实各项防控工作; 完成年度工作目标, 完成工作总结; 完成新冠疫苗接种面向各类人群的工作。当年疫苗配送工作因 2022 年底-2023 年, 本市新冠防控政策有所改变, 新冠疫苗接种方案有所改变, 导致疫苗实际需求减少。			
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	实验室检测完成率	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		接种登记人数	≥2400.00(万人)	2444.00(万人)	5.00	5.00	
		新冠疫苗在线登记预约和查询服务使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		疫苗配送数量	≥1000.00(万支)	47.87(万支)	5.00	4.00	因 2022 年底-2023 年, 本市新冠防控政策有所改变, 新冠疫苗接种方案有所改变, 导致疫苗实际需求减少。
		疫情监测报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	按照要求完成 24 小时应急值守	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		新冠疫苗在线登记预约和查询服务知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标		各项工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	新冠疫情监测	能够有效监测新冠疫情	达成指标	15.00	15.00	

	指标		情况				
		新冠疫情控制	能够有效控制新冠疫情情况	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对新冠疫情防控的认识及满意程度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.45	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠防控指挥部日常办公保障					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市疾病预防控制中心	
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:	1,372.09	1,033.09	1,032.04	10.00	99.89	9.98
	其中: 当年财政拨款	1,372.09	1,033.09	1,032.04	-	99.89	-
	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			
	保障指挥部防疫工作顺利开展			防控指挥部各项保障工作均按计划顺利完成。			
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	不适用	=0.00(无)	0.00(无)	0.00	0.00	
	质量 指标	无线通信网络是否符合预期的使用需求	符合	达成指标	15.00	15.00	
		网络视频会议系统是否符合预期的相关标准的技术参数和功能需求	符合	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	工作完成及时性	及时	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	社会效益 指标	是否能够保障指挥部防疫工作顺利开展	能够保障指挥部防疫工作顺利开展	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					