

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		新冠病毒防治工作经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	7335800.00	16285800.00	14,735,720	10	90.49%	9.05
		其中：当年财政拨款	7335800	7335800		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	按照《上海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》要求，根据卫生行政部门、业务科室等的送样计划，按时做好核酸检测工作，出具检测报告，及时反馈检测结果等信息，为防控新冠肺炎提供技术支持。				按时做好核酸检测工作，出具检测报告，及时反馈检测结果等信息，为防控新冠肺炎提供技术支持。			
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	检测试剂耗材、防护用品的储备量可满足一个月的使用采购完成情况	满足	满足	20	20	
		质量指标	检测试剂耗材、防护用品的验收合格率	=100	=100	20	20	
		时效指标	物资采购及时规范	及时规范	及时规范	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障检测人员安全，保证实验的正常开展，提高新冠检测的工作效率。	保障提高	保障提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度	满意度	10	10	
总分						100	99.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		后勤服务社会化费用						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	358500.00	239000.00	239,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	358500	239000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按照嘉委办发（2021）年22号文《关于规范和完善 区级机关及其所属事业单位非在编人员管理的实施方案》 的通知，深入开展后勤服务社会化。				按照嘉委办发（2021）年22号文《关于 规范和完善区级机关及其所属事业单位非在编 人员管理的实施方案》的通知，深入开展后勤 服务社会化。			
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	预算执行率	=100	=100	20	20	
		质量指标	后勤服务社会化	完成	完成	20	20	
		时效指标	按照文件要求完成后勤 社会化	2022年1月起	2022年1月起	10	10	
	效益指标	社会效益指标	转变职能优化资源配置	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		晚血病人医疗费补助						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	60000.00	60000.00	31,429	10	52.39%	5.24
		其中：当年财政拨款	60000	60000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	按照时间节点完成全年经费使用，完成年度我区符合条件晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助工作。				完成目标，完成年度我区符合条件晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助工作。			
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	年度补助执行率	>=95	>=95	10	10	
		质量指标	减免报销合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	减免补助及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对晚血病人的关怀	关怀	关怀	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	晚血病人满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	95.24	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		健康教育与健康促进经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	108,230.4	10	98.40%	9.84
		其中：当年财政拨款	110000	110000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	不断提高嘉定区居民的健康素养水平，力争嘉定区市民健康素养水平到2030年超过40%，将健康融入所有政策，全力推进健康嘉定建设。				完成目标，不断提高嘉定区居民的健康素养水平，力争嘉定区市民健康素养水平到2030年超过40%，将健康融入所有政策，全力推进健康嘉定建设。			
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	预算执行率	=100	=100	10	9.84	疫情影响
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	健康教育宣传有效性	有效	有效	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健康素养普及率	>95	>95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设备购置费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	4275000.00	4275000.00	4,259,830	10	99.65%	9.97
		其中：当年财政拨款	4275000	4275000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	按相关文件政策规定，对嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的相关进行检测，为公共卫生相关监测提供数据支持，同时也可以卫生行政部门等提供委托检测检验任务。				完成目标，按相关文件政策规定，对嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的相关进行检测，为公共卫生相关监测提供数据支持，同时也可以卫生行政部门等提供委托检测检验任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100		10	9.97	政府采购
		质量指标	设备验收合格率	=100		20	20	
		时效指标	按照时间节点采购	按时采购		20	20	
	效益指标	社会效益指标	检测数据准确性	准确		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室满意度	满意		10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		急性传染病防治经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	1436000.00	1436000.00	1,423,529.34	10	99.14%	9.91
		其中：当年财政拨款	1436000	1436000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	按照监测方案要求完成监测任务，及时、科学完成辖区相关急性传染病类聚集性疫情和突发公共卫生事件处置工作。				完成目标，按照监测方案要求完成监测任务，及时、科学完成辖区相关急性传染病类聚集性疫情和突发公共卫生事件处置工作。			
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	预算执行率	=100		10	9.91	政府采购
		质量指标	传染病监测任务完成率	=100		20	20	
		时效指标	传染病应急处置及时性	及时		20	20	
	效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	=100		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		10	10	
总分						100	99.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		核心机房改造						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	435300.00	435300.00	399,500	10	91.78%	9.18
		其中：当年财政拨款	435300	435300		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过信息安全咨询与测评，保证现有系统符合等级保护三级要求，保证业务工作有序开展。				完成目标，通过信息安全咨询与测评，保证现有系统符合等级保护三级要求，保证业务工作有序开展。			
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	预算执行率	=100	=100	10	9.18	三方比价
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	工程项目按时完工	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	网络信息安全性	安全	安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		一类疫苗预防接种异常反应补偿保险						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	300800.00	150400.00	150,000	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款	300800	300800		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过商业保险等形式对预防接种异常反应受种者予以补偿，弥补国家补偿的不足，解决群众的困难。				完成上述目标，通过商业保险等形式对预防接种异常反应受种者予以补偿，弥补国家补偿的不足，解决群众的困难。			
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	预算执行率	=100	=100	10	9.97	三方比价
		质量指标	政府采购合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	接种对象补偿及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体现政府关怀	=0	=0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人群满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		实验室常规试剂						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	991000.00	991000.00	991,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	991000	991000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	采购实验室常规试剂，确保管理体系正常有效运转及检测数据的准确、可靠和公正。				完成上述目标，采购实验室常规试剂，确保管理体系正常有效运转及检测数据的准确、可靠和公正。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100	=100	10	10	
		质量指标	试剂采购完好性	=100	=100	20	20	
		时效指标	试剂采购及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	其他新发传染病检测率	>=98	>=98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		慢病防治经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	260000.00	260000.00	258,845	10	99.56%	9.96
		其中：当年财政拨款	260000	260000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	降低慢病发病率、致残率、死亡率，提高人群生命质量项目年度目标				完成上述目标，降低慢病发病率、致残率、死亡率，提高人群生命质量项目年度目标			
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	预算执行率	=100	=100	10	9.950	疫情影响
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	管理人群血压控制率	>95	>95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命提升	逐步提升	逐步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		实验室能力维持						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	450000.00	450000.00	450,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	450000	450000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	确保管理体系正常有效运转及检测数据的准确、可靠和公正				完成目标，确保管理体系正常有效运转及检测数据的准确、可靠和公正			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=100	>=100	20	20	
		质量指标	项目验收规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	设备维护保养及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生应急微生物监测率	>95	>95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		嘉定区中医素养调查经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	138000.00	138000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	138000	138000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	掌握嘉定区中医药健康文化素养水平，了解嘉定区中医药健康文化素养影响因素，确定优先工作领域				该项目已调减			
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	预算执行率	=100		20		已调减
		质量指标	完成2022年工作主要指标	=100		20		已调减
		时效指标	掌握嘉定区中医药健康文化素养水平	及时		10		已调减
	效益指标	社会效益指标	完成调查样本量	=2340		30		已调减
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	满意		10		已调减
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		疫苗费用						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	185012800.00	185012800.00	134,859,776.5	10	72.90%	7.29
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	185012800	185012800		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过免疫规划项目的开展，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，同时对疫苗可预防疾病进行有效和规范监测，控制疫苗可预防疾病发病。				完成目标，通过免疫规划项目的开展，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，同时对疫苗可预防疾病进行有效和规范监测，控制疫苗可预防疾病发病。			
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	预防控制传染病	有效控制	有效控制	20	20	
		质量指标	采购完好率	=100	=100	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群体免疫水平	满足接种需求	满足接种需求	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	97.29	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		眼病防治经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	159300.00	159300.00	159,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	159300	159300		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	避免急性出血性结膜炎聚集性疫情发生；鼓励可治盲就诊，降低嘉定区盲人率；了解学生屈光状态，为干预政策提供依据；定期对糖尿病眼病患者进行筛查，及时转诊控制，提高患者生活质量；降低学生近视率，为大规模推广提供数据支持。			完成上述目标，市考核第一名，避免急性出血性结膜炎聚集性疫情发生；鼓励可治盲就诊，降低嘉定区盲人率；了解学生屈光状态，为干预政策提供依据；定期对糖尿病眼病患者进行筛查，及时转诊控制，提高患者生活质量；降低学生近视率，为大规模推广提供数据支持。				
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	预算执行率	=100	=100	10	10	
		质量指标	降低学生近视率	有效降低	有效降低	20	20	
		时效指标	干预及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	急性出血性结膜炎聚集性疫情控制	有效控制	有效控制	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		公共卫生综合大楼建设项目						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	110000000.00	110000000.00	60,152,307.3	10	54.69%	5.47
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	110000000	110000000		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	本项目旨在严格控制项目投资，按质、按量、按时完成嘉定区公共卫生综合大楼工程项目的建设，项目建成后将完善目前疾控中心、血站及妇幼保健所的基础设施，加快嘉定区公共卫生的发展，完善嘉定区公共卫生的规划建设。				受疫情影响，工程停工2个月，进度缓慢，未能跟上进度。			
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	用地面积	=13821		10	5.47	疫情影响
		质量指标	工程质量验收率	=100		10	10	
		时效指标	工期完成及时率	=100		10	6	疫情影响
		成本指标	预算超出率	<=0		20	20	
	效益指标	社会效益指标	为辖区市民提供区域疾病控制、妇幼保健、采供血及健康教育等公共卫生服务	满足		20	20	
		生态效益指标	节能减排率	满足		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受单位及嘉定区居民	满意		10	10	

总分	100	86.94	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		消除疟疾经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	76500.00	76500.00	76,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	76500	76500		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过开展传染源监测、媒介监测、风险评估、各类专项调查继续开展我区全国疟疾消除项目相关工作，维持疟疾消除状态。				完成上述目标，通过开展传染源监测、媒介监测、风险评估、各类专项调查继续开展我区全国疟疾消除项目相关工作，维持疟疾消除状态。			
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	预算执行率	=100	=100	10	10	
		质量指标	疟疾发病率	低于1/10万	低于1/10万	20	20	
		时效指标	项目管理制度健全性	健全	健全	20	20	
	效益指标	社会效益指标	登革热防治率	有效防治	有效防治	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		水电费补差						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	911000.00	1330100.00	1,330,100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	911000	911000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	解决卫健委、疾控中心、卫生信息中心等单位业务用电缺口，保证业务工作顺利实施，完成各级政府下达任务项目年度目标。				解决卫健委、疾控中心、卫生信息中心等单位业务用电缺口，保证业务工作顺利实施，完成各级政府下达任务项目年度目标。			
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	预算执行率	=100	=100	10	10	
		质量指标	预算编制合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	财务管理制度健全性	健全	健全	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生应急微生物监测率	>98	>98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		免疫预防经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	77,490	10	96.87%	9.69
		其中：当年财政拨款	80000	80000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过免疫规划项目的开展，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，同时对疫苗可预防疾病进行有效和规范监测，控制疫苗可预防疾病发病				完成上述目标，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，同时对疫苗可预防疾病进行有效和规范监测，控制疫苗可预防疾病发病			
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	预算执行率	=100	=100	10	9.69	疫情影响
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	疫苗接种及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	传染病控制率	有效控制	有效控制	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	99.38	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教育基地经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	61600.00	61600.00	27,837.12	10	45.20%	4.52
		其中：当年财政拨款	61600	61600		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成上海健康医学院下达的带教和教学任务，提高教师的教学和带教能力，保证教学和带教质量，提升卫生健康服务水平。				基本完成目标，完成上海健康医学院下达的带教和教学任务，提高教师的教学和带教能力，保证教学和带教质量，提升卫生健康服务水平。			
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	预算执行率	=100	=100	10	4.52	疫情影响，未及时 调减预算
		质量指标	财务管理制度健全性	健全	健全	20	20	
		时效指标	培训开展及时率	>=95	>=95	20	18	疫情影响，
	效益指标	社会效益指标	培养合格公共卫生人才	合格	合格	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98	>=98	10	10	
总分						100	87.04	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		结核病防治经费							
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位		上海市嘉定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	36000.00	36000.00	21,025	10	58.41%	5.84	
		其中：当年财政拨款	36000	36000		—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	加强辖区内结核病人管理，有效控制结核病传染				基本完成目标，加强辖区内结核病人管理，有效控制结核病传染				
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	预算执行率	=100	=100	10	5.84	疫情影响，未及时调减预算	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20		
		时效指标	项目管理制度健全性	健全	健全	20	20		
	效益指标	社会效益指标	结核病控制达标	>=95	>=95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	基本满意	基本满意	10	10		
总分						100	91.68		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		实验室信息系统运行维护						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	130000.00	130000.00	130,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	130000	130000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	保障实验室业务工作正常运行，数据分析准确。				完成目标，保障实验室业务工作正常运行，数据分析准确。			
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	预算执行率	=100	=100	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	项目管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实验室检测数据有效性	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		复旦大学公卫学院嘉定分院学科建设及公共卫生人才发展资金						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	1000000.00	600000.00	279,689.38	10	46.62%	4.66
		其中：当年财政拨款	1000000	1000000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过与复旦大学公共卫生学院深化合作、有效联动，积极构建区域公共卫生协同创新平台，建设一批公共卫生优势学科，打造一支高素质的公共卫生人才队伍，深入开展全生命周期健康研究和实践，促进公共卫生服务体系功能不断完善，推进公共卫生政策转化和服务民生，整体提升疾病防控、妇幼保健、精神卫生、口腔保健等公共卫生领域服务能力，为辖区人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，更好助力“健康嘉定”建设。				通过与复旦大学公共卫生学院深化合作、有效联动，积极构建区域公共卫生协同创新平台，建设一批公共卫生优势学科，打造一支高素质的公共卫生人才队伍，深入开展全生命周期健康研究和实践，促进公共卫生服务体系功能不断完善，推进公共卫生政策转化和服务民生，整体提升疾病防控、妇幼保健、精神卫生、口腔保健等公共卫生领域服务能力，为辖区人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，更好助力“健康嘉定”建设。			
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	预算执行率	=100	=100	10	4.66	受疫情影响，未及时调减预算
		质量指标	加强公共卫生体系建设	完成	完成	20	20	
		时效指标	公共卫生人才培养	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建设一批公共卫生优势学科，打造一支高素质的公共卫生人才队伍，	完成	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	89.32	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		菌阳肺结核治疗减免补助						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	440000.00	440000.00	440,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	440000	440000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	提高菌阳肺结核病人规范化治疗率，控制传染源，保障市民的身体健康，促进社会和谐建设。				按时完成上述目标，提高菌阳肺结核病人规范化治疗率，控制传染源，保障市民的身体健康，促进社会和谐建设。			
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	病人减免费用报销率	>=98	>=98	20	20	
		质量指标	病人报销合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	病人报销及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减少肺结核病传染性	有效减少	有效减少	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	=100	=100	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		性病艾滋病防治经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	478500.00	478500.00	384,339.14	10	80.33%	8.03
		其中：当年财政拨款	478500	478500		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	开展性病艾滋病、麻风病、肝炎等大众宣传教育、自愿咨询检测、疫情监测、专项调查、患者随访管理、患者关怀，防治网络建设、防治队伍建设以及相关项目工作，遏制疫情传播。				按照要求开展上述工作，由于疫情影响，基本完成目标，开展性病艾滋病、麻风病、肝炎等大众宣传教育、自愿咨询检测、疫情监测、专项调查、患者随访管理、患者关怀，防治网络建设、防治队伍建设以及相关项目工作，遏制疫情传播。			
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	预算执行率	=100	=100	10	8.03	受疫情影响，未及时调减预算
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	艾滋病干预及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病综合干预工作计划完成率	>95	>95	30	28	受疫情影响，检测标本率下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预人群满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	94.06	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		科研配套经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	1140900.00	684500.00	202,029.04	10	29.52%	2.95
		其中：当年财政拨款	1140900	1140900		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	提高综合竞争力，提高科研水平，结合当地疾病预防与控制制度和业务建设发展的需要，加强科研创新管理，以在疾病预防控制工作中发挥更大的社会效益和经济效益。				基本完成上述目标，提高综合竞争力，提高科研水平，			
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	预算年执行率	<95	<95	20	2.95	疫情影响，执行率较低，未及时调减预算
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	信息完整有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研论文发表率	=100	=100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	75.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		病媒寄防传染病控制经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	74100.00	74100.00	68,930	10	93.03%	9.3
		其中：当年财政拨款	74100	74100		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按照时间节点完成全年经费使用，做好病媒生物及其传播疾病的预防与应急控制，做好登革热传播媒介的监测与预警，继续加强病媒生物监测质控和督导力度，加强病媒生物调查与控制工作，进一步提高我区病媒生物监测和病媒生物传染病处置水平，提升病媒生物及其传播疾病的预测预警能力；预防和控制内源性血吸虫病新病例的发生；预防和控制丝虫病新病例的发生；继续有效控制肠道寄生虫病的流行。				已完成上述目标，提升病媒生物及其传播疾病的预测预警能力；预防和控制内源性血吸虫病新病例的发生；预防和控制丝虫病新病例的发生；继续有效控制肠道寄生虫病的流行。			
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	预算执行率	=100	=100	10	9.3	疫情影响，未调减 预算
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	病媒生物监测有效性	有效	有效	20	18	疫情影响，调整计 划
	效益指标	社会效益指标	其他新发传染病检测率	>95	>95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	96.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		突发公共卫生事件应急项目经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位	上海市嘉定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	70000.00	70000.00	58,745.95	10	83.93%	8.39
		其中：当年财政拨款	70000	70000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	提高应急队伍的卫生应急能力，维护辖区居民健康。				完成提高应急队伍的卫生应急能力，维护了辖区居民健康。			
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	预算执行率	=100	83.9	10	8.39	受疫情影响，未及时调减预算
		质量指标	应急处置能力有效提升	有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生处置率	=100	=100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.78	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		2022年基本公共卫生服务						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会			实施单位	上海市嘉定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	分值	执行率	得分
		年度资金总额		70.6	70.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		70.6	70.6	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强区级疾控机构能力建设，尽快补短板、强弱项、提能力，完善公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，提高项目覆盖地区传染病等疾病防控工作能力，促进疾控机构服务水平不断提升。				通过资金的投入加强区级疾控机构能力建设，提升了公共卫生实验室网络体系，提升了疾控机构实验室检测水平，提高人员队伍能力，提高项目覆盖地区传染病等疾病防控工作能力，促进疾控机构服务水平不断提升。			
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 (50分)	数量指标	购置实验室检测试剂	1批	1批	6	6	
			购置近视防控器	1批	1批	6	6	
			车身宣传广告	2个	2个	6	6	
		质量指标	试剂采购及验收及时率	100%	100%	6	6	
			车身宣传广告发布	发布	发布	6	6	
		时效指标	试剂采购及验收及时率	100%	100%	8	8	
			及时发布车身宣传广告	及时	及时	8	8	
		成本指标	试剂、器具购置成本	符合定额要求	符合定额要求	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	提升	6	6	
			保障样品检测需求	100%	100%	6	6	
			学生近视率	降低	降低	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	6	6	
			组织管理完备性	完备	完备	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	实验室检验人员 满意度	95%	95%	5	5	
			学生满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会			实施单位	上海市嘉定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	分值	执行率	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	－	100%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强区级疾控机构能力建设，尽快补短板、强弱项、提能力，完善公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，提高项目覆盖地区传染病等疫情防控工作能力，促进疾控机构服务水平不断提升。				通过资金的投入加强区级疾控机构能力建设，提升公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室检测水平，提高人员队伍能力，提高项目覆盖地区传染病等疾病预防工			
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 （50分）	数量指标	购置实验室检测试剂	1批	1批	12	12	
		质量指标	试剂验收通过率	100%	100%	14	14	
		时效指标	试剂采购及验收及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	试剂购置成本	符合定额要求	符合定额要求	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗卫生机构能力	提升	提升	9	9	
保障样品检测需求			100%	100%	9	9		
生态效益指标								

		可持续影响指标						
			长效管理制度建设	完善	完善	6	6	
			组织管理完备性	完备	完备	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实验室检验人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		