

财政项目支出绩效自评表

项目名称		艾滋病等传染病防治						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	37.00	37.00	37.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各项工作开展，加强普陀区各类人群艾滋病防控，落实各项有效措施，及早发现和管理病例，掌握区域艾滋病性病流行概况，遏制艾滋病性病疫情在普陀区的快速增长。				按工作计划，开展疫情漏报检查72家次、社区督导和指导44家次、人员能力培训2场次，HIV/AIDS CD4检测比例达96%、配偶或固定性伴检测率90%、结核病检查比例99%、高危人群月均干预覆盖率100%、疫情报告合格率100%、监测调查工作完成率100%、随访及时率100%、暗娼（高危人群）艾滋病抗体检测并知晓结果比例100%、新报告MSM人群抗病毒治疗比例92%、岗位人员复训参加率100%、岗位人员复训合格率100%、感染者随访满意度100%。			
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
产出指标	数量指标	疫情漏报检查		=72.00(家次)	72.00(家次)	4.00	4.00	
		社区督导和指导		=44.00(家次)	44.00(家次)	4.00	4.00	
		人员能力培训		=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		CD4检测比例		≥85.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00	
		配偶或固定性伴检测率		≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		结核病检查比例		≥90.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
		高危人群月均干预覆盖率		≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	艾滋病疫情报告合格率		>98.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		监测调查工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	艾滋病病毒感染者/病人随访及时率		≥95.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	高危人群艾滋病抗体检测并知晓结果的比例		≥80.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		新报告MSM人群抗病毒治疗比例		≥90.00(%)	92.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	岗位人员复训参加率		>90.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		岗位人员复训合格率		>95.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	随访服务满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称		菌阳肺结核及慢防						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善各级政府领导、部门各司其责、全社会共同参与的防治机制；全面落实结核病防治的预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，开展耐药性筛查；降低肺结核病患者的病死率，提高患者生活质量。减少肺结核传播，提高人民的生活质量及健康水平。提高业务能力，加强科研和学术交流。			按工作计划开展项目工作，通过项目的实施，全面落实结核病防治的预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，开展耐药性筛查；降低肺结核病患者的病死率，提高患者生活质量。减少肺结核传播，提高人民的生活质量及健康水平。提高业务能力，加强科研和学术交流。				
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
产出指标	数量指标	减免报销率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		疑似、确诊病人报告率		≥99.50(%)	99.50(%)	10.00	10.00	
	质量指标	结核病人系统管理率		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		肺结核密切接触者筛查率		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	总体追踪到位率		>95.00(%)	98.80(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	耐药可疑者筛查率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		重点人群结核病筛查率		>90.00(%)	99.78(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	志愿者结核病防治参与率		>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称		2024年环境卫生、健康教育等疾控专项经费						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	400.00	440.00	440.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	400.00	440.00	440.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，提高疾病和健康危害因素监测水平，强化传染病病例发现和管理能力，提高慢性非传染性疾病危险因素干预，不断完善、深入疾病、健康与其危害因素控制领域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和提高社会健康素养的目标。			全年免疫规划疫苗接种率99%以上、重点传染病管理率、监测项目完成和主题宣传日活动完成情况均达100%。聚集性疫情规范处置率达95%以上。法定传染病漏报率为0%。通过项目实施，提高疾病和健康危害因素监测水平，强化传染病病例发现和管理能力，提高慢性非传染性疾病危险因素干预，不断完善、深入疾病、健康与其危害因素控制领域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和提高社会健康素养的目标。				
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
产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率		≥95.00(%)	99.85(%)	15.00	15.00	
		重点传染病管理率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	法定传染病漏报率		≤0.50(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		高血压、糖尿病规范管理率		≥60.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	监测项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		主题宣传日活动完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	聚集性疫情规范处置率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		居民健康素养水平		≥25.00(%)	44.67(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称		2024年能力验证和实验室及运维						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达到或超越中心既定的质量方针和目标，确保实验室检测结果准确可靠，各项检测工作正常、有序、安全、高效开展。			按计划增加实验室检测项目，实验室检测及时出具报告，报告合格率100%，达到或超越中心既定的质量方针和目标，确保实验室检测结果准确可靠，各项检测工作正常、有序、安全、高效开展。				
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
产出指标	数量指标	实验室增加检测项目		>10.00(项)	32.00(项)	20.00	20.00	
	质量指标	实验室检测报告合格率		>99.90(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	实验室检测报告及时率		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	实验室检测工作		有序开展，为政府决策提供技术支撑	达成指标	30.00	30.00	
	可持续影响指标	质量管理体系水平		在本市同行业中处于领先地位	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称		2024年社区居民大肠癌筛查						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	59.69	10.00	99.48	9.95
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.69	-	99.48	-
		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			
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。				根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划，筛查完成率100%。			
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
产出指标	数量指标	筛查完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	肠镜检查到达回盲部比例		≥80.00(%)	85.48(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	大肠癌发病死亡率		维持或下降	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	筛查覆盖率		逐步增加	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	99.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称		“1+e+1”普陀区公共卫生数智科普建设项目						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位		上海市普陀区疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	43.30	43.07	10.00	99.46	9.95
		其中：当年财政拨款	0.00	43.30	43.07	—	99.46	—
		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			
	搭建一个高效、科学、规范的公共卫生科普信息数据库，设计一条智能化、个性化、由中心延伸到街区的公共卫生科普路径，上线一套基于实体科普展厅的线上全景展厅，制定一套基于移动互联网的科普知识推送机制。				2024年9月经采购后，实施1+e+1普陀区公共卫生数智科普软件开发项目。在整体的项目建设上，利用公共卫生科普中心的地理优势，以其为原点向外辐射，建设区域化联动视角下的公共卫生特色科普街区。基于现有的普陀区公共卫生科普中心基础，进一步构建“智慧科普”，以多种形式进行公共卫生知识科普，推动实现普及健康知识等效果。项目建设期为1年，将于2025年8月底完成。			
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
产出指标	数量指标	完成科普中心导览路径		≥1.00(个)	1.00(个)	8.00	8.00	
		建成后开放时间（公示开放日）		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		完成线上科普中心建设		=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
		完成科普数据库构建		=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
	质量指标	设施设备		正常运行	达成指标	10.00	10.00	
		验收达标		达标	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目建设中，拟于2025年完成后验收。
效益指标	社会效益指标	开展重点人群宣传		=3.00(类)	3.00(类)	10.00	10.00	
		媒体宣传报道		≥5.00(次)	11.00(次)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	健康宣传长效管理机制		逐步完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称			公共卫生三年行动计划						
主管部门			上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位		上海市普陀区疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额	0.00	1.60	1.60	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	0.00	1.60	1.60	-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划进度完成普陀区疫苗临床试验评价试验现场单位建设。				按计划进度完成普陀区疫苗临床试验评价试验现场单位建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	培训和现场评估完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	培训和现场评估		完成验收	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	公共卫生体系建设		持续推进	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级			优						

财政项目支出绩效自评表

项目名称		上海市监测预警与应急指挥能力提升项目-普陀区级平台（一期）建设项目						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	47.48	10.00	94.96	9.50
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	47.48	-	94.96	-
		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				
	根据市级项目进展和要求，体现区域特色，依托于区级卫生平台以及省统筹数据资源平台，通过部署国家传染病智能监测预警前置软件应用，实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，汇聚多源监测数据，通过数据治理、分析和展示，支持区内开展传染病疫情的综合分析研判、综合决策建议和综合指挥调度，并实现跨平台的互联互通，加快推进区级层面实现监测预警一张图的要求。			根据市级项目进展和要求，体现区域特色，依托于区级卫生平台以及省统筹数据资源平台，通过部署国家传染病智能监测预警前置软件应用，配置7台服务器，部署7家前置机服务器，实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，汇聚多源监测数据，通过数据治理、分析和展示，支持区内开展传染病疫情的综合分析研判、综合决策建议和综合指挥调度，并实现跨平台的互联互通，加快推进区级层面实现监测预警一张图的要求。				
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
产出指标	数量指标	传染病业务数据对接		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		前置机服务器部署		=7.00(家)	7.00(家)	10.00	10.00	
		服务器配置数量		=7.00(台)	7.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	区级平台传染病防控相关展示页面		符合市级平台要求	达成指标	10.00	10.00	
		安全测评通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件早期监测预警能力		有效提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	公共卫生预警体系		逐步完善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.50	
评分等级		优						