财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	慢病防治工作经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	33.21	33.21	31.82	10.00	95.81	9.58
	其中：当年财政拨款	33.21	33.21	31.82	-	95.81	-
	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
	通过慢性病综合防控示范区巩固工作，全面加强青浦区慢性病综合防控基础和能力。继续夯实肿瘤随访登记工作基础，完成本轮社区居民大肠癌筛查工作项目，完成本年度心血管病筛查项目工作，不断推进大肠癌和心脑血管疾病的早筛早诊早干预，推进慢性病防控能力建设；完成2家社区慢性病健康管理支持中心建设。	持续做好慢性病综合防控示范区巩固工作，全面加强了青浦区慢性病综合防控基础和能力。科学开展了辖区肿瘤随访登记工作：完成年度诊断医院报告2775例与随访病例27422例社区信息收。结合本市推进的重大公共卫生服务项目工作，2025年农村大肠癌早诊早治项目完成筛查23880人，高危人群肠镜转诊3096人。按照国家项目方案开展初筛干预与随访工作。包括方案制定、工作培训与研讨、现场实施、质控督导、数据收集与上报等。11期项目完成初筛480人，高危调查120人，短随187人，长随任务968人。全面推进了大肠癌和心脑血管疾病的早筛早诊早干预，推进了慢性病防控能力建设；完成了2家社区慢性病健康管理支持中心建设。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社区居民大肠癌筛查	=30000.00（人）	23880.00（人）	10.00	8.00	三家社区，筛查对象偏少，部分居民未参加；后续加强宣传发动工作
		心血管病高危人群初筛调查任务数	=500.00(人)	480.00(人)	10.00	9.00	三家社区，筛查对象偏少，部分居民未参加；后续加强宣传发动工作
		社区慢性病健康管理支持中心	=2.00(家)	2.00(家)	10.00	10.00	
	质量指标	预算执行率	≥95.00(%)	95.81(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目经费执行时效	按时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	心脑血管疾病死亡率	持平或下降	达成指标	10.00	10.00	
		大肠癌早期比例	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	国家慢性病综合防控示范区建设	巩固加强	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	无投诉	达成指标	5.00	5.00	
		;社区居民大肠癌筛查满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.58	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晚血病人医药费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	5.35	10.00	89.16	8.92
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.35	-	89.16	-
	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
	2025年，确保辖区内血吸虫晚期病人得到及时、有效的医疗救助，提高其生活质量，减轻医疗负担。通过合理的资金分配和高效的管理机制，使补助政策精准落实，增强病人对医疗服务的满意度，同时促进血吸虫病防治工作的深入开展，降低疾病传播风险，提升公众健康水平。	对符合补助条件的晚血病例发放补助款，保障专项经费规范、充分、有效执行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	确保符合条件的晚期血吸虫病病人 100%纳入补助范围，无一遗漏	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	受补助病人病情得到稳定控制或有所改善	=80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	晚血补助发放的及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	经济减负	减轻受补助病人的医疗费用	达成指标	20.00	20.00	
		提升公众健康水平	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相对人群服务满意度	>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	98.92	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	传染病防治项目						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	76.38	76.38	56.67	10.00	74.19	7.42
	其中：当年财政拨款	76.38	76.38	56.67	-	74.19	-
	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
	按要求开展艾滋病、结核病等慢性传染病的防控宣传教育工作； 病毒性肝炎患者调查管理率（含乙肝）100%； HIV/AIDS随访管理率大于90%； 肺结核病人成功治疗率大于90%	在规定时间内完成了重大慢性传染病健康宣教工作，知晓率明显提高95%，降低了人群发病率和死亡率。全年共完成艾滋病防治689人，随访率98.4%，结核病防治185人，治疗成功率90.56%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	结核病防治人数	=200.00(人次)	185.00(人次)	10.00	9.00	实际得病人数减少
		艾滋病防治人数	=680.00(人次)	689.00(人次)	10.00	9.00	超额完成任务
	质量指标	HIV/AIDS随访管理率	≥90.00(%)	98.40(%)	10.00	10.00	
		肺结核病人成功治疗率	≥90.00(%)	90.56(%)	10.00	10.00	
	时效指标	传染病项目完成时间	2025年12月前完成	达成指标	10.00	10.00	
		各类病媒生物监测及消毒监测工作完成及时性	2025年12月前完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	降低本区人群传染病发生和死亡	降低	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>90(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	95.42	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	服务采购经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	128.50	128.50	128.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	128.50	128.50	128.50	-	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
	2025年度内保障疾控中心突发公共卫生事件处置能力建设	2025年度内保障疾控中心突发公共卫生事件处置能力建设

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人数保证运行	=14.00(个)	14.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	保证日常业务工作	保障	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	提升重大疫情和突发公共卫生事件整体应对能力	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息化运维项目费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	53.00	53.00	52.78	10.00	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	52.78	-	99.58	-
	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
	遵循上海健康信息网的整体架构，支撑疾控管理，有机联动青浦区疾控业务，覆盖区内所有医疗机构，与市区二级卫生信息平台及健康档案互联互通共享互用，保障青浦区疾控信息系统的正常运行，提高疾控卫生服务能力、管理效率和决策水平。	保障青浦区疾控平台信息系统的正常运行，与市区二级卫生信息平台及健康档案互联互通共享互用，与区内各医疗机构的信息互联互通共享互用

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	平台升级工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		监测任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	平台升级工作验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	更新任务时间	72小时内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	区内公共卫生情况报告率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	生态效益指标	高效管理卫生信息化水平	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	车辆购置经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	73.00	73.00	71.03	10.00	97.30	9.73
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	71.03	-	97.30	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常业务监测及疫情处置的用车，保障中心对各类疾病预防控制业务的及时处理。	完成日常业务监测及疫情处置的用车，保障中心对各类疾病防控业务的及时处理

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	车辆更新数量	=3.00(辆)	3.00(辆)	20.00	20.00	
	质量指标	安全用车	无安全用车事故	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	及时安全的处理疫情、业务监测及监督检查用车	及时安全的处理疫情、业务监测及监督检	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.73	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职业卫生及应急专项						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	12.05	12.05	11.86	10.00	98.42	9.84
	其中：当年财政拨款	12.05	12.05	11.86	-	98.42	-
	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
	根据上海市卫生健康委《关于做好2023年基本公共卫生服务（职业病防治项目）工作的通知》（沪卫职健【2023】7号）、上海市卫生健康委《关于印发2023年上海市职业病防治项目实施方案的通知》沪卫办职健函（【2023】2号）、卫生部办公厅关于印发《卫生应急队伍装备参考目录（试行）的通知》(卫办应急发【2008】207号）及其他相关文件要求，完成各级工作部署任务，提高监测数量、质量及速度，持续提升工作场所监测水平和应急处置能力，掌握本区重点职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响；对青浦区第二、三产业行业领域的重点人群职业健康素养状况调查；对青浦区重点行业WMSDs 患病情况、不良工效学因素及其接触情况调查。为监管执法及制修订政策提供依据，保护劳动者健康。	1、100%完成工作场所危害因素监测工作任务，仪器设备质量全部达标。 2、按照方案要求完成了职业病随访、重点人群职业健康素养状况调查、重点行业WMSDs 患病情况、不良工效学因素及其接触情况调查，并对调查结果进行100%质控。 3、及时总结统计分析，提供各项目监测评估报告，为监管执法及制修订政策提供依据，保护劳动者健康。 4、及时开展突发急性职业中毒事件，规范处置及时采取措施。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职业病现患病例随访人数	=150.00(人)	150.00(人)	5.00	5.00	
		监测与干预青浦区重点人群职业健康素养人数	=500.00(人)	500.00(人)	5.00	5.00	
		重点行业WMSDs 患病情况、不良工效学因素及其接触情况调查	=550.00(人)	550.00(人)	5.00	5.00	
		多功能气体检测仪更换传感器数量	=11.00(支)	11.00(支)	5.00	5.00	
		中小微型帮扶企业数	=20.00(家)	20.00(家)	5.00	5.00	
	质量指标	监测质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监测任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时性	2024年12月及时完成	达成指标	10.00	10.00	
		突发职业中毒事件处置及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	现场监测数据准确率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		有效控制公共卫生事件发展	有效	达成指标	10.00	10.00	
		事故查明率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.84	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	沪财社［2023］129号 关于下达2023年重大传染病防控经费中央补助资金（第二批）的通知						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	146.67	144.99	10.00	98.85	9.89
	其中：当年财政拨款	0.00	146.67	144.99	-	98.85	-
	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
	依据《上海市学生常见病监测与干预工作方案（2023年版）》，完成辖区内11所学校，包括小学、初中和高中所有年级，大学一至三年级，每个年级至少80名学生开展学生常见病和健康影响因素监测以及教学环境监测，并围绕七大行动在学校、家庭和学生中开展近视、肥胖和脊柱弯曲异常等学生常见病干预工作，保障儿童青少年健康。	完成辖区内11所学校，包括小学、初中和高中所有年级，大学一至三年级，每个年级至少80名学生开展学生常见病和健康影响因素监测以及教学环境监测，并围绕七大行动在学校、家庭和学生中开展近视、肥胖和脊柱弯曲异常等学生常见病干预工作，保障儿童青少年健康。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	各项工作完成进度	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目完成度	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高疾控应变能力	提高	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青浦区大肠癌筛查与新慢病管理升级项目						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	29.10	28.64	10.00	98.41	9.84
	其中：当年财政拨款	0.00	29.10	28.64	-	98.41	-
	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
	青浦区疾病预防控制中心主要职能是急、慢性传染病与慢性病的预防与控制、突发公共卫生事件的应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，并承担对辖区一、二级医疗卫生机构的业务指导与考评；通过履行以上职能，旨在预防和控制健康相关危险因素、疾病、伤害和失能，提高全区人民健康水平和生命质量。 本期项目是建设大肠癌筛查管理系统、完善脑卒中高危人群筛查和中医随访干预服务体系，推动疾控在疾病预防与控制管理中由被动治疗向主动健康管理的方式转变，逐渐实现区域全人群、全生命周期的健康管理。以上正是区域疾病预防控制中心对于提高区域全人群健康水平和生命质量，综合防治与健康促进的服务体现。	完成了大肠癌筛查管理系统的建设，完善脑卒中高危人群筛查和中医随访干预服务体系，推动疾控在疾病预防与控制管理中由被动治疗向主动健康管理的方式转变，逐渐实现区域全人群、全生命周期的健康管理。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	强化疾病早发现，提高诊断的及时性、准确性	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	创新健康管理模式，提高资源使用效率	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	提高区内疾病预防控制服务的效率与质量	强化疾病早发现，提高诊断的及时性、准	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	数据更新	确保系统数据准确、及时、完整	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	99.84	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上海市青浦区疾病预防控制中心深化信息技术应用创新项目（一期）						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	127.99	121.84	10.00	95.19	9.52
	其中：当年财政拨款	0.00	127.99	121.84	-	95.19	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目以关于印发《上海市市级医疗机构深化信息技术应用创新工作实施方案》的通知（沪卫信息〔2023〕5号）、《青浦区公立医疗机构深化信息技术应用创新工作实施方案》（青卫健信息(2023)5号）为建设依据，坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，坚持党对网络与数据安全工作的领导，牢牢守住城市数字化转型的网络与数据安全底线，以总体国家安全观为指引，以网络安全为基础、数据安全为核心，以深化信创工作为引领、国密应用为支撑，进一步规范使用正版软件行为，全面提升网络与数据安全防护与建设能力。 基于节约化和集约化建设方针，考虑使用效率、项目成本、便于管理和统一维护等因素，利用商用密码技术对中心智慧化实验室信息管理平台进行安全保护，并且围绕在系统改造阶段的密码应用要求，综合考虑系统的物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需要，设计合规、正确、有效的系统密码应用方案，满足《信息系统密码应用基本要求》中三级指标要求，解决身份认证鉴别，以及数据存储和传输过程中真实性、机密性、完整性保护方面的迫切需求，实现智慧化实验室信息管理平台的密码应用的安全。 同时结合上海市青浦区疾病预防控制中心信息化现状及特色，建设规划本地局域网环境下信创服务器区、密码资源区，完成智慧化实验室信息管理平台信创和密码改造，并顺利通过密码应用测评，深化信创工作。 根据国家、上海市及青浦区总体需求，以《“健康中国2030”规划纲要》、《“健康上海2030”规划纲要》、《慢性阻塞性肺疾病基层诊疗指南(2018)》、《上海市慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目技术方案》为指导，兼顾配合国家卫健委 “慢性阻塞性肺疾病高危人群早期筛查与综合干预项目”，打造精细化应用，推动慢阻肺管理环节形成智慧化应用，完善眼健康、口腔健康公共卫生服务体系，以标准规范和数据共享为抓手，以大数据分析及挖掘为手段，按照卫生业务工作要求，进一步发挥优质医疗资源辐射带动作用，构建特色医疗服务样板，为打造以患者为中心的医疗服务奠定坚实基础。 通过建设慢阻肺筛查管理系统、眼病牙病防治管理业务系统、传染病监测预警和突发公共卫生事件应急指挥工作平台等，实现了早期干预、资源优化、预防并发症、提升生活质量、健康教育、疾病监测等多重经济效益和社会效益，为区域的医疗卫生发展和居民的健康福祉带来积极的影响。	1.建设规划本地局域网环境下信创服务器区、密码资源区。 2.逐步建设慢阻肺筛查管理系统、眼病牙病防治管理业务系统、传染病监测预警和突发公共卫生事件应急指挥工作平台等，实现了早期干预、资源优化、预防并发症、提升生活质量、健康教育、疾病监测等多重经济效益和社会效益，为区域的医疗卫生发展和居民的健康福祉带来积极的影响。

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	覆盖全区慢阻肺筛查系统	≥14.00(家)	14.00(家)	30.00	30.00	
	质量指标	覆盖全区慢阻肺筛查系统	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	提升患者生活质量	提升	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	99.52	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	特殊单位水电费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	280.00	440.00	350.01	10.00	79.54	7.95
	其中：当年财政拨款	280.00	440.00	350.01	-	79.54	-
	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
	为保证单位实验室正常运行，保障单位水电经费	保障单位正常工作运行，重点是实验室用水用电

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年用水用电保障月数	=12(个月)	12.00(个月)	20.00	20.00	
	质量指标	保证水电	保障	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	单位开展工作稳中求进	提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	97.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生监督执法办案费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	140.28	110.84	105.43	10.00	95.11	9.51
	其中：当年财政拨款	140.28	110.84	105.43	-	95.11	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成卫生监督执法工作，完成8次打击非法行医社会举报奖励，完成300户公共场所双随机抽检户，完成30户集中空调管理单位抽检，完成00户住宿场所环境空气抽检，完成24户公共场二次供水抽检，完成2次业务培训工作，提升监督员及协管员的综合执法能力，提高监督员的执法效率，健全卫生监督工作的运行机制和完善卫生监督工作；严厉打击非法行医行为，维护正常的医疗服务秩序；效维护辖区内公共卫生安全及医疗服务秩序，切实提升群众满意度。	完成卫生监督执法工作，完成4次打击非法行医社会举报奖励，完成300户公共场所双随机抽检户，完成30户集中空调管理单位抽检，完成20户住宿场所环境空气抽检，完成24户公共场二次供水抽检，制作发放140块量化公示牌。

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	完成住宿场所环境空气抽检	=20.00(户)	20.00(户)	5.00	5.00	
		完成集中空调管理单位抽检	=30.00(户)	30.00(户)	5.00	5.00	
		完成公共场所双随机抽检	=300.00(户)	300.00(户)	5.00	5.00	
		完成量化公示牌工作	=145.00(件)	140.00(件)	5.00	4.00	因材质大小变化导致单价增加，剩余公示牌在下一年制作
		完成公共场所二次供水抽检	=24.00(户)	24.00(户)	5.00	5.00	
		完成集中供水、二次供水住宅小区监督抽检	=6.00(户)	6.00(户)	5.00	5.00	
		完成打击非法行医社会举报奖励	=8.00(次)	4.00(次)	5.00	3.00	有举报未能查实或仅查实部分，未达到领取奖励费的标准
		完成卫生监督执法案子归档数量	≥300.00(件)	300.00(件)	5.00	5.00	
	质量指标	重点场所抽检覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		量化公示牌验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		打击非法行医举报查实率	≥20.00(%)	9.00(%)	5.00	2.00	共56件打非举报，仅查实5件，剩余均未能查实或仅查实部分
		监督对象建档率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	完成抽检工作成完成及时性	2025年11月前完成	达成指标	3.00	3.00	
		量化公示牌制作完成及时性	2025年9月前完成	达成指标	3.00	3.00	
		打击非法行医社会举报奖励完成及时性	2025年11月前完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	双随机监督抽检结果信息公开情况	公开	达成指标	3.00	3.00	
		建设项目预防性卫生审核工作的服务效能	提高	达成指标	3.00	3.00	
		管理相对人自律能力	提高	达成指标	3.00	3.00	
		档案查找效率	提高	达成指标	3.00	3.00	
		执法查处整改率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		管理相对人满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	93.51	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	监测检测试剂及耗材经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	271.50	165.75	165.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	271.50	165.75	165.75	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成传染病监测人次达20000人次，健康危害因素监测检测项次数达10000项次。2、完成检测结果符合率≥95%。3、按工作计划完成各种工作任务，确保及时性，于2024年底前完成监测任务。4、对各新参数项目或新进人员等开展培训。5、保证各项检测工作的质量和准确率≥95%。6、完成上海市、青浦区卫生健康委员会下达的检测任务，提高样品检测数量和检测速度；提升检验检测水平和应急处置能力	1、完成传染病监测人次达40000余人次。 2、完成检测结果符合率100%。 3、于2025年底前，已按工作计划完成各种工作任务，均保证了及时性。 4、对新进人员、10余项新参数等开展培训。 5、保证各项检测工作的质量和准确率100%。 6、完成上海市、青浦区卫生健康委员会下达的检测任务，提高了样品检测数量和检测速度；提升了检验检测水平和应急处置能力

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	传染病监测人次	=20000.00(人次)	20000.00(人次)	5.00	5.00	
		健康危害因素监测检测项次数	=10000.00(项次)	10000.00(项次)	5.00	5.00	
	质量指标	检测结果符合率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	监测任务完成时间	2025年底前	达成指标	10.00	10.00	
		工作计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	检测结果质量准确率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	应急事件处置能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	监测覆盖率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	使用率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公卫中心开办费（2024年）						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3,761.06	3,361.06	3,128.78	10.00	93.08	9.31
	其中：当年财政拨款	3,761.06	3,361.06	3,128.78	-	93.08	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目严格按照财务制度和业务管理制度实施,保障预算资金及时到位与有效执行,明确以青浦区疾病预防控制中心为责任主体,完成检测设备购置、办公设备采购、应急中心建设及场地装修工作,并进一步完善科室设置,根据中心业务需求完成二次装修,进一步提升公共卫生服务功能和服务质量,保障使其在规定的时限内正常营业,完成72项（350台）医疗仪器设备购置，有效缓解设备短缺、工作开展困难等问题。其中，艾滋病核酸定量检测仪、全基因组高通量测序仪、生物样本库和全自动多病原核酸检测系统、液相色谱高分辨质谱联用仪、液相色谱+电感耦合等离子体质谱仪、真空离心浓缩仪等安装验收后，相关技术人员培训，提升现有检测能力与水平，逐步建成覆盖全市的病原生物和化学品毒性综合检测实验室网络体系，提升“一锤定音”的检验检测能力，提升突发公共卫生事件快速应对能力；同时使设备使用人员和检测报告委托方的满意度等均达到90%以上。并促进区疾控中心达标建设，形成在长三角区域内有一定影响力的综合实验室。	完成了全部仪器设备、办公家具的采购及安装验收，完成了场地搬迁工作及二次装修。

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	办公家具（桌+椅+橱）采购量	=722.00(件)	722.00(件)	5.00	5.00	
		设备购置数	=350.00(台)	153.00(台)	10.00	5.00	部分仪器设备流标，导致未采购到所需设备
		设备现场安装调试数	=350.00(台)	350.00(台)	5.00	5.00	
	质量指标	检测完成质量和结果符合率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		装修工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	场地搬迁及时率	2024年12月底前	达成指标	5.00	5.00	
		设备投入使用及时率	2024年11月底前	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装及时率	2024年10月底前	达成指标	5.00	5.00	
		设备采购及时率	2024年10月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升重大疫情和突发公共卫生事件应对能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		保证突发应急处置	保证100%	达成指标	5.00	5.00	
		传染病监测人次	≥20000.00(人次)	20000.00(人次)	5.00	5.00	
		检测结果质量准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备运维机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备资产管理制度健性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		资料归档机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测报告委托方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		设备使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.31	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市疾控下拨委托业务经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	130.00	129.61	10.00	99.70	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	130.00	129.61	-	99.70	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沪疾控中心业务【2025】5号关于印发2025年市级财政专项委托区疾病预防控制中心业务经费管理要求的通知			沪疾控中心业务【2025】5号关于印发2025年市级财政专项委托区疾 病预防控制中心业务经费管理要求的通知			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	艾滋病筛查率	≥90.00(个)	90.00(个)	30.00	30.00	
	质量指标	达到全市水平	全市水平	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	传染病控制在较低水平	全市较低水平	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	口腔门诊龋齿填充						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	108.82	108.82	105.88	10.00	97.29	9.73
	其中：当年财政拨款	108.82	108.82	105.88	-	97.29	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	当年完成了全区11个街镇，22930颗牙齿的窝沟封闭和龋齿填充工作。			完成全区筛查和治疗全覆盖，完成口腔治疗19469颗牙齿			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全区中小学生口腔检查和治疗	=22930.00（颗）	19469.00（颗）	20.00	17.00	由于招标较晚，学校放假来不及完成
	质量指标	保持率	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	年度完成时间	年度完成	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	达到社区学习口腔治疗效果	社区家长满意度提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提升青浦区牙防水平	提升青浦区社区牙防水平和社区影响	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.73	
评分等级	优						