

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公卫大楼水净化加热器						
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 （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：	15.50	15.50	15.40	10.00	99.35	9.94
		其中：当年财政 拨款	15.50	15.50	15.40	-	99.35	-
		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			
	通过配备水净化器，保障疾控中心和保障中心日常工作的正常运行。				按照单位规章制度，委托第三方公开招标，按时安装设备，并完成验收入库工作，保障疾控中心和保障中心日常工作的正常运行。			
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	购买水净化器数量		=1.00(批)	1.00(批)	30.00	30.00	
	质量 指标	验收通过		合格	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提供区卫生系统会议场地		满足会议室 用水标准	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	99.94	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目建设						
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 （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：	48.02	48.02	44.97	10.00	93.64	9.36	
	其中：当年财政拨款	48.02	48.02	44.97	-	93.64	-	
	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				
	进一步建立、完善基于多源大数据的传染病智慧化监测预警机制及应急处置平台，打通传染病和公共卫生安全相关大数据“孤岛”，有效地整合与利用多种传统和新型数据源，通过综合运用现代化计算机技术、网络技术和通讯技术，实现从医院 HIS 系统和医疗大数据自动采集传染病症候群监测数据、临床诊疗数据，建立集临床症状、流行病学、实验室检测为一体的传染病综合监测网络，构建多点触发、灵敏可靠的智能化传染病早期预警手段实时监控传染病疫情动态，并联动流行病学调查实现快速应急处置，最终实现本区新发和重点传染病早期发现、预警及应急处置能力的显著提升。			建立以传染病多渠道监测、风险评估和预测预警为重点的多点触发、反应快速、权威高效的监测预警体系，落实重点人群、苗子事件、病原学、血清学、环境以及其他影响因素等六个维度 11 个方面的日常监测工作，强化对全区学校、托幼机构等重点场所和人群的发热伴呼吸道症状监测，加强分析研判。一是优化“基于多源数据的传染病综合监测预警和应急处置信息平台”部署应用，持续开展传染病症候群哨点监测。加强对医疗机构发热病人信息采集和分析，巩固成人、儿童腹泻病等综合监测体系。截至 12 月 30 日，呼吸道综合监测发热患者信息报告系统共报告发热病人 155249 例，完成呼综监测采样 266 例，其中阳性 30 例，阳性率 11.28%；成人腹泻病综合监测点采样 6 例，无阳性病例，儿童腹泻病监测点采样 56 例，阳性 31 例，阳性率 55.36%。实现本区新发和重点传染病早发现、预警及应急处置能力的显著提升				
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	社会 成本 指标	预算刚性约束		按概算批复投资控制	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	建设计划完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目实施进度		2024 年内完成建设	达成指标	20.00	20.00	
效益	社会	预警处置效率		有效提升	达成指标	10.00	10.00	

指标	效益指标						
	可持续影响指标	组织管理机制	完备	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		传染病综合监测预警和应急处置信息平台						
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 （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：	48.02	48.02	44.97	10.00	93.64	9.36	
	其中：当年财政拨款	48.02	48.02	44.97	-	93.64	-	
	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				
	进一步建立、完善基于多源大数据的传染病智慧化监测预警机制及应急处置平台，打通传染病和公共卫生安全相关大数据“孤岛”，有效地整合与利用多种传统和新型数据源，通过综合运用现代化计算机技术、网络技术和通讯技术，实现从医院 HIS 系统和医疗大数据自动采集传染病症候群监测数据、临床诊疗数据，建立集临床症状、流行病学、实验室检测为一体的传染病综合监测网络，构建多点触发、灵敏可靠的智能化传染病早期预警手段实时监控传染病疫情动态，并联动流行病学调查实现快速应急处置，最终实现本区新发和重点传染病早期发现、预警及应急处置能力的显著提升。			建立以传染病多渠道监测、风险评估和预测预警为重点的多点触发、反应快速、权威高效的监测预警体系，落实重点人群、苗子事件、病原学、血清学、环境以及其他影响因素等六个维度 11 个方面的日常监测工作，强化对全区学校、托幼机构等重点场所和人群的发热伴呼吸道症状监测，加强分析研判。优化“基于多源数据的传染病综合监测预警和应急处置信息平台”部署应用，持续开展传染病症候群哨点监测。完成系统的验收。				
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	社会 成本 指标	预算刚性约束		按概算批复投资控制	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	建设计划完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目实施进度		2024 年年内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	预警处置效率		有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影	组织管理机制		完备	达成指标	10.00	10.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构用户满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.36	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 （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：	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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				
	开展慢病患者管理、高血压患者管理、高危人群管理、早发现筛查与管理、宣传动员工作、培训与评估等，降低慢病发病率、致残率、死亡率，提高人群生命质量。			持续深化“以人为核心”的慢性病全程健康管理模式，实现“以人为核心”的整合型全程健康管理。应用综合防治适宜技术，提供综合风险评估、疾病筛查、诊疗干预、随访等服务，全年累计管理管理高血压患者 129740 人，规范管理率为 96.06%；管理糖尿病患者 50058 人，规范随访率为 96.15%；管理高血压易患人群 17794 人，规范管理率 96.02%。糖尿病患者糖化血红蛋白检测率 52.18%，糖前期患者年诊断率 85.96%，糖尿病高危人群血糖检测率 69.23%，筛查登记率 13.78%。全区社区门诊提醒首诊测压人数 225830 人次，完成首诊测压 219844 人次，社区首诊测压率 97.35%。全区 4 家二级医院门诊提醒首诊测压人数 345901 人，完成首诊测压人数为 341344 人，二级医院首诊测压率 98.16%。截至 9 月底，全区共完成大肠癌筛查初筛 23271 人，任务完成率为 100.50%，其中阳性 4691 人，阳性率 20.16%。阳性居民进行肠镜检查 729 人，发现癌前病变 214 人，大肠癌 28 人，其中早期 4 人。加强慢性病防治服务体系建设，有效提高健康管理水平。				
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
成本 指标	社会 成本 指标	血糖试纸购置成本		符合行业标准	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	监测任务完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	易患人群管理社区覆盖率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	

	时效 指标	任务完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	管理覆盖率	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	15.00	15.00	
	生态 效益 指标	废弃试纸规范处置率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥90.00(百分比)	92.00(百分比)	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
 (2024 年度)

项目名称		公卫市民健康促进中心开办费							
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（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：	56.98	56.98	56.88		10.00	99.82	9.98
		其中：当年财政拨款	56.98	56.98	56.88		-	99.82	-
		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				
	通过开办市民健康促进中心，保障疾控日常工作的正常运行。				主要用于采购制作市民健康促进中心艺术展示造型、演示沙盘、展示柜、人体器官立体模型及临展区设置等方面。通过开班市民健康促进中心，保障疾控日常工作的正常运行。				
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	
成本指标	社会成本指标	成本控制数		预算范围内	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	家具		=1.00(批)	1.00(批)	15.00	15.00		
	质量指标	验收合格率		合格	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	保证工作正常		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生综合大楼整体环境		办公家具与大楼建筑风格相匹配	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设		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(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		

总分		100.00	99.98	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		市拨经费							
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 （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：	16.98	16.98	16.98		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	16.98	16.98	16.98		-	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				
	"按照市疾控中心与我中心签订的委托协议书，下拨各类业务经费 13 项，我中心按照市疾控中心等文件和任务协议书的要求开展相关工作，防治重大公共卫生事件的发生。"				根据《2023 年上海市新冠病毒感染监测项目工作任务委托书》工作要求开展工作，确定本辖区内血清抗体监测人群，包含社区人群和医务人员、公安等重点人群，在相应随访期间完成监测人群调查随访和血液标本采集。对 59 名再次感染者抽样对象进行上门调查随访，按时完成上级交代任务。				
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	试剂监测用品购置完成率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	试剂材料质量合格率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	按时完成委托任务		按时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	防治重大公共卫生事件的发生		有效	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	社会公众满意度		≥90.00(百分比)	96.00(百分比)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	21.73	21.73	21.61		10.00	99.44	9.94
		其中：当年财政拨款	21.73	21.73	21.61		-	99.44	-
		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				
	通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，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。				按照单位规章制度，委托第三方进行招投标，与中标企业签约，完成仪器设备的验收入库工作。通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，为公共卫生相关监测提供数据支持，同时也可以为卫生行政部门等提供委托检测检验任务。				
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	社会 成本 指标	设备购置费用标准		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	设备购置数量		=18.00(台)	18.00(台)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	设备购置及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	检测人员满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00		

	标						
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金						
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 （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	11.27	11.27	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	11.27	11.27	-	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			
	按规定支付抚恤金				经区卫健委批复，按照规定完成抚恤金支付			
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	应报率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00	
	质量 指标	合规性		符合	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	按照文件规定		符合要求	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	社会满意度		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	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
 (2024 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 （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：	40.00	40.00	40.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00		-	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				
	给予确诊病人化疗临床检查减免费、耐多药肺结核病人化疗临床检查减免费，进一步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。				2024 年嘉定区全年访视管理肺结核病人 358 例;访视管理耐多药病人 12 例。全区肺结核病人治疗成功率达 93.50%。全年活动性肺结核病例办理费用减免 163 例（其中外来人口 55 例）耐多药肺结核病人办理费用减免 14 人次，切实减轻了病人经济负担，提高了病人管理依从性。				
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	社会 成本 指标	病人补贴标准		符合规定标准	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	应补尽补率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	病人减免费用报销率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	病人报销及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	减少肺结核病传染性		有效	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	病人满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 （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：	13.99	13.00	13.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	13.99	13.00	13.00		-	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。				在市级保险补偿的基础上，额外增加了区级的保险补偿程序，形成了“基础保险”加“补充保险”的机制，提高区级预防接种异常反应的补偿水平，有效减轻预防接种异常反应病例的家庭负担，附加民生救助综合保险，进一步发挥保险参与社会管理的功能，协助政府化解社会矛盾。				
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	社会 成本 指标	补偿费用标准		符合国家要求	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	应补尽补率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	保险机构服务标准		符合规范要求	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	接种对象补偿及时率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	减轻家庭经济负担		促进	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	疫苗接种人群满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	20.00	20.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2023 年第二批中央转移支付重大传染病防控资金						
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 （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：	562.30	287.20	248.21	10.00	86.42	8.64	
	其中：当年财政拨款	562.30	287.20	248.21	-	86.42	-	
	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				
	按照《关于下达 2023 年重大传染病防控经费中央补助资金的通知》（沪财社〔2021〕12 号）文件要求，面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目，包括扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、慢性病防控能力建设、肿瘤随访登记、农村大肠癌早诊早治、心血管病高危人群早期筛查干预项目等，防治重大公共卫生事件的发生。			一、完成实验室检测设备购置 8 台，开展实验仪器操作培训；二、可以独立开展新冠病毒测序工作和数据上报工作。三、根据《上海市食品安全风险监测工作手册》要求，区级疾控实验室已开展食品中多氯联苯、多种农残、药物残留等检测能力，兴奋剂、毒素等检测能力建设正在开展中，时掌握食品安全风险因素，为政府对食品安全相关疾病防控决策提供准确、科学的参考依据。四、完成疾病预防控制“预备队”、卫生应急“特种兵”队伍组建，组织开展预备队的综合应急演练，累计演练人数 60 人。对全体预备队成员开展流行病学、传染病学和卫生应急基础知识培训，累计完成培训 60 人 18 个课时的培训。按计划完成购置了水质细菌和理化指标快速检测箱 2 套、呼吸道生物样本采样模拟人、肛拭子采样模型人设备采购				
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	试剂监测用品购置完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量 指标	试剂材料质量合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	工作开展及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益	规范治疗率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	

	指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.64	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 （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：	5.00	2.00	2.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00	2.00		-	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				
	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。			开展我区晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助工作，提高晚血病人规范化治疗率。按成 2024 年晚血甄别及医疗费用报销工作，完成我区 9 名符合条件晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助工作，				
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	社会 成本 指标	补贴发放标准		≤4000.00(每人全年累计)	2560.00(每人全年累计)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	应补尽补率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	补贴对象准确率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	减免补助及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	体现党和政府对晚血病人的关怀		显著	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	晚血病人满意度		≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	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
 （2024 年度）

项目名称			培训经费							
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 （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	34.40	34.40		10.00	100.00	10.00
			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	34.40	34.40		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	云南省迪庆州德钦县疾病预防控制中心派遣 2 名人员，来嘉定区疾控中心完成为期 35 天的进修培训。区疾控中心为 2 名进修人员提供食宿保障，并按照进修人员的专业需求，组织安排相关科室和带教老师制定带教计划，完成进修培训任务。					德钦县卫生健康局德卫健〔2023〕195 号《关于德钦县卫生专业技术人员培训班的通知》，云南省迪庆州德钦县疾病预防控制中心将派遣 2 名人员，来我中心进行为期 35 天的进修培训，按照文件要求完成对口支援业务人员培训。按照文件规定的用途及标准支付培训费用。				
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	人数			=2.00(人)	2.00(人)	15.00	15.00		
	质量 指标	培训合格率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00		
	时效 指标	培训项目完成及时率			及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益 指标	提高进修人员专业能力			有效	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度建设			完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	进修人员满意度			≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 年度）

项目名称		科研经费							
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 （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：	23.00	11.22	10.57		10.00	94.20	9.42
		其中：当年财政拨款	23.00	11.22	10.57		-	94.20	-
		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				
	开展各类公共卫生专项科研工作，提高综合竞争力，提高科研水平，结合当地疾病预防与控制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。				报送各类科研项目 25 项，活动立项区科委项目 4 项、区卫健委项目 3 项，同时获市疾控局政策类研究课题 2 项、区健康科普专项项目 5 项。截至目前，中心获得立项市疾控局政策类研究课题 1 项。环境健康学获区卫健委重点专科立项建设。年内发表论文 25 篇，				
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	社会 成本 指标	版面费、专家咨询费标准		符合行业标准	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	召开专家讨论会次数		≥3.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	专家意见采纳率		≥95.00(百分比)	96.00(百分比)	10.00	10.00		
	时效 指标	课题按阶段完成及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	发表论文数量		≥2.00(篇)	25.00(篇)	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	科研团队满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		

总分		100.00	99.42	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公卫大楼机房迁移							
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 （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：	19.40	19.02	19.02		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	19.40	19.02	19.02		-	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				
	保障疾控中心新址的计算机网络、和办公电话的正常使用，使疾控中心的业务正常开展。				按照单位规章制度委托第三方招投标，按实完成老大楼计算机网络、办公室电话的整体迁移工作，验收合格，保障疾控中心业务工作正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	社会 成本 指标	成本控制数		预算范围内	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	服务器、网络安全设备、终端的网络连接正常，所有办公室的电话使用正常		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收通过		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	保障搬迁新址后保证工作正常衔接		按合同规定完成	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	各项业务正常运行率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	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
 （2024 年度）

项目名称		与健康相关危害因素监测经费						
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 （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：	28.07	24.17	24.17	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.07	24.17	24.17	-	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				
	掌握辖区部分食品安全风险水平，做好食品安全宣传工作；掌握居民膳食摄入情况，提高居民营养知识水平和健康素养水平；进行居民膳食与健康状况监测及随访；掌握辖区重点人群学生、孕妇碘营养状况。通过各类学校卫生监督与宣传干预活动，提高嘉定区青少年健康水平，为政府提供政策依据；通过开展健康宣教活动，提高本区居民的健康意识和健康水平。			对 9 所国家和市级监测点开展学生常见病监测和教学环境监测。在全市率先成立“嘉定区儿童青少年健康促进科普讲师团”，招募并培训 36 名讲师，全年在 10 所学校开展健康知识宣讲，惠及千余人。持续深化视觉健康管理。开展学龄前近视干预，在 6 所幼儿园实施学龄前屈光发育调查及近视干预。全区共建立 52765 份屈光档案，建档覆盖率 40.60%，测量眼轴 15898 人，覆盖率 11.32%。按要求开展公共场所监测、高温中暑病例监测、生活饮用水监测、污水新冠病毒监测以及国家人体生物监测项目等。采集出厂水、二次供水、管网水及学校直饮水共 626 件，监测 21897 项次，				
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	采样监测工作完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	重点人群覆盖率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	干预监测及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	问题报告率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持 续影	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 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 （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：	180.00	170.29	170.28	10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	180.00	170.29	170.28	-	99.99	-
		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			
	根据国家、上海市疾病预防控制中心的工作计划和监测方案，按区委区政府、区卫健委的工作要求，开展流感、禽流感、霍乱、手足口病等传染病的疫情、病原学监测，定期开展分析和防控知识的宣教，及时处置各级传染病疫情，保障人民群众身心健康。				根据国家、上海市疾病预防控制中心的工作计划和监测方案，按区委区政府、区卫健委的工作要求，开展流感、新冠病毒感染、禽流感、霍乱、手足口病等传染病的疫情、病原学监测，定期开展分析和防控知识的宣教，及时处置各级传染病疫情，保障人民群众身心健康。处置突发公共卫生苗子事件 95 起，其中麻疹 45 起，百日咳 35 起，登革热 4 起，一犬伤多人事件 4 起，水痘聚集性疫情 3 起，猴痘 1 起，急性弛缓性麻痹 1 起，诺如病毒性腹泻 1 起，疟疾 1 起。			
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	社会 成本 指标	检测试剂成本		符合行业标准	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	监测任务完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量 指标	重点人群筛查率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效 指标	传染病监测任务完成及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	急性传染病疫情处置率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	生态 效益 指标	废弃试剂规范处置率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	社会公众满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公卫大楼厨房设备							
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 （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：	45.43	44.81	44.81		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	45.43	44.81	44.81		-	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				
	满足公卫中心新址厨房设备的正常使用，使公卫中心食堂的业务正常开展。				按照财政事前绩效评估清单委托第三方招标，与中标企业签约按时完成采购，保障食堂的正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	社会 成本 指标	成本控制数		预算范围内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	厨房设备正常使用		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	验收通过		合格	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	保障搬迁新址后保证食堂正常运行		按合同规定完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	对外服务工作正常开展		≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 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 （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	5.40	5.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6.00	5.40	5.40	-	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。				严格落实疫苗全程可追溯工作要求，以群众需求为落脚点，优化在线预约功能，积极推动预防接种服务创新创优，以推动长效机制建设为目标，全力推进全区预防接种规范化、数字化管理，全区共接种疫苗702887剂次，比去年同期（621133剂次）上升13.16%，其中免疫规划疫苗接种224964剂次（占32.01%），比去年同期（220353剂次）上升2.09%，非免疫规划疫苗接种477923剂次（占67.99%），比去年同期（400780剂次）上升19.25%。无群体性不良反应、疫苗质量事故、接种实施差错事故发生。			
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	社会 成本 指标	专家咨询费标准		符合行业标准	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	疫苗接种工作完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量 指标	接种人群覆盖率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	疫苗接种及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	上岗证获得率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	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
 （2024 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 （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：	4.60	4.00	4.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.60	4.00	4.00		-	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。				按要求完成上海健康医学院 2021 级临床医学本科专业预防医学见习带教 11 人。上海市健康医学院助理全科医生规范化培训轮转安带教 5 人。				
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	社会 成本 指标	专家咨询费标准		符合行业标准	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	课程授课完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	人员培训通过率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	带教开展及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	基地教学条件		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度		≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	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
 (2024 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 （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：	10.00	8.40	8.40		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	8.40	8.40		-	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				
	根据 2024 年上海市健康教育工作要点完成 2023 年工作主要指标。通过全面开展健康素养干预工作，全方位提高嘉定区居民健康素养水平				开展覆盖各年龄层健康公益大讲堂、义诊、社区讲座等多种形式的日常健康教育工作。完成上海市健康教育工作要点及工作指标。				
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	
成本 指标	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	完成嘉定区健康素养监测		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	素养干预及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	时效 指标	各项工作开展及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	对居民素养的促进作用		显著	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 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 （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：	14,044.46	14,044.46	14,026.05	10.00	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	14,044.46	14,044.46	14,026.05	-	99.86	-	
	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。			积极做好二类疫苗采购和供应工作。开展预防接种后不良反应监测，常规免疫报告预防接种后不良事件 3152 例，其中一般反应 3145 例，异常反应 6 例，心因性反应 1 例。无群体性不良反应、疫苗质量事故、接种实施差错事故发生。全区共接种疫苗 702887 剂次，比去年同期（621133 剂次）上升 13.16%，其中免疫规划疫苗接种 224964 剂次（占 32.01%），比去年同期（220353 剂次）上升 2.09%，非免疫规划疫苗接种 477923 剂次（占 67.99%），比去年同期（400780 剂次）上升 19.25%。推进 HPV 疫苗接种工作，共接种 92041 剂次，其中 9 价 HPV 疫苗接种 71778 剂次，比去年同期（23195）接种上升 209.45%；流感疫苗共接种 77645 剂次，比去年同期上升 51.67%；共报告接种脊灰疫苗 9938 剂次，报告接种率为 99.99%，麻疹类疫苗 17622 剂次，报告接种率为 99.99%，快速评估调查接种率为 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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	社会 成本 指标	疫苗采购成本		符合行业标准	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	疫苗采购完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	疫苗采购完好率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	疫苗采购及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益	社会	满足接种需求		=100.00(百	100.00(百分	10.00	10.00	

指标	效益指标		分比)	比)			
	可持续影响指标	疫苗采购及时性	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	≥95.00(百分比)	96.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 （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：	3.20	2.80	2.80		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3.20	2.80	2.80		-	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				
	根据《上海市结核病防治管理技术方案（2010 年版）》（沪卫疾妇（2010）56 号）的要求，加强辖区内结核病人管理，有效控制结核病传染。				完成密切接触者筛查共 309 例。定期进行业务工作考核、指导与培训工作，开展主题为“你我共同努力，终结结核流行”的第 29 个世界防治结核病日系列宣传活动，联合高校开展结核病防治知识讲座和建设“无结核社区”启动仪式，活动现场出席的领导和嘉宾共同宣布了外冈镇创建“无结核社区”正式启动。目前各项“无结核社区”防治措施稳步落实和开展，取得了一定的防治效果。				
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	社会 成本 指标	专家咨询费标准		符合行业标准	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	指导培训开展次数		≥2.00(次)	4.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	培训对象覆盖率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	培训开展及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	结核病控制达标率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指	服务 对象	社会公众满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 （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：	43.00	34.50	34.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	43.00	34.50	34.50	-	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			
	在全区范围内，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。				2024 年嘉定区持续推进艾滋病防治宣传教育"进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭"，累计开展进社区活动 61 次，覆盖人数 10736 人次；进企业活动 10 次，覆盖人数 1920 人次；进医院活动 21 次，覆盖人数 4646 人次；进校园活动 26 次，覆盖人数 9871 人次；进家庭活动 13 场次，受益人数 370 人次。召开 2 次年度学校艾滋病、结核病疫情沟通会；开展嘉定区高校防艾基金项目。聚焦重点人群和重点场所，全区 6 家二级医疗机构性病门诊全部安装安全套自取设备，在各高校设置 HIV 尿液自检自助发放机器。累计开展娱乐场所女性服务人员干预 732 人次，男男性行为者开展干预 1102 人次，性病就诊者干预 11803 人次。完成社区吸毒人群 HIV 抗体检测 149 人次，完成 7 例艾滋病暴露后预防服务。全区共检测 HIV 抗体 224968 人次，检测量较 2023 年同期上升 13.7%，区疾控中心 VCT 门诊共检测 90 人次，各镇（街道）社区卫生服务中心完成 HIV 抗体快速检测 309 人次，医疗机构完成扩大的咨询检测 1592 人次，全区累计发放 HIV 尿液自检试剂盒 606 份，按照国家哨点监测方案要求，完成暗娼监测 403 人、性病门诊就诊者监测 400 人，无偿献血人员监测 2024 人。落实国家“四免一关怀”政策，累计报告艾滋病患者 1016 人，其中艾滋病病毒感染者 625 人，艾滋病病人 391 人，死亡 82 人，失访 7 人，纳入社区管理 922 人，已治疗 884 人，治疗率为 95.88%。2024 年纳入 110 名患者作为国艾基金-为爱感染者和病人随访管理和关怀救助项目的服务对象，截至目前已全部完成两次面对面的关怀救助服务。2024 年嘉定区管理麻风治愈病患者 115 人，开展			

				麻风患者随访，建立麻风患者随访信息表，并开展麻风病知晓率调查，定期进行关怀服务。定期进行业务工作考核、指导与培训工作。组织开展麻风病日、肝炎日、艾滋病宣传活动。			
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	社会成本指标	成本控制数	控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	检查试剂材料购置完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量指标	试剂材料质量合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效指标	工作开展及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	随访管理率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 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 （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：	14.90	13.41	13.41		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	14.90	13.41	13.41		-	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				
	完成儿童青少年、成年人、糖尿病患者眼部筛查建档工作与急性结膜炎病原学监测，做好全人群全生命周期眼健康宣教，增强公众眼病防治意识。				继续学生开展屈光发育建档，实施眼轴长监测。截至2024年12月，全区共建立52765份屈光档案，建档覆盖率40.60%，测量眼轴15898人，覆盖率11.32%。开展全人群分级分类视觉健康综合管理服务，稳步推进白内障手术登记随访及眼部传染病防控工作。				
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	宣传培训次数		≥2.00(次)	5.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	试剂材料质量合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	工作开展及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	儿童青少年屈光建档率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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

(2024 年度)

项目名称		公卫大楼标识						
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 （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：	76.61	76.15	76.15	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	76.61	76.15	76.15	-	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			
	通过配备标识，保障疾控中心和保障中心日常工作的正常运行。				按照单位规章制度委托第三方公开招投标，与中标企业签约，完成新大楼标识制作，保障疾控中心及保障楼的正常运行。			
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	购买窗帘数量		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量 指标	验收通过		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高公共卫生综合大楼整体环境		完善	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 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 （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：	6.40	5.76	5.76	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6.40	5.76	5.76	-	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			
	通过开展病情监测、病例报告核实与调查处置、媒介监测、病例随访与抗复发治疗、健康宣传、人员培训、质量控制与评估继续开展我区疟疾防治项目相关工作，维持疟疾消除状态。				按照年初计划开展病情监测、病例报告核实与调查处置、媒介监测、病例随访与抗复发治疗、健康宣传、人员培训、质量控制与评估继续开展我区疟疾防治项目相关工作，维持疟疾消除状态。截止 11 月底，完成 RDT 快速诊断试纸条、染色液等，经费执行 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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	社会 成本 指标	试剂购置成本		符合行业标准	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	疟疾检测试剂购置完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	试剂购置及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	试剂购置及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	登革热防治率		无本地感染病例	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	废弃试剂处置率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	社会公众满意度		≥95.00(百分	96.00(百分	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标		比)	比)			
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		理化设备						
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（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：	1,125.40	1,122.59	1,122.53	10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	1,125.40	1,122.59	1,122.53	-	99.99	-
		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			
	通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，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。				按照政府采购要求，进行政府采购公开招标，与中标企业签约，按时完成仪器设备的验收入库工作，保障嘉定区传染病、视频、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，为公共卫生相关检测提供数据支持。			
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	社会成本指标	设备购置费用标准		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量		=54.00(套)	54.00(套)	20.00	20.00	
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效指标	设备购置及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度		≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	5.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		WHO 初级卫生保健合作中心项目						
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 （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：	7.50	6.75	6.70	10.00	99.25	9.93
		其中：当年财政拨款	7.50	6.75	6.70	-	99.25	-
		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			
	组织完成“3+X 家庭医生服务模式”总结及课程开发培训，“3+2 助理全科医师培训模式效果评价”、“老年健康保健模式”“拟启动第十二轮签约合作”等项目工作				按照年初计划组织完成“3+X 家庭医生服务模式”总结及课程开发培训，“3+2 助理全科医师培训模式效果评价”、“老年健康保健模式”等项目工作			
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	完成与 WHO 合作的项目个数		≥3.00(个)	3.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	课程开发		完成	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	项目总结完成时效		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	WHO 对项目完成情况的认可度		较高	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	公众对家庭医生服务的满意度		较高	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.93	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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	8.20	8.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	8.20	8.20	-	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。				推动复旦大学公共卫生学院嘉定教科研基地建设。依托基地强化嘉定公共卫生“学科带头人-骨干-青年”人才队伍建设，全面提升人才梯队综合能力，年内完成 2022-2024 年首批人才培养。			
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	合作签约率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量 指标	培养方案符合率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	合作开展及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对学科建设的促进作用		显著	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	学生满意度		≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		嘉定区公共卫生综合大楼建设工程						
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 （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：	15,273.98	273.98	273.98	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15,274.00	273.98	273.98	-	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			
	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。				按照工程项目进度支付工程款，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。7月份完成大楼竣工验收，8月份逐步搬入新大楼。			
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		=18821.00 (平方米)	18821.00(平方米)	30.00	30.00	
	质量 指标	工程质量验收率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	40.00	40.00	
效益 指标	社会 效益 指标	最低使用年限		≥20.00(年)	70.00(年)	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

（2024 年度）

项目名称		政府投资项目						
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 （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：	15,358.75	15,358.75	15,358.75	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15,358.75	15,358.75	15,358.75	-	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			
	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。				按照项目进度完成公共卫生大楼的支付，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。7月份完成大楼工程的竣工验收，8月份逐步搬入新大楼。			
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	用地面积		=13821.00 (平方米)	13821.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程质量验收率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	工期完成及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	最低使用年限		≥20.00(年)	70.00(年)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	节能减排效果		明显	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目接收单位满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目运维							
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 （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：	16.80	16.76	16.76		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	43.87	16.76	16.76		-	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				
	开展实验室信息系统运行维护，保障实验室业务工作正常运行，数据分析准确。				按照区卫健委要求，进行统采分购，与中标企业签约，开展实验室信息系统运行维护，保障实验室业务工作正常运行，数据分析准确。				
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	运维工作完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	故障响应及时性		≤2.00(小时)	1.00(小时)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	实验室正常运行率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	实验室人员满意度		≥90.00(百分比)	99.00(百分比)	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目运维							
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 （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：	16.80	16.76	16.76		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	16.80	16.76	16.76		-	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				
	开展实验室信息系统运行维护，保障实验室业务工作正常运行，数据分析准确。				按照区卫健委要求统采分购，与中标企业签约，开展实验室信息系统运行维护，保障实验室业务工作正常运行，数据分析准确。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。				
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算 范围内	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	运维工作完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	故障响应及时性		≤2.00(小时)	2.00(小时)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	实验室正常运行率		≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	实验室人员满意度		≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	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
 （2024 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 （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：	8.40	6.76	6.76	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	8.40	6.76	6.76	-	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			
	主要开展传染病疫情管理和应急培训演练、应急物资购置等，提高应急队伍的卫生应急能力，维护辖区居民健康。				优化突发公共卫生苗子事件监测，规范突发公共卫生事件应急处置，加强应急物资管理，强化应急值守，提升应急响应水平。根据上海市市基层传染病应急队伍标准化建设方案，推动区级、社区传染病应急队伍标准化建设，成立 48 人的区应急队和 152 人的社区应急队并开展培训和演练，强化全区应急处置与流行病学调查能力，并针对传染病疫情等突发公共卫生事件应急处置能力，加强师资力量，完善课程设置，强化理论培训和技能训练。完成 2024 年度传染病监测预警集成专业人员培训项目，开展专项培训 55 人。举行社区公共卫生专业骨干现场流行病学培训班，培训 26 人。			
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算 范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	组织应急演练次数		≥1.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	应急物资配备标准		符合相关要 求	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	应急处置及时率		=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	突发公共卫生处置率		=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	15.00	15.00	
	可持 续影	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公卫大楼实验室等搬迁费							
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 （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：	152.48	152.24	152.24		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	152.48	152.24	152.24		-	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				
	满足保障中心和疾控中心新址的实验室、办公室、会议中心日常办公的正常使用，使疾控中心的业务正常开展。				按照政府采购的要求，完成该项目政府采购招投标工作，与中标企业签约，按时完成疾控中心整体及实验室搬迁，保证疾控中心业务正常开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	办公家具、资料档案、业务物资、实验室仪器正常使用		≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	验收通过		合格	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	按计划完成		≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	各项业务正常运行率		≠100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 年度）

项目名称			其他社会保障类							
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（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：	15,130.70	14,889.31	14,889.31		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	15,130.70	14,889.31	14,889.31		-	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				
	给予确诊病人化疗临床检查减免费、耐多药肺结核病人化疗临床检查减免费，进一步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。					2024 年嘉定区全年访视管理肺结核病人 358 例;访视管理耐多药病人 12 例。全区肺结核病人治疗成功率达 93.50%。全年活动性肺结核病例办理费用减免 163 例（其中外来人口 55 例）耐多药肺结核病人办理费用减免 14 人次，切实减轻了病人经济负担，提高了病人管理依从性。2024 年共报告学生、教师确诊活动性肺结核 8 例，开展校园疫情处置 8 起，完成密切接触者筛查共 309 例。定期进行业务工作考核、指导与培训工 作。开展主题为“你我共同努力，终结结核流行”的第 29 个世界防治结核病日系列宣传活动，联合高校开展结核病防治知识讲座和建设“无结核社区”启动仪式，活动现场出席的领导和嘉宾共同宣布了外冈镇创建“无结核社区”正式启动。目前各项“无结核社区”防治措施稳步落实和开展，取得了一定的防治效果。全区共接种疫苗 702887 剂次，比去年同期（621133 剂次）上升 13.16%，其中免疫规划疫苗接种 224964 剂次（占 32.01%），比去年同期（220353 剂次）上升 2.09%，非免疫规划疫苗接种 477923 剂次（占 67.99%），比去年同期（400780 剂次）上升 19.25%。推进 HPV 疫苗接种工作，共接种 92041 剂次，其中 9 价 HPV 疫苗接种 71778 剂次，比去年同期（23195）接种上升 209.45%；流感疫苗共接种 77645 剂次，比去年同期上升 51.67%；				
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	社会成本指标	成本控制数			控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00		

产出 指标	数量 指标	应补尽补率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	减免报销合规性	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	任务完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	规范治疗率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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

(2024 年度)

项目名称		公卫大楼新办公家具						
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 （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：	175.17	166.11	166.11	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	297.07	166.11	166.11	-	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			
	通过配备办公家具，保障疾控日常工作的正常运行。				按照政府采购要求，进行政府采购集中采购招投标，与中标企业签约，按实完成家具验收入库手续，保证疾控新大楼的正常运行。			
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	家具		=1.00(批)	1.00(批)	40.00	40.00	
	质量 指标	验收合格率		合格	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障辖区应急工作开展		应急指挥中心家具配备齐全	达成指标	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
 （2024 年度）

项目名称		专用设备购置							
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 （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：	3,304.50	3,291.48	3,291.31		10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	3,304.50	3,291.48	3,291.31		-	99.99	-
		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				
	通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，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。				按照政府招标方式完成 2024 年度实验室仪器设备的采购，规范仪器设备的验收和使用流程。保质保量完成承担的各项检测任务，包括卫生行政部门、市场管理部门委托的与行政执法相关的检验检测任务和业务科室相关的监测检测工作。及时准确出具检测报告，确保持续管理体系正常有效运转及检测数据的可靠和公正。				
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	社会 成本 指标	设备购置费用标准		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	设备购置数量		=18.00(台)	18.00(台)	15.00	15.00		
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	设备购置及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	设备投入使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指	检测人员满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		中心实验室基础设备						
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 （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：	1,656.77	1,648.00	1,648.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,656.77	1,648.00	1,648.00	-	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			
	通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，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。				按照政府采购要求，进行公开招投标，与中标企业签约，完成仪器设备的验收入库工作。通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，为公共卫生相关监测提供数据支持，同时也可以为卫生行政部门等提供委托检测检验任务。			
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	社会 成本 指标	设备购置费用标准		控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置数量		=4.00(项)	4.00(项)	20.00	20.00	
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	设备购置及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	检测人员满意度		≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	90.00	413.00	313.89		10.00	76.00	7.60
		其中：当年财政拨款	90.00	413.00	313.89		-	76.00	-
		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				
	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。				按照财政批复按实支付水电费，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。				
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	社会 成本 指标	水电费单位标准		符合行业标准	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	水电费用量		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00		
	质量 指标	符合标准		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	时效 指标	水电费用交纳及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
效益 指标	经济效益 指标	同比水电费用节约率		≥5.00(百分比)	5.00(百分比)	15.00	15.00		
	社会效益 指标	保证大楼用电		满足需求	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意	单位满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		

	度指标						
总分					100.00	97.60	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		其他专项工作经费							
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 （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：	856.24	1,147.97	1,048.19		10.00	91.30	9.13
		其中：当年财政拨款	856.24	1,047.45	947.66		-	90.47	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	100.53	100.53		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过全面疾控各条线工作，全方位提高嘉定区居民健康素养水平和传染病管理。				启用公共卫生综合大楼，推进市民健康促进中心、生物样本库、特殊儿童康复中心和公共卫生实训基地建设，进一步提升全区疾病预防、妇幼保健及用血保障服务能力，完善全区公共卫生服务管理体系，为嘉定公共卫生事业高质量发展和有力保障嘉定经济社会可持续发展提供更加有力的支撑。二是持续推进区级实验室检测能力建设。持续引入检测设备，拓展检测项目，2024 年共引入检测设备 22 种 27 台，完成新冠病毒测序、食品农残、药残和多氯联苯等检查能力建设，顺利通过 2024 年 CNAS 现场复评审和扩项评审，总监测参数达 1040 项。通过疾控条线工作，全方位提高嘉定区健康素养水平和传染病管理。				
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	社会 成本 指标	成本控制数		预算范围内	达成指标	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	完成嘉定区健康素养监测		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	质量 指标	培训对象覆盖率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效 指标	各项工作开展及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	对居民素养的促进作用		显著	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.13	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		微生物检验科新设备						
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 （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：	500.60	499.17	499.17	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	500.60	499.17	499.17	-	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			
	通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，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。				按照政府采购要求，进行政府采购公开招标，与中标企业签约，按时完成仪器设备的验收入库工作。通过购置相关检测仪器设备，保障嘉定区传染病、食品、饮用水、职业卫生等样品的检测工作，为公共卫生相关监测提供数据支持，同时也可以为卫生行政部门等提供委托检测检验任务。			
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	社会 成本 指标	设备购置费用标准		控制在预算范围内	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	设备购置数量		=51.00(台)	51.00(台)	20.00	20.00	
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	设备购置及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	检测人员满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			公卫大楼窗帘						
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 （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：	196.77	179.73	172.31	10.00	95.87	9.59
			其中：当年财政拨款	196.77	179.73	172.31	-	95.87	-
			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				
	通过配备窗帘，保障疾控中心和保障中心日常工作的正常运行。				按照财政事前绩效评估方案安排预算，按要求进行政府采购公开招标，与中标企业签约，按时完成窗帘的安装和验收，请第三方公司对项目进行审价，验收合格按照合同付款，有效保障心公卫大楼的运行				
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	购买窗帘数量		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收通过		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	社会效益 指标	提高公共卫生综合大楼整体环境		窗帘与大楼建筑风格相匹配	达成指标	20.00	20.00		
	可持续影响 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.59		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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 （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：	7.00	5.50	5.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.00	5.50	5.50	-	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				
	做好病媒生物及其传播疾病的预防控制，加强登革热传播媒介专项监测与预警，做好重大活动保障。加强病媒生物调查与控制工作，加强质控和督导力度，进一步提高本区病媒生物处置能力和水平，提升病媒生物及其传播疾病的预测预警能力。做好寄生虫病的防治和监测，预防和控制内源性血吸虫病、丝虫病新病例的发生，继续有效控制肠道寄生虫病的流行，巩固血吸虫病、丝虫病及肠道寄生虫病的防治成果；强化监测工作的规范化，加强质量管理和业务培训，促进寄防工作的全面进展。			2024 年为做好以蚊虫为重点的病媒生物监测与控制工作，持续开展蚊虫专项与调查，重点关注传播登革热的白纹伊蚊、传播疟疾的按蚊以及传播乙脑的三带喙库蚊开展相关的监测，重视蚊密度的应急预警及处置工作。1~10 月开展的蚊虫监测项目有成蚊诱蚊灯法监测、成蚊双层叠帐法监测、成蚊 CO2 法监测，登革热传播媒介白纹伊蚊专项监测布雷图指数法和诱蚊诱卵器法监测、越冬蚊调查、早春蚊蝇调查、夏季灭蚊调查、雨水井灭蚊活动效果评估等项目。截止 10 月底全区共开展相关监测 3000 余次，启动蚊媒 VI 级预警与应急处置响应 3 次（布雷图指数或诱蚊诱卵器指数高于 20 社区）。持续开展相关的监测和蚊虫专项调查，重点关注传播登革热的白纹伊蚊、传播疟疾的按蚊以及传播乙脑的三带喙库蚊开展相关的监测，重视蚊密度的应急预警及处置工作。进一步做好嘉定区病媒生物本底标本库工作，开展蚊、蝇、鼠、蟑、蜚等的鉴定培训及实地采样、标本制作。全球还有部分地区仍有疟疾流行，随着人员出入境交流日益增多，疟疾输入再传播风险持续存在，为保障人群健康，专业人员疟疾防治能力仍需维持和提升。				
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	社会 成本 指标	成本控制数		控制在预算 范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	监测任务完成率		=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	20.00	20.00	

	质量指标	医务人员培训覆盖率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	病媒寄防传染病疫点处置率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	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
 （2024 年度）

项目名称		实验室常规试剂耗材						
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 （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：	250.20	212.67	212.06	10.00	99.71	9.97
		其中：当年财政拨款	250.20	212.67	212.06	-	99.71	-
		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			
	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。				2024 年全年按时完成各类常规检测工作约 3 万件 11 万项次采购实验室常规试剂，方法变更项目：完成一次 CNAS 现场复评审。另外相关标准的变更，对流感病毒核酸、禽流感病毒核酸、手足口病肠道病毒核酸、商业无菌、乳酸菌总数、双歧杆菌计数、嗜热链球菌计数、沙门氏菌检测项目进行网上变更，新增检测能力：HIV-1 核酸定量检测、手足口病毒和诺如病毒的全基因组测序、细菌的宏基因组测序、呼吸道腺病毒的细胞培养、唐菖蒲伯克霍尔德氏、金黄色葡萄球菌肠毒素基因检测、肺炎克雷伯菌测序及 MLST 分型、克罗诺杆菌测序及 MLST 分型。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。			
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	社会 成本 指标	试剂采购成本		符合	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	试剂采购完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量 指标	验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	试剂采购及时性		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	实验室常规试剂保障度		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	生态 效益	废弃试剂处置率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	

	指标						
	可持续影响指标	组织管理完备性	完备	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		实验室能力维持经费						
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 （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：	100.00	78.86	78.86	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	78.86	78.86	-	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			
	通过实验室运行维护及能力建设，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。				2024 年全年按时完成各类常规检测工作约 3 万件 11 万项次。检测能力持续增强。新增检测能力：HIV-1 核酸定量检测、手足口病毒和诺如病毒的全基因组测序、细菌的宏基因组测序、呼吸道腺病毒的细胞培养、唐菖蒲伯克霍尔德氏、金黄色葡萄球菌肠毒素基因检测、肺炎克雷伯菌测序及 MLST 分型、克罗诺杆菌测序及 MLST 分型。加强病原微生物和理化实验室网络体系建设，完成新冠病毒、流感病毒、沙门氏菌等病原体测序能力建设，新增 4 项生活饮用水检测、7 项鱼类和双壳贝类检测参数。截至 11 月底，中心实验室检验参数达到 1038 项，实现了区疾控中心实验室必备 400 项检测能力全覆盖，提前达到 2025 年疾控体系现代化建设目。保证检测数据和结果的公正、科学、正确、规范。			
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	社会 成本 指标	标准物质采购成本		符合行业标准	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	实验室标准配置采购完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	试剂质控合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	设备维护保养及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	实验室建设标准		符合规范	达成指标	10.00	10.00	

	生态 效益 指标	实验室固体废物处置	规范	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	实验室人员满意度	≥90.00(百分 比)	95.00(百分 比)	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
 （2024 年度）

项目名称			开办费							
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 （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：	273.38	255.88	248.46		10.00	97.10	9.71
			其中：当年财政拨款	273.38	255.88	248.46		-	97.10	-
			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				
	通过配备窗帘标识，保障疾控中心和保障中心日常工作的正常运行。					按照财政事前绩效评估开办费安排了窗帘和标识两个项目，按照政府采购要求进行公开招标，于中标企业签约，按时完成窗帘和标识的安装，并通过第三方公司的审计，并验收入库，保障了疾控中心和保障中心的正常运转				
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	购买窗帘标识数			=100.00(采购数量)	100.00(采购数量)	30.00	30.00		
	质量 指标	验收通过率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	搬迁后采购是否按要求添置			≤1.00(年)	0.00(年)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高公共卫生综合大楼整体环境			窗帘与大楼建筑风格相匹配	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设			完善	达成指标	10.00	10.00		
总分							100.00	99.71		
评分等级		优								