

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免疫规划						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
项目资金 (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	43843239.00	43751183.00	43,646,151.63	10	99.76%	9.98
	其中：当年财政拨款	43843239	43751183	43646151.63	—		
	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	通过对疫苗可预防疾病和人群免疫状况的监测，以及对疫苗的免疫效果和安全性开展科学评价，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，制定合理的免疫策略和规划，最终达到控制、消除乃至消灭疫苗可预防传染病。			2021年，本市持续巩固免疫规划类疫苗的高接种率水平，乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、白百破疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、麻腮风疫苗、甲肝疫苗等免疫规划疫苗报告接种率均在99%以上，妥善应对疑似预防接种异常反应和自述疫苗受害者案例。继续维持无脊髓灰质炎状态，努力推进消除麻疹，积极控制水痘等聚集性疫情，各类疫苗可预防疾病发病水平控制在历史低水平状态。			
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
		疫苗相关疾病监测和防治-开展家长课堂活动	覆盖新生儿家长人数超过10000人	共有51177人次完成家长课堂平台必修课程学习，并填写课后调查问卷。	2	2	
		疫苗相关疾病监测和防治-开展预防接种宣传日活动	完成2项主题日活动（全国儿童预防接种宣传周和世界狂犬病宣传日）	2项均已完成	2	2	
		疫苗相关疾病监测和防治-开展疫苗可预防疾病血清学监测	完成健康人抗体水平监测项目检测5380项次，免疫成功率监测项目检测700项次	完成健康人抗体水平监测项目检测5380项次，免疫成功率监测项目检测796项次	2	2	
		疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病例报告发病率	不小于2/10万，符合国家与本市监测工作要求	2.41/10万	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗相关疾病监测和防治-15岁以下儿童非脊灰AFP报告发病率	不小于1/10万，符合国家与本市监测工作要求	1.21/10万	3	3	
			委托工作完成情况	委托工作完成验收报告，中心工作完成工作总结	完成	3	3	
			免疫规划综合管理-预防接种书面资料印制	保证全市的预防接种书面资料（接种证、接种册等）的供应	完成	2	2	
			免疫规划综合管理-催种信息服务采购	保证全市接种单位的催种短信服务供应，保障疫苗及时接种	完成	3	3	
			疫苗和冷链管理-免疫规划疫苗储运服务	保证本年度全市免疫规划疫苗储运	完成	3	3	
			疫苗和冷链管理-免疫规划疫苗采购	保证全市适种对象的免疫规划疫苗供应	完成96.5%	5	4	"偏差原因：水痘疫苗生成贴标送检未足量完成，部分采购量延期至次年。改进措施：拟与中标企业进一步协商优化生产和供应计划。"
	质量指标		不良反应监测、处置与补偿-不良反应调查表关键项目填写完整率	不小于95%，符合国家与本市的要求	100%	3	3	
			不良反应监测、处置与补偿-需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	不小于90%，符合国家与本市的要求	99.8%	3	3	
			疫苗和冷链管理-市级					

		疫苗仓储冷链温度异常报警及时处置率	=100%	100%	3	3	
		疫苗相关疾病监测和防治-疫苗可预防疾病监测规范性	符合国家和本市的标本采集率要求 (AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率≥80%，麻疹疑似病例血标本采集率≥90%)	"AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率93.1%，麻疹疑似病例血标本采集率100%，均达标"	3	3	
	时效指标	产出时效	于2021年12月31日前完成项目各项既定工作目标，通过调研或现场考核	上半年接种门诊督导未全覆盖完成，下半年完成三区免疫规划综合审评工作。	4	2	"偏差原因：受新冠疫情防控和新冠疫苗接种工作影响，上半年未全覆盖完成各类接种门诊督导工作。改进措施：结合新冠疫苗接种门诊督导开展各类门诊督导，优化督导流程，提高督导效率。"
		疫苗供应及时率	>=90%	100%	4	4	
		首剂乙肝疫苗接种及时率	>=90%	93.60%	2	2	
效益指标	社会效益指标	脊髓灰质炎野病毒感本地病例发病数	=0	0	10	10	
		国家免疫规划疫苗接种率	不小于95%，符合国家与本市的接种率要求	99.82%	10	10	
		培训对象知识掌握率	>=85%	98.8%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意率	>=85%	98.3%	10	10	
总分					100	96.98	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	公共卫生实验室保障						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
项目资金 (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	29639150.00	29121502.00	27,081,760.28	10	93.00%	9.3
	其中：当年财政拨款	29639150	29121502	27081760.28	—		
	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	通过本项目的实施，建立有效机制确保公共卫生安全性评价实验室保障体系的正常运行，维持并提升公共健康危害因素安全性评价相关实验室检测能力，以期进一步加强健康危害因素的应急检验、安全监测及风险评估的监督管理工作，降低健康风险。			已根据项目总目标和阶段性目标，通过本项目的实施，建立有效机制确保公共卫生安全性评价实验室保障体系的正常运行，维持并提升公共健康危害因素安全性评价相关实验室检测能力，以及进一步加强健康危害因素的应急检验、安全监测及风险评估的监督管理工作，降低了健康风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	实验室及固定设施改造完成数量	=2	2	3	3	
		固定设施维修改造质量监督、造价咨询	=1	1(完成固定设施维修改造质量监督、造价咨询)	3	3	
		各类仪器设备计量检定	=1	1(完成各类仪器设备的计量检定)	3	3	
		实验室能源稳定供给天数	全年	全年	3	3	
		动物实验室设施改造完成数量	=1	1	3	3	
		新增动物实验室管理制					

绩效指标	产出指标	度数量	=2	4	3	3	
		动物试验开展数量	=10000	10328	3	3	
	质量指标	实验室运行配套设施检测合格率	=100%	100%	3	3	
		特种设备检测合格率	=100%	100%	3	3	
		实验室安全运行无事故天数	全年	全年无安全事故发生	3	3	
		动管会年检合格情况	合格	合格	3	3	
		实验室评审通过率	=100%	100%	3	3	
		设施设备完好率	>=95%	98%	3	3	
		服务人员到岗率	=100%	100%	3	3	
		实验室设施设备维修合格率	>=98%	98.5%	3	3	
	时效指标	实验室设施设备维修及时率	>=95%	97%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	“三废”排放符合规定	符合	符合	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	96%	10	10	

总分

100

99.3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	设备购置							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心			
项目资金 (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	29489000.00	28747000.00	28,535,972	10	99.27%	9.93	
	其中：当年财政拨款	29489000	28747000.00	28535972	—			
	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	通过项目的实施，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全，做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。			已根据项目总目标及阶段性目标，通过项目的实施，新增或更新10项以上检验项目，提高了人员技术能力、科研水平、科研文章数量，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全，做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。				
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	设备购置完成率	不低于90%	95%	15	14	疫情影响，进口产品到货延迟。物流恢复后积极联系到货安装调试。
			仪器采购安装到位率	不低于90%	95%	15	14	疫情影响，进口产品到货延迟。物流恢复后积极联系到货安装调试。
			相关标准或文件形成情况	=100%	100%	5	5	
		质量指标	仪器操作人员培训及使用情况	=100%	100%(均做好相关培训及使用记录)	5	5	
	时效指标	设备采购及时率	按时采购	92%	10	9	疫情影响，进口产品到货延迟。物流恢复后积极联系到货安装调试。	
		实验室建设达标和提升检测分析能力	是	是	15	15		

效益指标	社会效益指标	是否明确十四五规划工作方向	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	96.93	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品安全风险监测与评估						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
项目资金 (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	11705900.00	10999406.00	10,185,891.46	10	92.61%	9.26
	其中：当年财政拨款	11705900	10999406	10185891.46	—		
	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	<p>建立国内领先的食品安全风险监测评估体系，科学、及时地掌握本市食品安全的风险动态，为政府部门食品安全相关的管理与决策提供技术支持，保障本市居民健康。</p>			<p>了解本市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，分析危害因素的分布和可能来源，及时发现食品安全隐患；分析本市食源性疾病的发病及流行趋势，提高食源性疾病的预警和控制能力；为开展食品安全风险评估、风险交流和预警、地方标准制（修）订、标准跟踪评价和采取有针对性的监管措施提供科学依据。继续开展食品中污染物及有害因素监测和食源性疾病监测，污染物及有害因素监测覆盖全市16个行政区215个街道/乡/镇7235个采样点、28大类24449件食品样品；食源性疾病监测覆盖399家医院，监测病例7221例。开展食品安全风险研判与评估，完成监测阶段分析报告、公共卫生年报、食品安全状况报告、风险隐患专报等，并上报主管部门。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		根据项目工作目的，制定工作实施方案	制定工作方案（含监测方案、实施方案、工作手册）	制定2021年食品安全风险监测方案、实施方案、工作手册	6	6	
		工作方案执行情况	=100%，符合国家与本市的要求	完成工作方案中内容	6	6	
	数量指标	产出数量：食品污染物 监测数据库	监测约5000件、4万项次污染物	"监测约24449件、26万余项次污染物"	8	8	
		产出数量：食源性疾病 监测-食源性病例 数据库	每年约1万例病例	采集食源性病例数据7221例	8	6	受疫情影响，监测点医院腹泻病人就诊人数整体大幅下降，且部分监测点医院肠道门诊关闭。

绩效指标	产出指标							
		产出数量：评估与交流-污染物监测专题	开展1-2项污染物专题的检测评估	"开展1项污染物专题的检测评估"	5	5		
		产出数量：实验室新增或更新能力技术储备	实际完成的实验室储备技术参数3项以上	"实际完成的实验室储备技术参数3项以上"	5	5		
		质量指标	监测系统数据填报准确率	>=95%	100%	4	4	
			产出质量（监测点质量控制覆盖率）	>=95%	100%	4	4	
	时效指标	产出时效（在规定时间内上报，上报及时率）	>=95%	95%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	通过监测，发现化学性、微生物性的食品安全风险因素，预防和控制食源性疾病的发生与暴发，减轻疾病负担，保障人群健康。	完成，符合国家与本市率要求	"完成，符合国家与本市率要求"	15	15	
			监测覆盖全市各区、主要食品类别和污染物种类	完成，符合国家与本市率要求	"完成，符合国家与本市率要求"	15	15	
			通过食品安全风险监测，为行政机构开展食品安全风险交流提供技术		"监测信息以定期监测分析报告、隐患专报等信息及时			受疫情防控措施影

满意度指标	服务对象满意度指标	支撑，提高居民食品安全/健康饮食行为知晓率，预防和控制食源性疾病，保障居民健康，增强居民对食品安全的信心。	>=85%	经市卫生健康委审核后报送国家卫生健康委及市食安办，与食品安全监管部门。开展食品安全宣传干预活动，保障居民健康，增强居民对食品安全的信心。	10	9	响，食品安全宣传干预方面，大型、聚集性活动减少，多采取线上宣传宣教形式，互动性受限，宣传效果受到一定影响。
总分					100	96.26	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共卫生健康危害因素监测						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
项目资金 (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	33569840.00	31690648.00	30,470,429.82	10	96.15%	9.62
	其中：当年财政拨款	33569840	31690648	30470429.82	—		
	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	<p>一、主要健康危害因素监测职业卫生：通过职业卫生监测、对相关人群的干预、职业危害事件的处理以及职业病诊断鉴定，保障上海市劳动者的职业健康和职业健康权益，从而促进社会、企业和人力资源的可持续发展。环境卫生：完善环境危害因素监测网络，发现饮用水、公共场所、空气等环境中存在的主要卫生问题，及时处置环境危害因素导致的公共卫生突发事件，为各级政府和卫生行政部门改善环境不利因素提供科学依据。放射卫生：科学合理执行年度预算，专款专用，保质保量完成年度放射卫生监测与放射工作人员健康管理和健康干预工作。营养卫生：（一）居民膳食与健康状况监测：掌握居民食物消费及营养素摄入、食品中有害因素暴露的动态变化及影响因素，了解膳食与各种相关疾病的关系，为政府部门制定相关政策提供基础信息和科学依据。（二）碘营养监测：了解8-10所儿童和孕妇居民户碘盐食用情况及尿碘水平，掌握居民食用碘盐覆盖率，盐碘监测率及尿碘中位数。（三）居民营养与健康状况监测-国家点：完成国家居民营养与健康状况监测上海地区信息收集，分析和发现存在的营养与健康问题，及相关危险因素，达到居民营养与健康状况监测覆盖率和居民营养与健康状况监测完成率。（四）营养指导与干预开展目标人群营养指导，达到目标人群覆盖率。</p> <p>二、儿童青少年健康监测与疾病防治 通过开展和完善的各项监测工作，掌握学生/儿童青少年群体的常见病、伤害状况、教学生活环境状况，分析研究其相关因素；及时了解学生传染病的发展趋势，做好疾病关口前移的技术支持和服务；验证和推广应用学生传染病和常见病关键环节干预适宜技术，为政府、社会和相关机构提供监测业务报告和干预建议，为服务对象提供指导和服务，为评价学生保健措施效果和不断完善服务水平提供重要依据。三、化学危害物暴露测定技术储备与应用 以全市公共卫生对于涉及人体健康的化学品安全性评价为导向，以相关理化和毒理技术平台能力储备建设为落脚点，通过借鉴国内外最新检测技术方法，结合国内实际开展与疾病预防控制工作、化学品安全评价等相关的适宜检测技术平台建设，推进相关能力储备和应用，保持本中心在优势学科领域的国内领先，推进全市疾控体系的检测能力体系化建设。四、重点产品、场所健康风险管控 通过本项目的实施，立足于城市发展及新技术应用，结合未来发展趋势，预见性地积极探索、储备新的检测评价技术，建立与特大城市发展以及功能定位相适应的“公共卫生</p>			<p>一、主要健康危害因素监测 职业卫生：完成工作场所职业病危害因素及重点职业病监测，进行数据分析并形成政策建议上报；及时处置职业中毒事件，受理并完成市级职业病鉴定，对全市职业卫生技术服务机构进行技术督导及培训。放射卫生：保质保量完成年度放射卫生监测与放射工作人员健康管理和健康干预工作。营养卫生：完成了居民膳食与健康状况监测、碘营养监测、营养指导与干预开展目标人群营养指导，达到目标人群覆盖率等工作。环境卫生：在全市范围内建立饮用水、公共场所、空气污染以及农村环境卫生监测网络，完善环境危害因素监测关键技术及暴露人群健康效应追踪，发现并掌握环境健康危害因素，全面提升环境突发事件应急处置能力，进行环境危害因素的风险评估，为政府决策提供科学、合理的依据。二、儿童青少年健康监测与疾病防治 掌握学生/儿童青少年群体的常见病、伤害状况、教学生活环境状况，及时了解学生传染病的发展趋势，为政府、社会和相关机构提供监测业务报告和干预建议，为服务对象提供指导和服务，为评价学生保健措施效果和不断完善服务水平提供重要依据。三、化学危害物暴露测定技术储备与应用 持续推进化学危害物暴露测定技术平台建设，推进化学品检验检测能力储备和应用，完成实验室储备技术参数154项、能力维持354项、标准品更新495种、新增能力用标准品约500种、各实验室参加能力验证29件共116项，维持中心优势学科领域的国内领先地位，不断完善本市疾控检测能力体系。四、重点产品、场所健康风险管控：完成新增检测评价机构及盲样考核不合格机构现场督查；完成双随机承检机构检测质量核查；完成公共场所和集中空调系统新增参数方法能力储备；完成轨道交通等公共场所风险管控现场检测。开展了有机溶剂作业场所健康风险管控研究，完成了有机溶剂挥发性组分定性分析的能力储备。完成16个区游泳池水双随机监督抽查承检机构质控工作，完成质控检测指标超400项次；完成5家新增技术服务机构现场督查。开展了会展</p>			

检测评价体系”；加大软件和硬件投入，做好人力物力储备，发掘社会技术资源，进一步提升公共健康危害因素检测评价能力，以期进一步加强健康危害因素的预估和风险控制。

用建筑装饰材料健康风险调研。初步建立化妆品相关暴露参数与皮肤健康效应评估相关基础数据。针对人体健康效应指标，建立10项临床检测项目，提升重点职业人群健康评估技术能力。

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
		环境卫生：饮用水监测点数	=778个	779	0.75	0.75	
		环境卫生：公共场所监测家数	>=600家	927家次（监测727家场所，其中200家全年完成2次监测）	0.75	0.75	
		环境卫生：空气污染监测点数	=21个	21	0.75	0.75	
		环境卫生：空气污染调查点位数	=7个	7	0.75	0.75	
		环境卫生：农村环境监测点数	=40个	40个	0.75	0.75	
		环境卫生：农村环境调查户数	=200户	200户	0.75	0.75	
		环境卫生：监测工作报告数	>=2份	6份	0.75	0.75	
		环境卫生：高温中暑突发公共卫生事件报告及时率	>=90%	100%	0.75	0.75	
		环境卫生：高温中暑突					

发公共卫生事件报告正 确率	>=90%	100%	0.75	0.75	
环境卫生：汇总监测信 息社会公开次数	>=3次	4次	0.75	0.75	
环境卫生：农村环境卫 生监测的调查表复核率	>=10%	35.11%	0.75	0.75	
职业卫生：工作场所重 点职业病危害因素监测 技术报告	=1份	上海市工作场所 职业病危害因素监 测报告（2021 年）	0.75	0.75	
职业卫生：重点职业病 监测技术报告	=1份	上海市重点职业病 监测与职业健康风 险评估报告（20 21年度）	0.75	0.75	
职业卫生：重点职业病 监测区覆盖率	>=95%	100%	0.75	0.75	
职业卫生：职业病危害 因素主动监测企业任务 完成率	>=95%	100%	0.75	0.75	
职业卫生：职业病发病 情况分析报告	=1份	2021年上海市 职业病发病情况分 析报告	0.75	0.75	
职业卫生：职业卫生技 术服务机构培训覆盖率	=100%	100%	0.75	0.75	
职业卫生：职业卫生技					

数量指标

技术服务机构质量控制督 导报告	=1份	2021年职业卫 生技术服务机构质 量控制督导报告	0.75	0.75	
职业卫生：中毒病例监 测个案数	>=3600例	7200	0.75	0.75	
职业卫生：职业防治法 宣传受众人数	>=5万人	30余万人次	0.75	0.75	
营养卫生：居民膳食与 健康状况监测调查人数	=7580人	<7580人	0.75	0.55	2021年下半年 受疫情影响现场调 查延迟开展
营养卫生：居民膳食与 健康状况监测覆盖社区 数	=215	215	0.75	0.75	
营养卫生：食物成分监 测完成食物种类	=30	105	0.75	0.75	
营养卫生：营养指导与 干预工作报告数量	=1份	1份	0.75	0.75	
营养卫生：碘营养状况 监测人数	=5600人	5618人	0.75	0.75	
放射卫生：放射性本底 监测项目开展率	>=90%	100%	0.75	0.75	
放射卫生：放射工作人 员个人剂量检测率	>=95%	95%	0.75	0.75	

产出指标	儿少：学校传染病监测覆盖率	=100%	100%	0.75	0.75
	儿少：学生常见病防治督导覆盖率	>=90%	100%	0.75	0.75
	儿少：学校教室教学环境卫生监测数	>=9所/区	达标	0.75	0.75
	儿少：学生常见病监测覆盖率	=100%	100%	0.75	0.75
	儿少：学生常见病干预覆盖率	=100%	100%	0.75	0.75
	重点日化产品用量调查	>=95%	100%	0.75	0.75
	日化产品功效和人体实验方法sop	=1-2项	1项	0.75	0.75
	公共场所现场检测完成率	>=95%	100%	0.75	0.75
	承检机构质控完成率	>=95%	100%	0.75	0.75
	职业调查检测完成率	>=95%	100%	0.75	0.75
	储备技术项目完成率	>=95%	100%	0.75	0.75

绩效指标

	产品调研	>=95%	100%	0.75	0.75	
	指标检测	>=95%	100%	0.75	0.75	
	技术服务机构核查	>=95%	100%	0.50	0.50	
	技术服务能力维持和提 升	>=95%	100%	0.75	0.75	
	化检所：实验室新增或 更新能力技术储备	实际完成的实验室 储备技术参数15 项以上	154	0.75	0.75	
	化检所：能力项目维持	开展各专业领域实 验项目的能力维持 工作完成不少于3 0个参数的实验能 力维持，与能力维 持相关的标准品更 新购置不少于50 项	能力维持工作完成 354项；能力维 持标准品更新购置 495种,新增能 力用标准品约50 0种	0.75	0.75	
	饮用水监测等项目报告 规范，原始记录完整率	>=90%	100%	0.75	0.75	
	职业卫生：职业病报告 系统中数据正确率	>=95%	100%	0.75	0.75	
	职业卫生：重点职业病 监测汇总表填写正确率	>=95%	100%	0.75	0.75	
	职业卫生：重点职业病 危害因素监测数据正确 率	>=95%	100%	0.75	0.75	

质量指标

职业卫生：中毒病例监测数据正确率	>=95%	100%	0.75	0.75	
营养卫生：碘营养状况监测、居民膳食与健康状况监测等项目报告规范，原始记录完整率	>=90%	90%	0.75	0.75	
放射卫生：食品和饮用水监测报告规范，原始记录完整率	>=95%	95%	0.75	0.75	
放射卫生：放射工作人员个人剂量监测报告规范，原始记录完整率	>=95%	95%	0.75	0.75	
放射卫生：放射工作人员健康档案数据规范率	>=95%	95%	0.75	0.75	
放射卫生：健康干预资料内容准确，有效果评估	健康干预资料内容准确，有效果评估	满足要求	0.75	0.60	进一步提升健康干预效果
儿少：监测点现场常见病检测质控复测误差率	<=5%	全部符合	0.75	0.75	
儿少：问卷数据录入质控符合率	>=90%	全部符合	0.75	0.75	

	各项工作内容完成率(合并)	>=95%	95%	0.75	0.75	
	化检所：储备项目质量维持	各实验室参加能力验证项目不少于10项通过率达到90%以上	29件，116项，通过率100%	0.75	0.75	
	化检所：人员岗位能力维持	各实验室人员完成不少于1个项目的能力考核工作符合率和覆盖率100%	检测实验室人员完成不少于1个项目的能力考核工作符合率和覆盖率100%	0.75	0.75	
时效指标	环境卫生：各项计划工作的按时完成率	>=90%	100%	0.75	0.75	
	职业卫生：在3个工作日内完成审核的网报职业病例率	>=95%	100%	0.75	0.75	
	职业卫生：在受理后60天内完成的职业病鉴定案例率	=100%	100%	0.75	0.75	
	职业卫生：急性职业中毒事件及时报告率	>=90%	100%	0.75	0.75	
	营养卫生：营养健康科是否按时完成各项工作	按时	按时	0.75	0.75	
	放射卫生：各项计划工作的按时完成率	=100%	100%	0.75	0.75	
	儿少：各项计划工作的	=100%	100%	0.75	0.75	

		按时完成率					
		化检所：各项计划工作的按时完成率	>=90%	95%	0.75	0.75	
效益指标	社会效益指标	环境卫生：社会效益	饮用水健康宣传受益人数≥5万人	8万人	3.75	3.75	
		职业卫生：社会效益	上报监测报告及数据并形成对策建议的书面文件	在《上海市重点职业病监测与职业健康风险评估报告（2021年度）》和《上海市工作场所职业病危害因素监测报告（2021年）》中针对监测结果提出相关建议措施；职业病报告工作相关意见已上报委里并发布《关于进一步加强本市职业病报告管理工作的通知》（沪卫职健便函2021-1号）。	3.75	3.30	尚需进一步进行数据挖掘，探究本市职业人群危害暴露与健康的关系，抓住职业病防治的重点和难点进行政策建议。
		职业卫生：保障劳动者和企业的正当权益	完成鉴定申请	均已受理并完成鉴定流程，形成鉴定结论	3.75	3.75	
		营养卫生：社会效益	营养指导与干预宣传受益人数≥10万人	> 50万人	3.75	3.50	"进一步提升营养指导与干预宣传社会受益"
		儿童健康干预宣传受益人数	儿童健康干预宣传受益人数≥2万人	343282人	3.75	3.75	
		质量管理	制度1套	满足要求	3.75	3.30	需进一步加强管理制度的宣贯与实施
		实验室设备更新	实验室更新设备1-2件	更新3台	3.75	3.30	需进一步加强新设备的维护管理
	项目成果共享次数	共享≥1次	基本满足	3.75	3.20	拟加强项目成果共享	
	环境卫生：满意度	>=80%	达标	3.33	2.60	进一步提升服务对象满意度	

	满意度指标	服务对象满意度指标	放射卫生：满意度	>=80%	达标	3.33	2.60	进一步提升服务对象满意度
			儿少：干预活动满意度	>=80%	达标	3.34	2.60	进一步提升服务对象满意度
总分						100	94.92	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	传染病预防控制经常性项目						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
项目资金 (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	31013570.00	27997530.00	25,348,241.37	10	90.54%	9.05
	其中：当年财政拨款	31013570	27997530	25348241.37	—		
	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			
	<p>稳步推进本市传染病综合监测体系建设，扩大监测范围；进一步提升门急诊、住院病例监测报告质量，加强信息分析与利用；进一步利用信息化提高传染病疫情管理效率，细化工作机制，做好疫情监测，提升本市传染病疫情报告质量，强化传染病监测预警能力。加强新冠、霍乱、流感、人禽流感（H5N1和H7N9）、猩红热、流感及手足口病和登革热等重点传染病的监测和防控力度，提升新发传染病的预警监测能力，防范疫情暴发及流行，提高新发传染病的应急处置水平；继续维持血吸虫病、疟疾、丝虫病的消除状态，继续将肠道寄生虫病控制在低流行水平，有效应对新发及输入性寄生虫病疫情；建立市区两级疾控中心消毒应急物资和个人防护用品储备仓库，提升传染病应急处置队伍现场消毒处置能力；建成“上海市病媒生物监测信息系统”并开展试点应用，提升病媒生物监测预警和应急处置能力；维护本市专业突发急性传染病防控应急队伍，确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件，切实地保障本市居民的健康安全；全力做好本届进博会保障工作，确保进博会安全平稳开展。</p>			<p>"稳步推进本市传染病综合监测体系建设，扩大监测范围；进一步提升门急诊、住院病例监测报告质量，加强信息分析与利用；进一步利用信息化提高传染病疫情管理效率，细化工作机制，做好疫情监测，提升本市传染病疫情报告质量，强化传染病监测预警能力。加强新冠、霍乱、流感、人禽流感（H5N1和H7N9）、猩红热、流感及手足口病和登革热等重点传染病的监测和防控力度，提升新发传染病的预警监测能力，防范疫情暴发及流行，提高新发传染病的应急处置水平；继续维持血吸虫病、疟疾、丝虫病的消除状态，继续将肠道寄生虫病控制在低流行水平，有效应对新发及输入性寄生虫病疫情；建立市区两级疾控中心消毒应急物资和个人防护用品储备仓库，提升传染病应急处置队伍现场消毒处置能力；建成“上海市病媒生物监测信息系统”并开展试点应用，提升病媒生物监测预警和应急处置能力；维护本市专业突发急性传染病防控应急队伍，确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件，切实地保障本市居民的健康安全；全力做好下一届进博会保障工作，确保进博会安全平稳开展。专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照工作方案落实各项监测任务，保质保量完成年度工作目标，完成数据分析和工作总结。"</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		寄生虫病监测报告（寄生虫病监测防治）	=4份	4份	1	1	无偏差
		病媒生物监测报告	=12份	12份	1	1	无偏差
		年度工作计划、总结	=1份	1份	1	1	无偏差

数量指标	疫情监测月报	=12份	12份	1	1	无偏差
	疫情监测周报	=52份	52份	1	1	无偏差
	单病种监测报告	=14份	50份	1	1	无偏差
	传染病疫情监测年报	=1份	1份	1	1	无偏差
	传染病疫情监测季度报	=4份	4份	1	1	无偏差
	传染病疫情监测月报	=12份	12份	1	1	无偏差
	传染病疫情监测周报	=52份	52份	1	1	无偏差
	传染病主要卫生宣传活 动次数	=3次	5次	1	1	无偏差
	参加培训人次数	>400人次	35521	1	1	无偏差
	参加演练人次数	>100人次	550	1	1	无偏差
	专业人员下基层指导人 均天数	>=20天	360	1	1	无偏差
	寄生虫病监测完成率	>90.00%	95%	2	2	无偏差
	病媒生物监测完成率	=100%	100%	2	2	无偏差

产出指标	病媒生物抗药性监测完成率	=100%	100%	1	1	无偏差
	质控督导覆盖率	=100%	100%	1	1	无偏差
	区条线人员培训率	>=95%	100%	1	1	无偏差
	应急物资完备率	=100%	100%	1	1	无偏差
	疫源地消毒工作完成率	>=90%	100%	2	2	无偏差
	疫源地消毒质量访视率	>=10%	31%	1	1	无偏差
	现场采样完成率	>=95%	100%	1	1	无偏差
	个案调查完成率	>=95%	100%	1	1	无偏差
	耐药检测完成率	>=95%	100%	1	1	无偏差
	传染病网络直报报告及时率	>99%	99.90%	1	1	无偏差
	传染病网络直报审核及时率	>99%	99.97%	1	1	无偏差
	细菌性病原微生物鉴定及药敏检测完成率	>=98%	100%	1	1	无偏差
	细菌性病原微生物毒力	>=98%	=100%	1	1	无偏差

质量指标

绩效指标

检测及分子分型完成率					
病毒性病原微生物常规鉴定及血清学检测完成率	$\geq 98\%$	$= 100\%$	1	1	无偏差
病毒性病原微生物序列检测完成率	$\geq 98\%$	$= 100\%$	1	1	无偏差
微生物实验室人员培训率	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	1	1	无偏差
疑似病例检测完成率	$= 100\%$	$= 100\%$	1	1	无偏差
应急突发检测完成率	$= 100\%$	$= 100\%$	1	1	无偏差
网络实验室培训及进修率	$\geq 95\%$	$= 100\%$	1	1	无偏差
菌毒种鉴定符合率	$\geq 95\%$	$= 100\%$	1	1	无偏差
传染病监测完成率	$= 0.9$	$= 100\%$	1	1	无偏差
暴发疫情处置指数	≥ 0.8	1	2	2	无偏差
培训合格率	$> 90\%$	95%	1	1	无偏差
疟疾疫情处置及时完成率	$\geq 90\%$	95%	1	1	无偏差

	时效指标	病媒生物监测完成及时率	=100%	100%	1	1	无偏差	
		疫源地消毒工作及时率	>=90%	99.77%	1	1	无偏差	
		监测数据上报及时率	>=90%	100%	1	1	无偏差	
		暴发疫情报告及时率	>=95%	100%	1	1	无偏差	
		暴发疫情处理及时率	>=95%	100%	2	2	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	维持疟疾、血吸虫病、淋巴丝虫病的消除状态（寄生虫病监测防治）	无本地感染疟疾病例发生，不发生内源性血吸虫病和丝虫病新病例。	"无本地感染疟疾病例发生，不发生内源性血吸虫病和丝虫病新病例。"	4	4	无偏差
			控制肠道寄生虫病低水平流行	土源性线虫感染率均在0.1%以下	"土源性线虫感染率均在0.1%以下"	3	3	无偏差
			病媒生物对人民健康、社会稳定造成的影响	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素，降低病媒生物种群密度水平，避免发生病媒生物传播疾病的本地传播，保障本市人群身心健康，维护社会稳定。	"减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素，降低病媒生物种群密度水平，避免发生病媒生物传播疾病的本地传播，保障本市人群身心健康，维护社会稳定。"	4	4	无偏差
			突发公共卫生事件妥善处置率	=100%	100%	5	5	无偏差
			传染病疫情监测	掌握疫情的动态和趋势	定期或不定期完成疫情监测分析报告，实时掌握疫情动态和趋势	5	5	无偏差
传染病疫情控制			将传染病发病率维持在低水平	传染病发病率维持在低水平	5	5	无偏差	

		可持续影响指标	病媒生物对人民健康和社会稳定造成的影响	持续降低病媒生物密度，将病媒生物密度控制在不足以危害的水平	病媒生物维持在较低水平，未出现本地传播病媒生物性传染病	4	4	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标		完成重大公共卫生保障任务	=100%	100%	5	5	无偏差
			接受市民来电咨询满意情况	好	较好	5	3	因疫情原因，安排接受市民来电咨询的人员不足
总分						100	97.05	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	重大传染病预防控制						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心		
项目资金 (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	17385697.00	17835697.00	17,596,357.76	10	98.66%	9.87
	其中：当年财政拨款	17385697	17835697	17596357.76	—		
	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			
	进一步减少重大传染病的感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，保障实验室样本存储安全，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			2021年，上海市登记肺结核患者较上年同期减少1.3%，继续将本市疫情控制在全国最低水平。急性肝炎发病率维持在低水平，进一步扩大慢性肝炎管理率，提高大众肝炎防治知识知晓率。全年无菌毒种或生物样本丢失、泄露、被盗、被抢等生物安全事故发生，积极落实菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障生物安全 and 质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	肺结核患者密切接触者 筛查率	>=95%	99.9%	5	5	
		试点社区肝炎患者管理 数	=5260	6684	5	5	
		超低温冰箱仓储样本保 藏数量稳定上升	=100%	100%	5	5	
	质量指标	肺结核患者规范管理率	>=95%	99.0%	5	5	
		2021全年超低温冰 箱仓储管理规范有序	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	无生物安全事故	=100%	100%	5	5		
		结核病网络直报及时率	=100%	99.9%	5	4	系统故障导致个别病例报告延误。	
		肝炎病例报告及时率	>=95%	99.71%	5	5		
		超低温冰箱保藏样本库管理及时性	>=95%	100%	5	5		
		菌毒种保藏监测及运输	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	菌毒种生物样本集中保藏及运输管理	各项实验、运输等耗材使用率>95%	91%	5	4	因2021年新冠疫情的影响，全年主要以运输"疑似新型冠状病毒样本"A类感染性物质为主，其他B类感染性物质运输量减少，造成B类感染性物质运输耗材使用率未达到95%以上
		社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	>=90%	93.1%	4	4	
			当年新发患者中二级残疾发生率	<25%	0%	3	3	
			病毒性肝炎防治知识知晓率	>50%	72.60%	3	3	
			大型现场宣传活动开展次数	=1次	1次	3	3	
	有效支撑提升人群健康水平相关基础和应用研	持续提升样本使用率	"持续提升样本使用率"	3	3			

		究					
		通过菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障社会安全	=100%	100%	3	3	
	生态效益指标	严格执行生物样本库工作规范，保证生物样本安全可靠。	=100%	100%	3	3	
		通过菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障实验室生物安全，避免造成环境污染。	=100%	100%	3	3	
		对样本库存储、管理、使用等环节满意	>=98%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时满足对菌毒种及生物样本使用、运输的需求	无投诉部门	无投诉部门	5	5	
总分					100	97.87	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
项目名称	新冠肺炎疫情防控							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市疾病预防控制中心			
项目资金 (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	8672200.00	68224979.00	67,375,919.16	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	8672200	68224979.00	67375919.16	—			
	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				
	做到专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照工作方案落实各项防控工作，保质保量完成年度工作目标，完成工作总结。			专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照新冠疫情常态化防控工作要求落实各项防控工作，保质保量完成年度工作目标，完成工作总结。				
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	送样检测完成率	=100%	100	10	10	
			接种登记人数	在沪各类人群实施全面接种登记	截止2021年年底，新冠疫苗共建档23100542人，占本市常住人口数（七普数据）的92.9%	5	5	
			新冠疫苗在线登记预约和查询服务使用率	=100%	93.5%	5	4.5	"偏差原因：项目初期适老化改造不足，产生大量手工建档方式。改进措施：后期通过社区健康驿站帮助无智能机人群也能身份证或医保卡刷卡方式进行登记预约，提高了在线登记率。"
		按照要求完成24小时应急值守	=100%	100%	10	10		
质量指标	新冠疫苗在线登记预约和查询服务知晓率	>=95%	93.5%	5	4.5	"偏差原因：项目初期适老化改造不足，产生大量手工建档方式。改进措施：后期通过社区健康驿站帮助无智能机人群也能身份证或医保卡刷卡"		

							方式进行登记预约，提高了在线登记率但难以最终达到指标要求。”
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		新冠疫苗配送及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	新冠疫情监测	能够有效监测新冠疫情情况	有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对新冠疫情防控的认识及满意程度	良好	良好	10	10	
总分					100	98.88	