

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019年第二批基本公共卫生服务中央专项补助资金 (沪财社【2020】40号)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	591,166.80	591,166.80	591,166.80	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	591,166.80	591,166.80	591,166.80	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照国家方案，加强儿童和孕妇尿碘及其家庭户盐碘采集和检测；监测流感活动水平和流行动态；在区手足口病监测点开展肠道病毒病原学监测；开展监测点伤害监测工作；对区属学校卫生工作基本情况调查、学生重点常见病监测。			按照国家方案，加强儿童和孕妇尿碘及其家庭户盐碘采集和检测；监测流感活动水平和流行动态；在区手足口病监测点开展肠道病毒病原学监测；开展监测点伤害监测工作；对区属学校卫生工作基本情况调查、学生重点常见病监测。				
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	偏差原因分析改进措施
	产出指标	数量指标	8-10岁儿童尿碘及其家庭户盐碘采集和检测	200例	200	10	10	
			儿童和孕妇尿碘及其家庭户盐碘采集和检测	100例	100	10	10	
			肠道病毒病原学监测	348例	348	10	10	
		质量指标	流感标本采集率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	考察是否按计划时间完成采集检测	在计划时间节点内	在计划时间节点内	10	10	
		成本指标						
	经济效益指标							
社会效益指标	及时有效处置流感病例	及时	及时	15	15			

效益指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	采集和检测对象满意度	>=95%	96%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020年第二批重大传染病防控经费中央补助资金（沪财社【2020】119号）						
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	613,000.00	613,000.00	613,000.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	613,000.00	613,000.00	613,000.00	—	100.00%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
年度开展慢性病综合防控示范区动态管理，培养健康生活方式总体指导，提升居民健康技能，预防控制慢性病；艾滋病防治目标-母婴阻断、加大防艾滋病宣传、扩大检测；加强结核病患者发现工作，规范患者管理；加强脊灰、麻疹、乙肝、疑似预防接种反应监测。				<p>根据《上海市急性弛缓性麻痹病例监测方案》、《上海市麻疹监测方案》、《上海市预防接种不良事件监测工作方案》的要求，完成AFP监测26例，报告发病率为1.09/10万，报告发生率达标；完成麻疹病例监测2例，排除61例、排除率为2.415/10万，48小时内完整调查，调查后48小时内录入个案比例，3日内标本送达率均达到100%；报告AEFI个案共3886例，其中一般反应3750例、异常反应124例、偶合症1例、心因性反应11例。48h内报告率、调查率以及个案调查表完整率均为100%。对所有疑似患者、肺结核患者的密切接触者进行免费筛查，保证疑似肺结核患者及时明确诊断，2020年疑似患者追踪到位率达95%，达到国家和上海市标准。辖区定点医院为所有确诊患者开展耐药筛查，及时发现耐药患者，并及时将耐药患者转诊至上海市耐多药定点医院，社区根据要求规范开展耐药患者管理。</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 改进措施
	数量指标	肿瘤随访登记	2000例	2000例	10	10	
		结核病耐药可疑者筛查	280例	280例	5	5	
		肺结核可疑患者检查	>=800例	1032例	5	5	
		脊灰监测	6人	6人	5	5	
		麻疹监测	80人	64人	5	3	实际发病数低级下发的预估

绩效指标	产出指标	疑似预防接种异常反应监测	108人	108人	5	5		
		质量指标	肺结核可疑患者免费检查数不低于任务数	>=85%	100%	5	5	
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	>=70%	97.18%	5	5	
		时效指标	按照国家要求完成监测任务	在计划时间节点内	在计划时间节点内	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点人群艾滋病防治核心信息知晓率	=90%	92%	15	15	
			提升居民健康技能	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020年重大传染病防控经费中央补助资金（沪财社【2020】76号）						
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,160,485.00	1,160,485.00	1,160,485.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	1,160,485.00	1,160,485.00	1,160,485.00	—	100.00%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
年度开展慢性病综合防控示范区动态管理，培养健康生活方式总体指导，提升居民健康技能，预防控制慢性病；艾滋病防治目标-母婴阻断、加大防艾滋病宣传、扩大检测；加强结核病患者发现工作，规范患者管理；加强脊灰、麻疹、乙肝、疑似预防接种反应监测。				<p>根据《上海市急性弛缓性麻痹病例监测方案》、《上海市麻疹监测方案》，《上海市预防接种不良事件监测工作方案》的要求，完成AFP监测26例，报告发病率为1.09/10万，报告发生率达标；完成麻疹病例监测2例，排除61例、排除率为2.415/10万，48小时内完整调查，调查后48小时内录入个案比例，3日内标本送达率均达到100%；报告AEFI个案共3886例，其中一般反应3750例、异常反应124例、偶合症1例、心因性反应11例。48h内报告率、调查率以及个案调查表完整率均为100%。对所有疑似患者、肺结核患者的密切接触者进行免费筛查，保证疑似肺结核患者及时明确诊断，2020年疑似患者追踪到位率达95%，达到国家和上海市标准。辖区定点医院为所有确诊患者开展耐药筛查，及时发现耐药患者，并及时将耐药患者转诊至上海市耐多药定点医院，社区根据要求规范开展耐药患者管理。</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 改进措施
	数量指标	肿瘤随访登记	2000例	2000例	10	10	
		结核病耐药可疑者筛查	280例	280例	5	5	
		肺结核可疑患者检查	>=800例	1032例	5	5	
		脊灰监测	6人	6人	5	5	
		麻疹监测	80人	64人	5	3	实际发病数低级下发的预估

绩效指标	产出指标	疑似预防接种异常反应监测	108人	108人	5	5		
		质量指标	肺结核可疑患者免费检查数不低于任务数	≥85%	100%	5	5	
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥70%	97.18%	5	5	
		时效指标	监测及时完成率	在计划时间节点内	在计划时间节点内	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点人群艾滋病防治核心信息知晓率	≥90%	92%	15	15	
			提升居民健康技能	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共卫生信息系统(2期) (2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	177,408.00	177,408.00	177,408.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	177,408.00	177,408.00	177,408.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公共卫生信息系统的日常运维，保障已建成横向覆盖区域疾控业务条线，纵向联系社区卫生服务中心、医院和学校，上达政府和上级业务主管部门、下通社区和居民的“区域CDC业务管理平台”均正常运行。			建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，公共卫生信息系统2期运维报告、故障排除率达到了预期目标，系统正常运行率和公共卫生系统接入率符合规定要求。信息系统运维的响应速度还有待加强，需进一步明确信息系统运维反馈机制，提升系统运维效率。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	运维报告完成率	=100% (12份)	12	20	20	
		质量指标	系统故障排除率	=100%	98%	20	18	部分系统因涉及方软件公司，排除有延迟，多方软件公司沟通。
		时效指标	采购及时完成率	在计划时间内完成	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共卫生信息系统接入率	=100%	100%	10	10	
			公共卫生业务数据共享和采集	信息共享	信息共享	10	10	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	信息系统运维管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度率	>=95%	97%	10	9	信息系统运维应速度有待加明确信息系统反馈机制，提系统运维效率
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	关于下达2020年医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（沪财社【2020】101号）								
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)				实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	199,200.00	10	99.60%	9.96		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,200.00	—	99.60%			
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家方案，加强重点地方病防治工作基础设施建设，加强检测实验室网络建设，为地方病防控工作配备必要的防控仪器设备，提高技术手段，改善工作条件，保障必要经费，完善地方病监测体系，强化防控能力建设。				按照国家方案，加强重点地方病防治工作基础设施建设，加强检测实验室网络建设，为地方病防控工作配备必要的防控仪器设备，提高技术手段，改善工作条件，保障必要经费，完善地方病监测体系，强化防控能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备配备完成率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	设备合格达标率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	设备配备及时完成率	计划时间节点内	在计划时间节点内	20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防控能力建设		提升	提升	6	6	
			地方病防治工作基础设施建设情况		完善	完善	6	6	
			地方病监测体系建设情况		完善	完善	6	6	
		医疗服务能力提升情况		提升	提升	6	6		

		生态效益指标					
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	96%	10	10	
总分						100	99.96

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疾病预防与控制经费						
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,176,718.00	1,176,718.00	1,154,769.20	10	98.13%	9.813
	其中：当年财政拨款	1,176,718.00	1,176,718.00	1,154,769.20	—	98.13%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善疾病预防控制监测体系，扩大免疫规划，加强预防接种内涵建设，加大重点传染病与慢性非传染性疾病防控力度，深化“医生进校园”工作内涵，切实保障区域公共卫生安全，提高居民健康管理水平。			<p>为居住辖区的肺结核患者提供所有抗结核药物减免，切实减轻患者负担，特别是流动人口及耐多药肺结核患者，提高患者治疗依从性，保证完成全疗程治疗，减少疾病传播，去年同期登记肺结核患者成功治疗率90%以上%，达国家标准。2021年闵行区已完成10所监测点学校共2786名学生的常见病和健康危险因素监测工作，包括体格检查、问卷调查和环境监测等。同时在10所监测点中小学校开展了近视、肥胖和脊柱弯曲异常等学生常见病干预活动，主要包括专家进校园行动、学校卫生标准普及行动、中小学生学习健康月活动、学校教学生活环境改善行动、健康父母行动和重点人群关爱行动。2021年闵行区继续开展学生健康档案的建档、维护以及学生重点疾病建卡、随访管理工作，做实学生健康管理。全区新增疾病建卡51420人，实际完成疾病建卡51109人，疾病建卡率99.40%；学生疾病应随访177116人次，实际完成随访171894人次，随访完成率97.05%。继续以医教结合“五个一”活动为载体，开展多渠道，多途径，多形式和多元化的学生健康主题教育，深化医生进校园管理模式，普及学生健康与营养知识，提升学生健康管理水平。2021年，对全区内166所中小学校和2所中等职业学校共计168所办学机构组织开展了全覆盖视觉环境监测。监测所有指标中，除教室采光达标率同比略有下降外，其他指标包括教室照明，黑板照明，课桌椅符合率等均同比有所上升，但课桌椅符合率仍处于较低水平。丰富宣传宣教形式，办好“第28届防治碘缺乏病宣传日”和“2021全民营养周”活动。在闵行体育公园开展大型设摊咨询活动，活动现场开设专家咨询、真假碘盐鉴别、有奖问答等环节；利用微信公众号、网络和闵行健康教育报等媒介宣传健康科普；线上主题视频，线下开展讲座，易拉宝展板巡展、张贴宣传海报、发放宣传资料2万份等。根据项目方案开展预防接种异常反应诊断鉴定，人群免疫相关疾病抗体水平测定，4.25宣传日主题活动及9.28宣传日主题活动，各项目工作完成质量均达到上级考核要求。</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

		学生视觉环境监测完成率	>=95%	100%	2	2	
		慢性病宣传日宣传活动次数	>=4次	6次	2	2	
		患者减免签约率	>=85%	100%	2	2	
		人群抗体水平测定工作完成率	=100%	100%	2	2	
		预防接种异常反应诊断完成率	=100%	100%	2	2	
		螺情监测完成率	=100%	100%	2	2	
		传染病防治知识主题宣传计划完成率	=100%	100%	2	2	
		社区肝炎患者管理数	300人	300人	2	2	
		艾滋病新发现人数完成比率	>=85%	95%	2	2	
	数量指标	艾滋病防治数据质量达到国家要求	>=95%	96%	2	2	
		防治碘缺乏病知识知晓率	>=95%	100%	2	2	
		学生健康影响因素监测调查项目正确率	>=98%	100%	2	2	

产出指标	质量指标	学生常见病监测调查项目正确率	>=98%	100%	2	2	
		预防接种宣传日主题活动资料完整率	=100%	100%	2	2	
		预防接种异常反应诊断规范率	100%	100%	2	2	
		抗体标本采集规范率	100%	100%	2	2	
		疫点消毒规范率	100%	100%	2	2	
		标本采集规范率	100%	100%	1	1	
	时效指标	肝炎病例报告及时性	>=95%	96%	2	2	
		艾滋病病例报告及时性	>=95%	96%	2	2	
		慢病示范区巩固建设完成率	及时	及时	1	1	
		慢性病宣传日宣传活动计划完成率	及时	及时	1	1	
		人群抗体水平测定工作按时完成率	及时	及时	1	1	
		预防接种宣传日主题活动按时完成率	及时	及时	2	2	
		预防接种异常反应诊断					
绩效指标							

		按时完成率	及时	及时	2	2	
		疫点消毒及时率	及时	及时	2	2	
		监测数据上报及时率	及时	及时	1	1	
		标本采集及时率	及时	及时	1	1	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	防治碘缺乏病日宣传普及率	全区14街镇100%覆盖	100%	2	2	
		学生常见病防控认识及技能覆盖率	>=85%	100%	2	2	
		职业人群健走达标率	>=80%	86.34%	3	3	
		老年人跌倒发生率	<=40%	16.74%	2	2	
		慢病示范区建设	深化	深化	2	2	
		近视核心知识知晓率	=100%	100%	3	3	
		近视核心知识培训覆盖率	全覆盖	全覆盖	2	2	
		适龄对象免疫规划疫苗覆盖率	>=95%	98%	2	2	
		近视决策覆盖面	不少于2000人	2000	2	2	

			重点人群艾滋病防治核心信息知晓率	>=90%	95%	3	3	
			病毒性肝炎防治知识知晓率	>=50%	90%	3	3	
			大型现场宣传活动开展次数	=2	8次	2	2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	建立健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标		艾滋病防治受益群体整体满意度	>=95%	96%	3	3	
			病家消毒满意率	>=80%	90%	4	4	
			病人补助满意度	>=90%	95%	3	3	
总分						100	99.81	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	冷链监测和追溯系统(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	156,557.00	156,557.00	156,557.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	156,557.00	156,557.00	156,557.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过冷链监测和追溯系统的应用，利用物联网和云计算等先进的信息技术手段来进行疫苗冷链监管，实现区内冷链温湿度实时监测，确保对各环节进行有效的实时监测，杜绝事故发生，在确保预防接种效果和接种安全方面发挥关键作用。			按照财务制度要求，规范完成预算执行。建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理机构规定，运维月报数、故障排除率和运维及时完成率均达到了预期目标，异常排查率、疫苗温控精准率均符合规定要求，需进一步提升冷链监测和追溯系统的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
	产出指标	数量指标	运维月报完成率	=100% (12份)	100%	20	20	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时完成率	在计划时间内及时完成	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标	采购合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫苗存储过程中问题发现及时性	及时	总体及时	10	9	发现问题的及有待进一步提
			疫苗保证存储质量质量率	=100%保障	100%保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	系统运维管理机制	建立健全	建立健全	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>=95%	98%	10	10	进一步提升冷测和追溯系统意度。
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	区校共建							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	435,996.00	435,996.00	435,996.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	435,996.00	435,996.00	435,996.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心在带教中注重每位学员全面实践与发展，培养学员的跨学科思维 and 实际解决问题的能力，促进学员全面发展和适应社会实际需要。			中心在带教中注重每位学员全面实践与发展，培养学员的跨学科思维 and 实际解决问题的能力，促进学员全面发展和适应社会实际需要。				
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	培训带教计划完成率	所有带教学生100%完成带教工作	100%	15	15	
		质量指标	常驻专家定期指导	6次以上	8次	20	20	
		时效指标	培训带教及时完成率	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	论文发表情况	高于前三年情况	高于	10	10	
			跨学科思维 and 实际解决问题能力提升情况	逐年提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	带教学生满意度	>=95%	96.8%	10	10		

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	弱电系统(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12,707.00	12,707.00	12,707.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	12,707.00	12,707.00	12,707.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托第三方机构，完成弱电系统日常运维，落实视频监控、电子显示屏标语、会议室投影、多媒体信息查询的运维，确保疾控弱电系统的正常运行。			按照财务制度要求，规范完成预算执行。建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，运维月报数、故障排除率和响应时间均达到了预期目标，系统管理率、运维及时完成率均符合规定要求，后续将持续提高系统管理率，进一步提升满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维月报完成率	=100% (12份)	100%	15	15	
		质量指标	系统故障排除率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	运维及时完成率	及时(在计划时间内完成)	及时	10	10	
		成本指标	运维采购合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弱电系统的运行情况	正常运行	正常运行	10	10	
			疾病预防控制业务开展情况	正常开展	正常开展	10	8	疾病预防控制业务的开展计划有待进一步完善
		生态效益指标						
	可持续影响指标	系统运维管理机制	建立健全	已建立	10	9	弱电系统的运维管理制度有待进一步完善	

满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>=95%	96%	10	9	弱电运维满意度有待进一步提升
总分					100	96	

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	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	938,000.00	938,000.00	936,000.00	10	99.79%	9.9790000000000000	
	其中：当年财政拨款	938,000.00	938,000.00	936,000.00	—	99.79%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展区级疾病控制机构达标建设和能力提升，明显改善仪器设备装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力。			提升区级疾病控制机构达标建设和能力提升，明显改善仪器设备装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	微生物检测仪、理化仪器、环境卫生现场监测仪	完成3台设备购买	15	15	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时完成率	在计划时间内	在计划时间节点内	10	10	
		成本指标	医疗设备成本有效控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	6	6	
			检验检测能力提升情况	明显提升	明显提升	6	6	
			医疗处置工作效率情况	提升	提升	6	6	
			重大医疗事故发生率	=0	0	6	6	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备维养机制建立情况	建立健全	建立健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	生物样本信息管理系统(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实生物样本本科信息系统的年度运维，实现故障排除率100%，系统正常运行，实现从生物样本采集开始，到样本结构接收，最后到样本管理、利用，全程通过信息化手段管理。			按照财务制度要求，规范完成预算执行。建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，运维月报数、故障排除率和响应时间均达到了预期目标，数据利用率、全面应用生物样本库业务应用、实现业务数据的采集和共享率均符合规定要求，后续将进一步完善系统长效管理机制，进一步提升满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维月报完成率	=100% (12 份)	100%	15	15	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	运维及时完成率	及时 (在计划时间内完成)	及时	10	10	
		成本指标	运维采购合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生物样本库业务效率	提高	提高	10	10	
			生物样本库业务应用	全面	全面	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	已建立	10	8	系统长效管理机制有待进一步完善

满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>90%	92%	10	9	系统满意度有待进一步提升
总分					100	97	

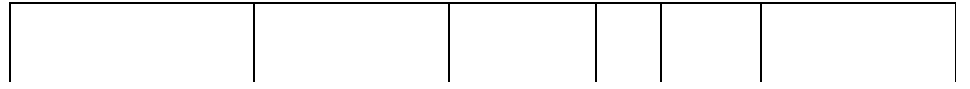
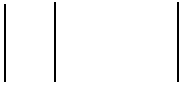
财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	食品安全风险监测与评估							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	食品污染物及食品中有害因素监测任务达标、哨点医院病例监测完成可疑饮食史填写率达标,病例采样比例符合方案要求,食品安全宣传和风险评估完成工作计划。			食品污染物及食品中有害因素监测任务达标、哨点医院病例监测完成可疑饮食史填写率达标,病例采样比例符合方案要求,食品安全宣传和风险评估完成工作计划。				
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	风险评估完成率	=100%	100%	10	10	
			监测任务完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	病例采样比例	≥5	5	10	10	
			病例监测可疑饮食史填写率	≥50%	78%	10	10	
		时效指标	及时检测率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传普及率	≥95%	100%	10	10	
			数据上报及时率	=100%	100%	5	5	
评估检测结果运用率	100%有效运用		100%	10	10			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=90%	100%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称	实验室试剂及耗材							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据各项监测任务和常规监督检测计划，以及实验室耗材和试剂的需求情况，制定年度采购计划，保障保证年度计划完全实施，保证年度内各项专项监测检验计划和年度常规性检测任务的顺利进行，为国家、市、区域内疾病预防与控制以及突发性疫情处置检验提供及时、可靠的技术保障。			及时完成年度腹泻病、流感、手足口病、登革热、红眼病艾滋病、计免相关疾病等监测、应急检验以及食品、公共场所、生活饮用水的检测任务；及时完成新冠核酸检测样本。				
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	实际耗材采购数量	按当年度需求采购	完成采购	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时完成率	在计划时间内	在计划时间内	10	10	
		成本指标	成本有效控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	病原检测率	>=90%		5	5	
			检测数据应用率	>=80%	95%	10	10	
			检测任务完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	96%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	实验室信息管理系统(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73,405.00	73,405.00	73,405.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	73,405.00	73,405.00	73,405.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对实验室信息管理系统的常年运维，完成检测业务等流程管理子系统、实验室资源管理子系统、实验室质量控制和管理子系统、统计查询管理子系统的硬件和软件运维，达到以检测为核心业务流程的实验室检测全面管理和实验室资源的管理，保障全面的质量控制和质量管理，提高实验室效率。			按照财务制度要求，规范完成预算执行。建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，运维及时完成率、故障排除率和响应时间均达到了预期目标，系统运转正常，目前只能支持远程保障，现场人员保障有待改进。进一步提升系统运维满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维月报完成率	=100% (12份)	100%	20	20	
		质量指标	系统故障排除率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时完成率	及时(在计划时间内完成)	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实验室信息系统接入率	=100%		6	6	
			公共卫生业务数据共享和采集	实现			6	6
	实验室质量控制管理保障情况	有效保障	基本有效保障	6	5	目前只能支持远程保障，现场人员保障有待改进。		



		系统运行情况	正常运行		6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	信息管理系统运维管理机制	建立健全	已建立	6	4	信息系统运维管理制度有待进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>=90%	92%	10	10	信息系统运维满意度有待进一步提升
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	市健康档案疾控项目(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72,000.00	72,000.00	72,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	72,000.00	72,000.00	72,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市健康档案疾控项目的系统运维，确保居民电子健康档案的疾病监测与管理信息体系架构稳定，保障区级疾病预防控制中心业务平台正常运行，实现“两级平台、三级联动”的数据管理模式，自主开发肿瘤、死亡和结核病等管理系统，实现基于市、区两级数据交换共享的“医院数据推送、疾控业务管理、社区随访干预”的全区信息化应用，与市级平台的数据交换和互联互通。			按照财务制度要求，规范完成预算执行。建立完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，市健康档案疾控项目数据质量保障情况、故障排除率和响应时间均达到了预期目标，数据周报率、市区两级数据上传率均符合规定要求，系统维护满意度需进一步提高。				
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	运维月报完成率	=100% (12 份)	100%	20	20	
		质量指标	故障排除率	=100%	98%	15	14	系统故障排除及反馈及时率有待进一步提高
		时效指标	运维及时完成率	及时 (在计划时间内)	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市健康档案疾控项目数据周报准确率	=100%	99%	6	5	数据周报准确率有待进一步提高
			市区两级平台数据上传率	=100%	100%	6	6	
			区级疾病预防控制中心业务平台运行情况	正常运行	正常运行	6	6	

			居民电子健康档案的疾病监测与管理信息体系 构架稳定情况	稳定	稳定	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运维管理机制建立情况	建立健全	建立健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度		>90%	96%	10	10	运维管理满意度有待进一步提升
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	市健康档案疾控项目二期闵行自建项目(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75,600.00	75,600.00	75,600.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	75,600.00	75,600.00	75,600.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市健康档案疾控项目二期闵行自建项目的系统运维，完成市健康档案疾控项目免疫规划、腹泻病综合监测、儿童青少年健康管理、上海监测和出生登记等系统的年度运维，保障业务管理需求。			按照财务制度要求，规范完成预算执行，建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，运维月报数、故障排除率和响应时间均达到了预期目标，周报完成率、市区两级数据上传率均符合规定要求，系统运维满意度有待进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维月报完成率	=100% (12份)	100%	20	20	
		质量指标	故障排除率	=100%	99%	15	14	故障排除及时率和反馈效率有待进一步提升
		时效指标	运维及时完成率	及时(在计划时间内)	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市健康档案疾控项目数据周报准确率	=100%	99%	10	9	数据周报准确率有待进一步提升
			市区两级平台数据上传率	=100%	100%	10	10	
			系统运行情况	正常运行	正常运行	5	5	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	运维管理机制建立情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	部门单位满意度	>90%	96%	10	9	系统运维满意度有待进一步提升
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	糖尿病眼病综合防治服务信息系统(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81,720.00	81,720.00	81,720.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	81,720.00	81,720.00	81,720.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成糖尿病眼病综合防治服务信息系统年度软件运维工作，实现眼健康筛查、转诊、干预、随访等数据采集、录入、分析与管理，以及基于医院电子病历的自动推送及市区两级平台数据交换平台的数据推送。			按照财务制度要求，规范完成了预算执行。建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，运维计划完成率、故障排除率和响应时间均达到了预期的目标，糖尿病眼病综合防治业务运行保障情况、业务数据的采集和共享情况均符合规定要求。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	运维月报	=100	100%	20	20	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	运维及时完成率	及时（在计划时间内）	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	糖尿病眼病综合防治业务运行效率	提高		9	9	
			医院电子病历推送情况	自动推送		9	9	
	市区两级平台数据交换平台运行情况		正常运行，数据推送	未与市级平台数据有交互	3	0	该系统暂未与平台有数据交互要求	

		生态效益指标						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

		可持续影响指标	运维管理机制建立情况	建立健全	建立健全	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	部门单位满意度	>90%	93%	10	10	系统运维管理度有待进一步
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	应急业务经费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167,500.00	167,500.00	167,500.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	167,500.00	167,500.00	167,500.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提高我区公共卫生应急管理工作水平，规范应急处置流程，进一步推进“上海市卫生应急综合示范区”建设。			提高我中心应急队伍个体应急管理能力、专业技术能力、人机结合能力，保障公共卫生应急管理体系有效运转和应对工作的有序开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	活动保障计划完成率	=100%	100%	5	5	
			应急演练计划完成数	预计2次	2次	10	10	
			应急应急作业评估计划 完成数	=100%	100%	5	5	
			风险评估计划完成数	>=5	6	5	5	
	质量指标	质量指标	风险评估达标率	按照应急管理标准 100%达标	100%	5	5	
			活动保障达标率	按照应急管理标准 100%达标	100%	5	5	
			应急演练达标率	按照应急管理标准 100%达标	100%	5	5	
			应急作业评估达标率	按照应急管理标准 100%达标	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	应急拉练完成及时性	>=95%	100%	5	5	
成本指标	成本指标							

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	应急队员业务知识合格率	>=95%	100%	6	6	
		传染病报告及时率	=100%	100%	6	6	
		传染病报告规范率	=100%	100%	6	6	
		注册知晓率	=100%	100%	6	6	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	> 90%	95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府雇员项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115,962.00	115,962.00	112,454.10	10	96.97%	9.697000000000	
	其中：当年财政拨款	115,962.00	115,962.00	112,454.10	—	96.97%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目周期内，保证2名机关文职雇员到岗率，使单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展，保障业务有序有质量的开展。			1名机关文职雇员到岗，另1名离职，保障单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展，保障业务有序有质量的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	雇员工作完成率	按实际要求完成工作	按实际完成工作	10	10	
			按照使用政府雇员额度 (指标)完成购买辅助 人员	2人	1人	5	3	1人离职
			实际出勤人数	2人	1人	5	3	1人离职
		质量指标	雇员考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	政府雇员工作完成及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	政府雇员购买合规性	合规	合规	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作运营保障情况	有效保障	有效保障	10	5	1人离职

		提升工作效率	提升	提升	10	10	
效益指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	5	5	
		政府雇员考核机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	90.7	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府投资计划项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,470,741.00	1,470,741.00	1,466,202.00	10	99.69%	9.9690000000000001	
	其中：当年财政拨款	1,470,741.00	1,470,741.00	1,466,202.00	—	99.69%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控中心将可以为闵行区提供更好、更优质的疾病预防和控制服务，提供更加优质、人性化的服务环境。为区疾控中心的进一步发展奠定良好的基础，为构建社会主义和谐社会作贡献。			通过本次房屋修缮，有效避免房屋存在的安全隐患及风险，房屋使用效率显著提升，为本轮新冠疫情防控奠定良好的基础。				
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	计划完成率	>=95%	100%	15	15	
			投资合规性	合规	合规	10	10	
		质量指标	验收通过率	一次性通过	一次性通过	15	15	
			时效指标	计划及时完成率	>=98% (在计划时间节点内)	100%	10	10
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	房屋使用价值	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	房屋安全性	提高	提高	5	5	
			疾控服务环境	提高	提高	5	5	
			安全事故发生数	=0	0	5	5	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	动态跟踪管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行疾控等保服务运维项目(2021年)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过等保测评项目,充分了解自身信息安全状况、信息安全风险和安全需求,构建和实施信息技术安全管理体系、安全技术系统和安全运维体系,全面提高信息安全管理水平和控制能力,满足病人的诊疗需求,对各期病人的治疗提供新的手段,使病人的生存质量及生存率有所提高。			按照财务制度要求,规范完成预算执行。建立了完善的业务管理制度,项目实施符合相关业务管理规范,系统测试、运行、验收均达到了预期目标,系统稳定运行均符合规定要求;等保服务的满意度有待进一步提高,通过等保测评能进一步促进系统安全性提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维月报完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购服务及时完成率	及时(在计划时间内完成)	及时	10	10	
		成本指标	购买服务合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	闵行疾控等保服务运维效率	提高	有一定的提高	15	13	等保服务运维效率有待进一步提高。
			六个系统三级等保测评通过率	=100%	100%	10	8	
生态效益指标								

		第三方管理机制建立情					
--	--	------------	--	--	--	--	--

	可持续影响指标	况	建立健全		5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>=90%	95%	10	10	等保服务的满意度有待进一步提高，通过等保测评能进一步促进系统安全性提升。
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	闵行区疾病预防和控制公共卫生数据仓库(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63,000.00	63,000.00	63,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	63,000.00	63,000.00	63,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搭建闵行区疾病预防控制和公共卫生数据仓库数据基础平台，整合、固化社区卫生服务中心、综合医院业务系统等的数据；完成管理报表的设计与展现，多维度查询分析应用；建立医学数据模型，落实公共卫生数据仓库的系统运维。			按照财务制度要求，规范完成预算执行，建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，运维月报数、故障排除率和响应时间均达到了预期目标，健康数据应用率、数据仓库使用率均符合规定要求，对数据仓库的满意度还有待进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
	产出指标	数量指标	数据仓库完成率	=100% (搭建数据仓库数据基础平台)	100%	15	15	
		质量指标	系统故障排除率	=100%	99%	15	13	系统故障处理反馈效率待提
		时效指标	采购及时完成率	及时 (在计划时间内完成)	及时	10	10	
		成本指标	采购规范性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健康管理大数据挖掘应用范围	扩大		10	9	数据挖掘应用有待进一步扩
			公共卫生数据仓库使用情况率	较上年提高	较去年系统已上云，使用效率有提升。	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响指标	运维管理禁止建立情况	建立健全		10	10	
--	--	---------	------------	------	--	----	----	--

满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>90%			10	9	对数据仓库的 度有待进一步 。
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区疾病预防控制中心_网络(2021运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41,925.00	41,925.00	41,925.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	41,925.00	41,925.00	41,925.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善的业务管理制度，维护疾控中心网络正常运维。			按照财务制度要求，规范完成预算执行。建立了完善的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，运维月报数、故障排除率和响应时间均达到了预期目标，网络正常运转率、网络设备使用率均符合规定要求；IT设备、系统、网络运行情况有待进一步加强巡检和反馈。				
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	运维报告完成率	=100%	98%	15	13	网络运维情况及故障报告需及时提交。
		质量指标	系统故障排除率	=100%	99%	15	14	按要求主动定期进行网络巡检，预防故障发生。
		时效指标	采购及时完成率	及时(在计划时间内完成)	及时	10	10	
		成本指标	采购合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	IT设备、信息系统、网络运行情况	保障正常运行	正常运行	15	14	IT设备、系统、网络运行情况需定期巡检和反馈。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络运维管理机制	建立健全	建立健全	15	14	网络运维制度还需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>=95%	96%	10	10		

总分

100

95

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	闵行区疾病预防控制中心数据中心云迁移项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,268,200.00	1,268,200.00	1,265,000.00	10	99.75%	9.975000000000001	
	其中：当年财政拨款	1,268,200.00	1,268,200.00	1,265,000.00	—	99.75%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>随着就医人员配套在线信息化服务需求的增加，用户数据量和业务访问量逐步增加，系统承受的压力越来越大。而承载闵行疾病预防控制中心现有业务平台的数据中心所在楼宇老旧、电力线路老化、供电保障、安全和运维保障配套不足，且存在承载核心在运行业务的物理服务器部分老化。目前没有物理服务器作虚拟化，设备利用率较低。疾控中心现有的技术人员不足，运维工作效率低下。综上，业务需求和底层资源保障能力的倒挂不利于疾控中心保障疾病防治和公共卫生等重大民生服务的安全可靠稳定运行。因此急需新的私有云平台为现有平台提供业务访问分流和容灾服务，确保疾控中心业务连续性和稳定性。本项目依托云计算技术，建设私有云全新架构平台，满足各项业务应用连续性、稳定性、安全性的要求。将疾病预防控制中心数据中心现有的所有应用搬迁至新建的疾病预防控制中心私有云平台。</p>			<p>按照财务制度要求，规范完成预算执行。该项目符合合同所要求的服务内容，达到了项目预期的服务目标，满足了用户应用迁移所需的私有云服务的云核心交换区、计算资源池、存储区、安全服务内容和运行要求，在相配套的管理制度还有待进一步完善。</p>				
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	建设计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	一次验收合格率	一次性通过	一次性通过	15	15	
		时效指标	建设及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运行效率提升情况	有效提升	有效提升	15	15	
综合管理水平提升情况			提升	提升	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立	建立	5	4	管理制度还需进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	考察使用者对系统综合满意度	>=90%	96%	10	10		
总分						100	98.97	