

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	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			
	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。			完成食品污染物及食品中有害因素监测任务、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工作计划。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		监测任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	病例采样比例	1:5	达成指标	10.00	10.00	
		病例监测可疑饮食史填写率	≥50.00(%)	55.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	检测评估完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	评估检测结果运用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		数据上报及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		宣传普及率	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益者满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闵行区疾病预防控制中心_网络和弱电系统(2023 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 (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:	4.59	4.59	4.39	10.00	95.64	9.56
	其中: 当年财政拨款	4.59	4.59	4.39	-	95.64	-
	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			
	按照工作计划, 完成疾病预防控制中心网络和弱电系统运维工作, 完成运维月报工作, 排除系统故障, 维护疾控中心网络和弱电系统正常运维, 保障疾病预防控制中心业务开展。			已完成中心网络和弱电系统日常运维工作, 保证了中心业务的正常开展。			
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
产出指标	数量指标	运维月报完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	运维及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	确保中心网络和弱电系统的运行情况	正常运行	达成指标	10.00	10.00	
		疾病预防控制中心业务开展情况	正常开展	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	系统运维管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	97.56	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	43.18	43.18	39.69	10.00	91.91	9.19
	其中: 当年财政拨款	43.18	43.18	39.69	-	91.91	-
	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			
	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和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和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。			
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	导师带教人次	≥20.00(人次)	20.00(人次)	15.00	15.00	
		教学视频数量	≥2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
		学员带教工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	常驻专家定期指导	=6.00(次)	6.00(次)	15.00	15.00	
	时效 指标	常驻专家津贴发放率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	促进学员全面发展和适应社会实际需要	促进	达成指标	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	带教学生满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	98.19	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特种车辆购置					
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 (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:	78.24	78.24	78.24	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	78.24	78.24	78.24	-	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			
	2023 年年底完成 2 辆特种车辆的采购和改造工作, 投入使用。			已完成			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	特种车辆购置数量	=2.00(辆)	2.00(辆)	10.00	10.00	
	质量 指标	特种车辆使用要求符合率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	车辆配备及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	防控能力提升情况	提升	达成指标	10.00	9.70	
		车辆投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	车辆应急响应机制健全	健全	达成指标	15.00	14.90	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	操作人员满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	15.00	14.50	
总分					100.00	99.10	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	5.55	5.55	5.55	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	5.55	5.55	5.55	-	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			
	完成年度活动保障、应急演练和风险评估工作，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。			完成年度活动保障、应急演练和风险评估工作，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。			
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	活动保障计划完成数	≥10.00(次)	10.00(次)	10.00	10.00	
		应急演练计划完成数	≥2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00	
		风险评估计划完成数	≥5.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	活动保障达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应急演练达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		风险评估达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	应急队员业务知识合格率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		应急处置能力	逐年提高	达成指标	10.00	10.00	
		传染病报告及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		传染病报告规范率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益者满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验室信息管理系统(2023 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 (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	7.00	6.95	10.00	99.28	9.92
	其中: 当年财政拨款	7.00	7.00	6.95	-	99.28	-
	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			
	实现实验室委托检验检测业务的全面管理, 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等系统的硬件和软件运维。			已完成实验室信息管理系统及其子系统运维。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	实现公共卫生业务数据共享和采集功能	实现	达成指标	10.00	10.00	
		实验室信息系统接入率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		实验室质量控制管理保障情况	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	信息管理系统运维管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	部门单位满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	97.92	
评分等级	优						



# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闵行区公共卫生医防融合应用项目(第二年)					
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 (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:	198.80	198.80	198.80	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	198.80	198.80	198.80	-	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			
	本次项目整体推动涵盖疾病筛查、危险因素干预、规范治疗管理以及健康教育的全程健康管理模式的构建; 实现“社区卫生服务中心、医疗机构和公共卫生专业机构”协同的医防融合的信息化应用模式, 实现医疗与公共卫生的无缝衔接; 提升疫情的分析研判和预警能力, 完善重大疫情防控体制机制, 为区域一体化疫情防控增效赋能; 深化区级生产性信息系统对公共卫生业务的支撑, 促进公共卫生数字化转型。			已完成医防融合项目所有模块的建设及上线运行, 并按时通过项目验收。			
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
产出 指标	数量 指标	建设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	功能完善率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	数据的采集与共享能力提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
		数据抓取、系统对接率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	信息化管理建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统运行满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	18.00	

总分		100.00	98.00	
评分等级	优			

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冷链监测和追溯系统(2023 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 (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:	15.66	15.66	15.60	10.00	99.61	9.96
	其中: 当年财政拨款	15.66	15.66	15.60	-	99.61	-
	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			
	根据工作计划, 通过冷链监测和追溯系统的应用, 实现区内冷链温湿度实时监测, 完成相关运维报告, 排除系统故障, 保证疫苗存储质量。			已完成冷链和追溯系统的运行和维护工作, 及时排除了系统故障, 保证了疫苗存储质量。			
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	运维报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	采购及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	疫苗保证存储质量质率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	系统运维管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	部门单位满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	97.96	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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(第三年)						
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 (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	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	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				
<p>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。新平台能够提供丰富的云服务, 包括但不限于云主机、云硬盘、虚拟负载均衡、虚拟防火墙、数据库、云管理平台等, 满足不同业务使用需求。其中云管理平台能够实现本地虚拟和物理资源池、运营和运维的统一管理, 即“一云多池”: 充分利用云计算资源弹性伸缩、快速部署的优势, 实现资源供给多样化, 各资源池之间逻辑隔离, 根据实际业务灵活调整, 快速响应业务需求, 可以简便、迅速地支持疾病预防控制中心业务现有应用的扩展和新应用的建设。</p> <p>创新公共卫生行业信息化建设模式, 通过以租代建、集中部署、虚拟化技术动态按需分配信息化资源, 提高资源的利用效率, 降低建设成本和管理维护成本, 节约财政资金投入, 提高信息化效率, 并通过网络安全等级保护三级 2.0 认证。</p> <p>创新疾病预防控制和公共卫生管理理念, 通过闵行区疾病预防控制中心云平台实现闵行区公共卫生信息资源的统一维护与共享, 实现疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素技术信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导服务与应用的疾病预防控制综合管理平台, 满足社会及人民群众不同的健康需求。</p>		<p>预期目标</p>		<p>实际完成情况</p> <p>已实现将疾病预防控制中心数据中心所有应用数据搬迁至新建的疾病预防控制中心私有云平台, 实现信息资源的共享。</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
产出指标	数量指标	建设计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	质量指标	一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	运行效率提升情况	提升	达成指标	10.00	10.00	
		综合管理水平提升情况	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	、闵行疾控传染病、社区慢病和屈光档案系统项目(2023 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 (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:	20.70	20.70	20.50	10.00	99.03	9.90
	其中: 当年财政拨款	20.70	20.70	20.50	-	99.03	-
	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			
	完成闵行区疾病预防控制中心的儿童青少年屈光档案系统、基于医院电子病历直推的传染病报告系统和社区慢性病健康管理信息系统等系统的运维。			已完成中心儿童青少年屈光档案系统、传染病报告直推系统和社区慢性病管理系统的运维工作。			
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	运维月报	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	运维及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	屈光档案系统运行效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
		医院电子病历实现自动推送	实现	达成指标	10.00	10.00	
		社区慢性病健康管理信息系统运行效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	运维管理机制建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	97.90	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闵行区疾控中心公共卫生和健康档案系统(2023 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 (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:	36.96	36.96	36.69	10.00	99.26	9.92
	其中: 当年财政拨款	36.96	36.96	36.69	-	99.26	-
	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			
	本项目完成公共卫生信息系统(2 期)、闵行区疾病预防和控制公共卫生数据仓库、市健康档案疾控项目、市健康档案疾控项目二期闵行自建项目、糖尿病眼病综合防治服务信息系统等系统的运维。			已完成公共卫生和健康档案系统运维工作。			
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	系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统运维报告	=12.00(份)	12.00(份)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公共卫生信息系统接入率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		健康管理大数据挖掘应用范围	扩大	达成指标	5.00	5.00	
		市健康档案疾控项目数据周报准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		市区两级平台数据交换平台运行情况	正常运行	达成指标	5.00	5.00	
	糖尿病眼病综合防治业务运行效率	提高	达成指标	10.00	10.00		
可持续 影响 指标		运维管理机制建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意	部门单位满意度	>90.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	

	度指 标						
总分					100.00	97.92	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		试剂耗材						
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 (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:	88.00	88.00	88.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	-	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				
	中心的理化实验室是通过 CMA、CMAF、CNAS 认证认可实验室, 有完整的质量管理体系, 是辖区内卫生监督、食药监等部门的技术支撑与技术保障部门, 并作为全市三家水质网络实验室之一, 也是上海市唯一一家参与中国疾控中心环境与健康相关产品安全所组织的公共场所健康危害因素监测项目的理化检测工作。			已完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	实际耗材采购数量	按当年度需求采购	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	采购及时完成率	在计划时间内	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	成本有效控制情况	有效控制	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	病原检测率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.80		
		检测数据应用率	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	9.80		
		检测任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用者满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	9.80		
总分					100.00	99.40		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闵行疾控等保服务运维项目(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	60.00	60.00	58.50	10.00	97.50	9.75
	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	58.50	-	97.50	-
	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			
	完成区疾控中心公共卫生信息系统、实验室信息管理系统、糖尿病眼病综合防治服务信息系统、闵行区疾病预防和控制公共卫生数据仓库、闵行区基于医院电子病历直推的传染病报告系统和闵行区社区慢性病健康管理信息系统六个系统三级等保测评, 通过率 100%。			已完成公共卫生系统、实验室信息管理系统、糖网等 6 个子系统的三级等保测评工作。			
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	运维月报完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	采购服务及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	六个系统三级等保测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		闵行疾控等保服务运维效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	第三方管理机制建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	97.75	
评分等级	优						



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	440.00	5,440.00	5,440.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	440.00	5,440.00	5,440.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年, 基本完成本区疾病预防控制中心现代化建设			正在建设中			
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	(1) 1 栋地上 8 层的疾控实验楼、1 栋地上 10 层的疾控业务楼以及连通业务楼和实验楼的地上 3 层裙房; (2) 2 栋地上 2 层的辅楼、1 间开闭所等; (3) 以及一个地下 2 层的整体地下室。	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	符合闵行区疾病预防控制中心未来发展需求	符合	达成指标	15.00	15.00	
	成本 指标	成本有效控制情况	有效控制	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	项目竣工后投入使用	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	功能规划满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	15.00	14.70	
		设施建设提升度	≥95.00(%)	96.00(%)	15.00	14.70	
总分					100.00	99.40	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年重大传染病防控经费预算（沪财社【2022】13 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 (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:	172.56	172.56	172.56	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	172.56	172.56	172.56	-	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			
	疾控中心将完成麻疹监测、开展疑似预防接种异常反应监测工作；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率全国艾滋病已请继续控制在低水平流行，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			疾控中心将完成麻疹监测、开展疑似预防接种异常反应监测工作；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率全国艾滋病已请继续控制在低水平流行，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	艾滋病免费抗病毒转介	100%	达成指标	15.00	15.00	
		丙肝感染者发现和患者随访	100	达成指标	15.00	15.00	
		艾滋病自愿咨询检测	100	达成指标	15.00	15.00	
	质量 指标	麻疹监测率	100	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	病媒生物监测结果及时性	100	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	服务对象满意度指标	100	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	服务对象满意度指标	100	达成指标	10.00	9.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		热解析-气相色谱仪设备采购经费					
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 (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	80.00	79.98	10.00	99.97	9.99
	其中: 当年财政拨款	0.00	80.00	79.98	-	99.97	-
	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			
	按国家方案要求完成公共场所等相关监测的检验任务和实验室检测能力扩项任务			已完成			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	1 台(套)理化检测设备	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	合格供应商及设备合格证书	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	2023.12.31 前完成公开招标	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	检测服务满意率	≥95.00(%)	97.00(%)	15.00	14.70	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	检测服务满意率	≥95.00(%)	97.00(%)	15.00	14.70	
总分					100.00	99.39	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闵行区慢性病精细化管理拓展服务项目					
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 (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	99.72	99.72	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	100.00	99.72	99.72	-	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			
	项目整体推动涵盖疾病筛查、危险因素干预、规范治疗管理以及健康教育的全程健康管理模式的构建; 实现“社区卫生服务中心、医疗机构和公共卫生专业机构”协同的医防融合的信息化应用模式, 实现医疗与公共卫生的无缝衔接; 提升疫情的分析研判和预警能力, 完善重大疫情防控体制机制, 为区域一体化疫情防控增效赋能; 深化区级生产性信息系统对公共卫生业务的支撑, 促进公共卫生数字化转型。			已完成慢性病精细化管理拓展服务项目的建设及上线工作, 系统目前在运行待验收中。			
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	系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	功能完善率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	服务效率和服务质量	提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	卫生服务水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	信息系统资源共享	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	部门单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	104.60	104.18	104.18	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	104.60	104.18	104.18	-	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			
	按照工作计划, 完成设备采购工作, 达到立项依据的设备要求, 提升检验技术能力, 更好地为公共卫生提供有力的技术支持。			已完成采购, 设备安装调试完成, 参数达标。			
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	设备采购数量	=4.00(台)	4.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	检验检测能力提升情况	明显提升	达成指标	15.00	15.00	
		设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	设备维保机制建立情况	建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	检测服务满意率	≥95.00(%)	96.00(%)	15.00	14.80	
总分					100.00	99.80	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	87.37	73.93	71.45	10.00	96.64	9.66
	其中: 当年财政拨款	87.37	73.93	71.45	-	96.64	-
	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			
	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。			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。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	传染病风险评估完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		传染病监测任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		传染病病例采样比例	≥20.00(%)	20.00(%)	2.00	2.00	
		传染病病例监测可疑饮食史填写率	≥50.00(%)	55.00(%)	2.00	2.00	
		慢病各宣传活动科普讲座	≥1.00(场)	1.00(场)	2.00	2.00	
		慢病宣传活动专家健康咨询	≥3.00(人)	3.00(人)	2.00	2.00	
		慢病质控指导次数	≥4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
		慢病科普文章与视频	≥9.00(篇)	9.00(篇)	2.00	2.00	
		学生常见病和健康影响因素监测完成人次数	=3600.00(人次)	3600.00(人次)	2.00	2.00	
		学校视觉环境监测完成校次数	=170.00(校次)	170.00(校次)	2.00	2.00	
		因病缺课、伤害监测完成校次数	=170.00(校次)	170.00(校次)	2.00	2.00	
		防治碘缺乏病日宣传社区覆盖数	=14.00(个)	14.00(个)	2.00	2.00	
		社区营养宣教与指导覆盖数	=14.00(个)	14.00(个)	2.00	2.00	
		异常反应诊断完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		人群免疫抗体水平监测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
预防接种主题宣传日活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
发现及随访:新发现人数完成比例	≥85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00			

		社区肝炎患者管理数	=300.00(人)	300.00(人)	2.00	2.00	
		大型现场宣传活动开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	质量 指标	传染病评估检测结果运用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		慢病宣传活动各社区覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		学生常见病监测数据正确率	>95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		社区营养宣教与指导问卷数据正确率	>95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		健康素养促进行动开展规范率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		预防接种异常反应诊断规范率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		抗体标本采集规范率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		艾滋病防治数据质量达到国家要求	=95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	传染病数据上报及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		慢病数据填报内容及及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		学生常见病和健康影响因素监测项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		碘缺乏病宣传日和营养周宣传活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		预防接种异常反应诊断及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		抗体标本采集及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		肝炎病例报告及时率	>95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		艾滋病病例报告及时	>95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	传染病知识宣传普及率	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		近视核心知识知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		近视核心知识培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		近视防治社区督导覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		有效引导居民养成科学健康的行为习惯	有效引导	达成指标	2.00	2.00	
		AEFI 报告率	达到市级当年报告率要求	达成指标	1.00	1.00	
		免疫规划疫苗接种率	≥95.00(%)	96.00(%)	1.00	1.00	
		病毒性肝炎防治知识知晓率	≥50.00(%)	55.00(%)	1.00	1.00	
	重点人群艾滋病防治核心信息知晓率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度 指标	服务对象 满意	传染病知识受益者满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	1.00	1.00	
		慢性病患者，学生、家长等近视防控宣传对象满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	

度指 标	全国学生常见病和健康影响因素 监测点学校满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
	居民对健康促进活动满意	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	艾滋服务对象满意数/被调查服 务对象数*100%	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
总分				100.00	99.66	
评分等级	优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生经费					
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 (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	648.56	648.56	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	648.56	648.56	-	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			
	闵行区公共卫生服务以“预防为主、效果导向”为原则, 建立以目标、过程和结果为导向的公共卫生经费绩效预算机制, 体现公益性、公平性以及均衡发展, 以信息技术为支撑, 加大公共卫生服务覆盖面, 强化质量监管, 注重居民对公共卫生服务利用度、感受度和满意度.			闵行区公共卫生服务以“预防为主、效果导向”为原则, 建立以目标、过程和结果为导向的公共卫生经费绩效预算机制, 体现公益性、公平性以及均衡发展, 以信息技术为支撑, 加大公共卫生服务覆盖面, 强化质量监管, 注重居民对公共卫生服务利用度、感受度和满意度.			
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	春季查螺	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		土源性线虫监测采样	=1400.00(份)	1400.00(份)	3.00	3.00	
		食品安全风险评估	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		原虫监测采样	=300.00(份)	300.00(份)	3.00	3.00	
		食源性寄生虫监测采样	=206.00(份)	206.00(份)	3.00	3.00	
		托幼机构手卫生宣传活动	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		食源性疾病健康宣教	=1.00(每月1次)	1.00(每月1次)	3.00	3.00	
		新冠人群血清监测采样	=1500.00(份)	1500.00(份)	3.00	3.00	
		急性呼吸道感染综合监测采样	=200.00(份)	200.00(份)	3.00	3.00	
		数字证书	=60.00(个)	60.00(个)	3.00	3.00	
		污水监测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		冷链设备探头校验数	=152.00(个)	152.00(个)	3.00	3.00	
		狂犬疫苗接种针次数	=120000.00(次)	120000.00(次)	3.00	3.00	
		产院、交大、儿科医院等免规疫苗接种剂次数	=16600.00(次)	16600.00(次)	5.00	5.00	
		岗位培训师资授课	=10.00(人次)	10.00(人次)	2.00	2.00	
公共卫生医师规培出席率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			

	质量 指标	污水监测规范率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		公交站点公益广告规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
		健康素养监测评估规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
		住院伤害病例登记漏报率	≤5.00(%)	2.00(%)	2.00	2.00	
		探头校验完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		疫苗安全注射率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		健康素养促进行动开展规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		公共卫生医师规培考试合格率	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		居民膳食与健康状况监测问卷误差率	<3.00(%)	2.00(%)	2.00	2.00	
	体格检查完成率	≥98.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00		
	时效 指标	污水监测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		探头校验按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		上岗培训按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公共卫生医师规培完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
居民膳食与健康状况监测及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益 指标	社会效益 指标	居民传播健康知识 与技能	引导居民养成 科学健康的 行为习惯	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	监测对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		居民对健康促进活动满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府投资计划项目 1					
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 (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	188.00	188.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	188.00	188.00	-	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			
	中心应急改造 PCR 实验室及收样室工程			中心应急改造 PCR 实验室及收样室工程, 完成改造			
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	投资合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
		验收通过率	一次性通过	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
成本 指标	概算投资	≤项目资金 总额	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	房屋使用价值	提高	达成指标	10.00	9.80	
	社会 效益 指标	房屋安全性	提高	达成指标	10.00	9.80	
		安全事故发生数	零事故	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	动态跟踪管理机制	建立健全	达成指标	10.00	9.80	
满意 度指 标	服务对象 满意度指	投产后使用的满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	99.40	
评分等级	优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府雇员					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	12.35	13.42	13.01	10.00	96.94	9.69
	其中: 当年财政拨款	12.35	13.42	13.01	-	96.94	-
	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			
	本项目周期内, 保证 1 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。			本项目周期内, 保证 1 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。			
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	实际出勤人数	=1.00(人)	1.00(人)	15.00	15.00	
		政府雇员工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	政府雇员考核合格率	≥95.00(%)	99.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作运行保障情况	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	政府雇员考核机制	建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用工单位满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.69	
评分等级		优					