

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	44825889.00	44277809.00	44,205,106.81	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	44,825,889.00	44,277,809.00	44,205,106.81	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	总目标：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。阶段性目标：国家免疫规划疫苗接种率≥95%			2020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、麻疹疫苗、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26306人完成线上家长课堂平台所有必修课程学习，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（4-25全国儿童预防接种宣传周、9-28世界狂犬病宣传日）	2项均已完成。	4	4	
		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800项次	完成健康人抗体水平监测项目检测9955项次，免疫成功率监测项目检测2585项次	4	4	
		疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病	不小于2/10万，符合国家与本市监测工作要求	1.62/10万	4	2	由于发热出疹性疾病的高发时间是冬春季，受疫情影响，2020年上半年医院就诊量下降，导致监测敏感性指标不达标。20

绩效指标	产出指标	例报告发病率				21年将加强培训和督导，提高监测敏感性。	
		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	1.16/10万	4	4
			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	3	3
			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-第一类疫苗储运服务	保证本年度全市第一类疫苗储运	完成	3	3
			疫苗和冷链管理-第一类疫苗采购	保证全市适种对象的第一类疫苗供应	完成	3	3
	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%	4	4
			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	99.9%	5	5
			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%	5	5	
		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% , 麻疹监测病例血标本采集率≥90%)	AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率100% , 麻疹监测病例血标本采集率99.76%	4	4	
	时效指标	产出时效	于2020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	完成免疫规划综合审评	3	3	
		疫苗供应及时率	>=90%	100%	4	4	
		首剂乙肝疫苗接种及时率	>=90%	94.40%	4	4	
效益指标	社会效益指标	重点防控的疫苗可预防疾病 (脊髓灰质炎、麻疹) 相关重大公共卫生突发事件发生数	=0	0	2	2	
		脊髓灰质炎野病毒感染本地病例发病数	=0	0	2	2	
		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	99.77%	4	4	
		培训对象知识掌握率	>=85.00%	93.31%	4	4	
		长效管理情况	是	是	5	2	缺乏人员激励机制。2021年开展“免疫英雄”评选活动。
	信息共享情况	是	是	5	5		

	可持续影响指标						
		重点指标纳入中心考核率	=100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意率	>=0.85	97.60%	3	3	
总分					100	94.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市60岁以上老年人接种肺炎疫苗							
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	9626350.00	9552850.00	9,484,437	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	9,626,350.00	9,552,850.00	9,484,437.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：完成本市每年新增60岁及以上适种且自愿接种的户籍老年人的肺炎疫苗接种工作。阶段性目标：2020年12月完成本市当年所有新增适种且自愿接种对象的肺炎疫苗接种</p>			<p>2020年，上海市60岁以上老年人接种肺炎疫苗项目工作按照市卫健委方案有序推进，通过开展全市范围的当年新增60岁户籍老年人摸底登记，掌握适种对象的接种意愿；通过开展全市范围的项目宣传视频投放，提高社会关注度与公众参与度；通过开展基于医疗机构的接种后效果观察，分析疫苗接种后的成本效益。截止至2020年12月31日，全市累计摸底对象数4713018人，累计摸底对象数占户籍老年人口数的94%。全市累计接种1664171剂次，其中本年度接种142901剂次。已接种对象人数占户籍老年人数的33%。全年未收到项目实施中的接种差错报告，未在满意度调查中收到关于项目实施的投诉。</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	产出数量	对所有摸底登记中发现的适种且自愿接种对象全部接种肺炎疫苗	142901剂次	20	20	无
		质量指标	产出质量	接种安全率100%	100%	10	10	无
		时效指标	产出时效	及时率100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	人均节约医疗资金高于单支老年人接种用免费肺炎疫苗的采购价格	符合	10	10	无
		社会效益指标	社会效益	全市范围的媒体宣传持续至少1个月。适种对象对项目的知晓率高于80%	符合	10	10	无
			是	符合	10	5	缺乏对接种人员的工作激励绩效。开展基层服务能力调	

		可持续影响指标	长效管理情况					研，适时推动建立相关工作机制。
			信息共享情况	是	符合	10	10	无
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	投诉对象数低于总接种人数的5%	符合	10	10	无
总分						100	94.93	

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	30348287.00	27234330.00	24,288,535.74	10	89.19%	8.92
	其中：当年财政拨款	30,348,287.00	27,234,330.00	24,288,535.74	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>总目标：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。阶段性目标：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，保障全市无重大传染病疫情流行，控制新发和输入性传染病在本市的传播。</p>			<p>一、继续将传染病发病控制在历史较低水平，2020年全市甲乙类传染病发病88.20/10万，同比下降23.89%，未发生重大传染病的暴发流行。二、及时开展调查处置，有效应对新冠疫情，累计开展5619次流调、完成1516例确诊病例调查，处置聚集性疫情150余起，出动1.7万余人次三、强化风险人群管理，落实消毒感控措施，全市已经排查管理超过3.2万多名密切接触者，撰写“医疗机构消毒与感染风险现场评估”工作报告1048份四、构建发热病例网络，监测研判疫情风险，开发覆盖全市329家发热门诊/发热哨点诊室的“发热病例监测登记报告功能平台”，构建全市发热病例在线实时监测网络，报告发热病人51.8万余例五、确保第三届中国国际进口博览会成功举办。完成本市“两会”、中高考、市委全会、市人代会、市民运动会、双城论坛、国际电影节、工业博览会、上海旅游节等100余项大型活动保障任务六、开展业务技能培训，夯实调查处置队伍，构建总人数3300余人的三级流调梯队，完成6000余人相关专业人员开展“流调大培训”七、继续维持疟疾、血吸虫病、丝虫病的消除状态，将肠道寄生虫病持续控制在低流行水平八、规范开展传染病综合监测、病媒生物监测、消毒质量监测，完成传染病突发事件调查和处置，确保各重点机构消毒效果九、开展突发公共卫生事件监测、突发公共卫生苗子事件监测；2020年上海市共报告突发公共卫生事件15起（除去新冠肺炎），较2019年减少15起十、高效完成各项应急检测，及时完成布病、百日咳、钩体、猩红热、乙脑、新布、登革热等临床疑似病例检测工作，为奉贤浴场不明原因发热、马达加斯加鼠疫排查、聚集性腹泻等突发公共卫生事件提供少见罕见病原体的检测能力。十一、培训指导区网络实验室在弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌的检测技术能力实现了由“0”到“1”的突破，掌握病原菌分离培养、鉴定、分子检测等技术，并在食品安全、腹泻病综合监测等方面得到有效应用。十</p>			

二、开展网络实验室2020年度工作布置培训、新冠检测技术培训、食品安全风险监测技术培训等多种形式的远程培训，对区网络实验室开展质控考核5次，提升全市网络实验室技术水平和规范化程度。

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
		组织和参加演练人次数	>40人次	210	2	2	
		组织和参加培训人次数	>150人次	8000人次	2	2	
		工作计划、总结	=1份	1	2	2	
		培训覆盖率	>0.90	100	2	2	
		组织参加演练人次数	=100人次	60	2	1	因新冠疫情原因，国家队演练未能按照年初计划进行。国家队成员均参与新冠防控工作
		组织参加培训人次数	>200人次	220人次	2	2	
		专业人员下基层指导人均天数	>=20天	30	2	2	
		处室年度工作计划、总结	=1份	1	2	2	
		病媒生物抗药性监测完成率（寄生虫病检测与病媒生物防治）	=1	1	2	2	
		病媒生物监测完成率（寄生虫病检测与病媒生物防治）	=1	0.95	2	1	因新冠疫情防控，2月份鼠情监测未开展

产出指标	数量指标	病媒生物种类鉴定频次 (寄生虫病检测与病媒 生物防治)	=1次	1	2	2	
		病媒生物监测质量控制 频次 (寄生虫病检测与 病媒生物防治)	=2次	2	2	2	
		病媒生物疫情监测报告 (寄生虫病检测与病媒 生物防治)	=12份	11	2	1	"因新冠疫情防控 ，2月份鼠情监测 未开展，故缺少 2月份疫情监测报 告"
		病毒性病原微生物序列 检测完成率 (病原微生 物检测)	>=0.98	1	2	2	
		病毒性病原微生物常规 鉴定及血清学检测完成 率 (病原微生物检测)	>=0.98	1	2	2	
		每月完成突发公共卫生 事件监测分析报告	=12份	12	2	2	
		完成突发公共卫生事件 监测年报	=1份	1	2	2	
		寄生虫病监测报告	=4份	4	2	2	
		培训合格率	>0.90	1	2	2	

绩效指标	质量指标	突发公共卫生事件妥善处置率	=1	1	2	2
		暴发疫情处置指数（急性传染病）	>=0.80	1	2	2
		寄生虫病监测指标完成率	>=0.95	1	2	2
		寄生虫病疫情调查处置率	=1	1	2	2
	时效指标	暴发疫情处理及时率（急性传染病）	=1	1	2	2
		暴发疫情报告及时率（急性传染病）	=1	1	2	2
		传染病疫情监测（传染病防治管理与突发公共卫生应急管理）	2020年上海市疾病预防控制中心工作要点	完成	2	2
		突发公共卫生事件监测（传染病防治管理与突发公共卫生应急管理）	掌握突发公共卫生事件的动态和趋势	完成	2	2
		完成重大公共卫生保障任务（传染病防治管理与突发公共卫生应急管理）	=1	1	2	2

		理)					
		突发公共卫生事件妥善 处置率(传染病防治管 理与突发公共卫生应急 管理)	=1	1	2	2	
		疟疾本地感染病例(寄 生虫病监测防治)	不发生本地感染疟 疾病例	无本地感染疟疾病 例发生	2	2	
		种群密度监测(寄生虫 病监测与病媒生物防治)	降低病媒生物种群 密度,减少病媒生 物性疾病的传播, 保障本市居民身心 健康,维护社会稳 定。	达到,病媒生物密 度处于历史最低水 平	2	2	
		病媒生物控制(寄生虫 病监测与病媒生物防治)	发现和控制易造成 病媒生物孳生的危 险因素,降低病媒 生物种群密度水平 ,减少病媒生物性 疾病对人们带来的 疾病负担	达到,未发现本地 生物种群密度水平 病媒生物性疾病的 报告病例	2	2	
		急性血吸虫病、急性丝 虫病(寄生虫病监测防 治)	不发生内源性血吸 虫病和丝虫病新病 例	无内源性血吸虫病 和丝虫病新病例发 生	2	2	
	社会效益指标	医院感染暴发、传染病 续发和暴发疫情情况(消 毒和感染控制)	降低传染病和感染 性疾病的暴发和流 行,减轻医疗负担	未接到医院感染暴 发的报告;终末消 毒完成率99.7 0%、暴发、聚 集和苗子事件的消 毒完成率100% ,消毒工作及时率 100%,病家对 消毒工作满意度1 00%	2	2	
	效益指标	及时完成临床疑似病例 检测(病原微生物检测)	完成率100%	完成率100%	2	2	

	提高疾控系统检测能力 (病原微生物检测)	提高疾控系统检测能力	按计划完成	2	2	
	及时完成新发突发传染病病原体检测(病原微生物检测)	完成率100%	完成率100%	2	2	
	控制输入性传染病在本市的传播(急性传染病)	好	完成,及时有效预防控制各类输入和新发传染病在本市的传播	2	2	
	将传染病发病率维持在低水平(急性传染病)	将传染病发病率维持在低水平	完成,各类传染病发病率降低至历史低水平	2	2	
	掌握疫情的动态和趋势 (急性传染病与病原学检测)	掌握疫情的动态和趋势	完成,及时分析研判并掌握疫情的动态和趋势	2	2	
	减少杀虫剂使用(寄生虫病监测与病媒生物防治)	降低卫生杀虫剂的使用量,减少卫生杀虫剂对环境的污染	"达到,撰写杀虫剂抗性监测报告送至爱卫办,科学指导杀虫剂的使用"	2	2	
可持续影响指标	社会关系改善情况(急性传染病)	好	好	2	1	进一步用过新媒体方式开展防病宣传工作
	人力资源建设改善情况 (急性传染病)	合理	合理	2	1	"卫生技术人员人员的构成及数量需进一步完善。派员参加国家级技术培训、进一步增加人才培养项目数量。"
						"不断改善病毒学检测实验条件,在传染病病毒学防控

			设备条件改善情况	合理	合理	2	1	领域形成可持续发展。引进高通量自动化文库构建系统、CLC基因组分析平台、冷冻离心机等实验设备。
			社会效益指标(国家卫生应急队伍管理运维)	=1	=1	2	2	
总分						100	92.92	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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	15520037.00	15536290.00	15,367,386	10	98.92%	9.89
	其中：当年财政拨款	15,520,037.00	15,536,290.00	15,367,386.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	<p>总目标：进一步减少病毒性肝炎和结核病等重大传染病的感染、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。阶段性目标：进一步减少病毒性肝炎和结核病等重大传染病的感染、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。</p>			<p>顺利完成国家和本市“十三五”结核病防治规划各项指标，将本市结核病疫情继续控制在全国最低水平。急性病毒性肝炎发病率为历史最低，通过国家谈判药物进医保及社区便捷用药等措施，降低慢性肝炎患者疾病负担。2020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，保障社会安全。</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	试点社区肝炎患者管理数	>=0.95	4261	6	6	
		肺结核患者密切接触者筛查率	>=0.95	100%	6	6	
		超低温冰箱仓储样本保藏数量	=1	样本保藏数量稳定在十万级	6	6	
	质量指标	2019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	=1	2020年全年未发生菌毒种或生物样本丢失、泄露、被盗、被抢等生物安全事故	6	6	

绩效指标		生物样本库符合生物安全要求	=1	全年生物安全要求符合率100%	6	6	
		肺结核患者规范管理率	>=0.95	99%	6	6	
		肝炎病例报告及时性	>=0.95	99%	6	6	
	时效指标	结核病网络直报及时率	>=0.95	99%	6	6	
		超低温冰箱保藏样本库管理及时性	>=0.95	100%	6	6	
		"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"	=1	完成2020年全年菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理	5	5	
	社会效益指标	大型现场宣传活动开展次数	=1次	1次	5	5	
		病毒性肝炎防治知识知晓率	>=0.5	72%	5	5	
		维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	生物安全评估及绩效评估；符合菌毒种生物样本保藏要求	按照中心质量手册及程序文件的要求开展生物安全评估，结果符合菌（毒）种及生物样本保藏要求	5	5	
	效益指标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	完成中长期工作实施可行性报告	项目实施成效和经验已纳入十四五规划进一步推广	6	3	人力资源建设有待进一步提高
可持续影响指标							

			项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	生物样本集中保藏管理	实现生物样本集中保藏管理	5	5	
			项目实施后的成果及信息与其他部门共享	完成项目工作总结	完成项目工作总结	5	5	
总分						100	96.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2020)年度								
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 (万元)		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	0	35,722,867.00	34,026,049.66	10	95.25%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	35,722,867.00	34,026,049.66				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成当年新冠防控用设备及试剂耗材的采购；完成当年新冠疫情检测任务；保障当年新冠疫情的应急值守工作			完成了当年新冠防控用设备及试剂耗材的采购；完成了当年新冠疫情检测任务；保障了当年新冠疫情的应急值守工作				
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	实验室检测完成率	> =85%	100%	10	10	
			完成疫情监测报告	100%	100%	10	10	
			是否具备新冠病毒核酸检测日均检测量1万份的检测能力	具备新冠病毒核酸检测日均检测量1万份的检测能力	完成	10	10	
			完成移动方舱实验室的配备	完成移动方舱实验室的配备	完成	10	10	
		质量指标	按照要求完成24小时应急值守	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情风险监测及时率	100%	100%	10	10	
		疫情调查处置及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	新冠疫情监测与控制	能够有效监测新冠疫情风险，针对可疑病例做到早报告、早检测、早处理；及时开展疫情调查处置，及时排摸。	完成	10	10	
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对新冠疫情防控的满意程度	好	好	10	10	
总分					100	99.5		