

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	无烟环境建设及控烟干预项目							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市健康促进中心			
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	3176200.00	2928130.00	2,847,990.53	10	97.27%	9.73	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	消除和减少烟草烟雾的危害，保障公众身体健康，创造良好的公共场所卫生环境，提高城市文明水平，推进无烟上海、健康上海建设，实现《健康上海2030》规划纲要和健康上海行动的阶段性目标和任务。			完成。				
产出指标	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
	数量指标		活动相关宣传资料	>10000份	65094	5	5	
			举办活动的场次	>12场	13	6	6	
			监测、暗访和控烟题库的问卷数	>33200份	43015	6	6	
	质量指标		培训合格率；问卷合格率	>90%	培训合格率：100% 问卷合格率：99.5%	6	6	
	时效指标		按时完成的项目占项目总数的比率	=100%	100%	6	6	
			监测、暗访结束撰写报告	>=6份	7	7	7	

绩效指标	成本指标	是否制定相应的资金使用控制机制	制定	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	控烟核心知识知晓率	>90%	91%	7	7	
		社会效益指标	控烟暗访合格率	>90%	93%	7	7	
		生态效益指标	无烟单位创建、复审合格数量	>150家	516	9	9	
		可持续影响指标	项目执行人的业务能力	考核合格率=100%	100%	5	5	
			项目团队协作能力	提高	提高	5	5	
	数据处理的相关设备及软硬件更新		持续更新	持续更新	5	4	监测、暗访、调查的软硬件配备及功能，有待于进一步完善和智能化。	
	相应的工作报告和政策的建议		提交有关政府部门或向社会发布信息	11	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查对象的比率	>90%	99%	4	4	
	总分					100	98.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	卫生热线运行项目							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市健康促进中心			
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	10708356.00	10088094.00	10,087,533	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	保障上海市卫生热线的正常运行，满足市民关于卫生健康方面的咨询服务，最大限度协调解决市民合理诉求			完成				
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	在线访谈次数	>20次	22	5	5	
		质量指标	接起率	>90%	70%	18	14	2020年因新冠疫情因素，来电量为往年同期的2倍以上，限于硬件和人员数量限制，无法达到接起率目标
		时效指标	产出时效	即时	即时	9	9	
		成本指标	成本控制情况	按照财务审计制度执行	100%完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障热线运行，满足市民需要	保障热线运行，满足市民需要	超额完成	14	14	
		可持续影响指标	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	形成工单流转管理制度	100%完成	5	5	
			话务质量	>80分	85%	13	13	

		硬件条件对项目发展作用	<70%	80%	4	4	
		信息共享	改善医患关系，提供卫生舆情热点	超额完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92%	13	13	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	卫生健康新闻宣传与舆情监测						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市健康促进中心		
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	2354592.00	2048894.00	2,048,234	10	99.97%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	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	通过配合上海市卫生健康委做好新闻宣传、新媒体建设、舆情监测等重点工作，不断提升卫生健康宣传的传播力、引导力、影响力，弘扬卫生健康正能量，以医患和谐助推社会和谐，为卫生健康事业改革发展创造团结、奋进、鼓劲的舆论环境，助力健康上海、健康中国建设。			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	媒体宣传报道	15次	>20次	5	5	
		新媒体推送	每日	每日	5	5	
		组织培训与活动	=2次	2	5	5	
		内刊和舆情报告	全年完成内刊12期，舆情报告12份	12期内刊、12份报告	4	4	
	质量指标	媒体报道、新媒体的影响力；内刊、舆情报告的作用；通讯员培训、活动的效果	获得预期效果	媒体刊发率95%以上；为市卫健委及时进行舆情应对处置提供支持保障；为全市健康教育与健康促进工作搭建交流平台	9	9	
		每日完成市卫生健康委官方微信微博推送	每日	每日推送	4	4	

绩效指标	时效指标	每月完成舆情报告与内刊出版	每月	每月正常出版	5	5		
		每季度完成2-3次主流媒体采访报道	每季度	每季度组织媒体2-3次采访报道	4	4		
		每半年完成不少于1次培训与活动组织	半年	每半年开展一次培训与活动组织	5	5		
	社会效益指标	提升卫生计生新闻宣传传播力、引导力、影响力，弘扬卫生计生正能量	=100%	通过集结全行业优质资源，形成良性互动，同时广泛组织媒体宣传报道，在全社会形成良好效应，有力推进健康上海建设	18	18		
		可持续影响指标	通过调查评估获得	根据反馈意见，形成书面报告	完成	9	7	
			项目执行者的业务能力	绩效考核	完成	4	4	
			部门团队协作力	团队协作更紧密	完成	4	4	
			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	更新	完成	4	4	
	项目实施后的成果及信息与其他部门共享	建立长效工作机制	建立长效工作机制	5	2	按照工作实际情况，初步构建新闻宣传、新媒体运维、舆情监测等工作的长效机制，有待今后进一步完善		
	总分					100	95	