

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	陕西南路办公楼防水修缮项目							
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	494400.00	457800.00	451,239	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	494400	487800	451239	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好上海市健康促进中心陕西南路办公点大楼十二楼（700m ² ）、三楼平台（300m ² ）、大楼十二楼至七楼外墙（700m ² ）、三楼会议室玻璃顶（10m ² ）防水处理，消除因渗水问题而导致的安全隐患。			已完成				
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	预算执行率	=100%	99%	10	9	以最终审价金额支付
		质量指标	工程验收	=100%	100%	20	20	
		时效指标	产出时效（按合同进度完成）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金管理指标	按照财务审计制度执行	按照财务审计制度执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整体改善	消除隐患	消除隐患	10	10	
		可持续影响指标	改善情况	=100%	100%	10	10	
			对单位影响	促进发展	促进发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到防水效果	达到	达到	10	10	
	总分					100	98.86	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	10905723.00	11975499.00	11,959,232.87	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10905723	11480499	11959232.87	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障12320热线的顺利运行；保障12345卫生专线工单的正常办结			全年完成服务总量共计1027565件次，同步增长3.99%；其中人工服务受理517177件次，网站回复2880件次。此外，向广大市民推送各类健康提示短信，共计发送158万余条。2022考核年度期间（2021年11月1日-2022年10月31日），12345卫生专线受理服务总量共计255626件次，较上年同期增加61.40%。				
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	组织在线访谈次数	=20次	16	4	3	封控期间停止在线访谈
			组织人员培训次数	=20次	22	3	3	
			戒烟热线干预人员	=50人	148	4	4	
			12320电话接听量	>36.5万人次	51.71万	14	14	
	产出指标	质量指标	热线电话接起率	>70%	48%	7	6	来电量和工单量大 幅度增长，远超过 热线接听能力，已 多次向上级部门申 请增加编制和人员 ，并进行技术改造 。但目前尚没有相 关经费和人员安排
			热线电话质控合格率	>90%	98%	3	3	

		时效指标	即时	即时	即时	4	4	
			工单按期办结率	>95%	98.5%	8	8	
		成本指标	成本控制情况	按照财务制度执行	按照财务制度执行	3	3	
效益指标		社会效益指标	保障热线运行，满足市民需要	满足市民需要	满足市民需要	15	15	
		可持续影响指标	信息共享	改善医患关系，提供卫生舆情热点	完成	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	热线市民满意率	>=80%	>=89%	10	10	
总分						100	97.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	心理援助热线962525						
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	2800000.00	2129265.00	2,125,732	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	2800000	2150500	2125732	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市政府加强中小学生心理健康会议的具体任务要求，推进心理援助服务热线增能扩量的工作目标，提升儿童青少年心理危机干预服务能力。			来电咨询对象中，在校学生约占总数的26.1%。剔除外省市来电，接听本市在校学生来电4042例，主要包括大学生（32.0%）、高中生（24.1%）和初中生（19.4%），基本涵盖了青少年各年龄段。提取来电关键词，分析各类问题分布频率，可发现：儿童青少年问题占13.0%，以青少年本人咨询（67.0%）和家长代咨询（31.1%）为主，主要包括儿童青少年情绪问题（34.2%）、学习问题（30.4%）和行为问题（19.8%）咨询。具体咨询问题多为儿童青少年情绪不稳定或易激惹、情绪低落；学习压力大、厌学、考试焦虑、疫情期间上网课困扰；青少年行为异常；亲子关系问题等。受上海疫情封控影响，本年度求医问药类咨询占比最高（15.6%）。在校学生危机来电接听数共202例，主要集中在初中生（29.2%）、大学本科生（28.7%）和高中生（24.3%）。其中，本市在校学生危机来电接听数85例，包括初中生34例，大学本科生23例，高中生19例，专科生5例，研究生3例，小学生1例。			
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	接线志愿者团队建设	=300人	436人	12.5	12.5	
		热线服务时间	=7*24小时	实现7*24小时。2022年1月1日-12月31日，上海市心理热线962525累计接听来电53510例。	12.5	12.5	
	质量指标	接线志愿者能力提升	>=80%	组织市级、区级心理热线相关培训43次，督导77次，接线志愿者能力提升>80%。	12.5	12.5	

绩效指标	时效指标	电话接听即时率	即时	即时, 24小时不间断	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	来电接听数量	每年接听来电50000个	2022年度累计接听53510通来电。	10	10	
			来电接起率	每年接起率同比增加10%	完成。较2021年增长50%	10	10	
		可持续影响指标	热线知晓度	知晓度抽样调查每年增加10%	通过本地主流媒体报道、微信公众号推广、开展962525一周年宣传活动等进一步扩大热线知晓度, 公众知晓率增加15%。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接线志愿者满意度	满意度90%以上	>90%	5	5	
来电群众满意度			满意度70%以上	>70%	5	5		
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	健康知识普及行动项目							
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	170000.00	18600.00	17,540	10	94.31%	9.43	
	其中：当年财政拨款	170000	18600	17540.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升健康上海行动执行能力，切实提高健康上海行动实施效果。			通过对健康上海专项相关项目（包括健康上海行动专项、健康科普专项、健康科普人才专项）的申报管理、执行管理、项目指导以及跟踪评估等工作，提升健康上海建设能级，提升居民健康获得感。				
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	健康科普能力提升培训班	=1场	0	0	0	经费压减和疫情等原因，未举办培训班
			提升健康上海专项项目管理能力	=100%	100%	30	30	
		质量指标	能力提升培训班培训合格率	=80%	0	0	0	经费压减和疫情等原因，未举办培训班
			健康科普能力提升时效 2022年1-10月	=100%	0	0	0	经费压减和疫情等原因，未举办培训班
	时效指标	项目管理时效2022 年1-11月	=100%	100%	10	9	因项目进度和疫情等因素，在执行时间上有较小偏差。改进措施：重视和强化过程管理，严格按照项目计划实施。	

	成本指标	成本控制情况	财务风险控制措施	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进专业人员健康能力提升，提高全民健康素养	=1支	0	0	0	经费压减和疫情等原因，未举办培训班
		有效推进健康上海行动各项工作执行，形成良好氛围	>15次	100%	22	22	
	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	提高相关能力	提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	0	10	0	经费压减和疫情等原因，未举办培训班
总分					100	88.43	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1884448.00	1461292.00	1,460,377.4	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1884448	1461292	1460377.4	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			全年配合市卫生健康委做好卫生健康新闻宣传、新媒体运维、舆情监测、重点活动开展等工作，助力推进上海卫生健康事业高质量发展。				
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	产出数量	100%	全年组织媒体宣传报道>15次；全年365天推送市卫生健康委官方微信微博；全年完成内刊12期，舆情报告12份；全年协助举办大型活动不少于2次	15	15	
		质量指标	产出质量	100%	100%	7	7	
		时效指标	产出时效	100%	每日完成市卫生健康委官方微信微博推送；每月完成舆情报告与内刊出版；每季度主流媒体采访报道>=2次；每半年完成活动组织	28	28	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	组织主流媒体在重要版面刊登医卫报道>=50次	30	26	不断构建完善新闻宣传、新媒体运维、舆情监测等工作机制，提升社会效益
可持续影响指标		长效管理情况	绩效考核					
		人力资源水平改善	团队协作更紧密					

		信息共享	建立长效工作机制				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	根据反馈意见，形成书面报告	根据反馈意见，形成书面报告	10	6	进一步完善调查评估，发现问题不断改进，持续提升卫生健康新闻宣传能力
总分					100	91.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	健康教育能力建设与健康素养监测项目							
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	903700.00	577222.00	577,012	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	903700	578200	577012	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>掌握上海市民2022年健康素养水平；完善健康教育标准化题库题目，做好题目利用；了解市民对爱国卫生和健康促进的支持、赞同、响应情况；了解上海市政府健康工具包发放效果，上海市各社区健康自管小组运行情况；进一步提升本市健康教育与健康促进专兼职人员理论水平和实践技能，为本市健康教育与健康促进事业发展奠定基础。</p>			<p>完成了上海市民2022年健康素养监测工作；制作了185道健康教育标准化题目，《上海大众卫生报》健康素养周周答栏目刊登了这些题目，共刊登了37期；开展了市民对爱国卫生和健康促进的支持、赞同、响应情况调查；开展了上海市政府健康工具包发放效果评估，并形成了评估报告；完成了上海市各社区健康自管小组运行情况评估报告；2022年面向本市卫生健康医疗机构专兼职人员如期举办了为期3天共计24学时的培训班，共计100人直接参与培训。</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	健康教育与健康促进相关报告数	>=1项	3	8	8	
			申请课题数	>=3项	11	7	7	
			参加匹配性人次数	>=600人次	300	7	7	疫情原因、压减经费，8月份跟踪评价绩效指标已经修改为240人次
		质量指标	立项课题数	>=2项	3	7	7	
			监测问卷合格率	>=95%	>=95%	7	7	
发表论文数量			>=5篇	35	7	7		

	时效指标	监测项目按期完成比例	=100%	=100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	受调查者了解被调查的 相关信息比例	>=60%	>=60%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>80%	97%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	健康素养促进项目						
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	5578624.00	4070570.00	4,069,754.72	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	5578624	4120244	4069754.72	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	引导进一步普及健康科普知识，积极开展健康支持性环境建设，传播正确的健康理念，倡导科学、文明、健康的生活方式，改变不良生活习惯，从而有效提高广大人民群众健康素养水平。			指导奉贤和黄浦两区完成2022年健康县区建设情况梳理，并形成优秀案例由市健促办审核后推荐给国家卫健委宣传司。指导全市健康促进场所、健康村镇建设，完成68个场所建设，开展建设培训交流、优秀案例征集和验收评估工作。推进居民健康自我管理小组系列主题课程开发。受疫情影响，通过电视、网路、新媒体端开展健康文化活动、大讲堂和各类健康科普活动，全年完成20场主题活动、55场讲座传播、10期电视专题和25部科普短视频，传播覆盖人群超过3917万人次。做好《健康教育与健康促进》杂志出版，完成全年6期杂志编印发行工作。			
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
		健康促进县区	=2个	2个	4	4	
		健康促进场所	>=50个	68	3	3	
		健康管理小组标准化课 件	=3套	3套	4	4	
		日周月及科普基地主题 活动场次	>=21场	20	3	3	经过两轮经费核减后，场次指标调整为≥15场；实际完成20场
		讲座（健康大讲堂、科 普讲座）场次	>=45场	50	3	3	经过两轮经费核减后，场次指标调整为≥40场；实际完成50场

绩效指标	产出指标	数量指标	杂志期数	=6期	6期	3	3	
			收录论文数	=162篇	≥162	3	3	
			日周月及科普基地主题活动数量直接覆盖人数	>=3500人	1000人	2	1	因疫情关系，线下活动全部转为线上，仅年初个别场次举办了线下活动且严控现场人数，其余都是线上进行
			日周月及科普基地主题活动数量传播覆盖人数	>=1000万次	1388万次	3	3	
			讲座（健康大讲堂、科普讲座）直接覆盖人群	>=6300人次	100人	2	1	因疫情关系，线下活动全部转为线上，仅年初个别场次举办了线下活动且严控现场人数，其余都是线上进行
			讲座（健康大讲堂、科普讲座）传播覆盖人群	>=400万人次	2529万	2	2	
	质量指标	预算执行率	=100%	=100%	1	1		
		资金使用情况	=100%	=100%	1	1		
		保证项目实施的制度、措施的建立情况	=100%	=100%	1	1		
		制度、措施的科学性和合理性	=100%	=100%	1	1		
		相关制度和措施的执行	=100%	=100%	1	1		

		情况					
		质量合格	=100%	=100%	1	1	
	时效指标	日周月及科普基地主题活动的及时程度和效率水平	=100%	=100%	3	3	
		讲座（健康大讲堂、科普讲座）及时程度和效率水平	=100%	=100%	3	3	
		按时出版	=100%	=100%	3	3	
	成本指标	成本控制情况	制定财务风险控制措施	已制定	3	3	
效益指标	社会效益指标	健康促进区健康素养	提升2个百分点	奉贤39.49%，黄浦37.22%	6	4	健康促进区工作受疫情影响，与21年数据相比，2个区的健康素养水平有所提升，但未达到2个百分点
		作者认可度	>=1000篇	1100	7	7	
	生态效益指标	支持性环境建设	稿源范围、数量增加，基金论文比例增加	稿源范围、数量增加，基金论文比例均增加	6	6	
	可持续影响指标	长效管理情况	>=3项	5项	5	5	
人力资源对项目可持续影响		每年投稿文章数量≥5篇，区级及以上科研项目申报至少一项	各区投稿数量15篇，区级申报项目1一项以上	6	6		
		服务对象满意度	>=90%	91.81%	4	4	

满意度指标	服务对象满意度指标	作者满意度	>=95%	=100%	3	3	
		读者满意度	>=95%	=100%	3	3	
总分					100	96	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	数字化健康教育拓展项目							
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	3436000.00	3325300.00	3,320,474	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3436000	3325300	3320474	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				依托东方明珠移动电视、IPTV健康专网、上海人民广播电台广播栏目等健康宣教平台，整合上海市健康科普资源库信息，不断做大做强，在维护好现有平台栏目的基础上，提高产出质量，加大资源多平台利用效率，起到很好的宣传效果				
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	电视推广播出数量	>=5000次/ 年	自项目启动后，推广工作运行正常，根据22年底的阶段性工作报告，将于23年5月完成5000次的推广次数，实际执行时限小于1个自然年度	14	13	适当提前招标程序，保证在一个自然年度中完成项目指标
			项目视频产出数量	=31部	35	11	11	
			项目广播产出数量	>=50期	50	11	11	
	绩效指标	质量指标	视频部（集）入上海市 科普资源库	=100%	所有产出视频均在上海市科普资源库入库，并在本地和云盘进行双重备份保存	7	7	
			平台维护按时完成	=100%	中国电信按时按量完成了对所有网点平台的维护工作	6	6	
			预算执行率	100%	99.85%	1	1	
				各区健康促进委员会、各医院健康促				

效益指标	可持续影响指标	信息共享情况	整体健康素养提升	进委员会均可通过科普资源库对相关科普资料进行调用，用于健康科普宣传。全市健康专网平台、东方明珠移动电视科普节目、上海广播电台健康广播栏目，作为公众健康科普宣教平台对民众进行健康科普教育。宣传效果良好。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	覆盖人群数	科普资料库全网覆盖，健康专网平台覆盖全市3000余个公共区域，东方明珠移动电视日均受众人数达千万以上，广播栏目收听率达0.55%，听众规模184万人。	10	10	
总分					100	98.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专业设备更新采购							
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	700000.00	680000.00	680,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700000	680000	680000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立数字化健康教育网络平台，整合现有自媒体平台，根据市民需求完善健康教育视频内容和信息资源库内容，强化原创健康教育信息利用，不断提高平台用户数、平台内容利用率。制作出更多的优秀科普资料。			采购物全部调试完毕进入使用阶段，大棚绿幕扩容和灯光工程已经为制作各类型科普资料提供有力支持。包括市卫健委、中心自有栏目平台等多个单位使用更新设备拍摄节目。				
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	=100%	采购数量与预算申报数量一致。	18	18	
		质量指标	产出质量	验收合格	验收合格，交付使用时验收专家组现场验收，达成一致意见，验收通过。	9	9	
		时效指标	产出时效	=100%	当年完成采购，当年投入使用，22年10月大棚设备调试完毕后，就开始投入拍摄使用，至今使用率周频次1-2次，使用效果良好。	14	14	
		成本指标	预算执行率	=100%	通过招标，确定项目资金为68万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	社会效益(完工率)	=100%	项目完工率100%，项目执行过程遵守市财政与中心各项规章制度，无违规行为，验收合格，当年投入使用，使用效果良好。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（覆盖人群数及使用满意度）	>90%	投入使用至今，使用效果良好，使用对象满意，未发生任何责任事故或拍摄事故引起投诉。	10	10		

总分

| 100 | 100.00 |

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区卫生服务综合改革推进与行业规范化管理							
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	960000.00	673650.00	671,286.15	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨款	960000	681650	671286.15	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>全面有效推进本市社区卫生服务综合改革，通过改革逐步解决社区卫生服务能力、活力和吸引力问题，依托信息化手段，将家庭医生打造成广大本市居民健康、卫生费用和卫生资源的三重守门人，推动分级诊疗制度在本市有效建立，提高广大基层医务人员和居民的获得感。推进智慧健康驿站的建设与规范化运行，多措并举促进驿站服务有效利用，做好体医结合的大健康理念实践，为广大居民提供家门口的优质便捷服务。</p>			<p>一是响应号召，积极投身大上海疫情保卫战；二是正式印发《上海市家庭医生签约服务质控标准（2022版）》，开展常态化及专题化签约服务质控，保障签约服务费政策平稳实施；三是顺利推进“本市社区卫生服务综合管理平台”信息化项目，支撑签约质控标准、签约服务费实施和社区健康管理等业务工作有效落地；四是开展社区健康管理中心建设标准研制，推动社区卫生服务从治病为中心转向以健康为中心；五是持续推进智慧健康驿站升级赋能；六是协同配合，做好国家基本公共卫生服务项目；七是顺利完成2022年社区卫生服务满意度测评以及2022年社区卫生综合评价工作；八是持续提升本市社管网络的能力与水平。</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	调研报告、培训和会议等活动次数	=12次	召开线上、线下研讨会20余次；完成家庭医生签约服务质控报告、家庭医生签约服务第三方满意度评价报告、基本公卫报告、驿站质控简报、综合评价报告等8篇。	20	20	
		质量指标	社区综改进展和社区卫生管理规范性	良好	良好	20	20	
		时效指标	签约服务质控简报	=100%	已完成	5	5	
			驿站质控简报	100%	基本完成	5	4	因疫情原因部分驿站未开放

	经济效益指标	改善卫生费用合理性	评估后卫生费用利用有改善	改善	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足居民基本卫生服务需求	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	改善就医环境和便利性	评估后就医环境和便利性有改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分	94.97	10	10	
总分					100	98.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2738200.00	1947387.00	1,945,132.5	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2738200	1958500	1945132.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步减少和消除烟草烟雾危害，保障公众健康，营造和巩固无烟、健康的城市环境，提升城市文明水平和健康软实力，不断推进无烟上海、健康上海建设，稳步实现《健康上海2030》规划纲要和健康上海行动目标和任务。			逐步减少和消除烟草烟雾危害，保障公众健康，营造和巩固无烟、健康的城市环境，提升城市文明水平和健康软实力，不断推进无烟上海、健康上海建设，稳步实现《健康上海2030》规划纲要和健康上海行动目标和任务。				
绩	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	宣传资料数量	=10000份	73200份	4	4	
			活动场数	=2场	5场	5	5	
			问卷数量	>34000份	40357份	4	4	
			报告数量	=5份	6份	4	4	
			无烟示范单位数量	=100家	331家	5	5	
			开展培训数量	=1场(150人)	3场(1868人)	4	4	
			新媒体宣传推送数量	=100篇	277篇	4	4	
	质量指标	培训质量(合格率)	>90%	99.8%	4	4		

效 指 标		问卷质量（合格率）	>90%	99.8%	4	4	
	时效指标	项目完成时效	=100%	=100%	4	4	
		成效发布时效	按计划及时发布	按计划及时发布	4	4	
	成本指标	成本控制情况	制定资金管理、使用的管理规定和风险控制措施	成本合理控制	4	4	
效益指标	社会效益指标	市民支持	不断巩固	不断巩固	8	8	
	生态效益指标	无烟环境建设成效	持续巩固和改善	持续巩固和改善	6	6	
	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	业务能力提升（学历、职称等专业技术水平提高）	业务能力提升	8	8	
		硬件条件对项目发展作用	持续更新	持续更新	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	98.86%	10	10	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	12320上海市公共卫生公益电话(运维)							
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	173298.00	172000.00	171,500	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	173298	172000	171500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	竭尽所能做好本市卫生咨询服务工作，有效应对突发公共卫生事件			实现既定目标				
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	电话来电量	>150万人次	430万	17	17	
		质量指标	电话接起率	>60%	20.73%	10	5	疫情期间，话务量远超指标值，故电话接起率降低，但预期接起总量接近预期目标
		时效指标	月巡检次数	>12次	12次	12	12	
			运维成本	宕机时长低于12小时	低于12小时	11	11	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	工单办结率	>98%	>98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	94.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市家庭医生签约服务质控管理系统							
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	3735014.00	3697014.00	3,693,889	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3735014	3697014	3693886	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>建立本市家庭医生签约服务质控管理信息系统，以签约居民健康为本，实现签约居民健康数据的整合融通，实现业务做实与质控管理的有效衔接，全面质控“三个有效”（有效签约、有效服务和有效控费）的落实情况，推动上海市家庭医生签约服务的提质增效，提升签约居民获得感；同时，规范家庭医生签约服务费的核算、拨付与应用过程，以资金的透明、封闭管理提升签约服务费的配置效率与使用效率，有效发挥签约服务费对家庭医生做实签约服务的激励约束作用，实现上海家庭医生签约服务高质量、可持续发展。</p>			<p>按计划建成本市家庭医生签约服务质控管理信息系统并通过验收。实现了相关业务要求：实现业务做实与质控管理的有效衔接，全面质控“三个有效”（有效签约、有效服务和有效控费）的落实情况；同时，规范家庭医生签约服务费的核算、拨付与应用过程，以资金的透明、封闭管理提升签约服务费的配置效率与使用效率，有效发挥签约服务费对家庭医生做实签约服务的激励约束作用，实现上海家庭医生签约服务高质量、可持续发展。</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	=1次	建设本市家庭医生签约服务质控管理信息系统并通过验收	18	18	
		质量指标	产出质量	良好	良好	18	18	
		时效指标	产出时效	良好	良好	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	改善	改善	12	12	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	12	12	
		生态效益指标	环境效益	良好	良好	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90分	>=90分	10	9	系统仍需在使用中不断迭代完善	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	< 健康在线 > 网站改版(运维)							
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	54120.00	54120.00	54,120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	54120	54120	54120	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足健康教育工作者之间的交流,提高市民的自我保健意识并获取正确的健康信息			实现既定目标。				
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	信息数量(年度信息展示)	>100条	598条	17	17	信息展示数量增加
		质量指标	信息展示优化	减少30%响应时间	减少30%响应时间	11	11	
		时效指标	月度巡检	=12次	12次	11	11	
		成本指标	运维成本	宕机时间低于24小时	宕机时间低于24小时	11	11	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息展示	>100条	>100条	10	10	
总分					100	100		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>									
项目名称	健康促进融媒体中心一期建设								
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	4000000.00	3627000.00	3,618,539	10	99.77%	9.98		
	其中：当年财政拨款	4000000	3647000	3618539	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设健康促进融媒体中心一期项目，完成融媒体中心硬件建设，建立管理制度；初步构建精准化健康科普市民标签体系；构建医疗机构影响力指标体系，发布影响力；建立电视媒体平台健康上海专区。			通过对健康上海专项相关项目（包括健康上海行动专项、健康科普专项、健康科普人才专项）的申报管理、执行管理、项目指导以及跟踪评估等工作，提升健康上海建设能级，提升居民健康获得感。					
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	健康促进融媒体中心	完成硬件和设备采购		招标已完成，因工程报建原因，申请延期获批准	6	3	存在问题：项目招标完成后，因报建原因，未能按原计划执行项目，已向财政申请延期获批。整改措施：今后将加强项目执行监督，合理安排相关申报事宜。
			精准化科普市民标签体系		=1套	1	7	7	
			影响力发布		=1次	1	6	6	
			影响力指标体系		=1套（3个）	1套（3个）	7	7	
			建立电视媒体平台健康上海专区		=1个	1	6	6	
			电视平台健康上海专区 上线科普视频数量		>=50部	150	7	7	

	质量指标	保证项目实施的制度、 措施的建立情况	=100%	项目完全按照市财政以及中心相关要求推进	4	4	
		预算执行率	=100%	99.77%	3	3	
	时效指标	发布及时	=100%	及时发布	4	4	
效益指标	社会效益指标	医疗机构和医务人员健康教育积极性	有所提升	有提升	15	15	
	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	健康科普资源库内容增加	健康科普资源库上传并审核各类资源3600余条	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	96.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	示范性室外吸烟点建设项目							
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	1100000.00	894000.00	893,860	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1100000	900000	893860	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕《健康上海行动（2019-2030年）》控烟行动目标，保护公众免受二手烟暴露，控制和降低人群健康危险因素，推进无烟环境和健康城市建设。			围绕《健康上海行动（2019-2030年）》控烟行动目标，保护公众免受二手烟暴露，完成在一江一河滨江区域、综合商圈、体育健身运动场馆、公园绿地、展览会场馆、交通枢纽站点、宾旅馆酒店、文化场馆、机关、企事业单位等场所进行示范性室外吸烟点的建设及效果评估工作，获得较好的社会效益及满意度评价。				
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	形成室外吸烟点的相关标准或要求规范	=1个	1个	10	10	
			形成典型场景示范性室外吸烟点	=90个	90个	10	10	
			形成室外吸烟点标识及指示视觉系统设计	=1套	1套	5	5	
			室外吸烟点效果评估报告	=1份	1份	10	10	
		质量指标	问卷质量	>90%	>90%	5	5	
	时效指标	项目完成时效	=100%	=100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	公众知晓和支持	不断巩固和提升	不断巩固和提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%，并逐步提升	>80%，并逐步提升	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	爱国卫生技术评价和能力提升							
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	900000.00	565700.00	564,980	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	900000	568700	564980	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.在全面了解本市基层爱国卫生服务工作开展现状和市民需求，提升基层爱国卫生综合服务能效。2.建立与上海城市发展和市民健康改善相适应的公共卫生环境评价体系和运行模式，探索的公共卫生环境评价工作路径和常态化管理模式，形成可复制可推广的公共卫生环境精细化管理机制，改善上海市公共卫生环境，有效提升健康上海建设能级和城市软实力。			采用定性研究和定量研究相结合的方法针对市民和基层爱国卫生服务相关人员开展调查，在2022年9月底前完成基层爱国卫生服务调查，问卷质量达到96.4%，全面了解了本市基层爱国卫生服务工作开展现状和市民需求，形成了基层爱国卫生服务现状报告；利用专家Delphi法和层次分析法建立了与上海城市发展和市民健康改善相适应的公共卫生环境评价体系，并根据确定的指标和工具，编写了相应的评价操作指南，基本建成公共卫生环境评价机制。在公共卫生环境试评价中，公共卫生环境评价满意度水平达87%，并形成了公共卫生环境试评价报告。				
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	基层爱国卫生服务现状报告	=1份	1份	7	7	
			公共卫生环境评价工具	=1套	1套	10	10	
			评价操作指南	=1份	一份	9	9	
			公共卫生环境试评价报告	=1份	一份	7	7	
	质量指标	问卷质量		>90%	96.4%	10	10	

	时效指标	基层爱国卫生服务调查 完成时间	9月底前完成100%	完成	7	7	
效益指标	可持续影响指标	建立公共卫生环境评价 机制	基本建成	基本建成	30	28	公共卫生环境评价 机制初步建立，有 待继续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生环境评价满意 度	>80%	87%	10	10	
总分					100	97.99	