

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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	87.37	85.93	10.00	98.35	9.83
	其中: 当年财政拨款	87.37	87.37	85.93	-	98.35	-
	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>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; 掌握上海市民 2023 年成人和老年人健康素养水平; 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。</p>			<p>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。完成 50 期广播栏目, 35 部视频, 电视栏目推广全年超 5000 次, 平面设计材料 500 个, 支撑沪小康、健康公开课、活到 100 岁、健康人生等媒体矩阵健康宣传, 持续为提高健康素养助力。</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	参加培训人次	>200.00(人次)	640.00(人次)	10.00	10.00	
		健康教育与健康促进相关报告数	≥1(项)	2.00(项)	10.00	10.00	
		申请课题数	≥3(项)	33.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	立项课题数	≥2(项)	13.00(项)	10.00	10.00	
		监测问卷合格率	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		发表论文数量	≥5(篇)	41.00(篇)	10.00	10.00	
时效 指标	监测项目按期完成比例	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
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(%)	60.50(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>80(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.83	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	177.37	177.37	168.81	10.00	95.17	9.51
	其中: 当年财政拨款	177.37	177.37	168.81	-	95.17	-
	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			
	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。			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。			
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	全年组织媒体宣传报道	≥15.00(次)	20.00(次)	5.00	5.00	
		全年 365 天推送市卫生健康委官方微博	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全年完成内刊	=12.00(期)	12.00(期)	5.00	5.00	
		全年完成舆情报告	=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
		全年组织通讯员培训	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		协助举行大型活动	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
质量 指标		媒体报道	主流媒体重要版面报道	达成指标	5.00	5.00	
		新媒体的影响力	新媒体粉丝数量增加	达成指标	5.00	5.00	
		内刊、舆情报告的作用	舆情报告为市卫生健康委提供决策依据	达成指标	5.00	5.00	
		通讯员培训、活动的效果	通讯员培训、重要活动获得预期效果	达成指标	5.00	5.00	
时效		每日完成市卫生健康委官方微信	按照每个项	达成指标	5.00	5.00	

指标	微博推送	目的时间节点完成					
	每月完成舆情报告与内刊出版	按照每个项目的时间节点完成	达成指标	5.00	5.00		
	每季度完成 2-3 次主流媒体采访报道	按照每个项目的时间节点完成	达成指标	5.00	5.00		
	每半年完成不少于 1 次培训与活动组织	按照每个项目的时间节点完成	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	组织主流媒体在重要版面刊登医药卫生报道	≥50.00(次)	50.00(次)	3.00	3.00	
		维护官方新媒体矩阵	完成	达成指标	3.00	3.00	
		形成舆情监测工作机制与专家队伍	完成	达成指标	3.00	3.00	
		配合市卫生健康委举办医改主题活动	完成	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	人力资源水平改善	团队协作更紧密	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理情况	绩效考核	达成指标	2.00	2.00	
		信息共享	建立长效工作机制	达成指标	2.00	1.60	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
满意度指标	服务对象满意度	根据反馈意见，形成书面报告	达成指标	2.00	1.60	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				100.00	98.71		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	280.00	280.00	277.99	10.00	99.28	9.92
	其中: 当年财政拨款	280.00	280.00	277.99	-	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			
	<p>一是维护热线 7*24 小时运转, 增能扩容, 为来电者尤其是本市在校中小学生及家庭做好心理服务; 二是做好热线接线志愿者管理, 确保热线规范、平稳运行; 三是加强接听志愿者定期督导, 保证热线服务质量。</p>			<p>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。</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	热线服务时间	7*24	达成指标	10.00	10.00	
		接线志愿者团队建设	>300(人)	505.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	接线志愿者能力提升考评通过率	≥80(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	电话接听即时率	即时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	来电接听数量	>50000.00(null)	55235.00(null)	10.00	10.00	
		来电接起率同比增加	>10.00(%)	3.50(%)	10.00	5.00	随着热线知晓度越来越

							越高、服务质量越来越好，因此来电者会越来越多，但因为上海市心理热线接听席位有限，热线志愿者人数有限，故来电接起率增长有限。
	可持续影响指标	热线知晓度每年增加	>10.00(%)	14.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	>70.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		接线志愿者满意度	>70.00(%)	96.20(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.92	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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 (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:	373.60	373.60	370.20	10.00	99.08	9.90	
	其中: 当年财政拨款	373.60	373.60	370.20	-	99.08	-	
	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				
	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。			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。完成 50 期广播栏目, 35 部视频, 电视栏目推广全年超 5000 次, 平面设计材料 500 个, 支撑沪小康、健康公开课、活到 100 岁、健康人生等媒体矩阵健康宣传, 持续为提高健康素养助力。				
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	项目广播产出数量		≥50(期)	50.00(期)	10.00	10.00	
		电视推广播出数量		≥5000(次/年)	5000.00(次/年)	10.00	10.00	
		项目视频产出数量		=31(部/集)	31.00(部/集)	10.00	10.00	
	质量 指标	产出质量		视频 31 部/集 广播不少于 50 期 平面不少于 480 个	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	产出时效		通过视频制作规范的专家评审, 通过资料库入库专家审核	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	预算执行率		100%	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社会效益		年底前完成	达成指标	10.00	10.00	

	可持续影响指标	信息共享情况	整体健康素养提升	达成指标	5.00	5.00	
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	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	100.80	100.80	99.71	10.00	98.91	9.89
	其中: 当年财政拨款	100.80	100.80	99.71	-	98.91	-
	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			
	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, 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。			
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	形成典型场景示范性室外吸烟点	=100.00(个)	100.00(个)	10.00	10.00	
		宣传和推广室外吸烟点的相关标准或要求规范	至少纳入1个相关健康场所建设要求	达成指标	5.00	5.00	
		室外吸烟点效果评估报告	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量指标	问卷质量	>90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成时效	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓和支持	不断巩固和提升	达成指标	20.00	20.00	
	生态效益指标	无烟环境建设成效	持续巩固和改善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>80%, 并逐步提升	达成指标	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.89	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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 (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:	49.25	49.25	49.13	10.00	99.75	9.97
	其中: 当年财政拨款	49.25	49.25	49.13	-	99.75	-
	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			
	添置相关设备, 完善数字化健康教育网络平台, 支撑优质健康科普视频录制, 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。			添置相关设备, 完善数字化健康教育网络平台, 支撑优质健康科普视频录制, 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。相关设备按照计划要求采购完毕, 验收通过, 投入使用, 形成生产力。			
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	采购完成	达成指标	20.00	20.00	
	质量 指标	产出质量	验收合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	产出时效	规定时间完成	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	预算执行率	=100(%)	99.70(%)	10.00	9.97	按招标实际, 视为全部执行。
效益 指标	社会效益 指标	社会效益(完工率)	年底前完成	达成指标	20.00	20.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	138.60	138.60	116.18	10.00	83.82	8.38
	其中: 当年财政拨款	138.60	138.60	116.18	-	83.82	-
	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>总目标: 在了解本市基层爱国卫生服务现状的基础上, 探索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, 探索公共卫生环境评价工作路径和常态化管理模式, 开展有效环境整治, 推进健康环境评价工作常态化, 有效提升健康上海建设能级和城市软实力。</p> <p>阶段性目标: 在前期初步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的基础上, 组织开展公共卫生环境评价工作和常态化管理, 完成16个区的公共卫生环境评价, 并组织相关培训提升能力, 加强基层爱国卫生服务应用实践, 进一步提升本市公共卫生环境水平和卫生人才队伍服务能效。</p>			<p>采用初步形成的公共卫生环境评价体系和工具, 完成上海市16个区公共卫生环境评价, 发现各区公共卫生环境中所存在的问题, 验证常态化公共卫生环境评价体系, 提出相应建议。根据国家提供的最新资料梳理点位清单、评分表、现场评估明查量化评分表等, 按板块和场所类别梳理重点点位工作要求, 开展公共卫生环境复评及公共卫生环境抽查工作, 有效推进和巩固卫生区镇建设。开展2023年度市民调查工作, 了解市民对各区公共卫生环境的意见, 以督促常态化公共卫生环境改善工作。开展卫生健康街镇建设, 对于相关点位开展指导。</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	公共卫生环境评价	全覆盖	达成指标	5.00	5.00	
		参加卫生人才能力提升的区数量	全覆盖	达成指标	5.00	5.00	
		公共卫生环境评价报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	质量 指标	预算执行率	=100.00(%)	83.82(%)	5.00	4.00	资料收集以及区镇评价中的部分内容在进行其他项目工作中带掉, 结余了部分经费
		资金使用情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保证项目实施的制度、措施的建立情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		制度、措施的科学性和合理性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
相关制度和措施的执行情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
培训质量	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			

	时效指标	公共卫生环境评价调查完成时间	11月底前	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制情况	财务风险控制措施	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	人群素养情况	对比既往结果	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	公共卫生环境面貌	有所改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理情况	≥3.00(项)	3.00(项)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>85.00(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
	培训人员满意度指标	培训人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.38	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	17.00	17.00	15.22	10.00	89.52	8.95
	其中: 当年财政拨款	17.00	17.00	15.22	-	89.52	-
	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>有效提升健康上海行动执行能力, 积极动员各相关单位和人员参与健康上海建设, 大力推进健康上海行动第一行动健康知识普及行动, 切实提高健康上海行动实施效果。</p> <p>推进健康知识普及行动, 提升各相关单位工作人员健康科普能力; 提升健康上海专项项目管理能级, 有序推进健康上海行动专项、健康科普专项、健康科普人才专项等项目实施, 不断加强本市健康科普人才培养, 增加健康科普优质资源供给, 为提升市民健康水平做出应有贡献。</p>			<p>有效提升健康上海行动执行能力, 召开健康科普能力提升培训班, 推进健康知识普及行动, 提升各相关单位工作人员健康科普能力; 提升健康上海专项项目管理能级, 开展健康上海行动专项项目(2022-2024年)中期评估、上海市健康科普专项首批和第二批项目终期验收评估工作, 完成2023年度健康科普专项、健康科普人才专项申报, 并推进项目实施; 就优化健康科普项目资源分配, 提升项目管理能级, 开展专家咨询, 进一步增加健康科普优质资源高质量供给, 满足市民群众日益增长的健康需求。</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
产出指标	数量指标	提升健康上海专项项目管理能力	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		健康科普能力提升培训班	=1(场)	1.00(场)	20.00	20.00	
	质量指标	能力提升培训班培训合格率	>80(%)	81.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	健康科普能力提升时效 2023 年 1-10 月	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目管理时效 2023 年 1-12 月	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
成本指标	成本控制情况	财务风险控制措施	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	有效推进健康上海行动各项工作执行, 形成良好氛围	≥15(次)	43.00(次)	10.00	10.00	
		促进专业人员健康能力提升, 提高全民健康素养	=1(支人才队伍)	1.00(支人才队伍)	5.00	5.00	
	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	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理情况	≥1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
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 (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:	24.64	24.64	24.40	10.00	99.02	9.90
	其中: 当年财政拨款	24.64	24.64	24.40	-	99.02	-
	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			
	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			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.			
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	≥280.00(万人次)	29.35(万人次)	5.00	2.00	一是项目建设中; 二是新冠平稳进入“乙类乙管”常态化疫情防控阶段, 相关内容来电次数大幅度下降。
		年度信息展示	>100.00(条)	120.00(条)	10.00	10.00	
	质量 指标	电话接起率	≥60(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
		信息展示优化	减少 30%响应时间	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	运维成本	宕机时长低于 12 小时	达成指标	5.00	5.00	
		月巡检次数	=12(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
	成本 指标	12320 公益电话运维成本	宕机时长低于 12 小时	达成指标	5.00	5.00	
健康在线网站运维成本		宕机时长低于 24 小时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	12345 市民服务热线	完成热线的相关要求, 不影响上海卫生计生热线的正常运转和 12345	达成指标	10.00	10.00	

			对卫生计生热线的考核结果,提升上海市12320卫生热线平台的服务质量				
		健康在线	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	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	工单办结率	≥98(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		信息展示	年度信息展示超过100条	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	96.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目						
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 (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:	664.08	664.08	649.64	10.00	97.82	9.78
		其中: 当年财政拨款	664.08	664.08	649.64	-	97.82	-
		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>建设上海市健康促进融媒体中心，形成健康科普资源库—健康促进融媒体中心—多场景发布平台的网络工作格局。建设一套适合健康科普资源共融的软硬件支撑环境、管理制度及传播体系，为全市“大卫生、大健康”系统联动提供全方位的数据支撑和资源共享，为开展精准化健康科普工作奠定坚实基础。</p> <p>12320 热线：充分利用云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术手段，搭建“两个统一能力平台”，打造智能交互共建、共用、共享的上海 12320 热线智能化基础能力平台，即统一的多渠道共享智能知识库平台、统一的智能语音能力平台。结合人工智能与大数据分析技术发展成果，全面实现上海 12320 热线的智能语音导航、智能坐席助手、智能语音外呼机器人、智能语音质检与分析功能，智能客服提升平台智能化、服务便捷化、决策科学化、治理精准化的崭新局面。</p>			<p>建设上海市健康促进融媒体中心，形成健康科普资源库—健康促进融媒体中心—多场景发布平台的网络工作格局。建设一套适合健康科普资源共融的软硬件支撑环境、管理制度及传播体系，为全市“大卫生、大健康”系统联动提供全方位的数据支撑和资源共享，为开展精准化健康科普工作奠定坚实基础。</p> <p>12320 热线：充分利用云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术手段，搭建“两个统一能力平台”，打造智能交互共建、共用、共享的上海 12320 热线智能化基础能力平台，即统一的多渠道共享智能知识库平台、统一的智能语音能力平台。结合人工智能与大数据分析技术发展成果，全面实现上海 12320 热线的智能语音导航、智能坐席助手、智能语音外呼机器人、智能语音质检与分析功能，智能客服提升平台智能化、服务便捷化、决策科学化、治理精准化的崭新局面。</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	电话来电量	≥2800.00(万人次)	29.34(万人次)	5.00	2.00	一是项目建设中；二是新冠平稳进入“乙类乙管”常态化疫情防控阶段，相关内容来电次数大幅度下降	
		健康促进融媒体中心	完成全部软件系统建设，投入试运行阶段	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	保证项目实施的制度、措施的建立情况	完成	达成指标	10.00	10.00		

		预算执行率	=100.00(%)	97.82(%)	10.00	9.00	招投标项目，根据实际中标金额，无法实现 100%执行率
		年度热线电话接起率	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	日均接起率	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制情况	财务风险控制措施	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		完成 12345 市民服务热线相关要求	不影响上海卫生计生热线的正常运转和 12345 对卫生计生热线的考核结果，提升上海市 12320 卫生热线平台的服务质量	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	信息共享情况	共享各类健康科普资源 50 篇	达成指标	10.00	10.00	
		人力资源对项目可持续影响	健康科普资源库内容增加	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		精准健康科普 触达千万市民					
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 (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:	515.44	515.44	433.26	10.00	84.05	8.40
	其中: 当年财政拨款	515.44	515.44	433.26	-	84.05	-
	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			
	开展精准科普推送服务及精准指导服务; 修改完善三类影响力指数指标体系, 形成年度三类影响力指数评估报告, 开展全市健康科普信息的监测与分析评估, 形成分析报告; 开展沿岸市民健康需求调研, 策划、实施 4 场健康科普活动; 开展电视平台健康上海专区精准化科普; 开展多场景精准化推送前基线评估, 完成数据分析报告。			形成一套健康促进领域的词条; 修改完善影响力指数指标体系, 形成 2023 年度影响力指数评估报告, 并在 11 月中旬发布榜单。形成健康科普资源自动生成标签工具; 形成一套资源库相关视觉设计和实物文创; 形成一套跨平台的精准健康科普智能推送引擎。完成精准健康科普推送(科普视频) 10 部; 已制作 270 个平面设计作品。在 IPTV 平台建立《申云健康》电视健康专区, 年更新视频超过 50 部, 新建《中医药》健康版块; 电视专区日常更新超 50 部, 整合中医药专题, 更新《中医药》专题版块; 电视专区覆盖全上海 4 大运营商 1500 万家庭用户, 并定时推出主页推荐服务, 涵盖内容宣传、家庭医生宣传等。联合老干部局 App 向老干部用户精准推送健康节目。			
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	精准推送服务	≥500.00(万人次)	330.00(万人次)	5.00	3.50	该项目为政采项目, 于 2023 年 7 月底正式启动。因项目涉及全新技术领域, 存在较大技术难度, 新技术适配本项目需要较多时间, 已延期申请并获批。
		精准健康科普推送(科普视频)	≥10.00(部)	10.00(部)	5.00	5.00	
		精准科普内容	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		影响力发布	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		健康科普信息分析报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		健康科普活动	=4.00(场)	4.00(场)	5.00	5.00	
建立电视媒体平台健康上海专区	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00			

		电视平台健康上海专区上线科普视频数量	≥30.00(部)	50.00(部)	5.00	5.00	
		电视平台精准化科普年内触达人次数	≥100.00(万人次)	1500.00(万人次)	5.00	5.00	
		多场景精准化推送前基线评估分析报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		精准健康科普推送（平面资料设计制作）	≥270.00(幅)	270.00(幅)	5.00	5.00	
	质量指标	保证项目实施的制度、措施的建立情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00	
		推送精准性	=1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
		示范点精准健康科普活动知识知晓率	提升 5%	达成指标	4.00	4.00	
		科普效果-市民健康素养水平	较前一年增长	达成指标	4.00	4.00	
		精准指导服务满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.00	0.00	该项目经费已申请变更用途
	时效指标	时效指标（发布及时）	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	成本指标	成本控制情况	财务风险控制措施	达成指标	4.00	4.00	
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	达成指标	4.00	4.00	
	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	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	99.40(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	96.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	95.65	95.65	93.55	10.00	97.80	9.78
	其中: 当年财政拨款	95.65	95.65	93.55	-	97.80	-
	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			
	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的能力、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。推动建设社区健康管理中心, 落实“以人为本”管健康的服务目标; 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。			一、量质并举, 推动签约服务质控工作提质增效; 二、稳中求进, 用好社区卫生综合管理平台系统功能; 三、勇挑重担, 开展社区健康管理中心建设准备工作; 四、多方联动, 推进智慧健康驿站运行质控; 五、协同配合, 抓好国家基本公共卫生服务项目管理; 六、统筹兼顾, 做好社区卫生管理相关事务。			
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	开展各类宣传活动	=10.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00	
		开展社区卫生服务满意度测评 调研报告、培训和会议等活动次数	=2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00	
		=12(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	社区综改进展和社区卫生管理规范性	良好	达成指标	10.00	10.00	
		家庭医生签约服务质量	提升	达成指标	10.00	10.00	
时效指标	是否当年完成	当年完成	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	改善卫生费用合理性	改善	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	满足居民健康管理需求	良好	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	改善就医环境和便利性	改善	达成指标	5.00	5.00	

	可持续影响指标	制度建设情况	进步	达成指标	5.00	5.00	
		信息化支撑情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	546.36	546.36	531.59	10.00	97.29	9.72	
	其中: 当年财政拨款	546.36	546.36	531.59	-	97.29	-	
	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>通过开展健康教育知识和技能普及和形式多样的健康促进活动, 引导市民建立“未病先防”的观念, 改变不良生活习惯, 养成健康的生活方式; 积极开展健康支持性环境建设, 指导各类场所开展健康细胞建设, 并进行人群健康干预专项项目干预, 从而有效提高广大人民群众健康素养水平。年度内健康细胞建设 30 个以上; 健康科普覆盖总人次在 1000 万人次以上。出版, 共出版期刊 6 期, 每期约 110 页, 132 千字, 全年共 792 千字内容。</p>			<p>结合专家咨询意见进一步完善各类健康场所建设规范, 指导全市健康区、健康场所、健康村镇建设, 开展建设培训交流、优秀案例征集和验收评估工作, 参与国家级案例的组稿投稿工作; 强化健康促进医院建设, 推进企业健康促进工作, 以推进重点人群健康促进为重要抓手提升职业人群、中小学生学习健康水平。推进居民健康自我管理, 完成 3 套自我管理小组系列主题课程开发。开展传播材料制作, 做好进博健康教育。年内开展日周月及科普基地主题活动 27 场、各类讲堂 50 场, 线上线下覆盖人数超过 2400 万。共出版 6 期期刊。</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	杂志期数(全年)	=6(期)	6.00(期)	4.00	4.00		
		日周月及科普基地主题活动数量	≥1000.00(万人次)	1115.70(万人次)	4.00	4.00		
		直接覆盖人数						
		日周月及科普基地主题活动场次	≥21.00(场)	27.00(场)	4.00	4.00		
		健康促进场所	>30.00(个)	181.00(个)	4.00	4.00		
		讲座(健康大讲堂、科普讲座)直接覆盖人群	≥1000.00(万人次)	1332.60(万人次)	4.00	4.00		
		讲座(健康大讲堂、科普讲座)场次	≥45(场)	50.00(场)	4.00	4.00		
		收录论文数	=162(篇)	162.00(篇)	4.00	4.00	实为 170, 学术论文按照本身研究内容篇幅不固定, 因此同样版面下文章数有变化	
		健康管理小组评价	≥200.00(个)	483.00(个)	4.00	4.00		

	质量指标	制度、措施的科学性和合理性	100	达成指标	2.00	2.00	基本执行完毕
		预算执行率	100	达成指标	2.00	1.94	
		质量合格	100	达成指标	2.00	2.00	
		资金使用情况	100	达成指标	2.00	2.00	
		相关制度和措施的执行情况	100	达成指标	2.00	2.00	
		保证项目实施的制度、措施的建立情况	100	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	讲座（健康大讲堂、科普讲座）及时程度和效率水平	100	达成指标	4.00	4.00	
		日周月及科普基地主题活动的及时程度和效率水平	100	达成指标	4.00	4.00	
		按时出版	100	达成指标	4.00	4.00	
成本指标	成本控制情况	制定财务风险控制措施	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	健康场所职工健康状况	改善	达成指标	4.00	4.00	
		作者认可度（年作者投稿）	1000(篇)	1250.00(篇)	4.00	4.00	
	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	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理情况	≥3(项)	5.00(项)	3.00	3.00	
		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	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(null)	97.42(null)	4.00	4.00	
		读者满意度	95	达成指标	4.00	4.00	
		作者满意度	95	达成指标	4.00	4.00	
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		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 (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:	1,261.49	1,261.49	1,252.57	10.00	99.29	9.92
	其中: 当年财政拨款	1,261.49	1,261.49	1,252.57	-	99.29	-
	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			
	保障 12320 热线的顺利运行; 保障 12345 卫生专线工单的正常办结			2023 年度, 上海市卫生热线受理服务总量共计 588382 件次, 其中人工服务受理 269024 件次, 网站回复 732 件次。此外, 向广大市民推送各类健康提示短信, 共计发送 150 万余条。2023 考核年度期间(2022 年 11 月 1 日-2023 年 10 月 31 日), 12345 卫生专线受理服务总量共计 158019 件次, 较上年同期降低了 38.00%。			
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)	20.00(次)	5.00	5.00	
		组织人员培训次数	=20(次)	20.00(次)	5.00	5.00	实际为 40, 因疫情防控等原因, 需要培训的内容较多, 培训需求增加。
		12320 电话接听量	>36.50(万人次)	58.83(万人次)	15.00	15.00	
		戒烟热线干预人员	=50(人)	50.00(人)	5.00	5.00	实际为 78, 市民报名戒烟人数较多
	质量 指标	热线电话质控合格率	>90(%)	98.50(%)	5.00	5.00	
		热线电话接起率	>70(%)	84.50(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	即时	即时	达成指标	5.00	5.00	
		工单按期办结率	>95(%)	98.72(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	成本控制情况	按照财务制度执行	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益	保障热线运行, 满足市民需要	满足市民需要	达成指标	5.00	5.00	
	生态	在线访谈参与程度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态	工单办结率	>98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	热线市民满意率	>60.00(%)	58.82(%)	10.00	9.00	医疗机构整体行业满意度偏低，市民并非对热线服务不满意，而是对医疗机构处理相关事务、是否能够满足市民诉求不满意，非热线服务所能调整。
总分					100.00	98.92	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	268.95	268.95	265.20	10.00	98.60	9.86
	其中: 当年财政拨款	268.95	268.95	265.20	-	98.60	-
	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			
	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。			
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)	70000.00 (份)	4.00	4.00	
		问卷数量	≥34000(份)	49281.00 (份)	4.00	4.00	
		开展培训数量	=1(场)	1.00(场)	4.00	4.00	统计实际数量为 2 场。
		报告数量	=5(份)	5.00(份)	4.00	4.00	统计实际数量为 6 份。
		新媒体控烟宣传推送数量	=100(篇)	100.00(篇)	4.00	4.00	实际为 308 篇, 统计了无烟上海微信一年的实际推送量
		无烟示范单位数量	=100(篇)	100.00(篇)	5.00	5.00	统计实际数量为 188 个。
		活动场数	=2(场)	2.00(场)	5.00	5.00	统计实际数量为 5 场。
	质量 指标	问卷质量 (合格率)	>90(%)	98.70(%)	4.00	4.00	
		培训质量 (合格率)	>90(%)	98.30(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	项目完成时效	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
成效发布时效		按计划及时发布	达成指标	4.00	4.00		
成本	成本控制情况	制定资金管	达成指标	4.00	4.00		

	指标		理、使用的管理规定和风险控制措施				
效益指标	社会效益指标	市民支持	不断巩固	达成指标	8.00	8.00	
	生态效益指标	无烟环境建设成效	持续巩固和改善	达成指标	6.00	6.00	
	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）	达成指标	8.00	8.00	
		硬件条件对项目发展作用	持续更新	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90(%)	99.07(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级	优						