

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		群防群控科普体系能力提升							
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市化工职业病防治院		
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：	49.62	49.62	49.42		10.00	99.59	9.96
		其中：当年财政拨款	49.62	49.62	49.42		-	99.59	-
		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				
	通过增加培训课件和多媒体视频，推广最新的群防群控措施和理念，提升用人单位职业健康保护意识和能力。				核心打造沉浸式 “上海市职业健康保护数字化展示馆”，通过还原典型职业危害作业场景，构建劳动者职业健康素养提升创新支撑体系，开放后访问量已超8.8 万人次。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率		不超过预算 金额、	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	新增课件数		≥8.00(个)	10.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	课件合格率		≥80.00(分)	90.00(分)	20.00	18.00		
效益 指标	社会 效益 指标	新课件播放量		≥500.00(次)	682.00(次)	20.00	18.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	宣传对象满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00		
总分						100.00	94.96		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 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		上海市化工职业病防治院	
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:	133.50	133.50	132.86	10.00	99.52	9.95
		其中: 当年财政拨款	133.50	133.50	132.86	-	99.52	-
		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			
	对各项信息化系统进行运维, 确保系统运行正常				统筹推进信息系统整合与信创改造, 着力打通信息孤岛, 为全流程协同管理奠定基础。持续优化院内 HIS 系统诊疗流程, 保障医保电子处方接口稳定运行, 提升医疗服务效率与患者体验。完成新机房运维保障升级, 强化信息化设备日常管护, 确保各类系统稳定运行, 为职业病防治、行政办公、科研教学等工作提供可靠技术支撑。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率		不超过预算 指标	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	系统运维检查次数		≥6.00(次)	6.00(次)	20.00	18.00	
		安全扫描完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统故障修复率		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
		系统故障解决时长		≤1.00(小时)	0.80(小时)	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	为后续系统运维提供建议		≥3.00(项)	3.00(项)	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	91.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称			实验室检测技术支撑能力提升						
主管部门			上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院		
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：	187.00	187.00	185.42	10.00	99.15	9.92
			其中：当年财政拨款	187.00	187.00	185.42	-	99.15	-
			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			
	1. 依托新增检测仪器增加至少 5 个检测参数，进一步提升我院检测能力，更好地为用人单位、劳动者和上级主管部门提供技术支撑和服务。 2. 常规工作检测效率进一步提升，进而提高服务水平，客户满意度调查测评满意率不低于 95%。 3. 有效支撑学科建设和人员培养，使用项目内设备为依托发表科技论文不少于 1 篇。					对照省级职业病监测评估技术支撑机构能力建设要求，完成铍及其化合物等三类检测能力的方法开发，实现具有可操作性能力大类全覆盖，参加国内外多机构组织的能力验证和实验室比对，涉及无机物、金属、有机物和粉尘四个类别 18 个检测项目，全部获评优秀，成绩名列全国前茅。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率			不超过预算 金额	达成指标	20.00	18.00	
产出 指标	数量 指标	增加检测参数			≥5.00(个)	6.00(个)	20.00	19.00	
	质量 指标	盲样考核通过率			≥80.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	检测效率			≥5.00(%)	5.00(%)	10.00	8.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	科研成果			≥1.00(篇)	1.00(篇)	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	客户满意度			≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	
总分							100.00	91.92	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			专业设备运行维护经费							
主管部门			上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院			
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：	215.00	215.00	214.78		10.00	99.89	9.99
			其中：当年财政拨款	215.00	215.00	214.78		-	99.89	-
			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				
	对各类设备进行强制检定和维修维护，确保设备正常运行					完成全院专业仪器设备的维保和检定，设备运行正常，符合国家标准。				
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	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备使用人员满意度			满意	达成指标	30.00	28.00		
产出 指标	数量 指标	检定设备数量			≥90.00(%)	121.00(%)	20.00	18.00		
	质量 指标	设备故障率			≤10.00(%)	3.00(%)	20.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率			正常	达成指标	20.00	18.00		
总分							100.00	88.99		
评分等级		良								

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称			职业健康行动推进						
主管部门			上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院		
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：	784.42	784.42	781.56	10.00	99.63	9.96
			其中：当年财政拨款	784.42	784.42	781.56	-	99.63	-
			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			
	提升我院职业健康技术支撑能力，满足不断提高的职业健康技术服务需求，平战结合，推动长三角化学中毒应急救援一体化发展，为完成“健康上海 2030”战略规划做贡献，履行好卫生健康行政管理部门赋予的职责。					各项试剂耗材和检验检测设备顺利完成采购，完成职业健康检查 123908 人次（同比增 16.3%），放射工作人员检查 1310 人次（同比增 266%），全面覆盖全市重点人群与企业需求。完成职业病诊断 21 例；接受职业病诊断“双随机”检查及质控督导，结果均获满意评价。完善应急保障体系，储备硫代硫酸钠注射液等 10 余种特殊解毒剂和亚硝酸异戊酯吸入剂，科学排班建立 24 小时应急响应机制。全年组织 8 次应急演练参与化学中毒事件诊治与咨询近 100 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
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率			不超过预算 金额	达成指标	20.00	18.00	
产出 指标	数量 指标	产出数量			≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	产出质量			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	应急演练完成时间			年底前完成	达成指标	10.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	化学中毒救治能力			提升	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加演训人员满意率			≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分							100.00	91.96	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		市级中毒救治基地建设项目							
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市化工职业病防治院		
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：	22.00	22.00	22.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00		-	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				
	完成既定的设备采购和配置，初步形成快速检测能力。				积极推进市级化学中毒医疗救治基地建设，牵头举办2025 年上海化学灾害医学应急综合演练，复刻实战场景，以科技赋能提升救援效能，检验了“防、救、治”全链条处置能力，为基地建设提供了坚实的实战验证线。积极参与大场景紧急医学救援预案编制研究，助力提升本市区域救援能力。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率		不超过预算 金额	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	化学中毒应急设备购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	化学中毒应急设备购置和验收及时率		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升快速检测能力		提升	达成指标	10.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	持续保持本市化学中毒应急救治工作在全国示范、引领性地位		持续保持	达成指标	10.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	应急人员满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00		

总分		100.00	94.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			职业性肌肉骨骼疾患预防及控制						
主管部门			上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院		
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:	50.00	50.00	49.96	10.00	99.92	9.99
			其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	49.96	-	99.92	-
			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			
	1、制作相关漫画作品，以生动的形式展现相关科普知识。 2、建设一支 WMSDs 保护队伍。 3、组织 4 次社交媒体挑战，鼓励劳动者每天上传自己正确坐姿、工间操的照片或视频，以此提高公众对健康工作习惯的认识。 4、举办线上直播讲座 14 场，详细讲解 WMSDs 的概念、早期症状、产生原因，并提供实用的预防干预措施。 5、完成制作不少于 10 个科普视频，6 个科普漫画，3 篇科普短文。					产出多元科普成果，形成“图文+视频+直播+课件”的立体科普体系，累计完成科普文章 48 篇、词条 10 条、课件 6 套，制作动画、实拍等各类视频 16 部，开展线上直播 5 场。同时，依托图文、漫画、视频、健康讲座及“新市民健康知识竞答”拓宽覆盖范围，开发“21 天健康打卡挑战”小程序增强传播影响力，推动劳动者实现“知识-态度-行为”转变。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率			不超过预算 金额	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	科普课件数量			≥3.00(个)	16.00(个)	20.00	18.00	
	质量 指标	措施知识点覆盖率			≥60.00(%)	80.00(%)	20.00	18.00	
		前期调研企业数			≥8.00(家)	8.00(家)	10.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	建设一支 WMSDs 保护队伍			初步探索	达成指标	20.00	17.00	
总分							100.00	90.99	
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 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		上海市化工职业病防治院		
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：	219.93	219.93	217.23		10.00	98.77	9.88
		其中：当年财政拨款	219.93	219.93	217.23		-	98.77	-
		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				
	完成互联网医院和内控子系统的新建				完成院综合管控和互联网医院子系统建设和网络安全三级等保测评，初步实现线上咨询、预约、支付等便民服务，构建线上线下融合闭环体系，进一步强化内控管理与风险防控，保障系统平稳运行，关键信息基础设施防护水平显著提升。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率		不超过预算 金额	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	功能模块完成比例		≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	与现有相关系统匹配度		运转流畅	达成指标	10.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	内控管理新体系		初步建立	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	修订内控制度及流程		≥3.00(项)	1.00(项)	20.00	10.00	部分流程未形成制度	
总分						100.00	87.88		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		职业病预防技术支撑						
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位		上海市化工职业病防治院	
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	266.72	10.00	95.25	9.53
		其中: 当年财政拨款	280.00	280.00	266.72	-	95.25	-
		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			
	1. 项目中所涉及的设备均在规定的时间节点内完成实施和验收, 项目执行到位率和验收合格率均达到 100%。 2. 为用人单位、劳动者和上级主管部门提供技术支撑, 职业病危害工程防护技术指导单位数不少于 30 家, 工程防护能力提升培训不少于 80 人次。 3. 常规工作检测效率进一步提升, 客户满意度不低于 95%。 4. 有效支撑学科建设和人员培养。使用项目内设备为依托发表科技论文不少于 1 篇。				按时完成相关设备的购置和验收。完成样品检测 43606 件、危害评价项目 17 个、检测报告 266 份, 开展中毒甄别筛查 20 余例。配合市卫健委开展重点职业病监测, 完成嘉定、宝山和浦东新区共 250 余份尿中反、反-黏糠酸检测。聚焦企业职业健康管理痛点, 多维度开展专项治理工作。强化企业赋能, 开展职业健康培训, 宣贯 GBZ188-2025, 覆盖近百余家重点单位及 70 家中小微企业; 高效完成 17 家机构 33 名技术服务人员及 16 名关键岗位人员变更审核, 保障机构人员配置合规性。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本预算控制率		不超过预算 金额	达成指标	20.00	18.00	
产出 指标	数量 指标	新购设备数量		≥14.00(台)	18.00(台)	20.00	20.00	
		职业健康从业人员技能考核人数		≥400.00(人)	750.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	长三角健康合作办公室运作		正常	达成指标	20.00	18.00	
效益 指标	社会 效益 指标	基层一线人员工程防护知晓率		提升	达成指标	10.00	8.00	
总分						100.00	93.53	
评分等级		优						