

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		五批试点一儿童传染性病原体监测预警防控体系的研究						
主管部门		040-北京市卫生健康委员会			实施单位	040018-首都儿科研究所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	670.855	670.855	564.57166	10.00	84.16%	8.42
		其中:当年财政拨款	360	360	253.71166	—	70.48%	—
		上年结转资金	310.855	310.86	310.86	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单一宿主细菌的耐药性获得进程与转换进化研究，构建的耐药移动元件数据库模型，分析耐药菌传播的机制；整合儿童常见传染病诊疗-教学资源库，创建云化传染病防控技术平台，配置5G支持网络会诊系统，实施转会诊及反馈活动；优化完善儿童传染病病原菌数据库和监测系统。				项目现已完成单一宿主细菌的耐药性获得进程与转换进化研究，构建的耐药移动元件数据库模型，整合了儿童常见传染病诊疗-教学资源库，创建云化传染病防控技术平台，并优化优化完善儿童传染病病原菌数据库和监测系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			30		30	
		质量指标			5		5	
		时效指标			5		4	原因：未购流程较长，导致项目推进放缓；措施：提前预判流程，提高工作效率
		成本指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			30		26	年初指标值设定偏低。措施：今后将进一步扩大推广范围
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分：				100		93.42		