

项目支出绩效自评表

(2025年度)

|          |                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                               |         |             |        |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                 | 传染病防治项目        |         |                                                                                                               |         |             |        |      |
| 主管部门     |                                                                                                                                 | 040-北京市卫生健康委员会 |         |                                                                                                               | 实施单位    | 北京市疾病预防控制中心 |        |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                 |                | 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：        | 3698.61 | 3611.03                                                                                                       | 3593.15 | 10          | 99.50% | 9.95 |
|          |                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款      | 3698.61 | 3611.03                                                                                                       | 3593.15 | —           | 99.50% | —    |
|          |                                                                                                                                 | 上年结转资金         | 0       | 0                                                                                                             | 0       | —           |        | —    |
|          |                                                                                                                                 | 其他资金           | 0       | 0                                                                                                             | 0       | —           |        | —    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                            |                |         | 实际完成情况                                                                                                        |         |             |        |      |
|          | 按照全市疾控体系建设的总体目标，逐步完善北京市传染病地方病监测体系，及时掌握北京市传染病地方病流行趋势及变化规律，强化全市卫生防病工作，预防控制本市发生重大传染病的流行，有效控制地方病的发生，并进一步提高专业技术人员的业务技能，提高我市人民群众健康水平。 |                |         | 完善北京市传染病地方病监测体系，及时掌握北京市传染病地方病流行趋势及变化规律，强化全市卫生防病工作，预防控制本市发生重大传染病的流行，有效控制地方病的发生，并进一步提高专业技术人员的业务技能，提高我市人民群众健康水平。 |         |             |        |      |
| 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           |         | 35                                                                                                            | 34.6    |             |        |      |
|          |                                                                                                                                 | 质量指标           |         | 11                                                                                                            | 11      |             |        |      |
|          |                                                                                                                                 | 时效指标           |         | 4                                                                                                             | 4       |             |        |      |
|          | 成本指标                                                                                                                            | 经济成本指标         |         | 10                                                                                                            | 10      |             |        |      |
|          | 效果指标                                                                                                                            | 社会效益指标         |         | 20                                                                                                            | 20      |             |        |      |
|          | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标      |         | 10                                                                                                            | 10      |             |        |      |
| 总分       |                                                                                                                                 |                |         | 100                                                                                                           | 99.55   |             |        |      |