

项目支出绩效自评表

(2025年度)

|          |                                                                                  |                |       |                                       |          |            |          |                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------|
| 项目名称     |                                                                                  | 临研所改革与发展项目     |       |                                       |          |            |          |                         |
| 主管部门     |                                                                                  | 040-北京市卫生健康委员会 |       |                                       | 实施单位     | 北京市临床医学研究所 |          |                         |
| 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：        | 800   | 800                                   | 757.8    | 10         | 95%      | 9.47                    |
|          |                                                                                  | 其中:当年财政拨款      | 800   | 800                                   | 757.8    | —          | 95%      | —                       |
|          |                                                                                  | 上年结转资金         | —     | —                                     | —        | —          | —        | —                       |
|          |                                                                                  | 其他资金           | —     | —                                     | —        | —          | —        | —                       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                             |                |       | 实际完成情况                                |          |            |          |                         |
|          | 完成创新单元和科研平台建设，提升研究能力和科研平台运作效率为项目总目标。<br>年度目标：完成创新单元和科研平台设施建设；更迭部分设备；对旧设备实行维护和校准。 |                |       | 已完成本年度创新单元和科研平台建设，更迭部分设备并对旧设备实行维护和校准。 |          |            |          |                         |
| 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           |       |                                       |          | 20         | 20       |                         |
|          |                                                                                  | 质量指标           |       |                                       |          | 10         | 10       |                         |
|          |                                                                                  | 时效指标           |       |                                       |          | 10         | 10       |                         |
|          |                                                                                  | 成本指标           |       |                                       |          | 20         | 20       |                         |
|          | 效益指标                                                                             | 社会效益指标         |       |                                       |          | 20         | 20       |                         |
|          | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标      |       |                                       |          | 10         | 9        | 年初指标设定偏高，强化规范年初指标设置合理性。 |
| 总分：      |                                                                                  |                |       |                                       | 100      | 98.47      |          |                         |