

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		热带医学研究所开办费						
主管部门		040-北京市卫生健康委员会			实施单位	北京热带医学研究所		
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：	120.63	120.63	120.63	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.63	120.63	120.63	—	100.00%	—
		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			
	1、完成设备和家具等的采购、入库、安装、运行、培训工作。2、保证2024年热研所在顺义按期、顺利投入使用运行。3、继续进行麻风病、恶性疟等寄生虫病、病毒感染性疾病等的临床和基础研究以及革兰氏阴性细菌分泌系统和相关毒力蛋白的功能研究和细菌毒素分泌系统的致病性研究。				按照工作规划完成了设备和家具等的采购、入库、安装、运行、培训工作，并继续进行麻风病、恶性疟等寄生虫病、病毒感染性疾病等的临床和基础研究以及革兰氏阴性细菌分泌系统和相关毒力蛋白的功能研究和细菌毒素分泌系统的致病性研究。			
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			40		40	
		成本指标			20		20	
	效益指标	社会效益指标			20		15	年初指标设定偏高，强化规范年初指标设置合理性。
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分：					100		95.00	