2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

1.主要职责：北京市大兴区疾病预防控制中心承担辖区内传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查和检测，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术指导与应用研究等。

2.机构设置情况：北京市大兴区疾病预防控制中心内设科室共18个。包括综合办公室、财务科、总务科、传染病与地方病防制科、结核病防制科、消毒与有害生物防制科、免疫规划科、学校卫生科、环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、慢性病防制科、健康教育科、营养与食品安全科、性病与艾滋病防制科、微生物检验科、理化检验科、信息统计科、质量管理科。

3.单位性质：北京市大兴区疾病预防控制中心为北京市大兴区卫生健康委员会所属公益一类副处级事业单位。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计21744.24万元，比上年减少6086.85万元，下降21.87%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计19316.98万元，比上年减少5682.89万元，下降22.73%。

1.财政拨款收入6813.67万元，占收入合计的35.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入6813.67万元，占收入合计的35.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%。

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入12391.74万元，占收入合计的64.15%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入111.57万元，占收入合计的0.58%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计21070.86万元，比上年减少4531.62万元，下降17.70%。其中：基本支出19143.99万元，占支出合计的90.86%；项目支出1926.87万元，占支出合计的9.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计7161.51万元，比上年增加1076.82万元，增长17.70%。主要原因：中央转移支付项目经费增加等。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7161.51万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出604.91万元，占本年财政拨款支出8.44%；卫生健康支出6208.76万元，占本年财政拨款支出86.70%；住房保障支出347.85万元，占本年财政拨款支出4.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”(类) 2024年度年初预算611.75万元，2024年度决算604.91万元，完成年初预算的98.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算611.75万元，2024年度决算604.91万元，完成年初预算的98.88%。主要原因：单位人员变化，社会保险缴费基数调整。

2.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算5539.41万元，2024年度决算6208.76万元，完成年初预算的112.08%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算5095.73万元，2024年度决算5709.49万元，完成年初预算的112.04%。主要原因：单位人员变化，社会保险缴费基数调整，根据工作安排追加中央转移支付项目经费。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算443.68万元，2024年度决算435.74万元，完成年初预算的98.21%。主要原因：单位人员变化，社会保险缴费基数调整。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算63.53万元。主要原因：根据工作安排追加中央转移支付项目经费。

3.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算347.85万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算347.85万元。主要原因：按要求发放住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5337.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数17.14万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算17.84万元减少0.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位2024年预算中未申报因公出国（境）费用，且当年未追加此项经费；2024年本单位未发生出国会议、培训等事项，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.94万元，比2024年度年初预算数1.64万元减少0.70万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量和规模，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于各项专业工作督导、检查所产生的餐费。公务接待36批次，公务接待210人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数16.20万元，比2024年度年初预算数16.20万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数16.20万元。2024年度公务用车保有量19辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额47.03万元，其中：政府采购货物支出3.44万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出43.59万元。授予中小企业合同金额43.59万元，占政府采购支出总额的92.68%，其中：授予小微企业合同金额41.04万元，占政府采购支出总额的87.27%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区疾病预防控制中心共有车辆19台；单位价值100万元（含）以上的设备13台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 慢性病综合防控示范区建设工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 66 | 66 | | 66 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66 | 66 | | 66 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展慢性病综合防控示范区建设工作，发挥政府主导作用，建立多部门协作联动机制；开展全民健康生活方式行动相关工作，开展三减三健宣传活动；开展慢性病患者自我管理、老年人防跌倒干预、万步有约等专项工作；采用多种形式调查群众对慢性病及健康教育等工作的参与度、满意度和知晓度，以便更高效的开展相关工作。 | | | | | | 完成2024年慢性病综合防控示范区建设工作，发挥政府主导作用，建立多部门协作联动机制；开展全民健康生活方式行动相关工作，开展三减三健宣传活动；开展慢性病患者自我管理、老年人防跌倒干预、万步有约等专项工作；采用多种形式调查群众对慢性病及健康教育等工作的参与度、满意度和知晓度，以便更高效的开展相关工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：采购各类宣传用品、宣传材料 | | | ≥8类 | 8类 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：开展问卷调查份数 | | | ≥1000份 | 1000份 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：开展系列宣传活动 | | | 6场 | 6场 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2：宣传活动验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：宣传用品、宣传材料验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成时限 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目经费支出完毕时限 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 | | | ≤66万元 | 66万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成公众关于传染病、慢性病和健康教育等知识的线上问卷调查与分析 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：在全区通过全民健康生活方式系列宣传，推广健康工具，印制系列宣传折页、海报、横幅，营造慢性病综合防控示范区建设氛围 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过多种渠道广泛开展健康教育，居民健康素养水平逐年提升 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与问卷调查人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：未收到因工作失误造成的投诉 | | | 达到 | 达到 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 试剂耗材等购置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 279.6 | 279.6 | | 279.6 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 279.6 | 279.6 | | 279.6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 及时采购检验检测、监测用相关试剂耗材及样品，确保按时完成各项检验检测工作，为疾病预防控制工作顺利开展提供有力保障。 | | | | | | 及时采购检验检测、监测用相关试剂耗材及样品，确保按时完成各项检验检测工作，为疾病预防控制工作顺利开展提供有力保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：试剂耗材样品涉及检验检测专业种类 | | | 5类 | 5类 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：试剂耗材验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：检验检测完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：采购完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 | | | ≤279.6万元 | 279.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：及时采购相关试剂耗材，确保中心卫生防病工作顺利开展 | | | 达到 | 达到 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心工作人员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冷链系统与疫苗管理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 10.5 | 9.75 | | 9.75 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.5 | 9.75 | | 9.75 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 定期对全区疫苗接种门诊的疫苗冷链监测系统进行维护、系统温度传感设备校准，保证疫苗冷链监测系统的正常运转及监测温度的精准，确保疫苗冷链系统正常使用，保证疫苗安全，让居民放心。 | | | | | | 完成全区疫苗接种门诊的疫苗冷链监测系统维护、系统温度传感设备校准，保证疫苗冷链监测系统的正常运转及监测温度的精准，疫苗冷链系统正常使用，保证疫苗安全，让居民放心。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：疫苗冷链监测校准数量 | | | 35台/套 | 35台/套 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：温度传感器校准数量 | | | 25件 | 25件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：疫苗冷链监测系统正常运转，温度传感器符合标准要求 | | | 达到 | 达到 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同约定时间开展工作 | | | 达到 | 达到 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：工作经费 | | | 9.75万元 | 9.75万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保疫苗安全，辖区疫苗接种工作正常开展 | | | 达到 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区冷链系统使用机构工作人员满意度 | | | 满意≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疾控中心中央空调取暖及实验室运行费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 84.5625 | 84.5625 | | 84.5625 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.5625 | 84.5625 | | 84.5625 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付实验室水电费，完成中心实验室洁净空调、排风机、循环水泵、地面、气体灭火系统等维修保养，实验室整体防水修缮，病媒饲养室改造，满足中心检验检测工作需求，保障检验检测工作正常有序开展。 | | | | | | 完成实验室水电费支付；完成中心实验室洁净空调、排风机、循环水泵、地面、气体灭火系统等维修保养；完成实验室整体防水修缮以及病媒饲养室改造，进一步满足中心检验检测工作需求，保障检验检测工作正常有序开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：实验室空调排风机、循环水泵、地面、防水等修缮改造 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：实验室运行水电费保障月数 | | | 12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：病媒生物饲养室改造个数 | | | 1间 | 1间 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：电气消防设施检测 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各项实验室维修维护修缮改造工作验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：按合同支付实验室水电费 | | | 达到 | 达到 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同约定时限支付实验室水电费 | | | 达到 | 达到 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：各项维修维护修缮改造工作完成时间 | | | 计划年底前完成 | 达到 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：病媒生物饲养室改造 | | | 7.3万元 | 7.3万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：实验室水电费 | | | 26万元 | 26万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：实验室维修维护修缮 | | | 51.2625万元 | 51.2625万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保中心实验室工作安全有序开展，为辖区卫生防病工作提供保障 | | | 达到 | 达到 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疾控中心医疗垃圾及污水处理等经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 32.984 | 29.866388 | | 29.866388 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.984 | 29.866388 | | 29.866388 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付医疗废物废液处理、污水处理、垃圾清运费，确保中心工作正常开展。 | | | | | | 完成支付医疗废物废液处理、污水处理、垃圾清运费，中心工作正常开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：医疗废物废液处理、污水处理、垃圾清运服务月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：医疗废物废液处理、污水处理、垃圾清运符合有关要求 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按合同结算各项清运处理服务费 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按要求及时处理废物废液垃圾等 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 | | | ≤32.984万元 | 29.866388万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障疾控中心工作正常运转 | | | 达到 | 达到 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：防止污染物流出影响环境 | | | 达到 | 达到 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心工作人员满意度 | | | ≥90% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遗属补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0.82 | 0.74 | | 0.74 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.82 | 0.74 | | 0.74 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 每月按时足额发放遗属补助 | | | | | | 已按时足额发放遗属补助 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：遗属人数 | | | 4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：发放月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每月按时足额发放 | | | 达到 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每月发放 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 | | | 0.82万元 | 0.74万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：每月按时足额发放遗属补助，为遗属提供基本生活保障，促进社会和谐稳定 | | | 达到 | 达到 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：遗属人员未因补助发放不及时进行投诉 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 42.72 | 42.72 | | 42.72 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.72 | 42.72 | | 42.72 | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成有限空间疫苗冷库改造、配电室改造、电梯维修、车棚改造、办公楼食堂修缮、办公楼外墙修缮等安全修缮改造工作，消除安全隐患；加装办公楼监控系统存储硬盘、摄像录像设备，确保中心各项工作安全有序开展；开展消防安全、安全生产知识等宣传，对单位职工开展安全培训，提升职工安全意识，做好安全管理工作。 | | | | | | | 已完成有限空间疫苗冷库门维修及空调移机改造、配电室通讯改造、电梯维修、车棚改造、办公楼食堂修缮、办公楼外墙修缮、加装办公楼监控系统存储硬盘、摄像录像设备、安全生产知识宣传，安全生产工作环境明显改善，职工安全意识明显提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：购置监控系统存储硬盘 | | | 47块 | | 47块 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标2：安全宣传品 | | | 500份 | | 500份 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标3：维修电梯数量 | | | 3部 | | 3部 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标4：安全生产宣传条幅 | | | 10条 | | 10条 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标5：制作安全宣传片 | | | 1部 | | 1部 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标6：购置监控系统录像摄像设备 | | | 6台 | | 6台 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标7：疫苗冷库改造 | | | 1个 | | 1个 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标8：车棚改造 | | | 1个 | | 1个 | | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监控系统用摄像设备、存储硬盘验收合格率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：宣传材料验收合格率 | | | ≥95% | | 100% | | 4 | 4 | |  | |
| 指标3：修缮改造验收合格率 | | | 100% | | 100% | | 4 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | | | 11月 | | 11月 | | 12 | 12 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 | | | 42.72万元 | | 42.72万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：中心整体安全生产基础保障提升 | | | 达到 | | 达到 | | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：中心整体安全生产基础保障持续提升 | | | 达到 | | 达到 | | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心职工对安全保障措施满意度 | | | ≥95% | | 98% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理-3 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | | 268.724414 | 268.724414 | 268.724414 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 268.724414 | 268.724414 | 268.724414 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保疾控中心办公正常运转，疾病防控工作正常开展 | | | | | | 完成全年物业费支付， 确保疾控中心办公正常运转，疾病防控工作正常开展 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | | 指标1：物业费 | | 268.724414万元 | 268.724414万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：按合同及时准确支付 | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：物业费支付时限 | | ≤12月 | 12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | | 指标1：年度物业费 | | 268.724414万元 | 268.724414万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障中心办公楼正常运转，工作正常开展 | | 达到 | 达到 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：未出现因物业服务不到位造成的投诉 | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费-疾控 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 顺利完成各项党建活动。包括党员教育管理和权利保障；服务党员，为党员生产、生活和工作提供服务；开展党组织活动等。 | | | | | | 顺利完成各项党建活动 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：购买党员教育类学习资料 | | | ≥3类 | 3类 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：组织党员参观红色教育基地 | | | 2次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：组织党员观看红色影片 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：顺利完成各项党员教育管理工作 | | | 达到 | 达到 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：本年度党建活动完成时限 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 | | | 1.22万元 | 1.22万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障党员教育及活动顺利开展 | | | 达到 | 达到 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提升党员模范带头作用 | | | 达到 | 达到 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | ≥90％ | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央直达资金医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 31 | 31 | | 31 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 31 | 31 | | 31 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完善传染病监测预警与应急能力提升系统；培养监测预警专业人才，提升监测质量，提高监测能力；完善传染病应急处置小分队建设，推进传染病应急处置专业化标准化；提升新冠病毒变异株监测能力。 | | | | | | 根据工作需求开展相关传染病监测培训，提升应急小分队处置能力。完善传染病监测预警系统，提升应急指挥能力。提升新冠病毒变异株监测能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：购置全自动污水采样设备 | | | 2台/套 | 2台/套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：仪器设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：完善传染病监测预警系统，提升应急指挥能力。 | | | 达到 | 达到 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：传染病应急处置小分队建设专业化标注化有所提升 | | | 达到 | 达到 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：完成传染病监测预警人才梯队建设，培养专业人才 | | | 达到 | 达到 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月底前完成全部工作任务 | | | 按时完成 | 按时完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目经费 | | | ≤31万元 | 31万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升传染病监测预警能力、传染病应急处置能力，保障人民群众身体健康 | | | 达到 | 达到 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大传染病防控经费（第三批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0 | 21 | | 21 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 21 | | 21 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展2024年大兴区居民慢性阻塞性肺疾病监测工作，协助上级部门全面、准确地掌握慢阻肺及其相关危险因素在人群中的流行状态及变化趋势，掌握我国人群肺功能检查水平及慢阻肺患病知晓状况及其变化趋势，对完善以慢阻肺为主的慢性呼吸系统疾病防控策略和措施、评估防控效果提供科学依据。 | | | | | | 完成2024年大兴区居民慢性阻塞性肺疾病监测工作，协助上级部门全面、准确地掌握慢阻肺及其相关危险因素在人群中的流行状态及变化趋势，掌握我国人群肺功能检查水平及慢阻肺患病知晓状况及其变化趋势，对完善以慢阻肺为主的慢性呼吸系统疾病防控策略和措施、评估防控效果提供科学依据。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：调查人数 | | | 600人 | 600人 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：采购肺功能仪器设备数 | | | 1台 | 1台 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标3：开展监测点数量 | | | 3个 | 3个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：监测任务完成率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按市级要求完成工作任务及经费支出 | | | 达到 | 达到 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 21万元 | 21万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成监测任务并上传相关数据至国家项目平台，为慢阻肺监测工作提供数据支撑 | | | 达到 | 达到 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：未收到因工作失误造成的投诉 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 过渡期前一线医务人员临时性工作补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0 | 29.185 | | 29.185 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 29.185 | | 29.185 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按要求按标准发放过渡期前一线医务人员临时性工作补助 | | | | | | 已按要求按标准发放过渡期前一线医务人员临时性工作补助 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：发放补助资金 | | | 29.185万元 | 29.185万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按标准要求及时发放 | | | 达到 | 达到 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时发放 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：补助资金总额 | | | 291850元 | 291850元 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：按要求发放医务人员过渡期临时补助，维护医护人员权益，保证疾控工作顺利开展 | | | 达到 | 达到 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：无因发放不及时不符合标准产生的投诉 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |