

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001377889-艾滋病防治（预防治疗管理）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		李彦奇			联系电话		83948853	
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		5. 3798	5. 3798	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金		5. 3798	5. 3798	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将艾滋病和性病防治工作有机结合，坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防御机制，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播、母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人的生存质量，不断减少社会歧视。				完成市区两级相应工作任务，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播。			
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	数量指标	自愿咨询检测门诊覆盖率	≥90%	100%	20	20	
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	142.5%	10	10	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	93.3%	10	5	部分艾滋病患者选择自费治疗，自费治疗病例未纳入国家信息系统统计范围
		时效指标	项目实施的及时性	12月前完成所有工作	12月前完成所有工作	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤53798 元	53798 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区艾滋病新报告数增长控制	良	良	20	17	2023 年新冠乙类乙管后人员流动加大
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	改进措施：加强培训，提高服务质量
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001377892-结核病防治					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		张东彦		联系电话	83949060		
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		14	14	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金		14	14	—	100%	—
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实现有序开展肺结核患者的发现、治疗和管理工 作。有效控制结核病疫情，进一步减少结核感染、 发病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全 人口健康水平。			2023 年继续实施患者免费检查政策，区内结 核病定点医院初诊登记患者 367 人，登记管理 患者 129 例，已开展专报信息系统录入，组织 开展了 3.24 世界防治结核病日宣传活动。			

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	数量指标	登记治疗患者数	≥149 人	129 人	10	8.7	2023 年患者发病率较 2022 年下降 1%；多数患者就诊治疗选择市级专科医院。加强区级定点医院建设，减少患者流失。
			初诊患者数	≥432 人	367 人	10	8.6	2023 年患者就诊量减少，加强区级定点医院建设，减少患者流失。
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	90.4%	10	10	
			高危人群耐药筛查率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展 3.24 世界结核病日宣传活动	4 月前	3 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标 社会效益指标	积极防控肺结核，减少在社会中的传播，保护劳动力	优	优	10	10	

		生态效益 指标						
		可持续影响指标	开展专报信息录入	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	97.3	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001377895-新冠肺炎等重点传染病监测						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		田丽娜			联系电话	83948888		
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		4.3	4.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		4.3	4.3	—	100%	—
		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			
	按照市级区级工作方案，完成新冠病毒血清学监测、感染和再感染队列调查、快递人群监测等工作任务。				2023 年丰台区完成新冠病毒血清学调查 460 人次，完成本区域 1154 名社区居民和医务人员的感染和再感染队列调查，完成快递人群监测 60 件/周；圆满完成市级区级工作任务。			
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	数量指标	完成新冠病毒血清学调查	460 人	460 人	10	10	
			完成居民感染和再感染队列调查	1154 人	1154 人	10	10	
			完成辖区快递人员监测	60 件/周	60 件/周	10	10	
		质量指标	调查对象选取符合市级区级要求合格率	100%	100%	5	5	
			样本采集符合市级区级要求，合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费执行时效	11 月底前执行完毕	11 月	10	10	
		成本指标	成本控制	43000 元	43000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	密切监测本区域新冠病毒活动水平，开展风险评估，及时采取有效措施，维护辖区百姓生命健康	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	密切监测新冠病毒感染水平，保护区域百姓身体健康	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测对象对监测工作的满意度	100%	100%	10	5	无投诉情况，完善满意度调查问卷
总分						100	95	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010622T000001377904-慢性非传染性疾病防治（死因监测）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	武宇晨			联系电话	010-83948661		
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		0.68	0.68	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金		0.68	0.68	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	死因复核是每年度开展的一项常规性死因监测工作，旨在通过死因复核工作，提升死亡数据的准确性。			已完成 2023 年度死因复核工作，并撰写工作总结。			

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	数量指标	死因复核工 作	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	死因漏报调 查培训	1 次	1 次	10	10	
		时效指标	按时完成年 度死因复核 工作	2023 年	2023 年底	20	20	
		成本指标	项目支出成 本	6800 元	6800 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	撰写死因复 核工作总结	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	医疗机构满 意度	95%以上	95%以上	10	5	医疗机构无投诉，完善满意 度调查材料
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001377907-慢性非传染性疾病防治（中国居民肌肉骨骼疾病调查监测）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		肖文			联系电话	83948774		
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		4	4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金		4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年丰台区慢性非传染性疾病防治（中国居民肌肉骨骼疾病调查监测）对居民肌肉骨骼疾病情况进行调查，完善信息，为健康中国提供数据支持				完成中国居民肌肉骨骼疾病调查监测，调查数据真实有效，项目实施及时，患者对工作满意度高			
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	数量指标	完成 1 项肌肉骨骼疾病调查	1 项	1 项	20	20	

		质量指标	实际工作与工作方案内容的匹配程度	≥90%	100%	10	10	
			调查数据真实有效	优	优	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	≤12 月	>12 月	10	8	于 2024 年 2 月 4 日完成， 略晚于国家要求，但是为北京市第一个完成。
		成本指标	总成本	≤4 万元	4 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民肌肉骨骼疾病情况监测，制定防治措施	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对工作满意度	优	优	10	6	无患者满意度调查材料，完善实施过程性材料
	总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001377910-慢性非传染性疾病防治（肿瘤登记）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		肖文			联系电话	83948774		
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		4	4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金		4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年丰台区慢性非传染性疾病防治（肿瘤登记）工作完成肿瘤登记工作。继续完善肿瘤登记信息系统，不断提高北京市丰台区肿瘤信息上报质量，提供北京市丰台区肿瘤患者生存信息。				按时完成肿瘤登记工作，大幅提高肿瘤信息上报准确性，患者对工作满意度高。			
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	数量指标	完成 1 项肿瘤登记工作	1	1	20	20	

		质量指标	实际工作与工作方案内容的匹配程度	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目实施的及时性	≤11 月	≤11 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤4 万元	=4 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大幅提高肿瘤信息上报准确性	优	优	20	18	肿瘤信息上报过程中信息填报不准确，工作人员不够细心，准确性有待提高，需进一步加强对工作人员的培训和工作质控。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者对工作满意度	优	优	10	10	
	总分					100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001378105-艾滋病防治（预防治疗管理）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		李彦奇			联系电话		83948853	
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	2.85825	2.85825	2.85825	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	2.85825	2.85825	2.85825	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		将艾滋病和性病防治工作有机结合，坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防御机制，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性病传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播、母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人的生存质量，不断减少社会歧视。			下完成市区两级相应工作任务，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性病传播，			
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	数量指标	自愿咨询检测门诊覆盖率	≥90%	100%	20	20	
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	142.5%	10	10	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	93.3%	10	5	部分艾滋病患者选择自费治疗，自费治疗病例未纳入国家信息系统统计范围
		时效指标	项目实施的及时性	12月前完成所有工作	12月前完成所有工作	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤28582.5元	28582.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区艾滋病新报告数增长控制	良	良	20	17	2023年新冠乙类乙管后人员流动加大
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	改进措施：加强培训，提高服务质量
	总分					100	90	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001379353-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		刘晓君			联系电话	13426329887		
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		3. 6146	3. 6146	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金		3. 6146	3. 6146	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于健康教育科单反相机维修、放射卫生科放射卫生检测用水箱维修费用、微生物检验科仪器设备维修费用，以保障科室日常工作开展。				完成健康教育科单反相机维修，完成放射卫生科放射卫生检测用水箱维修费用，完成微生物检验科离心机转子、超低温冰箱、细菌室生物安全柜、生物安全柜镇流器、P1 超净台紫外灯等维修，保障了科室日常工作的正常开展。			
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	数量指标	健康教育科 单反相机维 修	≥1 次	1 次	10	10	

			放射卫生科 放射卫生检测用水箱维修	≥1 次	1 次	10	10	
			微生物检验科仪器设备维修	≥1 次	6 次	10	10	
		质量指标	保障仪器设备正常使用	良	良	5	5	
		时效指标	年度内完成项目执行	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	维修金额控制在预算总金额内	≤3.6146 万	3.6146 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障中心仪器设备正常运行，保障科室日常工作开展	良	良	30	26	更新仪器设备，提高检测能力，培训设备使用方法，保障工作的开展

	满意度 指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001965841-计划免疫接种补助经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		毛雯雯			联系电话	83948876		
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	174	40.3134	40.3134	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	174	40.3134	40.3134	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国务院《中华人民共和国疫苗管理法》第八章第六十三条 县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。预防接种是传染病预防控制策略中最经济、最有效、最方便的手段，计划免疫接种费按照《北京市统一医疗服务收费标准》，对免疫规划预防接种门诊按照3元/人次的标准拨付计划免疫接种费，用于疫苗接种相关工作。同时为配送注射器、知情同意书等疫苗相关物资提供保障。				全年分别于3月、7月、10月完成3次拨付，累计124878针次，合计374634元。配送知情同意书、注射器等免疫规划疫苗相关物资3次，合计28500元。累计支出403134元。			
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	数量指标	预防接种门诊	42 家	42 家	15	15	
		质量指标	物资配送率	100%	100%	5	5	
			计划免疫接种费拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物流接到区级要求 2 周内完成物资配送	优	优	5	5	
			3 月、7 月、10 月完成经费拨付	优	优	10	10	
		成本指标	计划免疫接种费	≤ 132.7971 万元	40.3134 万元	10	5	计划免疫接种费支出低于预算，一方面由于 2022 年疫情原因影响疫苗接种正常开展，我中心为更好的提高疫苗接种工作成效，在 2022 年提前预拨部分接种补助，在 2023 年中心根据各单位实际接种量对接种补助经费统一进行多退少补，故 2023 年接种补助经费执行率下降。另一方面人口迁出及出生人口下降造成实际接种量远低于预估水平。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全区疫苗接种率	优	优	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障全区免疫规划疫苗接种工作正常开展	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	7	未开展居民满意度调查，但全年关于免疫规划疫苗信访量低，侧面可反映居民满意度水平。
总分						100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974098-冷链管理及疫苗仓储、配送服务经费					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		毛雯雯		联系电话	83948876		
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	41	31.711244	31.711244	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	41	31.711244	31.711244	—	100%	—
	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			
	目标 1：做好丰台区预防接种门诊冷链温湿度自动监控系统运维工作，做好日常冷链设备温度监测、温湿度监控设备维护保养、异常断电、超温报警； 目标 2：对温度传感器、温湿度传感器通过计量检定部门的检定校准并定期复检； 目标 3：丰台区疾病预防控制中心租赁冷库，为全区预防接种门诊提供流感疫苗存储和应急疫苗储备。			2023 年 3 月 21 日支付 2022 年 9 月-10 月流感疫苗流感配送费 124359.44 元；2023 年 3 月 21 日支付 2022 年 11 月-2023 年 2 月流感疫苗流感配送费 11664 元；2023 年 7 月 17 日支付 2023 年 4 月流感疫苗流感配送费 7189 元；2023 年 3 月 20 日支付 2023 年冷链运维费 100000 元；2023 年 7 月 12 日支付 2023 年冷链校准服务费 73900 元。以上费用合计 31711244 元，经费执行率为 99%。			

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	数量指标	冷库覆盖门诊数	50	50	4	4	
			冷链系统覆盖门诊数	50	50	4	4	
		质量指标	校准部门能提供CNAS证书及能力附表，具备校准资质，每个传感器均有校准证书	优	优	2	2	
			温度测量精度 $<\pm 0.5$ 度，湿度 $<\pm 2\%$	优	优	2	2	
			冷链车具有温度监控、报警功能、运输人员持证上岗	优	优	2	2	
			温度、温湿度传感器校准率	100%	100%	2	2	
			温度2-8℃，24小时温湿度监控设备及虫害监控设备	优	优	3	3	
			冷链系统覆盖率	100%	100%	2	2	
			可灵活设置报警门限和多个短信接收号码，通过多种形式发生报警如短信、微信、语音等	优	优	3	3	



			接到故障电话后或已建立的冷链微信群群内故障申报后 1 小时内响应，如果无法远程解决,24 小时内到达现场修复，影响系统正常工作的 问题 8 小时内到达现场解决	优	优	3	3	
			先后租赁北京科园信海医药经营有限公司、北京华卫疆生物医药有限公司冷库。按区疾控中心要求完成疫苗入库、验收、上架、出库、备货工作	优	优	3	3	
		时效指标	每年 9 月底前完成 1 年 1 次的全部传感器的校准工作并替换旧传感器，并于 11 月底前支付校准费	11	11	4	4	
			每年 4 月底前支付当年运维费	4	4	4	4	
			及时支付冷库委托服务费	优	优	4	4	
		成本指标	冷库委托服务费约需 14 万元	约 140000 元	143212. 44 元	5	5	

			按照温度传感器 200 元/个、温湿度传感器 300 元/个的标准收取校准费	80000 元	73900 元	5	2	实际发生费用参考当年实际冷链设备使用数量，较年初预估值有偏差属正常现象，为避免偏差较大，可定期调研辖区冷链设备使用量。
			按照每年每门诊 2000 元的标准收取运维费，全区 50 家门诊运维费	100000 元	100000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	相关部门机构满意度	90%	90%	10	8	无投诉，完善满意度调查反馈材料
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		试剂耗材项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		侯宛祺、王玉江			联系电话	83948717		
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	100	99.9640	99.9640	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	100	99.9640	99.9640	—	100%	—
		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			
	预计完成呼吸道传染病疫情检测 300 件，完成肠道传染病日常监测及疫情处置 200 件，诺如专项检测 400 件，少发病检测 10 件，食品 240 件。为辖区传染病防控提供实验室依据。预期完成辖区内的生活饮用水、食品污染物风险监测（化学因素）、雾霾成分分析、室内空气 TVOC 监测、食物中毒检测、水污染检测、碘缺乏病、职业病危害因素等的物理化学指标检测工作；完成外部质量考核；承担辖区公共卫生应急保障职责。				完成呼吸道传染病检测 300 件，完成肠道传染病检测 200 件，诺如检测 400 件，少发病检测 10 件，食品检测 240 件。实际支出 45 万元，完成率 100%。已完成全年生活饮用水水质检测 643 件；空气污染对人群健康影响监测 216 件；公共场所室内空气 TVOC 监测、游泳场馆水质检测，总计 130 件；食品化学污染物监测 120 件；职业病危害因素检测 80 件；地方病监测 450 件居民食用碘盐监测，人群尿碘监测共计 839 件。			
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	数量指标	呼吸道传染病检测数量	300 件	300 件	5	5	
			肠道传染病及诺如检测数量	600 件	600 件	5	5	
			食品及少发病检测	250 件	250 件	5	5	
			完成生活饮用水、食品污染物风险监测（化学因素）、雾霾成分分析、室内空气 TVOC 监测、食物中毒检测、水污染检测、碘缺乏病等的物理化学指标检测工作，完成外部质量考核	1920 件	2478 件	15	15	
		质量指标	试剂耗材质量	良	良	5	5	
			数据结果质量符合报送要求	优	优	5	5	

		时效指标	经费执行进度	11 月	11 月	5	5	
			项目执行进度	2023 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	5	5	
		成本指标	预算成本控制	≤55 万元	≤55 万元	5	5	
			预算成本控制	≤45 万元	≤45 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为辖区传染病防控提供实验室依据	良	良	10	10	
			健康危害因素监测	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	前勤工作人员对出具结果的满意度	100%	100%	10	5	无投诉情况，完善满意度调查问卷
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001974107-信息化运维							
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人		张彦			联系电话	15911137186			
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	21.8864	21.3864	21.3864	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	21.8864	21.3864	21.3864	—	100%	—	
		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				
		按计划完成丰台区疾控中心检测公共卫生服务平台运营；中心机房设备运行维护、保障中心日常办公需求，保障辖区疾病预防控制工作的顺利有效开展。			按照工作方案完成现场巡检任务及运维工作任务。				
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	数量指标	机房设备及 LIMS 系 统进行巡检维护次数	4 次	4 次	10	10	

		质量指标	现场巡检对机房设备进行维护检查	质控信息 1 份	质控信息 1 份	5	5	
			LIMS 现场及远程维护及巡检	质控信息 1 份	质控信息 1 份	5	5	
		时效指标	定期对机房设备及 LIMS 系统进行巡检维护	1 月、4 月、7 月、12 月	1 月、4 月、7 月、12 月	10	10	
		成本指标	信息化运维成本支出	21.3864 万元	21.3864 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障了机房设备的使用年限及中心网络的正常使用,对 lims 系统进行了系统升级。	良	良	10	10	
		社会效益指标	对数据的分析及对设备的维护,保障了正常工位稳定开展	良	良	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进 lims 系统正常指标的关注和改善,以及标准的完善更新	12 个月	12 个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	Lims 系统的稳定性	100%	100%	5	3	及时响应、处理各类系统问题及投诉,员工对处理结果满意度,涉及系统问题及设置问题,统一回复
			机房设备的稳定性	优	优	5	5	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974118-司机岗位社会化委托服务专项经费						
主管部门		149001 北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		陶冬东			联系电话	83948683		
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	23	20.004744	20.004744	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23	20.004744	20.004744	—	100%	—
		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			
		通过与劳务派遣公司签订合同的方式，购买司机服务，保证中心正常车辆任务。为两名司机发放工资，缴纳五险一金。			中心将两名司机考勤情况告知派遣公司，而后由派遣公司出具二人工资及五险一金发票，中心依据发票金额进行支付。			
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	数量指标	聘用司机数量	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	完成服务质量	优	优	20	20	
		时效指标	支出进度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	资金使用率	95%	86.98%	10	6	疫情相对平缓，司机加班任务基本没有，资金使用率未达预期
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用司机完成任务及时高效，促进中心工作正常开展	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	提供服务对象满意度	大于 85%	90%	10	8	无投诉情况，完善满意度调查材料
	总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974137-营养与食品安全风险监测评估预警项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		王佳佳			联系电话	83948779		
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	16.87	16.854392	16.854392	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	16.87	16.854392	16.854392	—	100%	—
		上年结 转资金		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成北京市和丰台区的食品安全风险监测任务。2、开展与健康中国行动合理膳食有关的营养宣教，完成人群合理膳食指导工作，开展营养与食品安全宣传工作。3、按照《食品安全法》的相关规定，开展食品安全事故流行病学调查工作。				按照计划完成食品安全风险监测和食源疾病监测，对发现的问题及时上报和预警；配合市场局完成食品安全事故流行病学调查工作；营养与食品宣传工作得到加强。			
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	数量	食源性 疾病监测数量	330	431	5	5	超额完成任务

	指标	指标	食源性致病菌风险监测数量	300	190	3	1.9	2023 年度工作方案下发晚于制定 2023 年度事前绩效,因此 2023 年度事前绩效上报的年度指标值根据 2022 年测算所得, 实际 2023 年方案指标值为 190,全部完成。
			食品化学污染物风险监测数量	240	215	3	2.7	2023 年度工作方案下发晚于制定 2023 年度事前绩效,因此 2023 年度事前绩效上报的年度指标值根据 2022 年测算所得, 实际 2023 年方案指标值为 215,全部完成。
			食品安全事故流行病学调查	1	1	3	3	
			营在校园平衡膳食促进行动宣传活动	2	2	5	5	
			应急物资储备	1	1	5	5	
		质量指标	应急处置及时率	100%	100%	5	5	
			食品风险监测标本采样率	100%	100%	5	5	
			食品安全隐患上报率 100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	食品污染物监测计划任务完成指标	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	3	3	
			其他计划任务完成指标	2023 年底	2023 年底	3	3	
		成本指标	经费预算控制指标	16.87 万元	16.854392 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发现食物中污染物风	优	优	15	15	

			险					
			风险识别指标	良	良	15	13	食品安全风险监测种类多，但具体某类食品中致病菌监测件数较少，发现隐患的灵敏性不高。在满足采样要求的前提下尽量在高风险点采样。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	营养与食品知识宣传满意度指标	100%	100%	10	8	因疫情影响，营养宣传现场活动减少；无突发情况正常开展宣教活动
总分						100	94.6	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名		11010623T0000001974155-慢病示范区工作经费						
主管部 门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负 责人		肖文			联系电话			
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		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			
	按照示范区工作要求，完成全民健康生活方式行动、万步有约比赛、示范区培训、自我管理等相关工作。				按照示范区工作要求，完成慢病示范区相关工作，产出指标符合要求，实现优秀的社会效益，有助于疾病预防控制，辖区居民对慢性病综合防控的参与度和满意度高。			
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	数量指标	会议、培训的次数	5 场	5 场	10	10	
			宣传、活动参加人数	≥300	>300	10	10	
		质量指标	服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	≥80%	>80%	5	5	
			学员对培训中所学知识和技能的应用熟练程度	优	优	5	4	学员对培训知识的熟练程度有待提到，需进一步培训加强。
			学员对相关知识、技能的掌握程度	优	优	10	8	学员对培训知识的掌握程度有待提到，需进一步培训加强。
		时效指标	项目支出进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤40 万	40 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于疾病预防控制	优	优	5	5	
			保障今年新创建的健康示范机构和健康场所,能够达到北京市健康示范机构和健康场所创建的基本要求。	优	良	5	3	健康食堂、餐厅未完成市级验收
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对公众的教育引导作用	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	健康示范机构创建覆盖的居民对健康支持性环境建设的满意度,辖区居民对慢性病综合防控的参与度和满意度。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974185-疾控中心农村劳动力安置专项经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		陶冬东			联系电话	83948683		
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	12	9.680796	9.680796	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12	9.680796	9.680796	—	100%	—
		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			
	依据政策，安置两名农村劳动力，为中心提供保洁及维修服务，保障良好工作环境，为两名工作人员发放工资、缴纳社保费。				中心将两名安置人员考勤情况告知派遣公司，而后由派遣公司出具二人工资社保费发票，中心依据发票金额进行支付。			
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	数量指标	安置农村地区劳动力数量	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	安置人员满足要求	优	优	20	20	
		时效指标	按时发放安置人员工资	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	资金使用率	95%以上	80.67%	10	5	一名 2023 年 10 月达到法定退休年龄，一名 2023 年 11 月政策优惠期结束，停止安置，资金使用率未达预期
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为农村地区劳动力解决工作岗位	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	安置人员满意率	大于 95%	100%	10	8	无投诉情况，完善满意度调查材料
	总分					100	93	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001974203 -结核病防治项目						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	张东彦			联系电话	83949060		
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	19.15	19.0806	19.0806	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	19.15	19.0806	19.0806	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	通过项目实施，完成国家和北京市的结核病防治工作任务，具体完成肺结核患者诊断、治疗、管理工作，做好学校肺结核病例疫情处置，完成耐多药高危人群筛查。				2023 年继续执行肺结核患者免费检查政策，区内结核病定点医院登记管理患者 129 例，患者治疗成功率 90.4%；耐药高危人群筛查率 100%，全年未发生学校聚集性肺结核疫情。			
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	数量指标	诊断治疗肺结核患者数量	≥150 人	129 人	20	17.3	2023 年患者发病率较 2022 年下降 1%；多数患者就治疗选择市级专科医院。加强区级定点医院建设，减少患者流失。
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	90.4%	10	10	
		质量指标	学校病例密接筛查率	≥95%	100%	10	10	
			定点医院经费拨付时间	11 月前	6 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤19.15	19.08	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	积极防控肺结核，减少在社会中传播，保护劳动力	优	优	10	10	
			控制学校突暴发疫情，减少肺结核传播	优	优	10	10	

		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	97.3	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974238-实验室质量管理控制经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		常宪平			联系电话	83948675		
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	42.5	42.5	42.5	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	42.5	42.5	42.5	—	100%	—
		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			
	按照检验检测机构认证机构“人机料法环组”管理要求，完成 2023 年机构评审，组织参加国内外实验室能力验证活动不少于 5 次，规范处置医废 2 万公斤、危化品 15 公斤；完成 318 台仪器设备检定校准；完成 4 次标准季度查新；及时购置新版标准规范；满足检验检测机构资质认定管理要求，为政府卫生决策提供科学的技术支持。				完成了 2023 年计量认证复评审，组织参加国内外实验室能力验证活动 16 次，规范处置医废 5009 公斤、危化品 80 公斤；完成 318 台仪器设备检定校准；完成 4 次标准季度查新；及时购置新版标准规范；为政府卫生决策提供科学的技术支持。			
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	数量指标	医疗废弃物转运	≥2 万公斤	5009 公斤	10	3	因新冠疫情控制政策改变，医疗垃圾数额大幅缩减
			危险化学品处置	≥15 公	80 公斤	10	10	
			保持实验室技术能力，参加国内外实验室考核	≥5 次	16 次	10	10	
		质量指标	仪器设备通过检定合格率	≥90%	94. 2%	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	=100%	100%	5	5	
			医疗废弃物处置频率	=1 次/2	1 次/2 天	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	5	5	
			实际成本与预算支出的匹配程度	≤42. 5	42. 5	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	医疗废弃物及化学危险品	良	良	10	10	
		可持续影响指标	仪器设备检定校准准确性：	良	良	10	9	个别仪器校准证书涵盖范围与实际操作范围有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	8	无投诉情况，完善满意度调查问卷
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974245-污水处理项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		常宪平			联系电话	83948675		
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	15.7866	15.7866	15.7866	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.7866	15.7866	15.7866	—	100%	—
		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			
	中心实验室污水处理站设施运营委托北京禹涛环境工程有限公司，服务期间定期巡检、规范投药、出具检测报告，建立完善相关制度、个人应急防护设施，履约托管服务。继续保障 2023 年度实验室污水处理符合卫生监督及环保部门相关管理要求，持续保证污水处理站设备正常运行，并定期投药、巡检、污水水质监测，中心实验室产生的废水处理后，出水水质满足《水污染排放标准》。				保证实验室正常使用、污水站正常运转，能够按时巡查，按标准对水质检测，保证排放符合标准			
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	数量指标	出具水质检测报告数量	52	50	10	10	
			出具第三方检测报告数量	4	4	10	10	
		质量指标	出水水质检测报告合格率	95%	100%	20	20	
		时效指标	出具水质检测报告及时	优	优	10	10	
		成本指标	废水处理成本	157866 元	157866 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有助于保护环境	优	优	20	18	污水站工作环境脏，需要打扫
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室满意度	98%	95%	10	8	需要应急处理时，响应速度慢，建议公司增加备班人员
总分						100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974254-实验室洁净空调系统维保经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		常宪平			联系电话	83948675		
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	12. 2536	12. 2536	12. 2536	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12. 2536	12. 2536	12. 2536	—	100%	—
		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			
	丰台区疾病预防控制中心微生物检验科负责辖区内肠道传染病、呼吸道传染病、食品污染物风险监测等病原体的检测：理化检验科负责辖区内的生活饮用水、食品污染物风险监测（化学因素）、雾霾成分分析、室内空气 TVOC 监测、食物中毒检测、水污染检测、碘缺乏病等的物理化学指标检测工作。实验室设计有排风系统、新风系统、空气处理系统、洁净空调系统。风冷热泵机组为的天加的低温强热型风冷热泵机组，8 台 401，1 台 201，机组位于屋面；配电控制装置位于机组旁；定期检查内容和年度维保，以保障检测项目正常开展，及时应对突发公共卫生事件的检测需求。				定期检查和年度维保，能保障检测项目正常开展，达到使用要求。			



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	数量指标	风冷模块机 组清洗维护 次数	8 次	8 次	10	10	
			空调新风系 统每月清洗 维护次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	清洗维护达 标率	95%	93%	10	8	空调出风口会吹出粉尘，清 洗不全面
		时效指标	支出进度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	空调系统维 保成本	122536 元	122536 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	定期检查内 容和年度维 保，以保障 检测项目正 常开展，及 时应对突发 公共卫生事 件的检测需 求	优	优	10	10	
		生态效益 指标	保持实验室 环境温度稳 定	优	优	10	8	温度稳定速度慢
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%	88%	10	8	干活时噪音大影响办公
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974263-传染病监测与控制经费					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		田丽娜		联系电话	83948888		
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	16. 39	16. 39	16. 39	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	16. 39	16. 39	16. 39	—	100%	—
	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			
	通过项目实施，完成 2023 年传染病与地方病工作要点及绩效考核工作内容，按要求规范化开展疫情处置工作，有效控制疫情的蔓延，及时溯源、监测病原变异情况；提高辖区医疗机构特别是二级及以上医疗机构传染病早发现、早隔离、早诊断、早治疗的能力以及社区卫生服务中心工作人员传染病防控报告和处置能力，开展宣传以提升辖区群众传染病防控健康素养。并在此基础上，开展霍乱、埃博拉等重点传染病演练、梳理流程，进一步提升辖区重点、新发输入传染病防控应急能力，切实保障丰台区人民群众的健康。			完成全年疫情 100%及时处置；因疫情影响，北京市监测工作量降低，也按要求开展了流感、肠道多病原等重点监测；地方病监测按既定数量完成。完成疫情防控培训和难点交流研讨。及时发现并控制新发传染病。保证了数字证书正常使用。			

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	数量指标	购买个人数字 证书,购买数字 证书介质	400 个	400 个	5	5	
			完成医疗机构 全面督导	1 家	1 家	10	10	
			形成 2023 年度 二级及以上医 疗机构疾病预 防控制工作督 导报告	16 份	16 份	5	5	
		质量指标	疫情及时处置 率 100%,均按规 范化要求处置	100%	100%	10	10	
		时效指标	疾控中心及时 审核率	100%	100%	10	10	
			经费完成时限	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月 月底前	10	10	
		成本指标	成本不超	16.39 万	16.39 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						

		社会效益指标	项目提高医疗机构传染病防控水平和应急处置能力、提高辖区居民传染病知识水平，对区域防病具有重要作用。	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	5	无投诉情况，完善调查问卷
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974287-消毒与病媒生物防制项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		李若曦			联系电话	83948867		
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	48.855	48.804619	48.804619	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	48.855	48.804619	48.804619	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家监测哨点、北京市、丰台区交付的各项工作任务。开展辖区内托幼机构及医疗机构日常消毒培训及效果评价监测工作，定期检查消毒与隔离相关工作，并指导卫生和消毒工作。开展新冠肺炎等传染病的消毒和/或指导工作，并根据情况开展终末消毒效果评价。开展病媒生物密度和抗药性等监测以应对鼠疫、登革热、疟疾、寨卡病毒病、基孔肯雅热、黄热病等鼠、蚊虫传播的媒介传染病疫情的发生、发展。开展业务交流与学习，提高业务水平。开展丰台区病媒生物饲养及抗性监测。在辖区内开展蚊、蝇、鼠、蟑等常见病媒生物监测、危害科普及重要媒介生物传染病防制工作。			完成了国家监测哨点、北京市、丰台区交付的各项工作任务。开展了辖区内托幼机构及医疗机构日常消毒培训及效果评价监测工作，定期检查消毒与隔离相关工作，并指导卫生和消毒工作。开展新冠肺炎等传染病的消毒和/或指导工作。开展了业务交流与学习，提高业务水平。开展了丰台区病媒生物饲养及抗性监测。在辖区内开展了蚊、蝇、鼠、蟑等常见病媒生物监测、危害科普及重要媒介生物传染病防制工作。				

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	数量指标	会议、培训的次数	≥2 次	2 次	5	5	
			抽取托幼机构开展消毒效果监测次数	≥600 件	779 件	5	5	
			按要求开展蚊蝇鼠蟑监测次数	≥12 次	12 次	5	5	
			对医疗机构基本检查监测数量	≥1400 件	1462 件	5	5	
		质量指标	切断传染病传播途径的有效率	≥95%	100%	5	5	
			消毒效果、病媒监测报送及时性	优	优	5	5	
			暴发疫情规范处置率	≥95%	100%	5	5	
			专业技术培训对辖区工作质量	优	良	5	3	辖区工作质量有待进一步提高。加强技术培训和现场指导。
			疫情处理及时准确，过程规范	优	优	5	5	
		时效指标	消毒和病媒监测工作实施进度	≤12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目支出成本	≤488550 元	488046.19 元	5	4	有约 500 元的经费结余。加强经费支出计划和使用。
	效益指标	经济效益指标	控制和降低急慢性传染病发病率产生的间接经济效益	优	良	10	7	传染病发病率周期变化和不确定因素的影响。加强传染病防控和消毒与病媒生物防制技术的指导和实践。
		社会效益指标	对解决自然灾害和重大卫生问题的保障作用	优	良	5	4	基本可做好保障工作，仍需提高专业技术水平和风险研判能力。
		生态效益指标	降低病媒生物密度	优	良	10	8	病媒生物控制水平维持在 C 级及以上水平。做好病媒生物监测和防制工作。
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象满意 度标	公众满意度	≥90%	95%	10	8	部分群众诉求虽解决，但未能给予满意评价。继续做好群众服务工作，提高服务意识。
总分						100	88	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001974300-健康促进区建设工作经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	周金飒			联系电话	83948629		
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	46.98	46.98	46.98	10	100%	10
	其中：当年 财政 拨款	46.98	46.98	46.98	—	100%	—
	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			

	<p>按照《“健康北京 2030”规划纲要》和《关于全面开展全国健康促进区建设的通知》（京健促委〔2018〕1号）工作要求，开展健康促进区创建工作。</p> <p>目标 1：结合卫生主题宣传日开展以“控烟”、“世界卫生日主题”和每年的市级下发的宣传重点为主题的健康主题宣传活动，覆盖到社区居民、学生、儿童、老年人、妇女、职业人群中的至少 4 类人群。</p> <p>目标 2：开展健康促进医院等健康促进场所的创建，邀请专家对健康促进场所建设进行专业指导。</p> <p>目标 3：制定区级成人烟草调查方案，委托第三方调查公司开展现场调查，委托社区居委会志愿者做协调引导，培训健康教育专兼职人员负责质控，获得丰台区居民成人吸烟率的最新数据。</p> <p>目标 4：制定区级健康素养提升行动方案，通过配发健康素养资料、开展大型健康素养宣传活动、制作推广健康科普短视频等手段，提高居民健康素养水平。</p> <p>目标 5：开展健康促进网络培训，培训覆盖率达 100%。</p>				<p>通过开展健康主题活动、健促网络培训、人群健康指标监测、建设健康场所、推进健康科普传播等方面的工作全面推进健康促进区建设工作，迎接国家级技术复核准备工作。</p> <p>目标 1：以世界无烟日、健康体重行动为主题开展 2 场健康主题宣传活动，覆盖到社区居民、学生、儿童、职业人群中的 4 类人群。</p> <p>目标 2：持续推进健康促进企业、健康促进医院、健康促进机关等健康促进场所的建设工作，对新创建的健康促进场所开展培训、督导工作。</p> <p>目标 3：完成 2023 年度成人烟草调查工作，符合区级工作方案的质控要求。</p> <p>目标 4：通过微信等新媒体平台和电视台、纸质宣传材料和健康教育宣传栏等传统媒体相结合的方式全渠道普及健康知识，辖区居民的健康素养水平稳步提升。</p> <p>目标 5：对医疗机构、机关、企业等各个健康促进网络的工作人员进行培训，提升工作能力。</p>			
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	数量指标	宣传活动开展次数	≥2 次	2 次	5	5	
			健康促进场所抽查督导	≥1 轮	1 轮	5	3	部分单位不配合督导工作，要进一步加强健康促进网络建设，加强健康促进场所的推进力度
			成人烟草调查工作	1 次	1 次	5	5	
			健康促进网络培训	4 次	5 次	5	5	
		质量指标	成人烟草调查质量	符合区级成人烟草调查工作方案的质量控制要求	符合	10	10	
			健康促进网络的专兼职人员培训覆盖率	100%	100%	10	10	

		时效指标	支出进度	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤469800 元	469800 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于提高公众健康素养水平	稳步提升	稳步提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥95%	0%	10	5	无满意度调查反馈情况及支撑材料
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974312-公共卫生印刷宣传						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台疾病预防控制中心		
项目负责人		张彦			联系电话	15911137186		
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	30.3070	30.3070	30.3070	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30.3070	30.3070	30.3070	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：预计 2023 年健康传播材料采购 72 种，60000 件 目标 2：印刷、宣传品 100%符合我中心购买需求，半年完成 50%的宣传材料的采购、发放 目标 3：预计健康传播材料采购经费需要 303070 元 目标 4：宣传材料覆盖到各类健康促进网络，在健康传播材料制作与发放方面起到先进示范作用 目标 5：受众对健康传播材料的形式及内容的满意度达到 90%以上。				项目的实施进度、对公众的教育引导作用、服务对象的满意度、宣传品质量、项目的支出成本等均已达到预期目标			

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	数量指标	宣传、活动中的纪念品、宣传品的数量	≤60000 件	≤60000 件	10	10	
		质量指标	宣传品质量	优	优	20	20	
		时效指标	项目实施进度	≤12 个月	≤12 个月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤303070 元	≤303070 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对公众的教育引导作用	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	7	无满意度调查情况，完善调查反馈材料
	总分					100	97	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001993663-2023 年事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		陶冬东			联系电话	83948683		
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			2.1	2.1	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款			2.1	2.1	—	100%	—
	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			
	依据政策，安置两名农村劳动力，为中心提供保洁及维修服务，保障良好工作环境，为每人提供 1000 元/月食宿补贴（含派遣公司 100 元/月管理费）。				中心于 2022 年 11 月底将全年资金两次支付			
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	数量指标	享受补贴人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	按时发放补贴	优	良好	20	15	劳务派遣公司先行垫付，后期经费到账后按时支付。
		时效指标	聘用时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目经费金额	21000 元	21000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心工作正常运转	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	领取补贴人员满意度	大于 95%	100%	10	7	无人员投诉，完善满意度调查反馈材料
总分						100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001995043-2023 年卫生应急物资储备经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		侯宛祺			联系电话	83948821		
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		7.5	7.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		7.5	7.5	—	100%	—
		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			
	预计完成 40 人份新冠及流感病毒检测、300 人份流感病毒分型检测。				完成 40 人份新冠及流感病毒检测、300 人份流感病毒分型检测。			
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	数量指标	新冠及流感 病毒检测数 量	40 件	40 件	10	10	



			流感病毒分型检测数量	300 件	300 件	10	10	
		质量指标	试剂耗材质量	良	良	15	15	
		时效指标	经费执行进度	11 月	11 月	15	15	
		成本指标	预算成本控制	≤7.5 万元	≤7.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为辖区传染病防控提供实验室依据	良	良	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	前勤工作人员对出具结果的满意度	≥95%	0	10	0	未做满意度调查，补充完善调查问卷
总分						100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002053535-2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		张悦			联系电话	83948682		
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		1.0887	1.0887	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.0887	1.0887	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中国共产党第二十次全国代表大会召开后，选举产生新一届的中央委员及中央政治局常委等。这一重大历史时刻对于每一位共产党员来说都是一次巨大的鼓舞和学习动力。基层党组织的实践工作至关重要，为了加强中心党员的理论学习、厚实理论功底，中心将统一进行实践指导和组织党建活动。				加强中心党员的理论学习、厚实理论功底，中心统一进行实践指导和组织党建活动。			
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	数量指标	开展基层党建实践活动的次数	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	中心党员参加基层党建活动的参与率	95%	100%	20	20	
		时效指标	基层党建工作组织时间	12 月	12 月	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使中心党员完成一项继续教育	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	中心党员对党建活动的满意度	95%	100%	10	7	需完善满意度调查反馈材料
	总分					100	97	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002121325-2022 年基本公共卫生服务补助资金项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		郝静、赵敬敬、田丽娜			联系电话	83948888		
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		14. 8327	14. 8327	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金	0	14. 8327	14. 8327	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

<p>根据《北京市卫生健康委员会关于印发 2023 年自然疫源性疾病及手足口病防制等中央转移支付项目工作方案的通知》（京疾控发〔2023〕13 号）文件要求，按照 2023 年空气污染对人群健康影响监测与防护项目工作方案开展：辖区逐日环保、气象资料收集、每月定期 PM2.5 监测及成分分析、冬季小学生健康影响调查、环境健康防护宣传、健康风险评估、数据管理与上报等工作。根据《北京市疾病预防控制中心关于印发 2023 年北京市环境健康危害因素监测工作方案的通知》（京疾控发〔2023〕19 号）及《北京市卫生健康委员会关于印发 2023 年自然疫源性疾病及手足口病防制等中央转移支付项目工作方案的通知》（京疾控发〔2023〕13 号）文件要求，开展辖区每月城市末梢水、每季度二次供水、枯丰水期农村集中式供水厂和农村地区学校饮水监测工作。依据《公共场所健康危害因素监测项目 2022 年度工作手册》，开展国家公共场所健康危害因素监测项目。完成北京市和丰台区的食品安全风险监测任务。目标 1：依据《2023 年北京市地方病监测方案》，完成本区域监测、检测任务；目标 2：通过开展丰台区流感样病例监测、流感病原学监测、暴发疫情处置和不明原因肺炎监测等项目工作，及时了解和监测北京市流感活动水平及流行动态，掌握变化规律，及时发现不明原因肺炎病例。</p> <p>按照项目工作方案要求，各项工作均按时完成，各类数据已完成上报。按照工作方案完成现场监测任务、现场场所及人员健康调查工作任务。按照计划完成食品安全风险监测，对发现的问题及时上报和预警。目标 1：2023 年丰台区完成 210 名孕妇、200 名育龄妇女、200 名成年男性、200 名 8-10 岁儿童的全年碘营养与碘缺乏病监测工作。共采集居民户及超市盐 450 件，尿碘 839 件。共监测 8-10 岁儿童尿碘 200 份，尿碘中位数 108.0 μg/L，共检测孕妇尿样 210 份，尿碘中位数为 105.1 μg/L。目标 2：2023 年全年监测流感病例 3002 例，采集样本 2987 例，检测阳性 603 例；全年处置发热聚集疫情 622 起，均及时规范处置。</p>								
	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	数量指标	雾霾健康监测完成辖区环保气象资料收集、PM2.5 采样及成分分析、人群健康影响监测、环境健康防护、数据管理与上报等	4 类	4 类	2	2	

--	--

饮用水水质监测 完成城市末梢 水、二次供水、 农村枯丰水期水 质监测	3 类	3 类	2	2	
公共场所基本情 况调查表 47 份， 场所工作人员健 康状况调查问卷 全部完成	1 次	1 次	2	2	
公共场所监测 公用具5项，物 理因素4项，室 内空气11项，水 质10项，监测全 部完成	1 次	1 次	2	2	
食源性致病菌风 险监测数量	300	190	3	1	2023 年度工作方案下发晚于 制定 2023 年度事前绩效，因 此 2023 年度事前绩效上报的 年度指标值根据 2022 年测算 所得，实际 2023 年方案指标 值为 190，全部完成。

		食品化学污染物 风险监测数量	240	215	3	1	2023 年度工作方案下发晚于 制定 2023 年度事前绩效，因 此 2023 年度事前绩效上报的 年度指标值根据 2022 年测算 所得，实际 2023 年方案指标 值为 215，全部完成。
		完成碘缺乏病 重点人群碘营 养监测	800 人	800 人	2	2	
		完成区内学校 食堂碘盐监测	5 家	5 家	2	2	
		流感和新冠病 原学监测哨点 医院采样数量	60 件/周	60 件/周	2	2	
	质量指标	雾霾健康监测数 据的收集/获取 均严格按照项目 工作方案要求开 展，上报数据需 经过区级、市级 和国家三级审核	良	良	2	2	
		饮用水水质检测 用耗材购买依据	良	良	2	2	

		现场质控	质控信息一份	质控信息一份	1	1	
		食品风险监测标本采样率	100%	100%	2	2	
		食品安全隐患上报率 100%	100%	100%	2	2	
		监测样本选取符合市级区级要求	良	良	1	1	
	时效指标	雾霾健康监测 2023 年度数据均要在 2024 年 3 月底前完成上报	次年 3 月底	次年 3 月底	2	2	
		饮用水水质监测按照要求完成每月及每季度报送城市水监测数据；每年报送枯丰水期城市及农村水监测数据	良	良	2	2	
		数据上报国家疾控监测系统	2023 年 1 月、3 月各 1 次	2023 年 1 月、3 月各 1 次	2	1.0	由于受新冠疫情影响，公共场所紧急关停，经市疾控向中国疾控中心请示，并获得同意，现场监测任务延期，2023 年 3 月完
							成全部上报工作



		食品污染物监测计划任务完成指标	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	2	2	
		经费执行进度	11 月	11 月底前	2	2	
	成本指标	项目资金调查用品	2 万	2 万	2	2	
		委托业务费	1 次	1 次	2	2	
		专家劳务费 9 人	9 人	9 人	2	2	
		调查用品费	2 次	2 次	2	1	由于 2022 年全年受疫情和二十大保障影响，经市疾控向中国疾控中心请示，并获得同意，监测工作延迟，调查品次年陆续发放
		经费预算控制指标	14.8327 万元	14.8327 万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	饮用水水质监测发现卫生问题，及时提出预警	良	良	2	2	

社会效益 指标	针对辖区空气污染相关的主要健康问题，开展健康防护提示、健康知识宣教和健康防护指导。利用环境空气质量和死因监测数据评估空气污染暴露人群超额死亡风险；利用PM2.5成分分析数据，分析年度超标情况及构成比变化趋势，评估有毒有害成分的致癌和非致癌风险	良	良	2	2	
	配合区卫生监督所完成监督抽检、居民投诉等检测任务	良	良	2	2	
	分析数据提出问题，最终汇总总结报市疾控中心	第二年年初	第二年年初	2	2	
	及时发现食物中污染物风险	良	良	2	2	

		风险识别指标	良	良	2	1	食品安全风险监测种类多，但具体某类食品中致病菌监测件数较少，发现隐患的灵敏性不高。在满足采样要求的前提下尽量在高风险点采
		规范监测、进行数据分析和风险评估，提升本区域地方病防治工作水平	良	良	2	2	
	生态效益指标	依据监测发现的空气污染相关的健康问题，向政府提供采取干预措施和降低大气污染的科学依据	良	良	2	2	
		配合环保局、水务局、完成生态环境整治工作任务。配合农委完成“美丽乡村”相关检测任务	良	良	2	2	
		及时发现公共场所室内环境及公用具的卫生安全问题，防止室内环境污染和人员感染	良	良	2	2	

		可持续影响指标	通过开展长期连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，掌握辖区空气污染对人群健康影响的变化趋势	良	良	2	2	
			与街乡及相关委办局建立较牢固联系，为其提供技术支持	良	良	2	2	
			促进公共场所室内健康指标的关注和改善，以及标准的完善更新	良	良	2	2	
			增进同公共场所各单位间的联系，加强工作协作，及时发现问题，提供技术指导	良	良	2	2	
			碘盐覆盖率符合国家标准	≥95%	≥95%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度标	公众空气污染健康防护意识提高	良	良	2	1	及时响应、处理各类应急监测及投诉，对居民的反馈和对处理结果的满意度，由中心统一负责

			应急监测及时响应，投诉及时处理	良	良	2	1	及时响应、处理各类应急监测及投诉，对居民的反馈和对处理结果的满意度，由中心统一负责
			应急监测及时响应，居民室内环境投诉及时处理	良	良	2	1	及时响应、处理各类应急监测及投诉，居民对处理结果满意度，涉及应急和接诉即办，统一回复
			区政府满意度	良	良	2	2	
			监测对象对监测内容的满意度	100%	100%	2	2	
总分						100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002253687-2023 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（预防治疗）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		李彦奇			联系电话		83948853	
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		12. 15325	12. 15325	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		12. 15325	12. 15325	—	100%	—
		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			
	将艾滋病和性病、丙肝防治工作有机结合，坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制；全面落实各项艾滋病性病预防控制措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视。				下完成市区两级相应工作任务，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播。			
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	数量指标	自愿咨询检测门诊检测量	≥1500	1732	20	20	
		质量指标	各类指标的完成情况（艾滋病哨点监测完成率，MSM 及 FSW 干预任务数检测完成率，自愿咨询检测门诊覆盖率，艾滋病免费抗病毒治疗完成率）	100%	艾滋病哨点监测完成率 100%;MSM 及 FSW 干预任务数检测完成率 100%;自愿咨询检测门诊覆盖率 100%;艾滋病免费抗病毒治疗完成率 93.3%/95%=98.2%	10	5	部分艾滋病患者选择自费治疗，自费治疗病例未纳入国家信息系统统计范围，故艾滋病免费抗病毒治疗完成率未达到 100%
		时效指标	工作完成时间	12 月前完成所有工作	12 月前完成所有工作	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤121532.5 元	121532.5 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区新报告病例数有所下降	优良	良	20	17	2023 年新冠乙类乙管后人员流动加大，新报告病例数有所上升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	VCT 门诊工作满意度	≥90%	80%	10	8	改进措施：加强培训，优化服务
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254679-2022 年重大传染病防治经费（中央）-艾滋病防治（预防治疗管理）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人	李彦奇			联系电话		83948853	
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		43	43	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转 资金		43	43	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将艾滋病和性病防治工作有机结合，坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防御机制，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播、母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人的生存质量，不断减少社会歧视。			下完成市区两级相应工作任务，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，			



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	数量指标	自愿咨询检测门诊覆盖率	≥90%	100%	20	20	
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	142.5%	10	10	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	93.3%	10	5	部分艾滋病患者选择自费治疗，自费治疗病例未纳入国家信息系统统计范围
		时效指标	项目实施的及时性	12月前完成所有工作	12月前完成所有工作	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤43万元	43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区艾滋病新报告数增长控制	良	良	20	17	2023年新冠乙类乙管后人员流动加大
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	改进措施：加强培训，提高服务质量
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254685-2022 年重大传染病防治经费（中央）-重点传染病及健康危害因素监测						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	郝静、石荣兴、王玉江、侯婉琪、李若曦			联系电话	83948762		
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		66.6975	66.6975	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金	0	66.6975	66.6975	—	100%	—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	开展辖区每月城市末梢水、每季度二次供水、枯丰水期农村集中式供水厂和农村地区学校饮水监测工作。按照 2023 年空气污染对人群健康影响监测与防护项目工作方案开展：辖区逐日环保、气象资料收集、每月定期 PM2.5 监测及成分分析、冬季小学生健康影响调查、环境健康防护宣传、健康风险评估、数据管理与上报等工作。完成 2023 年丰台区 13 所中小学校学生常见病及健康影响因素监测，监测学生数不少于 3360 人次。预期完成空气污染对人群健康监测中大气采样成分分析的实验室检测。预期完成辖区内的雾霾成分分析，包括重金属、多环芳烃、无机离子等的物理化学指标检测工作，并承担辖区公共卫生应急保障职责。通过实验室监测网络，开展重要细菌性传染病的病原学监测，从菌株特征角度尽早发现有暴发或流行风险的致病菌，从菌株同源性角度尽早识别潜在的暴发，提升传染病疫情的实验室病原学触发能力。完成 60 株致病菌分子分型，完成 60 株致病菌耐药性检测，完成 60 株致病菌全基因组测序。完成国家监测哨点任务。开展丰台区重点场所蚊虫、蝇类种类监测。完善开展病原学监测、抗药性监测等物资。开展专业技术培训提高专业技术能力。				按计划完成辖区内监测点的生活饮用水监测工作，及时解决监测过程中发现的问题。按照工作方案完成现场监测任务、现场场所及人员健康调查工作任务。完成 2023 年丰台区 13 所中小学校学生常见病及健康影响因素监测，监测学生数 3500 人次，复测 200 人次，合计 3700 人次。实际累计支出 3.92 万元，完成率 100%。已完成全年 216 件雾霾化学成分分析。完成 60 株致病菌分子分型，完成 60 株致病菌耐药性检测，完成 60 株致病菌全基因组测序。完成了国家监测哨点任务。开展了丰台区重点场所蚊虫、蝇类种类监测。完善了病原学监测等物资储备。组织开展野外病媒生物监测，提高工作人员能力。参加各级专业技术培训，提高专业技术能力。			
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	数量指标	饮用水水质监测完成城市末梢水、二次供水、农村枯丰水期水质监测	3 类	3 类	2	2	
			公共场所基本情况调查表 47 份，场所工作人员健康状况调查问卷全部完成	1 次	1 次	2	2	

--	--	--

公共场所监测 公用具5项，物 理因素4项，室 内空气11项，水 质10项，监测全 部完成	1 次	1 次	2	2	
雾霾健康监测完 成辖区环保气象 资料收集、PM2.5 采样及成分分 析、人群健康影 响监测、环境健 康防护、数据管 理与上报等	4 类	4 类	2	2	
完成监测学校 数	13 所	13 所	2	2	
完成监测学生 数	3360 人次	3520 人次	2	2	
完成监测教室 数	338 间	338 间	2	2	
完成雾霾成分 分析的物理化 学指标检测工 作	200 件	216 件	1	1	
致病菌分析分 型数量	60 株	60 株	1	1	

			致病菌耐药性检测	60 株	60 株	1	1	
			致病菌全基因组测序	60 件	60 件	1	1	
			会议、培训的次数	≥1 次	1 次	1	1	
			开展野外病媒生物监测	1 次	1 次	1	1	
		质量指标	饮用水水质检测用耗材购买依据	良	良	1	1	
			现场质控	质控信息一份	质控信息一份	1	1	
			雾霾健康监测数据的收集/获取均严格按照项目工作方案要求开展，上报数据需经过区级、市级和国家三级审核	良	良	1	1	
			常见病监测指标质量控制	5%	>5%	1	1	
			数据结果质量符合报送要求	良	良	1	1	
			试剂耗材质量	良	良	1	1	

		蚊虫种类监测质量	优	良	2	1	蚊虫种类鉴定水平较低。提高人员储备和技术储备。
		蝇类种类监测质量	优	良	2	1	蝇类种类鉴定水平较低。提高人员储备和技术储备。
	时效指标	饮用水水质监测按照要求完成每月及每季度报送城市水监测数据；每年报送枯丰水期城市及农村水监测数据	良	良	1	1	
		数据上报国家疾控监测系统	2023 年 1 月、3 月各 1 次	2023 年 1 月、3 月各 1 次	2	1	由于受新冠疫情影响，公共场所紧急关停，经市疾控向中国疾控中心请示，并获得同意，现场监测任务延期，2023 年 3 月完成全部上报工作
		雾霾健康监测 2023 年度数据均要在 2024 年 3 月底前完成上报	次年 3 月底	次年 3 月底	2	2	
		2023 年 11 月 10 日前报送监测数据库	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2	2	
		项目执行进度	2023 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	2	2	

			消毒和病媒监测工作实施进度	≤5 个月	5 个月	1	1	
		成本指标	项目资金	66.6975 万元	66.6975 万元	2	2	
			委托业务费	1 次	1 次	2	2	
			专家劳务费 9 人	9 人	9 人	2	2	
			调查用品费	2 次	2 次	2	1	由于 2022 年全年受疫情和二十大保障影响，经市疾控向中国疾控中心请示，并获得同意，监测工作延迟，调查品次年陆续发放
			完成监测工作资金成本	18 万元	18 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	饮用水水质监测发现卫生问题，及时提出预警	良	良	2	2	
		社会效益指标	配合区卫生监督所完成居民投诉等检测任务	良	良	2	2	
			分析数据提出问题，最终汇成总结报市疾控中心	第二年年初	第二年年初	2	2	

			针对辖区空气污染相关的主要健康问题，开展健康防护提示、健康知识宣教和健康防护指导。利用环境空气质量和死因监测数据评估空气污染暴露人群超额死亡风险；利用PM2.5成分分析数据，分析年度超标情况及构成比变化趋势，评估有毒有害成分的致癌和非致癌风险	良	良	2	0.5	
			学生等常见病监测指标	良	良	2	1	对常见病指标指定固定机构检测，便于动态观察指标变化情况。
			学校教学生活环境卫生监测指标	良	良	2	1	天气条件个别指标（采光系数）无法满足当时紧急监测要求。
			健康危害因素监测	良	良	2	2	
			为辖区传染病防控提供实验室依据	良	良	2	2	



			对解决自然灾害和重大卫生问题的保障作用	优	良	2	1	社会效益短期无法判定。提高专业技术水平和风险研判能力。
		生态效益指标	配合环保局、水务局、完成生态环境整治工作任务。	良	良	2	2	
			及时发现公共场所室内环境及公用具的卫生安全问题，防止室内环境污染和人员感染	良	良	2	2	
			依据监测发现的空气污染相关的健康问题，向政府提供采取干预措施和降低大气污染的科学依据	良	良	2	2	
			维持生态平衡	优	优	2	2	
		可持续影响指标	与街乡及相关委办局建立较牢固联系，为其提供技术支持	良	良	2	2	
			促进公共场所室内健康指标的关心和改善，以及标准的完善更新	良	良	2	2	

			增进同公共场所各单位间的联系，加强工作协作，及时发现问题提供有力帮助	良	良	2	2	
			通过开展长期连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，掌握辖区空气污染对人群健康影响的变化趋势	良	良	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急监测及时响应，投诉及时处理	良	良	2	1	及时响应、处理各类应急监测及投诉,对居民的反馈和对处理结果的满意度，由中心统一负责
			应急监测及时响应，居民室内环境投诉及时处理	良	良	2	1	及时响应、处理各类应急监测及投诉，居民对处理结果满意度，涉及应急和接诉即办，统一回复
			公众空气污染健康防护意识提高	良	良	2	1	及时响应、处理各类应急监测及投诉,对居民的反馈和对处理结果的满意度，由中心统一负责
			常见病监测学校满意度调查	良	良	2	2	
			前勤工作人员对出具结果的满意度	100%	100%	2	0	没有满意度调查
	总分						100	88

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000002254688-2022 年重大传染病防治经费（中央）-慢性病防治（死因监测）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	陈黎黎			联系电话	010-83948655		
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		2	2	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金		2	2	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办死因监测能力提升培训			举办 R 语言培训班			

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	数量指标	举办能力提升继续教育培训	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	培训课程完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	项目支出成本	20000 元	20000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对死因监测人员的能力提升	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	专业人员满意度	≥95%	≥95%	10	5	无学员投诉情况，完善满意度调查反馈材料
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254691-2022 年重大传染病防治经费（中央）-慢性病防治（中国居民肌肉骨骼疾病调查监测）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		肖文			联系电话	83948774		
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		1	1	1	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0	0	—	/	—
		上年结转资 金		1	1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	在骨质疏松日做骨骼肌肉调查工作的宣传动员。				完成宣传动员和宣传品的发放。			
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	数量指标	宣传品发放人数	≥100 人	≥100 人	20	20	

		质量指标	居民五项调查内容参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在骨质疏松日发放	优	优	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤1 万元	=1 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为国家肌肉骨骼调查做动员宣传。	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	参加宣传活动人员满意度	≥90%	90%	10	6	发放问卷，无人员满意度调查材料
总分					100	96		

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254706-2023 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（预防治疗管理）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		李彦奇			联系电话		83948853	
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		157.3	157.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		157.3	157.3	—	100%	—
		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			
		将艾滋病和性病防治工作有机结合，坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防御机制，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播、母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人的生存质量，不断减少社会歧视。			下完成市区两级相应工作任务，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，			
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	数量指标	自愿咨询检测门诊覆盖率	≥90%	100%	20	20	
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	142.5%	10	10	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	93.3%	10	5	部分艾滋病患者选择自费治疗，自费治疗病例未纳入国家信息系统统计范围
			时效指标	项目实施的及时性	12月前完成所有工作	12月前完成所有工作	10	10
		成本指标	项目控制数	≤157.3万元	157.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区艾滋病新报告数增长控制	良	良	20	17	2023年新冠乙类乙管后人员流动加大
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	改进措施：加强培训，提高服务质量
	总分					100	90	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000002254709-2023 年重大传染病防治（中央）-结核病防治						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	张东彦			联系电话	83949060		
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		13.99917	13.99917	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		13.99917	13.99917	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实现有序开展肺结核患者的发现、治疗和管理工作的。有效控制结核病疫情，进一步减少结核感染、发病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全人口健康水平。			2023 年继续实施患者免费检查政策，区内结核病定点医院初诊登记患者 367 人，登记管理患者 129 例，已开展专报信息系统录入，组织开展了 3.24 世界防治结核病日宣传活动 。			

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	数量指标	登记治疗患者数	≥149 人	129 人	10	8.7	2023 年患者发病率较 2022 年下降 1%；多数患者就治疗选择市级专科医院。加强区级定点医院建设，减少患者流失。
			初诊患者数	≥432	367 人	5	4.3	2023 年患者就诊量减少，加强区级定点医院建设，减少患者流失。
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	90.4%	10	10	
			学校病例密接筛查率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展 3.24 世界结核病日宣传活动	4 月前	3 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤14	13.99917	10	10	
	效益指标	社会效益指标						
		经济效益指标社会效益指标	积极防控肺结核，减少在社会中的传播，保护劳动力	优	优	10	10	

		生态效益 指标						
		可持续影响指标	开展专报信息录入	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254712-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（慢病示范区）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		钟松臻			联系电话		83948748	
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		1	1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1	1	—	100%	—
		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			
	组织丰台区辖区内居民群众参与慢病防治主题活动和专项行动				组织丰台区辖区内居民群众参与慢病防治主题活动和专项行动			
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	数量指标	宣传品制作数量	472 个	472 个	20	18	慢病示范区督导考核工作需进一步提升。
		质量指标	按时保量完成项目任务	优	优	20	18	慢病示范区督导考核工作需进一步提升。
		时效指标	项目完成时间限制	12 月	2023 年 12 月底完成	20	20	
		成本指标	项目成本控制	≤10000 元	项目支出不超过 1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目实施的社会效益	优	良	20	16	辖区居民对慢性病的认知尚待加强,需进一步加大健康宣传力度,提高居民健康素养。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254715-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（死因监测）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	陈黎黎			联系电话	010-83948655		
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		6	6	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		6	6	—	100%	—
	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			
	死因漏报调查是死因监测的一项年度常规性工作，根据国家和北京市死因监测方案，监测点需要年度开展辖区内死因漏报调查相关工作，定期对所在地的死因监测机构开展死因监测培训并定期考核。			按要求完成丰台区死因漏报调查工作；组织并完成死因监测年度培训及督导考核。			

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	数量指标	辖区内死因 监测的培训 工作	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	死亡报卡质 量完整性准 确性	良	良	15	15	
		时效指标	按时完成死 因漏报调查 工作	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目支出成 本	60000 元	60000 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	死因漏报调 查分析产出	优	优	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	医疗机构满 意度	≥95%	≥95%	10	5	无医疗机构投诉，完善满意 度调查反馈材料
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254718-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（中国居民肌肉骨骼疾病调查监测）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021 北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		肖文			联系电话	83948774		
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		18	18	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		18	18	—	100%	—
		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			
	作为国家项目监测点，按照国家方案要求，完成 504 人的现场调查工作，获取相应数据。				保质保量按时完成现场调查任务。			
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	数量指标	调查人数	=504 人	=504 人	10	10	



			会议培训	≥3 次	4 次	10	10	
			质控次数	≥4 次	>4 次	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥80%	85%	10	10	
			调查员合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目实施的及时性	优	优	10	8	于 2024 年 2 月 4 日完成， 略晚于国家要求，但是为北京市第一个完成。
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≤18 万元	=18 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为国家肌肉骨骼调查提供有效数据	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	记录现阶段情况，为下次监测提供经验及相应材料。	良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	相关部门机构满意度	≥90%	90%	10	7	无投诉情况，尚未反馈问卷调查结果
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254721-2023 年重大传染病防治（中央）-重点传染病及健康危害因素监测						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		郝静、石荣兴、王玉江、田丽娜、李若曦、侯婉琪			联系电话	83948762		
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		176.3851	176.3851	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		176.3851	176.3851	—	100%	—
		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			

开展辖区每月城市末梢水、每季度二次供水、枯丰水期农村集中式供水厂和农村地区学校饮水监测工作。按照 2023 年空气污染对人群健康影响监测与防护项目工作方案开展：辖区逐日环保、气象资料收集、每月定期 PM2.5 监测及成分分析、冬季小学生健康影响调查、环境健康防护宣传、健康风险评估、数据管理与上报等工作。完成 2023 年丰台区 13 所中小学校学生常见病及健康影响因素监测，监测学生数不少于 3360 人次。预期完成空气污染对人群健康监测中生活饮用水水质的实验室检测；完成外部质量考核。预期完成辖区内的辖区内市政末梢水、二次供水、农村集中供水监测点的生活饮用水的常规指标及部分扩展指标检测工作，并承担辖区公共卫生应急保障职责。预期完成空气污染对人群健康监测中大气采样成分分析的实验室检测；完成外部质量考核。预期完成辖区内的雾霾成分分析，包括重金属、多环芳烃、无机离子等的物理化学指标检测工作，并承担辖区公共卫生应急保障职责。预期完成空气污染对人群健康监测中公共场所检测。预期完成公共场所室内空气 TVOC 监测、游泳场馆水质等的物理化学指标检测工作并承担辖区公共卫生应急保障职责。通过实验室监测网络，开展重要细菌性传染病的病原学监测，从菌株特征角度尽早发现有暴发或流行风险的致病菌，从菌株同源性角度尽早识别潜在的暴发，提升传染病疫情的实验室病原学触发能力。完成 60 株致病菌分子分型，完成 60 株致病菌耐药性检测，完成 60 株致病菌全基因组测序。开展病毒性腹泻监测，完成 150 件诺如病毒、A 组轮状病毒、札如病毒、星状病毒、腺病毒等肠道病毒检测。开展新冠病毒检测，对辖区内火车站及周边酒店、新发地市场、轨道交通、快递从业人员等进行新冠病毒检测 3000 余件。完成国家监测哨点任务。通过开展丰台区流感样病例监测、流感病原学监测、暴发疫情处置和不明原因肺炎监测等项目工作，及时了解和监测北京市流感活动水平及流行动态，掌握变化规律，及时发现不明原因肺炎病例。按照市级区级要求，开展手足口及疱疹性咽峡炎病原学监测工作，样品采集率 100%，样品合格率 100%，及时处理聚集疫情，疫情处置率 100%蚊、蝇、鼠生态学监测，开展技术培训并规范报送数据。通过开展丰台区流感样病例监测、流感病原学监测、暴发疫情处置和不明原因肺炎监测等项目工作，及时了解和监测北京市流感活动水平及流行动态，掌握变化规律，及时发现不明原因肺炎病例。

按计划完成辖区内监测点的生活饮用水监测工作，及时解决监测过程中发现的问题。按照工作方案完成现场监测任务、现场场所及人员健康调查工作任务。按照项目工作方案要求，各项工作均按时完成，各类数据已完成上报。完成 2023 年丰台区 13 所中小学校学生常见病及健康影响因素监测，监测学生数 3500 人次，复测 200 人次，合计 3700 人次。实际累计支出 4 万元，完成率 100%。已完成 1-6 月 200 件生活饮用水的化学成分分析；完成生活饮用水监测项目 4 个项目的质量考核，考核结果合格。实际累计支出 20 万元，完成率 100%。已完成 1-8 月 144 件雾霾化学成分分析；完成空气污染与人群健康污染监测项目 10 个项目的质量考核，考核结果合格。实际累计支出 8 万元，完成率 100%。已完成全年公共场所室内空气 TVOC 监测、游泳场馆水质检测，总计约 130 件。完成 60 株致病菌分子分型，完成 60 株致病菌耐药性检测，完成 60 株致病菌全基因组测序，完成 150 件诺如病毒、A 组轮状病毒、札如病毒、星状病毒、腺病毒等肠道病毒检测，完成新冠病毒检测 3000 余件。完成了国家监测哨点任务。完成了有关数据报送并规范报送数据。提高了专业技术人员能力水平。2023 年全年监测流感病例 3002 例，采集样本 2987 例，检测阳性 603 例；全年处置发热聚集疫情 622 起，均及时规范处置。目标 1：2023 年全年监测流感病例 3002 例，采集样本 2987 例，检测阳性 603 例；全年处置发热聚集疫情 622 起，均及时规范处置。目标 2：手足口病监测共采集样本 578 件，其中阳性 450 件，阳性率 77.85%，病原以 CA6 为主（397 件，88.2%）；疱疹性咽峡炎病原学监测共采集标本 292 份，其中阳性 176 件，阳性率 60.27%，优势病原为 CA6 型别（121 件，68.75%）

	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	数量指标	饮用水水质监测完成城市末梢水、二次供水、农村枯丰水期水质监测	3 类	3 类	3.4	3.4	
			公共场所基本情况调查表47份，场所工作人员健康状况调查问卷全部完成	2 次	2 次	1.0	1.0	
			公共场所监测公用具5项，物理因素4项，室内空气11项，水质10项，监测全部完成	2 次	2 次	1.0	1.0	

--	--	--

雾霾健康监测 完成辖区环保 气象资料收 集、PM2.5 采 样及成分分 析、人群健康 影响监测、环 境健康防护、 数据管理与上 报等	4 类	4 类	3.9	3.9	
完成监测学校 数	13 所	13 所	1.0	1.0	
完成监测学生 数	3360 人次	3520 人次	1.0	1.0	
完成监测教室 数	338 间	338 间	1.0	1.0	

--	--	--

完成生活饮用水水质的实验室检测	150 件	200 件	2.9	2.9	
完成雾霾成分分析的物理化学指标检测工作	130 件	144 件	2.9	2.9	
完成全年公共场所室内空气TVOC监测、游泳场馆水质检测	100 件	130 件	2.9	2.9	
致病菌特征分析	60 株	60 株	2.0	2.0	
病毒性腹泻监测	150 件	150 件	2.0	2.0	

--	--	--

新冠监测	3000 件	3000 件	2.0	2.0	
开展蚊、蝇、 鼠、蟑生态学 监测	4 类	4 类	2.0	2.0	
开展技术人员 培训	≥4 人次	5 人次	2.0	2.0	
流感和新冠病 原学监测哨点 医院采样数量	60 件/周	60 件/周	2.0	2.0	
猩红热哨点医 院病原学监测	10 件/周	10 件/周	2.0	2.0	

		流感和新冠病原学监测哨点医院采样数量	60 件/周	60 件/周	2.0	2.0	
		猩红热哨点医院病原学监测	10 件/周	10 件/周	1.0	1.0	
		完成手足口病原监测	≥120 件	578 件	1.0	1.0	
	质量指标	饮用水水质检测用耗材购买依据	优	优	1.5	1.5	
		现场质控	优	优	1.0	0.8	由于 2022 年监测工作受新冠疫情和二十大保障影响，经市疾控与中国疾控沟通，部分工作 2023 年开展，并入 2023 年现场质控工作



--	--

雾霾健康监测数据的收集/获取均严格按照项目工作方案要求开展，上报数据需经过区级、市级和国家三级审核	优	优	1.5	1.5	
常见病监测指标质量控制	5%	>5%	1.0	1.0	
数据结果质量符合报送要求	数据结果质量符合报送要求	数据结果质量符合报送要求	1.0	1.0	
试剂耗材质量	优	优	1.0	1.0	
规范报送数据	100%	100%	2.0	1.0	数据报送及时性有待提高

		采样日期不得超过患儿发病	2 天	2 天	1.0	1.0	
		监测样本选取符合市级区级要求	优	优	1.0	1.0	
		采样日期不得超过患儿发病后	2 天	2 天	1.0	1.0	
		监测样本选取符合市级区级要求	优	优	1.0	1.0	
	时效指标	饮用水水质监测按照要求完成每月及每季度报送城市水监测数据；每年报送枯丰水期城市及农村水监测数据	优	优	1.5	1.5	

--

雾霾健康监测 2023 年度数据均要在 2024 年 3 月底前完成上报	次年 3 月底	次年 3 月底	1.5	1.5	
数据上报国家疾控监测系统	2 次	2 次	1.0	1.0	
2023 年 11 月 10 日前报送监测数据库	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	1.0	1.0	
项目执行进度	2023 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 30 日	1.0	1.0	

		按要求时间开展监测并报送数据	100%	100%	1.0	0.7	由于天气原因部分监测未按预定时间开展。做好规划，尽量避免天气影响。
		聚集疫情样品及时采集、及时处置，疫情处置及时率	100%	100%	1.0	1.0	
		经费执行进度	11月	11月底前	1.0	1.0	
		聚集疫情样品及时采集、及时处置，疫情处置及时率	100%	100%	1.0	1.0	
		经费执行进度	11月	11月底前完成全部预算经费	1.0	1.0	
	成本指标	项目资金	3.1494万元	3.1494万元	1.0	0.5	完善年初预算精确性

		委托业务费	2 次	2 次	0.5	0.5	
		专家劳务费	1 人	1 人	0.5	0.5	
		业务专用材料费	1 次	1 次	0.5	0.5	
		项目资金	7.63195 万	7.63195 万	0.8	0.5	完善年初预算精确性
		完成监测工作所需资金成本	12 万元	12 万元	1.0	1.0	
		分项预算成本控制	4 万元	4 万元	1.0	1.0	
		分项预算成本控制	20 万元	20 万元	1.0	1.0	
		分项预算成本控制	8 万元	8 万元	1.0	1.0	
		分项预算成本控制	≤67 万元	≤67 万元	1.0	1.0	
		成本不超过	≤21 万元	21 万元	1.0	1.0	
效益指标	经济效益指标	饮用水水质监测发现卫生问题，及时提出预警	良	良	0.3	0.2	制定水资源节约利用方案

社会效益指标	对解决自然灾害和重大卫生问题的保障作用	优	良	0.5	0.3	社会效益短期无法判定。提高专业技术水平和风险研判能力。
	配合区卫生监督所完成居民投诉检测任务	良	良	0.3	0.2	及时处理投诉检测任务
	分析数据提出问题，最终汇总总结报市疾控中心	第二年年初	第二年年初	1.0	0.5	及时更新实时数据
	针对辖区空气污染相关的主要健康问题，开展健康防护提示、健康知识宣教和健康防护指导。利用环境空气质量和死因监测数据评估空气污染暴露人群超额死亡风险；利用PM2.5成分分析数据,分析年度超标情况及构成比变化趋势，评估有毒有害成分的致癌和非致癌风险	良	良	0.3	0.3	

	学生等常见病监测指标	良	良	1.5	1.0	对常见病指标指定固定机构检测，便于动态观察指标变化情况。
	学校教学生活环境卫生监测指标	良	良	1.5	1.0	天气条件个别指标（采光系数）无法满足当时紧急监测要求。
	健康危害因素监测	良	良	2.9	2.9	
	为辖区传染病防控提供实验室依据	良	良	1.0	1.0	
	及时处理疫情，减少儿童发病就医，减少患儿家庭经济负担	良	良	1.0	0.5	及时处理突发卫生事件
	及时处理疫情，减少儿童发病就医，减少患儿家庭经济负担	良	良	0.5	0.5	

	生态效益 指标	配合环保局、水务局、完成生态环境整治工作任务。配合农委完成“美丽乡村”相关检测任务	良	良	0.3	0.3	
		分析数据提出问题，最终汇总总结报市疾控中心	第二年年初	第二年年初	1.0	1.0	
		依据监测发现的空气污染相关的健康问题，向政府提供采取干预措施和降低大气污染的科学依据	良	良	0.3	0.3	
		维持生态平衡	优	优	0.5	0.4	由于捕鼠、捕捉蚊虫等活动，对维持生态平衡情况短期无法预测。提高专业技术水平，评估生态影响情况，尽可能降低对生态的影响。



		与街乡及相关委办局建立较牢固联系，为其提供技术支持	良	良	0.3	0.3	
	可持续影响指标	促进公共场所室内健康指标的关注和改善，以及标准的完善更新	全年	全年	0.5	0.4	及时处理突发公共卫生事件
		增进同公共场所各单位间的联系，加强工作协作，及时发现问题提供有力帮助	良	良	0.5	0.5	

			通过开展长期连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，掌握辖区空气污染对人群健康影响的变化趋势	良	良	0.3	0.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急监测及时响应，投诉及时处理	良	良	0.3	0.3	
			应急监测及时响应，居民室内环境投诉及时处理	良	良	0.5	0.4	及时响应、处理各类应急监测及投诉，对居民的反馈和对处理结果的满意度，由中心统一负责
			通过开展长期连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，掌握辖区空气污染对人群健康影响的变化趋势	良	良	0.3	0.3	
			常见病监测学校满意度调查	良	良	1.0	1.0	

			前勤工作人员 对出具结果的 满意度	100%	100%	1.0	0.4	无投诉，完善满意度调查问卷
			监测对象对监 测采样的配合 率	≥90%	90%	1.0	1.0	
			监测对象对监 测采样的配合 率	≥90%	90%	0.5	0.5	
总分						100	95.8	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254724-2023 年重大传染病防治（中央）-营养与食品安全风险监测						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		王佳佳			联系电话		83948779	
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		5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—
		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			
	完成北京市和丰台区的食品安全风险监测任务。				按照计划完成食品安全风险监测，对发现的问题及时上报和预警。			
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	数量 指标	食源性致病菌风险监测数量	300	190	5	3.16	2023 年度工作方案下发晚于制定 2023 年度事前绩效，因此 2023 年度事前绩效上报的年度指标值根据 2022 年测算

								所得，实际 2023 年方案指标值为 190，全部完成。
			食品化学污染物风险监测数量	240	215	5	4.47	2023 年度工作方案下发晚于制定 2023 年度事前绩效，因此 2023 年度事前绩效上报的年度指标值根据 2022 年测算所得，实际 2023 年方案指标值为 215，全部完成。
		质量指标	食品风险监测标本采样率	100%	100%	10	10	
			食品安全隐患上报率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食品污染物监测计划任务完成指标	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10	
		成本指标	经费预算控制指标	50000 元	50000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时发现食物中污染物风险	优	优	15	15	
			风险识别指标	良	良	15	13	食品安全风险监测种类多，但具体某类食品中致病菌监测件数较少，发现隐患的灵敏性不高。在满足采样要求的前提下尽量在高风险点采样。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度	100%	100%	10	8	无投诉情况，完善满意度调查问卷
总分						100	93.63	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002262900-2023 年基本公共卫生服务补助资金（中央）-地方病防治						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		田丽娜			联系电话	83948888		
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		7	7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		7	7	—	100%	—
		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			
	依据《2023 年北京市地方病监测方案》，完成本区域监测、检测任务。				2023 年丰台区完成 210 名孕妇、200 名育龄妇女、200 名成年男性、200 名 8-10 岁儿童的全年碘营养与碘缺乏病监测工作。共采集居民户及超市盐 450 件，尿碘 839 件，餐馆及企事业单位食堂食用盐 60 件。共监测 8-10 岁儿童尿碘 200 份，尿碘中位数 108.0 μg/L，共检测孕妇尿样 210 份，尿碘中位数为 105.1 μg/L。甲状腺 B 超检测发现 9 名儿童甲状腺容积超标，甲肿率为 4.5%。共采集居民户家中食用盐 300 份，其中碘盐 255 件，不含碘食盐 45 件，合格碘盐 250 件，碘盐覆盖率 85.0%，碘盐中碘盐合格率 98.0%，合格碘盐食用率 83.3%。			

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	数量指标	完成碘缺乏 病重点人群 碘营养监测	800 人	800 人	10	10	
			完成超市碘 盐监测	15 家	15 家	10	10	
			完成区内学 校食堂碘盐 监测	5 家	5 家	10	10	
		质量指标	尿样、盐样 留取符合实 验室检测要 求	100%	100%	5	5	
			孕妇人群孕 周抽样尽量 均衡合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目支出进 度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目支出成 本	7 万	7 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						



		生态效益指标						
		可持续影响指标	密切监测区域碘盐覆盖率、重点人群碘营养水平，保护区域百姓身体健康	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测对象对监测内容的满意度	100%	90%	10	5	无投诉，完善调查问卷内容
总分						100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002313342-集中隔离观察点核酸及抗体检测费用						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		谢俊卿			联系电话			
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		508.85001	508.85001	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		508.85001	508.85001	—	100%	—
		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			
	为保障丰台区集中隔离观察点核酸及抗体检测工作顺利开展，区疾病预防控制中心委托第三方核酸检测机构及医疗机构开展相关检测，经核算需拨付相关机构 2020-2022 年集中隔离观察点核酸及抗体检测费用 5088500.10 元。				保障丰台区集中隔离观察点核酸及抗体检测工作顺利开展，区疾病预防控制中心委托第三方核酸检测机构及医疗机构开展相关检测，顺利完成相关工作，并拨付相关机构 2020-2022 年集中隔离观察点核酸及抗体检测费用 5088500.10 元。			
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	数量指标	核酸检测数量	151102 个	151102 个	10	10	
		质量指标	按照市级区级工作要求规范开展核酸及抗体检测	良	良	20	20	
		时效指标	项目经费执行期限	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 检测经费控制在预算金额之内	508.85001 万元	508.85001 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产生良好的社会效益,保障人民群众身体健康	良	良	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	隔离点对核酸检测工作满意度	100%	100%	10	6	无投诉情况,完善满意度调查反馈材料

总分	100	96	
----	-----	----	--

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002348562-新冠疫苗配送经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		毛雯雯			联系电话	83948876		
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		69.69658	69.69658	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款						10
		上年结转资金	0	69.69658	69.69658	10	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠疫情防控的重要环节之一是新冠疫苗接种工作，自 2021 年丰台区启动 大人群新冠疫苗接种工作至今，区疾控中心先后委托北京科园信海医药经营 有限公司、北京华卫骥生物医药有限公司全力保障疫苗供应，配送及时到位， 各街镇根据自身特点，采取灵活、机动、多样的服务方式满足居民的接种需 求，做到新冠疫苗应接尽接。				于 2023 年 7 月 10 日支付科园信海物流 2022 年 2 月至 2022 年 10 月新冠疫苗配送费 607024.8 元，支付华卫骥物流 2022 年 11 月至 12 月新冠疫苗配送费 89941 元，累计支出 696965.8 元。			

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	数量指标	接种新冠疫苗医疗机构数量	24 家	24 家	15	15	
		质量指标	新冠疫苗配送全覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	新冠疫苗配送及时性	优	优	15	15	
		成本指标	新冠疫苗配送经费	≤696965.8 元	696965.8 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足居民对新冠疫苗接种的多种选择	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证工作可持续稳定的开展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务中心满意度	≥95%	≥95%	10	5	未开展社区卫生服务中心满意度调查，但全年未收到关于配送的负面反馈，侧面可反映社区卫生服务中心满意度水平。计划今后开展新冠配送满意度调查工作。
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002348571-专家调查诊断经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		毛雯雯			联系电话	010-83948876		
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		12.96	12.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款		7.68	7.68	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	5.28	5.28	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		疫情防控的重要环节之一是疫苗接种工作，按照北京市丰台区疫苗接种组织协调工作组统一部署，根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》、《预防接种异常反应鉴定办法》及国家、北京市两级《新型冠状病毒疫苗疑似预防接种异常反应监测与处置方案》等文件，对接种疫苗后出现疑似预防接种异常反应（AEFI），受种方要求调查诊断的，丰台区疾控中心应按要求组织召开 AEFI 专家调查诊断会。			全年分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 12 月 4 日完成 2 次拨付，分别为 52800 元(用于支付 2022 年专家费)、76800 元(用于支付 2023 年专家费)，累计合计 129600 元。			
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	数量指标	调查诊断病例数	82 个	82 个	15	15	
		质量指标	病例调查诊断完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目支出进度	12 月	12 月	15	15	
		成本指标	项目支出成本	129600 元	129600 元	15	15	专家调查诊断劳务费总支出，按每人次专家 800 元的标准，共 162 人次专家
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效、及时组织病例的诊断，告知结论，避免舆论纠纷	优	良	20	15	存在个别群众不认可诊断结论的情况，上访时有发生，因诊断会自身性质，较难避免舆论纠纷，建议第三方机构实施调查诊断。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	诊断会前期的资料筹备与诊断会结束后的信访纠纷给工作人员带来一定压力，建议第三方机构实施调查诊断。
		总分				100	93	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002363609-2023 年基本公共卫生服务补助资金（第二批中央）-地方病防治						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		田丽娜			联系电话	83948888		
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		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2	2	—	100%	—
		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			
	依据《2023 年北京市地方病监测方案》，完成本区域地方病监测检测任务。				用于购买地方病监测所需实验试剂和实验耗材等：针对居民户及超市盐 450 件，尿样 839 件，餐馆及企事业单位食堂食用盐 60 件，开展实验室检测。			
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	数量指标	居民户及超 市盐	450 件	450 件	20	20	

			学生、孕妇等尿样	839 份	839 份	10	10	
		质量指标	样本检测符合实验室检测要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成经费支出	11 月底前完成	11 月	10	10	
		成本指标	成本支出	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	密切监测新冠病毒感染水平, 保护区 域百姓身体健康	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测对象满意度	≥90%	90	10	5	无投诉情况, 完善满意度调查问卷
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T0000002429283-2023 年第二批重大传染病防控项目-艾滋病防治（预防治疗管理）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		李彦奇			联系电话		83948853	
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		66	66	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		66	66	—	100%	—
		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			
	将艾滋病和性病、丙肝防治工作有机结合，坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制；全面落实各项艾滋病性病预防控 制措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射 吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者 和病人生存质量，不断减少社会歧视。				下完成市区两级相应工作任务，全面落实各项艾滋病性病防 治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播。			
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	数量指标	艾滋病哨点监测完成率	100%	100%	2	2	
		数量指标	自愿咨询检测门诊覆盖率	100%	100%	1	1	
			自愿咨询检测门诊检测量	1500	1732	2	2	
			监管场所新入所重点人群 HIV 检测率	100%	100%	2	2	
			暗娼人群干预任务数检测完成率	100%	100%	2	2	
			男性同性性行为人群干预任务数检测完成率	100%	100%	2	2	
			新报告艾滋病感染者按时首次流调率	100%	100%	2	2	
			性病门诊干预人数	≥3392	≥3392	2	2	
		质量指标	艾滋病规范化随访检测比例	≥95%	99.3%	3	3	
			美沙酮门诊治疗维持率	≥90%	96.1%	3	3	
			完成年度数据质量核查	1 次	1 次	3	3	
			艾滋病实验室相关质控合格率	≥95%	100%	3	3	
			艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	93.3%	3	0	部分艾滋病患者选择自费治疗，自费治疗病例未纳入国家信息系

		时效指标	工作完成时间	12 月前完成所有工作	12 月前完成所有工作	15	15	
		成本指标	项目控制数	≤66 万元	66 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区新报告病例数有所下降	优良	良	20	15	2023 年新冠乙类乙管后人员流动加大，新报告病例数有所上升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	VCT 门诊工作满意度	≥90%	80%	10	8	改进措施：加强培训，优化服务
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010624T0000002429286-2023 年第二批重大传染病防控项目-慢性病防治（死因监测）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	武宇晨			联系电话	010-83948661		
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		2	2	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		2	2	—	100%	—
	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			
	死因监测工作在市疾控信息中心死因组指导下完成。 购买死因资料			已完成年度死因监测工作。 购买死亡证开具指导卡等死因资料。			

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	数量指标	发放死因监 测资料 1 次	1	1	15	15	
		质量指标	死亡报卡的 完整性准确 性	良	良	15	15	
		时效指标	按时完成全 年死因监测 工作	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目支出成 本	20000 元	20000 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对丰台区死 因监测工作 的作用	良	良	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	医疗机构满 意度	≥95%	≥95%	10	5	无医疗机构投诉情况，完善 满意度调查反馈材料
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002429289-2023 年第二批重大传染病防控项目-慢性病防治（肌肉骨骼疾病调查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		肖文			联系电话	83948774		
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		21	21	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		21	21	—	100%	—
		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			
	作为国家项目监测点，按照国家方案要求，完成 504 人的现场调查工作，获取相应数据。				作为国家项目监测点，按照国家方案要求，完成 504 人的现场调查工作，获取相应数据。			
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	数量指标	调查人数	=504 人	=504 人	10	10	



			会议培训	≥3 次	4 次	10	10	
			质控次数	≥4 次	>4 次	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥80%	85%	10	10	
			调查员合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目实施的及时性	优	优	10	8	于 2024 年 2 月 4 日完成， 略晚于国家要求，但是为北京市第一个完成。
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≤21 万元	=21 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为国家肌肉骨骼调查提供有效数据	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	记录现阶段情况，为下次监测提供经验及相应材料。	良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	相关部门机构满意度	≥90%	90%	10	7	无投诉情况，尚未反馈问卷调查结果
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		11010624T0000002429292--2023 年第二批重大传染病防控项目-重点传染病及健康危害因素监测						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		王玉江、石荣兴、侯婉琪、田丽娜、李若曦			联系电话	83948717		
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			38.7777	38.7777	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款			38.7777	38.7777	—	100%	—
	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			

<p>完成 2023 年常见病健康影响因素监测工作——印刷并发放学生健康宣传手册。通过实验室监测网络，开展重要细菌性传染病的病原学监测，从菌株特征角度尽早发现有暴发或流行风险的致病菌，从菌株同源性角度尽早识别潜在的暴发，提升传染病疫情的实验室病原学触发能力。完成 60 株致病菌分子分型，完成 60 株致病菌耐药性检测，完成 60 株致病菌全基因组测序。完成污水中新冠病毒和猴痘病毒监测，通过污水中病毒监测，发现疫情和重点关注变异株，跟踪病毒变异构成，研判疫情变化趋势。完成 50 件病毒性腹泻检测，为病毒性腹泻监测提供实验室依据。为开展本区域新冠变异株变异规律的监测工作，在丰台区建立新冠变异株检测测序能力，完成新冠本土变异株全基因组测序检测样本 80 件。完成公共场所检测任务。完成哨点医院新冠及流感监测。完成火车站及周边、新发地市场、快递从业人员、轨道交通等新冠监测任务。目标 1：通过项目实施，完成 2023 年出血热鼠间病原携带情况监测和布病高危人群监测，为辖区重点自然疫源性疾病预防提供科学依据；开展了人畜共患病交流研讨会，建立联防联控机制，交流防控策略；强化猴痘、布病等自然疫源疾病监测与疫情处置。目标 2：按照北京市方案要求，完成本辖区肠道门诊就诊者的病毒性腹泻监测工作，及时完成肠道早期预警系统质控、病例样本采集、结果录入等工作。</p> <p>完成印刷《丰台区中小学生学习健康教师家长手册》6666 册。完成 60 株致病菌分子分型，完成 60 株致病菌耐药性检测，完成 60 株致病菌全基因组测序，完成 50 件病毒性腹泻监测。完成哨点医院流感及新冠检测 300 件。完成快递从业人员、新发地、火车站、轨道交通新冠监测 3000 件。目标 1：2023 年根据传染病监测系统报告情况，累计完成病例处置出血热 2 例；登革热 1 例；皮肤炭疽 1 例；布病病例 12 例；疟疾病例 7 例；黑热病 1 例；猴痘病例 40 例；肝吸虫病 2 例；恙虫病 1 例；发热伴血小板减少综合征 3 例。7 月举办疾控-疫控人畜共患病交流研讨会，研讨防控策略；对辖区肾综合征出血热鼠间疫情进行监测，共计捕鼠 22 只，送市疾控开展病原监测。目标 2：2023 年针对哨点医院肠道门诊就诊人员开展五种病毒检测，共检测 175 件，106 件阳性，以诺如病毒为主要病原，诺如阳性 92 件，其中有 32 件为诺如与其他病毒混合感染，以诺如混合轮状病毒、诺如混合星状病毒为主。</p>								
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
		数量指标	印刷宣传手册	不少于 6000 册	6666 册	3	3	
			致病菌特征分析	60 株	60 株	3	3	
			病毒性腹泻监测	50 件	50 件	3	3	
			流感及新冠监测	3300 件	3300 件	3	3	
			开展肾综合征出血热鼠间疫情监测	20-30 只/年	22 只	3	3	

			与疫控部门召开人畜共患病防控交流会	1 场/年	1 场	3	3	
			全区监测哨点开展病毒性腹泻监测	120 份/年	175 件	2	2	
		质量指标	试剂耗材质量	良	良	3	3	
			监测对象选取符合市级区级标准和要求	良	良	3	3	
			样品采集和送检符合实验室检测要求	良	良	4	4	
		时效指标	项目执行进度	2023 年 12 月 30 日前完成	2023 年 12 月 30 日前完成	3	3	
			聚集疫情样品及时采集、及时处置，疫情处置及时率	100%	100%	3	3	
			经费执行进度	11 月	11 月底前	4	4	
		成本指标	完成印刷工作所需资金成本	2 万元	2 万元	5	5	
			预算成本控制	≤38.77 万元	≤38.77 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	学生常见病干预	良	良	10	10	
			为辖区传染病防控提供实验室依据	良	良	10	10	
			为辖区病毒性腹泻、自然疫源性疾病预防提供依据	良	良	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校对公共卫生调查满意度评价	100%	100%	5	2	无投诉情况，完善满意度调查问卷
			监测对象对监测采样的配合率	≥90%	90%	5	2	无投诉情况，完善满意度调查问卷
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002429295-2023 年第二批重大传染病防控项目-食品安全风险监测						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	
项目负责人		王佳佳			联系电话		83948779	
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		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	—	100%	—
		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			
	完成北京市和丰台区的食品安全风险监测任务。				按照计划完成食品安全风险监测，对发现的问题及时上报和预警。			
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	数量 指标	食源性致病菌风险监测数量	300	190	5	3.16	2023 年度工作方案下发晚于制定 2023 年度事前绩效，因此 2023 年度事前绩效上报的年度指标值根据 2022 年测算

							所得，实际 2023 年方案指标值为 190，全部完成。
		食品化学污染物风险监测数量	240	215	5	4.47	2023 年度工作方案下发晚于制定 2023 年度事前绩效，因此 2023 年度事前绩效上报的年度指标值根据 2022 年测算所得，实际 2023 年方案指标值为 215，全部完成。
		质量指标	食品风险监测标本采样率	100%	100%	10	10
			食品安全隐患上报率	100%	100%	10	10
		时效指标	食品污染物监测计划任务完成指标	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10
		成本指标	经费预算控制指标	20000 元	20000 元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时发现食物中污染物风险	优	优	15	15
			风险识别指标	良	良	15	13
		生态效益指标					食品安全风险监测种类多，但具体某类食品中致病菌监测件数较少，发现隐患的灵敏性不高。在满足采样要求的前提下尽量在高风险点采样。

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府满意度	100%	100%	10	8	无投诉情况，完善满意度调查问卷
总分						100	93.63	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002963584-新冠疫情应急防控物资经费					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149021-北京市丰台区疾控中心质量管理科		
项目负责人		常宪平		联系电话	83948675		
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		496.38	496.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	496.38	496.38	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为有效应对西南郊冷库疫情、海淀国际邮件疫情、0422 疫情、天堂酒吧疫情、高校疫情、沧州明珠商贸城疫情、东坝关联疫情等聚集性疫情，全力保障冬奥、二十大以及常态化疫情防控，2022 年分批次紧急采购实验试剂耗材（包括试剂盒、反应板、孔板、封膜等）、采样相关用品（包括采样管、采样器、安全袋、棉签、利器盒等），防护和消毒用品（包括乳胶手套、碘伏、消毒液等）。			2022 年分批次紧急采购实验试剂耗材（包括试剂盒、反应板、孔板、封膜等）、采样相关用品（包括采样管、采样器、安全袋、棉签、利器盒等），防护和消毒用品（包括乳胶手套、碘伏、消毒液等）。以上应急物资采购经费共计 493.33 万元，其中实验试剂耗材费用 300.51 万元、采样及辅助用品采购费用 182.47 万元、防护和消毒用品采购费用 10.35 万元。			

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	时效指标	项目完成截止日期	12 月	11 月	5	5	
		数量指标	规范化处置医疗废弃	10155 公斤	10155 公斤	15	15	
			疫情防控应急物资	829720 件	829720 件	10	10	
		质量指标	试剂耗材质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防护和消毒用品采购	10.35 万元	10.35 万元	5	5	
			规范化处置医疗废弃	3.05 万元	3.465 万元	5	5	
			实验试剂耗材费用	300.51 万元	300.51 万元	5	5	
			采样及辅助用品采购	182.47 万元	182.47 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全力保障疫情防控，有效应对疫情扩散	良	良	20	15	有效的应对的疫情扩散，制定应急防控措施，完善物资出库记录
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控成果满意度	≥90%	≥90%	10	5	无投诉情况，完善反馈材料
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010624T000002963590-新冠疫情应急防控物资相关审计经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149021-北京市丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人	申丽			联系电话	83948695		
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		1.8	1.8	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		1.8	1.8	—	100%	—
	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			
	通过聘请第三方会计师事务所，对丰台疾控中心 2022 年度新冠疫情 应急防控物资采购、出入库管理、使用、结存情况进行审计，出具审 计报告，为财政经费批复提供支撑。			按照相关要求聘请第三方会计师事务所进行审计并出具审计 报告。			

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	数量指标	出具 1 份有效的审 计报告	1 份	1 份	15	15	
		质量指标	审计报告符合项 目相关要求	优	优	15	15	
			事务所审计资质 符合国家法律规 定，对审计报告内 容负责	优	优	15	15	
		时效指标	项目完结时间	12 月	12 月	10	10	
	产出指标	成本指标	项目成本控制数	1.8 万元	1.8 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	提供客观、公允的 评价，为政府决策 提供支撑	优	优	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	单位满意度	>90%	95%	10	0	未发现违规事项，完善满意度调查反馈材料
总分						100	90	