

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000003040118-传染病防控工作经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		周楠			联系电话	83949100		
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		232.96	232.96	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		232.96	232.96	—	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			
	为抓好今春明冬呼吸道传染病防控，继续落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，加强基层兜底力量，优化服务内容，巩固疫情防控成效，为经济社会发展创造良好环境。结合实际情况，我委拟为各社区卫生服务中心划拨传染病防控工作经费，可统筹用于传染病防控相关工作的健康教育、疾病预防、宣传制作、防护物资购置等。				完成各社区卫生服务中心划拨传染病防控工作经费，可统筹用于传染病防控相关工作的健康教育、疾病预防、宣传制作、防护物资购置等			
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	传染病防控工作经费单位数量	≥7 家	7 家	20	20	
		质量指标	资金使用效率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目使用成本	≤232.96 万元	232.96 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区传染病防控保障能力	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	医护人员满意度	≥90%	99%	10	7	无不满意投诉等情况发生，注意完善调查问卷对医护人员工作内容的覆盖
	总分					100	97	