

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010623T000002254709-2023 年重大传染病防治（中央）-结核病防治							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	张东彦			联系电话	83948836			
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	0.00083	0.00083	0.00083	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款				—	—	—	
	上年结转 资金	0.00083	0.00083	0.00083	—	100	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	开展居民结核病防治知识宣传			积极开展社区居民结核病防治知识宣传				
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	购买宣传品	3 种	3 种	15	15	
		质量指标	购买宣传品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行进度	12 月	11 月完 成	30	30	
	效益指 标	经济效益 指标	项目支出成本	8.3 元	8.3 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对使用商品的满意度调 查	>95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静			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	7.6149	7.61025	7.61025	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	7.6149	7.61025	7.61025	—	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《北京市疾病预防控制中心关于印发 2024 年艾滋病防治等中央转移支付项目工作方案的通知》(京疾控合〔2024〕3 号)文件要求,完成辖区逐日环保、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。			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。				
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	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 健康防护等 4 类数据上 报	4 类	4 类	20	20	
		质量指标	雾霾健康监测各项工作 按时保量完成	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成时效性	≤12 月	12 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 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	优	优	10	10	
成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	≤ 7.6149 万	7.6102 5 万	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度标	辖区居民满意度	≥95%	95%	20	15	<p>偏差原因：及时响应、处理各类应急监测及投诉，居民的反馈和对处理结果的满意度，往往不在投诉问题本身，多数涉及经济纠纷。部分投诉情况非单一卫生部门职能能够解决，需要多部门共同努力。</p> <p>改进措施：根据投诉人员的最终目的，联系相关委办局协调投诉人员尽力解决。未来将尽力和各部门加强联络。</p>
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002429292-2023 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	丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	289.2223	286.41 8750	286.41875	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	289.2223	286.41 8750	286.41875	—	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				
	完成肠道及呼吸道致病菌检测 600 件；完成新冠病毒全基因组测序 200 件；完成快递从业人员、轨道交通、市场、火车站新冠监测 3000 件；完成公共场所监测 2000 件；完成哨点医院监测 2000 件；完成城市污水监测 400 件。预期完成辖区内的生活饮用水、雾霾成分分析。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；承担辖区公共卫生应急保障职责。			完成致病菌检测 600 件；完成新冠病毒全基因组测序 200 件；完成新冠监测 3000 件；完成公共场所监测 2000 件；完成流感哨点医院监测 2000 件；完成城市污水监测 400 件。已完成全年生活饮用水水质检测 46 件；已完成 1-6 月 72 件雾霾化学成分分析				
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	完成致病菌检测	600 件	600 件	5	5	
			完成新冠病毒全基因组测序检测	200 件	200 件	5	5	
			完成新冠监测	3000 件	3000 件	5	5	
			完成公共场所监测	2000 件	2000 件	5	5	
			完成城市污水监测	400 件	400 件	5	5	
			完成流感监测	2000 件	2000 件	5	5	

		完成生活饮用水、雾霾成分分析	完成不少于40件生活饮用水检测,不少于60件雾霾成分分析。	完成生活饮用水水质检测46件;空气污染对人群健康影响监测72件。	5	5	
	质量指标	监测任务高质量完成	优	优	5	5	
		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	10	10	
效益指标	时效指标	项目实施的及时性	≤2024年	≤2024年	5	5	
		健康危害因素监测	及时出具检测结果	及时出具	5	5	
	社会效益指标	为辖区传染病防控提供实验室依据	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤289.2223万元	286.41875万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作人员对出具结果的满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因:结果出具未严格落实时限要求。 改进措施:明确结果出具时限,严格落实
总分					100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002725824-卫生应急物资储备经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位		丰台区疾病预防控制中心		
项目负责人		胡远莲		联系电话		010-83949655		
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		9.0735	9.0735	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		9.0735	9.0735	—	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				
	为保障疾控中心日常工作及应对突发事件需要，计划采购免洗手消毒剂、一次性外科口罩等 6 种医用防护物资以达到区级公共卫生医用应急物资储备要求			按要求完成免洗手消毒剂、一次性外科口罩等 6 种医用防护物资的采购。				
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	医用 N95 口罩	5500	5500	10	10	
			一次性隔离衣	2020	2020	10	10	
			一次性外科口罩	33500	33500	10	10	
		质量 指标	医用防护产品符合国家相应标准	100%	100%	10	10	
	时效 指标	项目执行进度	12	12	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	在应急处置时为队员提供有效防护	优	优	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	总成本控制	≤ 9.0735	9.0735 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	应急队员对应急物资 满意度	≥95%	95%	10	8	偏差原因：与一线队员的常态沟通反馈机制不足，致实操需求未能被及时精准识别。 改进措施：后续将强化定期沟通，建立快速反馈渠道，动态收集实操意见，以提升响应与调换效率。	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002757489-传染病监测与控制经费							
主管部门	丰台区卫生健康委			实施单位	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	17.39	17.39	17.39	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	17.39	17.39	17.39	—	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				
	通过项目实施,完成 2024 年传染病监测与疫情处置工作;维护数字证书,加强考核与督导,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,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。			2024 年全年针对区域内发热疫情、胃肠炎疫情等各类传染病疫情均能够按照时限 100%处置,及时审核病例报卡,全年完成 1 次二级及以上医疗机构督导,购买 450 个数字证书,11 月底前完成项目实施和经费全额支出,圆满完成辖区各类传染病监测与疫情处置任务,保护辖区百姓生命健康。				
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	购买数字证书的数量	450 个	450 个	10	10	
		质量指标	传染病聚集疫情处置率	100%	100%	10	10	
			传染病审核及时率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目实施进度	11 月 月底前	11 月 月底前	15	15		
效益指 标	社会效益 指标	及时完成传染病聚集 爆发疫情处置,控制 疫情扩散	优	优	10	10		

	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	\leq 17.39 万元	\leq 17.39 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	\geq 95%	\geq 95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002757498-丰台区结核病防治工作经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	张东彦			联系电话	83948836			
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	22.75	22.7499	22.7499	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	22.75	22.7499	22.7499	—	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				
	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。			2024 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 107 例，患者治疗成功率 90.8%；全年学校结核病病例已按照工作规范进行处置，无续发。				
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	登记患者	>110	107	20	19	偏差原因：患者数量减少。 改进措施：本区定点医院加强建设留住患者。
			新生筛查数	7000	6505	10	9.3	偏差原因：每年入学新生数量不同，预估数值有偏差，实际入学人数 6505。 改进措施：以筛查完成率定义绩效指标。
		质量指标	成功治疗率	≥90	90.8	10	10	

			新病原学阳性患者耐药筛查率	>80	98.4%	5	5	
		时效指标	项目完成进度	11月完成	11月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极控制学校肺结核突发疫情，减少校内传播。	优		10	10	
			满足丰台区居民在本区内就能诊治肺结核病	优		5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	22.75万元	22.75万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥95%	98.6%	10	10	
总分						100	98.3	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002757516-丰台区慢病综合防控示范区建设							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	肖文			联系电话	010-83948769			
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	4093	—	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				
	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、重大公共卫生项目等相关工作。			按照示范区指标开展日常工作，召开 2 次联络员会议，1 次领导小组工作会议，开展 2 次联合督导工作；创建市区级全民健康生活方式行动示范机构 25 个，新增健康指导员 196 人，开展 7 次户外慢病主题宣传活动；36 家单位 43 支团队共计 551 人参加第九届万步有约健走激励大赛；组建 5 个自我管理小组并开展活动。				
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	健康示范机构创建数 量	11 个	25 个	5	5	
			新增健康指导员	100 人	196 人	5	5	
			会议、培训的次数	3 次	3 次	5	5	
			宣传、活动次数	6 次	7 次	5	5	
质量指标	健康示范机构通过率	90%	100%	5	5			

			宣传活动街镇覆盖率	95%	50%	5	2	偏差原因：区级主场活动未覆盖全部街镇，由街镇根据区级要求自行组织，部分街镇未报送宣传资料。 改进措施：以后通过主会场、分会场形式尽量同时带动最多的街镇开展活动，提前催报资料，确保各街镇均开展相应宣传活动。
		时效指标	经费支出进度	11月	11月	10	10	
效益指标	社会效益指标		提升慢病健康管理水平	优	优	10	10	
			慢性病患者率增速放缓	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标		项目成本	40万元	40万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	95%	90%	10	6	偏差原因：未开展针对性的满意度调查，仅凭现场反馈。 改进措施：后续开展专项满意度调查，根据满意度情况，完善工作流程和内容，提高工作效率。
总分						100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002758137-计划免疫接种补助经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	147.5	39.7542	39.7542	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	67.01	39.7542	39.7542	—	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				
	拨付接种免疫规划疫苗的预防接种门诊 3 元/人次的接种补助费，为接种免疫规划疫苗的预防接种门诊配送疫苗知情同意书及注射器等物资。			拨付接种免疫规划疫苗的预防接种门诊 3 元/人次的接种补助费，为接种免疫规划疫苗的预防接种门诊配送疫苗知情同意书及注射器等物资。				
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	覆盖接种免疫规划疫苗门诊数	42	42	10	10	
			配送免疫规划疫苗相关物资的门诊数	42	42	10	10	
		质量指标	物资配送全覆盖	100%	100%	5	5	
			接种补助费发放全覆盖	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时拨付接种补助费	12 月	12 月	5	5	
			及时完成物资配送经费	12 月	12 月	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升全区免疫规划类疫苗接种率	优	优	10	8	偏差原因： 2024年关停3家产科接种单位，接种免疫规划疫苗人数相应减少，造成补助费支出低于预期。 改进措施： 根据近几年补助费支出降幅精准制订次年预算。
		可持续影响指标	保证工作可持续稳定的开展	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	\leq 147.5 万元	39.7542 万元	10	10	
			按照标准下拨接种补助经费	3	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	\geq 95%	95%	10	10	
	总分						100	98

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002758149-健康教育与健康促进工作经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	
	年度资金总额	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>《“健康北京 2030”规划纲要》《健康北京行动（2020-2030）》《国家卫生城镇标准（2021 版）》和《健康城市评价》工作要求，开展健康教育和健康促进工作。</p> <p>目标 1：开展丰台区 2024 年健康素养监测工作；制定区级健康素养调查方案，完成区级抽样工作、定期督导、区级质控和数据清理、统计分析、报告撰写工作，委托第三方调查公司开展现场调查，动员街镇和社区公共卫生委员会协助动员居民积极参与，培训健康教育专兼职人员负责所对应社区的质控工作，获得丰台区居民健康素养水平的最新数据。</p> <p>目标 2：制定区级健康素养提升行动计划，通过开展健康主题日宣传和健康科普“五进”活动、征集健康科普作品、开展健康科普创新大赛、针对辖区居民需求制作推广健康科普视频等手段，从而提升医疗卫生人员健康科普宣传能力，实现提高居民健康素养水平的目标。</p> <p>目标 3：结合健康促进医院、机关、企业、幼儿园、示范基地等健康场所的创建，开展健康促进网络的专兼职人员培训，共组织 3 次培训，覆盖率达 100%，将健康融入所有政策。</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教育与健康促进工作。</p> <p>目标 1：完成 2024 年健康素养监测工作，符合区级工作方案的质控要求。丰台区 2024 年居民健康素养水平 46.1%。</p> <p>目标 2：以健康科普“五进”活动、健康体重行动、世界无烟日、健康科普作品征集评选等工作为重点任务抓手，大力开展健康素养提升行动，不断提升医务人员健康科普能力与居民健康素养水平。</p> <p>目标 3：持续推进健康促进医院、健康幼儿园等健康场所的建设工作，对新创建的健康场所开展培训、督导工作，全年共组织培训 6 次，不断提升专兼职人员的工作能力。</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	健康素养调查问卷的数量	900	1218	3	3	
			不少于 2 分钟健康科 普视频的数量	10	10	3	2	偏差原因：定 稿时间较晚； 改进措施：提 前做好科普 短视频拍摄 计划安排

		健康素养监测报告的数量	1	1	2	2	
		健康促进网络的专兼职人员培训的次数	3	6	2	2	
		评选优秀健康科普专家纳入科普专家库的专家数量	≥5	5	5	4	偏差原因：更新专家库时间较晚； 改进措施：与行政部门提前做好工作沟通，按照计划正常推进
		健康宣传及科普活动开展次数	≥4	22	5	5	
		举办健康素养提升大赛的数量	1	1	5	5	
		评选优秀健康科普作品纳入科普资源库的数量	≥10	10	5	4	偏差原因：部分专家PPT图片未使用中心平台版权，不便于公开宣传； 改进措施：提前与选手做好版权嘱咐与审核工作，便于公开宣传
	质量指标	健康促进网络的专兼职人员培训覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施的及时性	≤11月	≤11月	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升健康素养水平	≥41.8%	46.1%	20	20	
成本指标	经济成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≤469800	469800	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97.7%	97.89%	10	9	偏差原因：仅针对医务人员开展的调查； 改进措施：增加健康幼儿园工作人员满意度调查
总分					100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002758289-冷链管理及疫苗仓储配送、异常反应经费						
主管部门		149-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	49.29	47.7497	47.7497	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.29	47.7497	47.7497	—	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				
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标 3：做好丰台区预防接种门诊流感疫苗、新冠疫苗、应急疫苗等疫苗的储存和配送；</p> <p>目标 4：持续做好疫苗接种后不良反应的流行病学调查及组织专家调查诊断会，解决公众合理诉求，缓解社会相关舆情，持续保障该项工作顺利开展。</p>			<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、做好丰台区预防接种门诊流感疫苗、新冠疫苗、应急疫苗等疫苗的储存和配送；</p> <p>4、持续做好疫苗接种后不良反应的流行病学调查及组织专家调查诊断会，解决公众合理诉求，缓解社会相关舆情，持续保障该项工作顺利开展。</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	冷库覆盖门诊数	50	50	10	10	
			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	100	100	5	5	
		质量指标	冷链系统覆盖率	100%	100%	5	5	
			温度 2-8℃，24 小时温湿度监控	100%	100%	5	5	
			温度、温湿度传感器校准覆盖率	100%	100%	5	5	
			AEFI 调查诊断完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标		支出完成时间	11 月	11 月	5	5	

	效益指标	社会效益指标	保障区级及预防接种门诊疫苗储存及接种安全，提升全区冷链管理质量，实现疫苗储存各环节温度可追溯，对疫苗管理规范化发展具有可持续影响	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	492900元	477497元	10	8	偏差原因：由于全年接种门诊数量和冷链设备数量有波动，按实际温度、温湿度传感器计算校准费与年初预算有一定出入。流感疫苗配送费根据2023-2024年度实际接种数计算得出，与预算金额有出入。 改进措施：待门诊建设相对稳定后，门诊数量及冷链设备数量相对稳定，校准所需费用支出将趋于稳定；今后将结合往年接种数及当年政策精准预估后申报预算，减少预算与实际接种量的出入。
每年每门诊运维费			2000元	2000元	5	5		
每个温度传感器、温湿度传感器			500元	500元	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	95%	10	9	偏差原因：冷链温度监控系统稳定性有赖于网络稳定、人员使用熟练度、系统运维响应服务质量等，使用体验有待进一步改良； 改进措施：通过人员培训、定期审核运维报告等措施改善系统使用的体验感。
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002758295-慢性病监测评估								
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心				
项目负责人	钟松臻			联系电话	010-83948781				
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	60	60	60	—	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					
	根据国家慢性非传染性疾病综合防控示范区建设指标、健康中国 2030 要求，2024 年丰台区需开展一次全区有代表性的成人慢性病危险因素监测工作，并组织领域专家撰写丰台区慢病防控社会因素调查报告。			完成 5090 名居民的调查工作，包括问卷调查、身体测量、血生化检测。完成监测报告撰写。					
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	培训调查人数	20 人	35	10	10		
		质量指标	监测问卷合格率		95%	98.5%	10	10	
			培训合格率		95%	100%	10	10	
时效指标		支出进度		11 月	11	10	10		

		社会效益指标	为政府工作报告提供数据依据	优	优	20	18	偏差原因：依据本次监测区撰写《丰台区慢性病因及其危险因素监测报告（2024）》和《丰台区慢性病社区诊断报告》，为丰台区制定慢性病防控政策提供依据。目前报告正在完善。 改进措施：合理规划时间，分工协作，高效完成报告撰写。
	成本指标	经济成本指标	实际成本	60万元	60万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	90%	10	7	偏差原因：未开展针对性的满意度调查，仅凭现场反馈。 改进措施：后续开展专项满意度调查，根据满意度情况，完善工作流程和内容，提高工作效率。
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002758388-消毒与病媒生物防制专项						
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	48.855	48.855	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	48.855	48.855	48.855	—	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			
	<p>消毒与病媒生物防制在传染病的预防控制领域中不断拓展，在传染病疫情处置、突发公共卫生事件处置、各类灾情、大型活动保障以及各种感染因子引起的医院内感染、新传染病和不明原因传染病等领域发挥了至关重要的作用。为贯彻落实《传染病防治法》的要求、《北京市除四害工作管理规定》、北京市疾控中心关于印发《北京市病媒生物监测实施方案》的通知（京疾控发[2016]76号）、《北京市丰台区病媒生物预防控制管理办法》及北京市卫生计生委员会绩效考核等相关文件要求，开展的工作主要有以下几方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 医疗机构的消毒隔离与感染控制，如现场督导检查医院的消毒隔离与感染控制工作，对医疗机构消毒效果的环境卫生学抽样检测与评价等。 2. 托幼机构卫生消毒工作指导与监测，如现场监测托幼机构的消毒效果。 3. 传染病疫源地消毒及消毒效果评价、传染病疫情处置、突发公共卫生事件处置、大型活动保障等。 4. 病媒生物种群、密度及抗性监测，如在宾馆饭店、居民区、公园绿地、湿地等生境对蚊蝇鼠蟑等常见病媒生物开展密度监测，捕捉野外品系进行饲养并开展抗药性实验等。 5. 常见病媒生物分类、鉴定，病媒生物侵扰事件的调查与处置。 6. 针对性开展消毒和病媒生物的业务指导与科普宣传，为社会提供技术咨询。 			<p>消毒与病媒生物防制在传染病的预防控制领域中不断拓展，在传染病疫情处置、突发公共卫生事件处置、各类灾情、大型活动保障以及各种感染因子引起的医院内感染、新传染病和不明原因传染病等领域发挥了至关重要的作用。为贯彻落实《传染病防治法》的要求、《北京市除四害工作管理规定》、北京市疾控中心关于印发《北京市病媒生物监测实施方案》的通知（京疾控发[2016]76号）、《北京市丰台区病媒生物预防控制管理办法》及北京市卫生计生委员会绩效考核等相关文件要求，开展的工作主要有以下几方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 医疗机构的消毒隔离与感染控制，如现场督导检查医院的消毒隔离与感染控制工作，对医疗机构消毒效果的环境卫生学抽样检测与评价等。 2. 托幼机构卫生消毒工作指导与监测，如现场监测托幼机构的消毒效果。 3. 传染病疫源地消毒及消毒效果评价、传染病疫情处置、突发公共卫生事件处置、大型活动保障等。 4. 病媒生物种群、密度及抗性监测，如在宾馆饭店、居民区、公园绿地、湿地等生境对蚊蝇鼠蟑等常见病媒生物开展密度监测，捕捉野外品系进行饲养并开展抗药性实验等。 5. 常见病媒生物分类、鉴定，病媒生物侵扰事件的调查与处置。 			

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	医疗机构消毒监测	1400件	1400件	10	10	
			托幼机构消毒监测样本采集数	160件	160件	10	10	
			病媒监测	3次	3次	10	10	
		质量指标	检验报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间要求开展工作	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效降低发病率，改善托幼机构卫生环境	优	优	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额度	≤488550元	488550元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002758423-新职工电脑							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13.6	13.6	13.6	—	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				
	预计采购 25 台计算机			完成采购 25 台计算机				
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	电脑购买数量	25	25	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施的进度	6 个月	3 月 18 日	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高中心工作效率满 足员工工作需求	优	良	20	15	偏差原因： 统信电脑 不能满足 部分工作 需求。改进 措施：与厂 商沟通提 高适配度。
		社会效益 指标	提高中心工作效率满 足员工工作需求	优	良	20	15	偏差原因： 统信电脑 不能满足 部分工作 需求。改进 措施：与厂 商沟通提 高适配度。
成本指 标	经济成本 指标	计算机支出成本	136000 元	136000 元	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工对电脑的满意度	95%	90%	10	7	偏差原因： 统信电脑 不能满足 部分工作 需求。改进 措施：与厂 商沟通提 高适配度
总分						100	87	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002758429-新职工工位							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	刘泉			联系电话	17710638279			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	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				
	我单位 2022-2023 年新入职职工共 32 人，目前共有职工 202 人、工位 183 套，缺少工位 19 套。2024 年中心预计新招人员 20 人，结合中心实际办公区域面积，拟申请科级及以下工位 34 套，以弥补中心工位不足的现状。科级及科以下人员办公家具最高限价 6000 元，经前期询价及事前绩效评估，按照“每人保证一个工位”的原则，按照不高于 4000 元/套的标准采购购置工位。			购置工位 25 套。				
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	购置工位数量	25 套	25 套	10	10	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目整体进度	12 月 前完成	12 月 前	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	满足中心日常办公需 求	优	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	总成本	≤10	10 万	10	10	
			工位单价	≤4000 元	4000 元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工对工位的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002758457-营养与食品安全风险监测评估预警项目实施方案							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	赵敬敬			联系电话	83948778			
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	18.86999	18.86999	18.86999	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18.86999 9	18.86999 9	18.86999 9	—	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				
	开展食品安全风险监测和食源性疾病预防,结合丰台区的特色和情况,掌握食品中污染物监测数据,发现风险。 开展营在校园平衡膳食促进行动宣传活动,完成人群合理膳食指导工作和营养与食品安全干预工作。 按照《食品安全法》的相关规定,疾控中心承担食品安全事故流行病学调查工作,按照北京市食品安全应急要求,加强食品安全快速检测设备的装备。			完成食品安全风险监测和食源性疾病预防监测。 完成营在校园平衡膳食促进行动宣传活动、人群合理膳食指导工作和营养与食品安全干预工作。 及时发现,妥善处置疑似食源性疾病预防事件5起,更新食品采样和快速检测设备1次。				
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	食源性疾病预防监测 食品安全风险监测采 样	≥ 330 ≥ 500	368 件 451 件	20	20	年度指标值 为估计值,实 际完成值为 工作方案要 求值。
		质量指标	食品安全风险监测采 样率,食品安全隐患 上报率,应急处置及 时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时长	≤ 12 月	12 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	及时发现食物中污染 物风险	优	优	10	10	
社会效益 指标		对公众的引导具有教 育作用	优	优	15	15		

	成本指标	经济成本指标	项目总支出	\leq 18.87 万元	18.87 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府、区教委满意度	\geq 95%	95%	15	15	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002768333-司机岗位社会化委托服务专项经费								
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	19.50134	19.501341	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	23	19.50134 1	19.501341	—	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					
	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	2	15	20		
		质量指标	公车运行安全无事故		100%	100%	15	10	
		时效指标	支出进度		12月	12月	10	10	
		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	
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本控制额	≤23 万	19.501 341	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高服务对象满意度	≥95%	99%	10	10			
总分					100	100			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002768360-信息化运维							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	刘泽			联系电话	135229837112			
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	21.3864	21.3864	21.3864	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	21.3864	21.3864	21.3864	—	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				
	对中心机房空调室外机清理及 UPS 电源的检测。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。			完成机房空调室外机清理及 UPS 电源检测。完成丰台区疾控中心检测公共卫生服务平台运营；中心机房设备运行良好，丰台区疾控中心检测公共卫生服务平台运行良好、保障了中心日常办公的顺利开展。				
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	维护平台数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	中心机房设备维护稳定性	$\geq 98\%$	100%	10	10	
			公共卫生服务平台运维稳定性	$\geq 98\%$	100%	10	10	
	时效指标	项目运维时间	≤ 11 月	已完成	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	保障疾病预防控制工作开展	优	优	15	15	
		可持续影 响指标	保障中心系统稳定性	优	优	15	15	
成本指 标	经济成本 指标	项目实际成本	\leq 21.386 4 万	21.386 4 万	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中心员工对网络的满 意度	$\geq 95\%$	90%	10	5	偏差原因：网 络性能偶尔 出现不畅通 的状况。 改进措施：加 强网络状态 监测，保障服 务访问的稳 定性。
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002768368-试剂耗材							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	110	109.9995	109.9995	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	110	109.9995	109.9995	—	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				
	完成呼吸道传染病检测 1800 件，肠道传染病检测 1000 件，少发病检测 10 件，食品微生物检测 190 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 1800 件，肠道传染病检测 1000 件，少发病检测 10 件，食品微生物检测 190 件。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 130 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 171 件；职业病危害因素检测 90 件；地方病监测 451 件居民食用碘盐监测，人群尿碘监测共计 849 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	1800 件	1800 件	5	5	
			肠道传染病检测数 量	1000 件	1000 件	5	5	
			少发病检测数量	10 件	10 件	5	5	
			食品微生物检测	190 件	190 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	完成不少于 580 件生活饮用水检测，食品化学污染物风险检测数量不少于 150 件，空气污染对人群健康影响监测不少于 200 件，地方病监测尿碘盐检测不少于 1300 件，公共场所检测数量不少于 300 件。	完成全年公共场所检测数量为 1062 件；食品化学污染物监测 171 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。	10	10	
	质量指标	试剂耗材质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费执行进度≤12月	≤ 2024年	≤2024年	10	10	
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	优	优	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤110万元	≤110万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	前勤工作人员对出具结果的满意度	≥95%	90%	10	9	偏差原因：结果出具未严格落实时限要求。 改进措施：明确结果出具时限，严格落实
总分					100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002768383-实验室洁净空调系统维保经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	罗为			联系电话	83948679			
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	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				
	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。			完成对排风系统、新风系统、空气处理系统、洁净空调系统和配电控制柜的定期检查内容和年度维保，能保障检测项目正常开展，能够应对突发公共卫生事件的检测需求。				
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	空调新风系统清洗维护次数	23 次	23 次	10	10	
			风冷模块机组清洗维护次数	8 次	8 次	10	10	
		质量指标	清洗维护达标率（无堵点、无漏水）	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目支出进度	12 月	12 月	10	10	
	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	10	
成本指标	经济成本指标	空调系统维保成本	12.2536 万元	12.2536 万元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	95%	66%	10	7	偏差原因：特 殊情况需要 手动调节温 度，维保公 司不能及时 上门。改进 措施：对维 保公司提出 进一步要求
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002768399-实验室质量控制项目							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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2024年质量体系转版，组织质控人员培训30人次；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0.8万公斤、危化品15公斤；完成318台仪器设备检定校准及7台特种设备（高压锅）检定，对目前损坏无法使用的仪器设备进行维修；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。			组织完成2024年质量体系转版，组织质控人员培训30人次；组织参加国内外实验室能力验证活动12次，规范处置医废0.8万公斤、危化品110公斤；完成318台仪器设备检定校准及7台特种设备（高压锅）检定，对目前损坏无法使用的仪器设备进行维修；完成4次标准季度查新；及时购置新版标准规范；				
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	危险化学品处置	≥15公 斤	110公斤	5	5	
			保持实验室技术能力，参 加国内外实验室考核	≥5次	12次	5	5	
			医疗废弃物处置次数	180次	180次	5	5	
			特种设备检定	7台	7台	5	5	
			医疗废弃物转运	8000公 斤	8000公 斤	5	5	
	质量指标	特种设备检定合格率	100%	100%	5	5		
		仪器设备通过检定合格	≥90%	90%	5	5		
时效指标	项目实施的及时性	12月	12月	5	5			

		社会效益指标	实验室检验检测质量水平稳步提升	优	良	10	6	偏差原因：仪器设备年久维修频繁，更新较慢。改进措施：争取加大设备经费支持。
		生态效益指标	符合国家医疗废弃物及化学危险品处置要求	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实际总成本	≥42.5万	42.5万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	66.5%	10	7	偏差原因：设备校准委托服务人员不固定。改进措施：加强委托服务监管评价。
总分						100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002768405-污水处理项目							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	罗为			联系电话	83948679			
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	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				
	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 2024 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，出水水质满足《水污染排放标准》。			能够定期巡检、规范投药、出具检测报告，完善相关制度，个人应急防护设施齐全，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，出水水质满足《水污染排放标准》。				
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	45 次	45 次	15	15	
			出具第三方检测报告数量	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	出水水质检测报告合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月	12 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保证污水处理站设备正常运行	优	优	10	10	
		生态效益 指标	排污达标，保护环境	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	废水处理成本	15.786 6 万元	15.786 6 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	实验室人员满意度	98%	65%	15	10	偏差原因：维 保人员更换 频繁。改进措 施：尽量稳定 维保人员	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002768420-公共卫生印刷宣传							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	刘泽			联系电话	135229837112			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	35	35	35	—	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				
	中心相关科室根据业务需要,制作印刷品,主要涉及的宣传材料类型包括折页、海报、横幅等,用于配合各类宣传活动的开展。			根据业务需要制作印刷品 14 种,共计 245814 件,有效完成各类宣传活动的开展。				
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	宣传活动中宣传品数 量种类	14 种	14 种	15	15	
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施的及时性	12 月 月底前完 成	12 月 底	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	对公众教育指引作用	优	优	20	20	
成本指 标	经济成本 指标	总成本	≤ 35 万元	35 万 元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宣传受众满意度	95%	95%	10	9	偏差原因：部 分宣传受众 对宣传品的 设计不满意。 改进措施：针 对不同类 型的宣传活 动，选取更 契合目标受 众特点形式 ，以提升干 预的精准性 和有效性。
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002769361-2023 年第四季度及 2024 年前三季度公卫及社区人员奖励性绩效考核经费 (含增量 20%)							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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		314.50	314.50	10	100	10	
	其中:当年财政 拨款		314.50	314.50	—		—	
	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 193 人发放奖励性绩效考核工资			按发放方案足额发放				
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	发放人数	193	193	10	10	
		质量指标	绩效发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出进度	≤11 月	5 月发 放	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疾控人员的工作效率,促进 公共卫生事业发	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	公共卫生事业的 保障程度	优	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	≤314.50 万元	314.50 万元	10	10	
			指标 2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度标	相关工作人员满 意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002802370-2024 年基层党组织党建活动经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	张悦			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	1.485	2.841538	2.841538	10	95.67%	9.6	
	其中：当年财政 拨款	1.485	2.841538	2.841538	—	95.67%	—	
	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				
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。			开展党员教育，开展基层党建实践活动 2 次，中心党员参加基层党建活动的参与率 100%。				
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	5 次	15	15	
		质量指标	高质量完成党建工作	95%	100%	15	15	
		时效指标	基层党建活动组织时 间	12 月 底之前	按时完 成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高党员思想觉悟， 贯彻党中央最新政策 指示精神	100%	100%	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	党建活动经费	≤2.97 万元	2.8415 38 万 元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中心党员对党建活动 的满意度	95%	100%	20	20		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002903077-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-新冠病毒变异监测设备							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静、侯宛祺			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	34	33.6	33.6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	34	33.6	33.6	—	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				
	购置城市污水新冠病毒检测所需设备，补足新冠病毒变异株检测能力。			完成城市污水新冠病毒检测所需设备购置 5 台，补足新冠病毒变异株检测能力。				
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	数量指标	全自动污水采样设备的数量	4 台	4 台	10	10	
			污水前处理设备（高通量）的数量	1 台	1 台	10	10	
			检测污水中新冠病毒的样本数	200 件	200 件	10	10	
		质量指标	采购设备的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 6 月底前完成城市污水新冠病毒检测所需要设备采购	6 月底前	6 月底前	10	10	
			经费执行进度	≤2024 年	≤2024	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	为辖区传染病防控提供实验室依据	优	优	10	10	
		可持续影响指标	发现变异株，及时研判疫情变化趋势	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	设备使用人员对设备的满意度	≥95%	95%	10	8	偏差原因：设备出现过卡壳情况。 改进措施：联系厂家工程师维护。
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002903086-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-传染病监测预警与应急指挥能力提升							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	刘泽			联系电话	135229837112			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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				
	提升中心机房网络安全防护能力			购置防火墙 1 台，防毒墙 1 个，网络安全审计系统 1 套，提升中心机房网络安全防护能力。				
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	网络设备安全升级种 类	3 种	3 种	20	20	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	年底前 完成	10 月 份完成	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	升级网络质量、安全 和稳定性，提高智慧 化监管预警能力定性 优	优	良	20	18	偏差原因：网 络性能偶尔 出现不畅通 的状况。 改进措施：按 照最新的指 导政策，继续 完善管理制 度，强化全流 程规范管理。	

	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤ 20 万元	20万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002903089-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-监测预警队伍建设和人才培养							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	屈佑明			联系电话	13651326403			
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	2.9897	2.9897	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3	2.9897	2.9897	—	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				
	建设传染病应急处置小分队，按照市级统一要求配置流调、消杀、防护等设备设施装备，使传染病应急处置更加专业化和标准化，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。			建设完成一支高水平的传染病预警队伍和人才梯队				
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	组织中心内部培训的 次数	≥1 次	4 次	20	20	
		质量指标	参与培训的合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月 月底前完 成	12 月 月底前	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	建设高水平的传染病 预警队伍和人才	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出总成本	≤3 万 元	2.9897 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	培养对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002903092-医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)-基层传染病应急处置小分队建设							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	胡远莲			联系电话	010-83949655			
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	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	1	1	1	—	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				
	建设传染病应急处置小分队,按照市级统一要求配置流调、消杀、防护等设备设施装备,使传染病应急处置更加专业化和标准化,满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。			建设了6人的国家应急小分队,配备了相应设施装备。				
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	配备应急处置用品包 的数量	6	6	10	10	
			购买后勤保障背包的 数量	6	6	10	10	
		质量指标	购置用品质量合格率	100%	100%	10	10	
时效指标		项目执行进度	12月	12月	15	15		

效益指标	社会效益指标	开展传染病疫情应急现场的先期处理，提高应急队伍处置突发公共卫生事件的能力	优	优	20	19	<p>偏差原因：因经费有限，只购买了部分装备，装备种类不全，可能存在应急装备种类缺失的情况，无法覆盖传染病疫情应急现场的所有需求。</p> <p>改进措施：对传染病疫情应急现场的需求进行全面分析，经费允许情况下，补充缺失的装备种类。</p>
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1万元	1万元	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置小分队队员的满意度	≥95%	95%	10	8	<p>偏差原因：没有充分考虑到疾控应急工作的实际需求和队员的操作习惯，导致部分队员在使用过程中感到不便。</p> <p>改进措施：在采购装备前，充分征求队员的意见和建议，了解他们的实际需求和操作习惯，选择适用性强的装备。</p>
总分					100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002967258-消防隐患改造经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	31.3614	31.3614	31.3614	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	31.3614	31.3614	31.3614	—	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				
	高效落实《关于组织开展涉危实验室专项治理工作进行检查验收工作的通知》《关于加快落实实验室专项治理验收工作的通知》要求，汲取在北京“4·18”火灾经验教训，全面落实涉危实验室安全专项整治，排查安全隐患，并有效落实整改措施，完成专家初步检查验收发现的问题整改，包括涉危实验室危险化学品安全专项整治整改、微生物检验科安全设备维修、理化科试剂暂存间排油烟竖井墙体砌筑三个重点安全隐患项目，切实消除实验室安全隐患风险，并通过涉危实验室危化品安全专项治理验收，防止实验室因安全隐患问题被关停。			完成涉危实验室危险化学品安全专项整治整改、微生物检验科安全设备维修、理化科试剂暂存间排油烟竖井墙体砌筑三个重点安全隐患项目整改，消除实验室安全隐患风险，通过涉危实验室危化品安全专项治理验收。				
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	实验室安全检查整改项目的数量	41 项	41 项	5	5	
			理化科试剂暂存间排油烟竖井墙体砌筑整改项目的数量	11 处	11 处	5	5	
			微生物检验科安全设备维修的数量	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	实验室危险化学品安全专项整治整改通过率	100%	100%	10	10	
			微生物检验科设备合格率	95%	100%	10	10	
	时效指标	项目实施的及时性	12 月	9 月	10	10		

	效益指标	社会效益指标	有效落实整改措施,切实消除安全隐患,贯彻落实安全生产	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出成本	31.3614万元	31.3614万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心员工对消防隐患改造的满意度	95%	57%	10	6	偏差原因:微检科酒精暂存间因储存场所条件限制,暂时无法安装通风设备。改进措施:通过人防、技防等措施加强管控
总分						100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003079008-医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央共同财政事权转移支付-传染病监测预警与应急指挥能力提升										
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位		北京市丰台区疾病预防控制中心						
项目负责人		崔铮		联系电话		17610225410						
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		90		90		44.9433		10	49.937%	5
		其中:当年财政拨款		90		90		44.9433		—	49.937%	—
		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						
		<p>1. 13家丰台区二级及以上传染病网络直报公立医疗机构集成部署应用,部署到位率达到100%,转正式网运行率达到50%;</p> <p>2. 丰台区疾病预防控制中心将依托“国家传染病智能监测预警前置软件”建立区级前置软件数据管理平台,接入区属医院前置软件采集上传的数据并合理利用,同时对接北京市疾控中心的多点触发监测预警平台和区政数局大数据平台数据,回落丰台区属地的传染病报告卡、流感样、肠道监测等数据,以及政数局共享的GIS地图、人口、气象环保等数据,实现对本区监测数据的本地汇聚,提高数据实时分析、科学研判的能力,提高疾控决策的科学性、及时性、准确性。</p>				<p>1. 13家丰台区二级及以上传染病网络直报公立医疗机构集成部署应用,部署到位率达到100%,转正式网运行9家,转正率69.23%</p> <p>2. 目前项目方案已通过丰台区政务服务和数据管理局组织的线上评审,已通过比选选定供应商签订合同,并支付50%预付款,现准备开始建设,预计25年上半年完成。</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	时效指标	项目实施进度		≤12月	12月	10	10			

	数量指标	传染病网络直报公立医疗机构集成部署应用机构数	≥ 30 家	9	20	18	偏差原因：年初设定目标时为所有二级及以上医疗机构估计值，按照市里工作方案，丰台区实际传染病网络直报公立医疗机构数量为14家，当年需完成50%。 改进措施：对未完成医疗机构采取三级督导制度，确保前置软件30天连续测试工作，于明年二月份完成全部医疗机构转正工作。
	质量指标	传染病网络直报公立医疗机构集成部署应用验收合格率	$\geq 95\%$	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤ 90 万元	44.9433万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	$\geq 95\%$	100%	20	20	
总分					100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079011-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央共同财政事权转移支付-监测预警队伍建设和人才培养							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	胡远莲			联系电话	010-83949655			
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	3	1.7957	10	59.86%	6	
	其中：当年财政 拨款	3	3	1.7957	—	59.86%	—	
	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				
	建设传染病应急处置小分队，按照市级统一要求配置流调、消杀、防护等设备设施装备，使传染病应急处置更加专业化和标准化，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。			组织专家进行监测预警经验交流，撰写预案一部，组织发表监测预警相关论文。				
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	建设一支建设高水平的传染病预警队伍	1	1	15	15	
		质量指标	队伍建设符合需求程度	优	优	15	15	
		时效指标	项目执行进度	12月	12月	15	12	偏差原因：因其他应急任务，部分培训交流活动未按计划完成，导致经费支付滞后。 改进措施：申请人员补充，强化计划执行统筹，提前落实活动安排，加快资金支付进度。
效益指 标	社会效益 指标	建设高水平的传染病预警队伍和人才	优	优	20	20		

	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤3万元	1.7957万元	15	12	偏差原因：因部分活动未实施，相应预算未支出，形成自然结余。 改进措施：精准核定活动预算，规范管理执行结余，提高资金使用效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079026-基本公共卫生服务补助资金中央共同财政事权转移支付-地方病防治							
主管部门	丰台区卫生健康委			实施单位	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	10	10	6.8812	10	68.81%	6.881	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.8812	—	—	—	
	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				
	依据《2024 年北京市地方病监测方案》和区级监测工作要求，完成丰台区地方病监测检测任务。			项目经费用于全年监测工作试剂耗材、监测宣传品的采购。2024 年丰台区完成孕妇、育龄妇女、成年男性、8-10 岁儿童、初中生、高中生、3-6 岁幼儿等各类人群碘营养监测尿样 1070 件；完成 200 名 8-10 岁儿童甲状腺容积测定。完成居民户碘盐监测 300 户，确定本区碘盐覆盖率、碘盐合格率和居民合格碘盐食用率等指标，明确我区域碘缺乏病防控基础。				
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的数量	1070 件	1070 件	15	15	
		质量指标	孕妇人群孕周抽样尽量均衡	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目执行进度	11 月底前完成	11 月底前	15	15	
效益指标	社会效益指标	监测对象对监测内容的知情率	≥100%	≥100%	20	20		

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	10万	6.8812万	10	8	偏差原因： 宣传品采购流程长于预计时间，导致部分合同款项需在第二年验收后支付。 改进措施： 制定更详尽的实施与采购计划，将支付节点前移。
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	94.881	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079059-重大传染病防治中央专项转移支付-艾滋病防治							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	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 实际	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	300	300	300	—	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				
	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。			开展了艾滋病、性病和丙肝多病共防工作，落实各项艾滋病性病预防控制措施，2024年新报告艾滋病患者人数较去年同期下降24.5%，全区艾滋病疫情持续保持在低流行水平。				
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	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	100%	100%	10	10	
			完成年度数据质量核查	1次	1次	15	15	
		时效指标	项目执行进度	≤12个月	≤12	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	艾滋病新报告病例数有所下降	良	良	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	≤300万	300万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	艾滋病患者随访工作满意度	≥95%	90%	10	5	偏差原因：随访工作涉及医疗机构与社区卫生服务中心，部分机构中途有人员更换，工作有难度，培训不及时，造成满意度未达预期。 改进措施：加强人员培训，加强对各随访机构的指导。	
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079065-重大传染病防治中央专项转移支付-结核病防治							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	张东彦			联系电话	83948836			
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	11	11	11	—	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				
	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。			2024 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 366 人，登记管理患者 107 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
		数量指标	治疗随访肺结核患者的 数量	120	107	10	7	偏差原因：患 者数量减少。 改进措施：本 区定点医院 加强建设留 住患者。
			可疑患者检查数	300	366	10	10	
			肺结核患者密切接触者 筛查数	500	584	5	5	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者 耐药筛查率	≥90%	98.4%	10	10	
			肺结核患者治疗成功率	≥90%	90.8	10	10	
			肺结核患者管理率	≥90%	99.7%	10	10	
	时效指标	项目执行进度	12 月	11 月 完成	10	10		

	效益指标	经济效益指标	项目支出成本	11万	11万	5	5	
		社会效益指标	人群肺结核发病率稳步下降	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥95%	98.6%	10	10	
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079082-重大传染病防治中央专项转移支付-慢性病防治（死因监测）							
主管部门	丰台区卫生健康委			实施单位	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	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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6	6	6	—	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				
	用于开展死因监测培训、死因漏报调查工作、死因复核工作、死因分析、完成丰台区期望寿命和早死概率的测算等工作。			完成死因复核、死因监测培训、死因漏报调查、死因分析、早死概率及期望寿命的测算等死因监测相关工作				
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	数量指标	死因复核工作	1 次	1 次	10	10	
			死因监测培训	1 次	1 次	10	10	
			死因漏报调查工作	1 次	1 次	10	10	
			死因分析产出	14 份	14 份	10	10	
		时效指标	项目实施进度	年底 前 完成	年底 前 完成	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	完成丰台区早死概率 及期望寿命的测算	完成测 算	完成测 算	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	经费总额	≤6 万元	6 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	医疗机构满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079088-重大传染病防治中央专项转移支付-慢性病防治（慢病示范区）							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	肖文			联系电话	010-83948769			
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	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1	1	1	—	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				
	组织居民群众参与慢病防治主题活动和专项行动。			组织慢病主题宣传日活动 1 次。				
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	参与居民人数	100 人	100 人	15	15	
			慢病主题活动的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	项目实施的及时性	12 月	12 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高辖区居民对慢病 防治的意识	优	优	20	18	偏差原因：通 过各种宣传 工作，逐步提 升居民慢病 防治意识，但 慢病防治知 识知晓情况 结果需要专 项调查得出。 改进措施：待 2025 年监测 后进行评价。
成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	1 万元	1 万元	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民对活动的满意度	95%	90%	10	7	偏差原因：未开展针对性的满意度调查，仅凭现场反馈。 改进措施：后续开展专项满意度调查，根据满意度情况，完善工作流程和内容，提高工作效率。
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079091-重大传染病防治中央专项转移支付-食品安全风险监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	赵敬敬			联系电话	83948778			
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	2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2	2	2	—	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《中华人民共和国食品安全法》第十四条规定“国家建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测”，收集丰台区食源性疾病病例个案信息、病原学流行特征、食源性疾病暴发信息、食品中主要污染物污染状况等，及时发现食品安全隐患线索，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学依据。			完成食品安全风险监测和食源性疾病监测。及时发现，妥善处置疑似食源性疾病事件 5 起。				
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	食品化学污染物及有 害因素监测的数量	215 件	250 件	10	10	年度指标值 为估计值，实 际完成值为 工作方案要 求工作量
			食品微生物及其致病 因子监测数量	190 件	201 件	10	10	年度指标值 为估计值，实 际完成值为 工作方案要 求工作量
	质量指标		辖区居民食品安全监 测覆盖率	100%	100%	15	15	
			时效指标	全年任务完成时限	≤12 月	12 月	15	15

	效益指标	社会效益指标	宣传食品安全卫生知识；及时发现食物中的污染物风险；及时控制和消除食物中毒事件的危害；保障公众健康和生命安全	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤2	2万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003079361-重大传染病防治中央专项转移支付-呼吸道传染病综合监测						
主管部门		丰台区卫生健康委			实施单位	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	35	35	34.8695	10	99.63%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.8695	—	99.63%	—	
	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			
	通过开展流感和新冠病原学监测、流感样病例监测、猩红热病原学和病例监测、快递人群相关哨点监测等一系列呼吸道传染病监测工作，实时掌握丰台区新冠、流感、猩红热等呼吸道传染病病原学构成以及发病趋势，为呼吸道传染病综合监测提供依据。				全年持续开展流感和新冠病原学监测、流感样病例监测、猩红热病原学和病例监测、快递人群哨点监测，每周完成流感和新冠病原学监测 ≥ 60 件，快递人群新冠感染监测 ≥ 60 人，猩红热病原学监测 ≥ 10 件，圆满完成全年监测任务，为呼吸道传染病综合防控提供依据。			
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	数量指标	每周检测流感和新冠病原学监测哨点医院采样数量	≥ 60 件/周	≥ 60 件/周	10	10	
			每周对快递人群进行新冠感染情况哨点监测的数量	≥ 60 人/周	≥ 60 人/周	10	10	
			5-7月份每周检测猩红热哨点医院病原学监测数量	≥ 10 件/周	≥ 10 件/周	10	10	
		质量指标	样品留取符合实验室检测要求	符合要求	符合要求	10	10	
	时效指标	项目实施的及时性	在12月底前完成	在12月底前完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	为辖区新冠、流感等呼吸道传染病流行趋势研判提供依据	优	优	10	10		

			为辖区新冠、流感等 呼吸道传染病防控提 供实验室依据	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	\leq 35 万	34.869 5万	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关工作人员满意度	\geq 95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079368-重大传染病防治中央专项转移支付-病毒性腹泻监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	6.9997	10	100.0%	10	
	其中：当年财政 拨款	7	7	6.9997	—	100.0%	—	
	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				
	按照市级区级要求，开展丰台区霍乱、伤寒等各类肠道传染病病例监测、肠道多病原监测、病毒性腹泻监测，及时掌握丰台区各类肠道传染病流行情况及病原谱构成；针对学校和托幼机构等集体单位开展急性胃肠炎聚集疫情监测与处置，通过举办培训、开展演练，提升人员监测与处置能力，确保辖区公共卫生安全。			全年开展丰台区霍乱、伤寒等各类肠道传染病病例监测、肠道多病原、病毒性腹泻监测，及时掌握丰台区各类肠道传染病流行情况及病原谱构成，为防控措施的实施提供依据；全年举办区级医疗机构培训 1 次，举办全区学校和托幼机构疫情处置演练 1 次，按照市级区级要求针对学校和托幼机构等集体单位聚集疫情 100%规范处置，确保辖区公共卫生安全。				
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	2024 年全年完成 330 份样本送样	330	330	10	10	
		质量指标	监测对象选取符合市级区级标准和要求	优	优	10	10	
			样品采集和送检符合实验室检测要求	优	优	20	20	
	时效指标	经费执行进度	在 11 月底前完成	11 月底前完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为辖区腹泻防控提供实验室依据及流行趋势研判提供依据	优	优	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤7 万	6.9997 万	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	监测对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079374-重大传染病防治中央专项转移支付-细菌性传染病监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	52	52	51.9998	10	99.99%	10	
	其中：当年财政 拨款	52	52	51.9998	—	99.99%	—	
	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				
	完成辖区内肠道传染病多病原监测工作，预计检测样本不少于 300 份；检出的阳性病原菌做血清分型、毒力基因检测、抗生素耐药分析及全基因组测序等，预计检测菌株不少于 100 株；通过实验室检测掌握本辖区细菌性传染病病原特征及变异趋势，为细菌性传染病疫情分析、研判和防控决策提供实验室依据。			完成致病菌检测 300 件，完成致病菌特征性分析 100 株。				
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	完成肠道传染病多病原监测数量及阳性菌株基因组测序数量	400 件	400 件	15	15	
		质量指标	监测任务高质量完成	优	优	15	15	
		时效指标	经费执行进度	12 月	12 月	15	15	
	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	优	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算成本控制	≤52 万元	51.999 8 万元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	前勤工作人员对出具结果的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079378-重大传染病防治中央专项转移支付-病媒生物监测							
主管部门	丰台卫生健康委员会			实施单位	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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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				
	按照方案要求完成丰台区鼠、蚊虫生态学监测工作任务、提高工作人员专业技术水平，完善标本库。			按照方案要求完成丰台区鼠、蚊虫生态学监测工作任务、提高工作人员专业技术水平，完善标本库。				
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	病媒生物样本采集、 标本制作	1 次	1 次	10	10	
			参加专业技术培训的 数量	3 次	3 次	10	10	
			鼠类生态学监测的数 量	6 次	6 次	10	10	
			蚊虫生态学监测的数 量	18 次	18 次	10	10	
		质量指标	上级技术部门审核合 格率	95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	12 月	12 月	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	媒介传染病发生率未 显著增高	优	优	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	≤ 20 万元	20 万 元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079383-重大传染病防治中央专项转移支付-手足口、布病、出血热、登革热等传染病监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	通过项目实施,完成 2024 年手足口病与疱疹性咽峡炎病原学监测与疫情处置工作;提高社区卫生服务中心工作人员传染病监测及疫情处置能力,切实保障丰台区人民群众的健康。完成 2024 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。			2024 年手足口病与疱疹性咽峡炎病原学监测与疫情处置工作均按要求完成,进一步提高了社区卫生服务中心工作人员传染病监测及疫情处置能力,切实保障丰台区人民群众的健康。全年完成出血热鼠间病原携带情况监测和布病高危人群监测样本 114 份,为辖区重点自然疫源性疾病预防提供了科学依据。				
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	数量指标	完成 20 份鼠标本监测数量及 30 份布病高危人群监测数量	≥50 份	114 份	15	15	
		质量指标	样本留取符合实验室检测要求	优	优	15	15	
		时效指标	经费执行进度	11 月之前	11 月之前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	及时处理疫情,减少儿童发病就医,减少医疗负担,减少患儿家庭经济负担	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤2 万元	2 万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象对监测采样的配合率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079388-重大传染病防治中央专项转移支付-新冠本土变异监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	100	100	45.665	10	45.67%	5	
	其中：当年财政 拨款	100	100	45.665	—	45.67%	—	
	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				
	态监测本区本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，预计完成新冠病毒基因组测序 100 件样本，为本辖区传染病防控提供实验室依据。			完成新冠病毒全基因组测序 100 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	完成全基因组测序 检测数量	100 件	100 件	15	15	
		质量指标	监测任务高质量完 成	优	优	15	15	
		时效指标	项目实施的及时性	≤ 2024 年	≤2024 年	15	15	
	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	优	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算成本控制	≤100 万 元	45.665 万元	15	10	偏差原因： 2023 年度新冠本土变异 株监测经费有结余，优先 使用结余经费完成任务。 改进措施：剩 余经费 2025 年执行完毕
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	前勤工作人员对出 具结果的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					10 0	90		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079391-重大传染病防治中央专项转移支付-城市污水监测							
主管部门	丰台区卫生健康委			实施单位	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	43	43	4.242	10	9.87%	0.987	
	其中：当年财政 拨款	43	43	4.242	—	—	—	
	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				
	根据《北京市卫生健康委员会关于印发 2024 年呼吸道传染病综合监测等中央转移支付项目工作方案的通知》中关于北京市城市污水监测项目实施方案（2024 年版）要求，通过开展城市污水新冠病毒等病原体监测工作，动态了解城市和社区疫情发生和流行情况，监测疫情流行变化趋势。			按照市级区级要求的监测频率完成辖区内 4 家污水厂监测点采集的污水样中新冠病毒、流感病毒等病原体的监测及信息上报、样本外送；采购污水监测所需的试剂和耗材。				
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 种	3 种	15	15	按照文件要求的频率对污水中新冠病毒等病原体进行监测
		质量指标	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	15	15	
		时效指标	项目执行进度	12 月 月底前完 成	12 月 月底前完 成	15	15	
效益指 标	社会效益 指标	配合区卫生监督所完成监督抽检、居民投诉等检测任务定性优良	优	优	20	20		

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	43万	4.242万元	15	10	偏差原因： 2024年污水监测工作主要使用2023年经费；2024年经费于2025年支出完毕。 改进措施：提前规划经费使用，本年度前使用完毕。
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.987	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079400-重大传染病防治中央专项转移支付-学生常见病影响因素监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	石荣兴			联系电话	83949655			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8	8	8	—	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				
	为进一步贯彻落实八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》《北京市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》《北京市儿童青少年近视防控十条措施》《北京市综合防控儿童青少年近视实施保障工作方案》的文件精神，积极响应《“健康北京 2030”规划纲要》全面深入推进健康北京建设的号召，不断提高丰台区学生健康水平和综合素质，开展学生常见病健康影响因素监测与干预部分工作，做好视力保护；控制肥胖发生，全面提高学生的健康水平。完成 2024 年丰台区至少 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。			完成 2024 年丰台区至少 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。				
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	学生近视筛查次数	1 次	1 次	10	10	
			近视筛查报告数量	1 篇	1 篇	10	10	
			常见病影响因素调查问卷次数	1 次	1 次	5	5	
			数据整理录入及健康宣传材料的制作的次数	1 次	1 次	5	5	
		时效 指标	项目执行进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
	质量 指标	辖区学生常见病监测覆盖率	100%	100%	10	10		

	效益指标	社会效益指标	发现常见病存在问题及时与教委沟通，提出干预对策	优	优	10	10	
		可持续影响指标	促进学校对学生视力不良和肥胖的干预，提高学生健康水平	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤8万元	8万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079408-重大传染病防治中央专项转移支付-饮用水水质监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静			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	10	10	9	10	90%	9	
	其中：当年财政 拨款	10	10	9	—	90%	—	
	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《北京市疾病预防控制中心关于印发 2024 年艾滋病防治等中央转移支付项目工作方案的通知》（京疾控合（2024）3 号）文件及《北京市疾病预防控制中心关于印发 2024 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（2024）28 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。			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。				
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、农村地区饮水等 3 类水质监测	3 类	3 类	20	20	
		质量指标	饮用水水质检测用耗材合格率	100%	100%	20	20	
		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	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	饮用水水质监测发现卫生问题，及时提出预警	优	优	20	20	
成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	≤10 万	9 万	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	5	<p>偏差原因：及时响应、处理各类应急监测及投诉，居民的反馈和对处理结果的满意度，往往不在投诉问题本身，多数涉及经济纠纷。部分投诉情况非单一卫生部门职能能够解决，需要多部门共同努力。</p> <p>改进措施：根据投诉人员的最终目的，联系相关委办局协调投诉人员尽力解决。未来将尽力和各部门加强联络。</p>
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079411-重大传染病防治中央专项转移支付-空气污染对人群健康影响监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静			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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	32	32	32	—	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《北京市疾病预防控制中心关于印发 2024 年艾滋病防治等中央转移支付项目工作方案的通知》（京疾控合〔2024〕3 号）文件要求，完成辖区逐日环保、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。			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。				
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	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、人群健康影响调查等 4 类数据上报	4 类	4 类	15	15	
		质量指标	雾霾健康监测数据上报合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行进度	≤12 月	12 月	10	10	
效益指 标	社会效益 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	优	优	10	10		

		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	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤32万	32万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95	20	15	偏差原因:及时响应、处理各类应急监测及投诉,居民的反馈和对处理结果的满意度,往往不在投诉问题本身,多数涉及经济纠纷。部分投诉情况非单一卫生部门职能能够解决,需要多部门共同努力。 改进措施:根据投诉人员的最终目的,联系相关委办局协调投诉人员尽力解决。未来将尽力和各 部门加强联络。
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079414-重大传染病防治中央专项转移支付-公共场所监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静			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	34	34	33.9997	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	34	34	33.9997	—	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				
	依据《公共场所健康危害因素监测项目工作手册》，开展国家公共场所健康危害因素监测项目。			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。				
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	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	10	10	
			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	10	10	
		质量指标	上报国家疾控监测系统 数据合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	国家公共场所监测项目 数据上报国家疾控监测 系统的及时性	≤12月	12月	10	10	
项目执行进度	≤12月		12月	10	10			

	效益指标	社会效益指标	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。	优	优	10	10	
		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。	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤34万元	33.9997万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	7	偏差原因：及时响应、处理各类应急监测及投诉，居民的反馈和对处理结果的满意度，往往不在投诉问题本身，多数涉及经济纠纷。部分投诉情况非单一卫生部门职能能够解决，需要多部门共同努力。 改进措施：根据投诉人员的最终目的，联系相关委办局协调投诉人员尽力解决。未来将尽力和各部门加强联络。
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003148655-2022 年丰台区 7 家集中隔离点阳性房间终末消毒经费							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	肖文			联系电话	010-83948769			
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	14.76	14.76	14.76	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	14.76	14.76	14.76	—	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				
	按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第九版）、《新冠肺炎疫情疫源地消毒技术指南》、《新冠肺炎疫情隔离医学观察和居家健康监测指南》等文件要求，集中隔离点出现病例的房间、设施及物品应在疾控部门指导下，由专业人员进行终末消毒及评估，开展集中隔离点阳性房间终末消毒。			完成 369 间阳性房间终末消毒，消毒面积 59601 m ² ，单价 2.48 元/m ² ，消毒合格率 100%，房间可正常使用。				
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	消毒的房间数量	369 个	369 个	15	15	
		质量指标	消毒合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目支出进度	12 月	12 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	完成疫源地消毒，防 止后续疫情扩散	优	优	10	10	
			房间循环持续使用， 提高房间的使用率	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	消毒面积每平方米成本	≤3 元 /平方 米	2.48 元/平 方米	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	相关工作人员满意度	95%	90%	10	5	<p>偏差原因：未开展针对性满意度调查，仅凭现场反馈。疫情期间时间紧迫，终末消毒工作等待时间导致入住人员等待时间过长，产生不满意。</p> <p>改进措施：如有下次类似工作将通过增加人员、错峰消毒等手段增加效率，减少等待时间。</p>
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003190062-2021 年 3 月至 2022 年 12 月 6 日一线医务人员临时性补助经费						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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		42.30	42.30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		42.30	42.30	—		—
		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			
	发放 354 人次一线医务人员临时性工作补贴				足额放 354 人次一线医务人员临时 性工作补贴 42.30 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	数量指标	发放补助人次	354	354	10	10	
		质量指标	按时足额发放临时补 助	优	优	20	20	
		时效指标	项目支出进度	≤7 月	7 月底	10	8	偏差原因：由于 统计外单位代 发人员相关账 户信息，于 7 月 底发放到位。 改进措施：在工 作开展前提前 统计好外单位 人员信息。
		社会效益 指标	保障公共卫生事业发 展，提高一线医务人 员专业水平和职业素 养	优	优	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	≤42.3 万元	42.3 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	一线医务人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003201891-2024 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	丰台区卫生健康委			实施单位	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		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				
	依据《2024 年北京市地方病监测方案》和区级监测工作要求，完成丰台区地方病监测检测任务。			项目经费用于全年监测工作试剂耗材、监测宣传品的采买。2024 年丰台区完成孕妇、育龄妇女、成年男性、8-10 岁儿童、初中生、高中生、3-6 岁幼儿等各类人群碘营养监测尿样 1070 件；完成 200 名 8-10 岁儿童甲状腺容积测定。完成居民户碘盐监测 300 户，确定本区碘盐覆盖率、碘盐合格率和居民合格碘盐食用率等指标，明确我区域碘缺乏病防控基础。				
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的碘营养监测的数量	≥200	1070	20	20	
			完成区内学校食堂碘盐监测的数量	≥5	5	10	10	
		质量指标	监测对象对监测内容的知情率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目支出进度	11 月底前完成	11 月	10	10		
效益指标	社会效益指标	明确本区域重点人群碘营养水平，为针对性开展碘缺乏病防控提供依据	优	优	20	20		

	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤ 1 万元	1万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	监测对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238809-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-艾滋病防治							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	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	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		14	14	—	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，有效控制性病传播，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。			开展了艾滋病、性病和丙肝多病共防工作，落实各项艾滋病性病预防控制措施，2024 年新报告艾滋病患者人数较去年同期下降 24.5%，全区艾滋病疫情持续保持在低流行水平。				
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 率	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	100%	1 0	10	10	
			完成年度数 据质量核查	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	项目执行进 度	≤12 个月	≤ 1	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	宣传艾滋病 知识，提高居 民防护意识， 新报告病例 数有所下降	优	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出成 本	≤14 万	1 4	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	艾滋病患者 随访工作满 意度	≥95%	9 0 %	10	5	偏差原因：随访工作涉及医 疗机构与社区卫生服务中 心，部分机构中途有人员更 换，工作有难度，培训不及 时，造成满意度未达预期。 改进措施：加强人员培训， 加强对各随访机构的指导。	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238812-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-结核病防治							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	张东彦			联系电话	83948836			
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		3	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				
	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。			2024 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 366 人，登记管理患者 107 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
	数量指标		治疗随访肺结核患者的 数量	120	107	10	7	偏差原因：患 者数量减少。 改进措施：本 区定点医院 加强建设留 住患者
			可疑患者检查数	300	366	10	10	
			肺结核患者密切接触者 筛查数	500	584	5	5	
	质量指标		病原学阳性肺结核患者 耐药筛查率	≥90%	98.4%	10	10	
			肺结核患者治疗成功率	≥90%	90.8	10	10	
			肺结核患者管理率	≥90%	99.7%	10	10	
	时效指标		项目执行进度	12 月	11 月 完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目支出成本	3万	3万	5	5	
		社会效益指标	人群肺结核发病率稳步下降	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥95%	98.6%	10	10	
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238815-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-呼吸道传染病综合监测							
主管部门	丰台区卫生健康委			实施单位	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	6.9998	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		7	6.9998	—	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				
	通过开展流感和新冠病原学监测、流感样病例监测、猩红热病原学和病例监测、快递人群相关哨点监测等一系列呼吸道传染病监测工作，实时掌握丰台区新冠、流感、猩红热等呼吸道传染病病原学构成以及发病趋势，为呼吸道传染病综合监测提供依据。按照市级区级要求，及时完成集体单位发热疫情处置。			全年持续开展流感和新冠病原学监测、流感样病例监测、猩红热病原学和病例监测、快递人群哨点监测，每周完成流感和新冠病原学监测≥60 件，圆满完成全年监测任务，为呼吸道传染病综合防控提供依据。按照市级区级要求，100%及时完成集体单位发热疫情处置。				
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	每周检测流感和新冠病原学监测哨点医院采样数量	≥60 件/周	≥60 件/ 周	10	10	
			集中发热疫情处置率 100%	100%	100%	10	10	
	质量指标		样品留取符合实验室检测要求	符合 要求	符合要求	10	10	
			疫情处置措施符合方案要求	符合 要求	符合要求	10	10	
	时效指标		项目执行进度	在 12 月底	在 12 月底 前完成	10	10	
	社会效益 指标		为辖区新冠、流感防控提供实验室依据	优	优	10	10	

			为辖区新冠、流感流行趋势研判提供依据	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤7万	6.9998万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003238818-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-病毒性腹泻监测						
主管部门		丰台区卫生健康委			实施单位	丰台区疾控中心		
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		3	2.9995	10	99.98%	0.9998
		其中：当年财政 拨款		3	2.9995	—	99.98%	—
		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			
	按照市级区级要求，开展丰台区霍乱、伤寒等各类肠道传染病病例监测、肠道多病原监测、病毒性腹泻监测，针对学校和托幼机构等集体单位开展急性胃肠炎聚集疫情监测，及时掌握丰台区各类肠道传染病流行情况及病原谱构成，及时开展聚集性疫情调查处置，确保辖区公共卫生安全。				全年开展丰台区霍乱、伤寒等各类肠道传染病病例监测，开展肠道多病原监测 274 件，及时掌握丰台区各类肠道传染病流行情况及病原谱构成，为防控措施的实施提供依据；按照市级区级要求针对学校和托幼机构等集体单位聚集疫情 100%及时规范处置，确保辖区公共卫生安全。			
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	全年完成病原学监测 330 件以上	≥330 件	274 件	10	8	偏差原因：辖区三家哨点医院之一的七三一医院由于存在送样困难未完成本单位全年工作量。 改进措施：更换哨点医院。
			聚集疫情处置率 100%	100%	100%	10	10	
	质量指标	监测对象选取符合市 级区级标准	优	优	10	10		

			疫情处置按时限及时完成	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目执行进度	在12月底前完成	在12月底前完成	10	10	
效益指标	社会效益指标		为辖区病毒性腹泻防控提供实验室依据	优	优	10	10	
			及时开展聚集性疫情处置，确保辖区公共卫生安全	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标		项目支出成本	≤3万	2.9995万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		监测对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.9998	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238821-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-细菌性传染病监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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		16	15.9997	10	99.99%	10	
	其中：当年财政 拨款		16	15.9997	—	99.99%	—	
	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				
	完成辖区内呼吸道传染病多病原监测工作，预计检测样本不少于 250 件；阳性致病菌完成特征性分析不少于 50 株；通过实验室检测掌握本辖区细菌性传染病病原特征及变异趋势，为细菌性传染病疫情分析、研判和防控决策提供实验室依据。			完成呼吸道多病原检测 250 件，致病菌特征性分析 50 株。				
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	完成呼吸道多病原检测及致病菌特征性分析	300 件	300 件	15	15	
		质量指标	监测任务高质量完成	优	优	15	15	
		时效指标	项目实施的及时性	≤ 2024 年	≤ 2024 年	15	15	
	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	优	优	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算成本控制	≤ 16 万 元	15.999 7 万元	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	前勤工作人员对出具结果的满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003238824-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-病媒生物监测						
主管部门		丰台区卫生健康委员会			实施单位	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		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		10	10	—	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			
	按照方案要求完成丰台区鼠、蚊虫生态学监测工作任务、提高工作人员专业技术水平，完善标本库。				按照方案要求完成丰台区鼠、蚊虫生态学监测工作任务、提高工作人员专业技术水平，完善标本库。			
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	开展蝇生态学监测	7 次	7 次	10	10	
			野外鼠监测技术培训与实践	1 次	1 次	10	10	
			病原学监测实验开展	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	监测质量	合格	合格	10	10	
	时效指标	项目实施的及时性	12 月	12 月	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	掌握生态学和病原学 情况	优	优	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	≤10 万元	10 万 元	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238830-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-学生常见病影响因素监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	石荣兴			联系电话	83949655			
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				
	为进一步贯彻落实八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》《北京市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》《北京市儿童青少年近视防控十条措施》《北京市综合防控儿童青少年近视实施保障工作方案》的文件精神，积极响应《“健康北京 2030”规划纲要》全面深入推进健康北京建设的号召，不断提高丰台区学生健康水平和综合素质，开展学生常见病健康影响因素监测与干预部分工作，做好视力保护；控制肥胖发生，全面提高学生的健康水平。完成 2024 年丰台区至少 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。			完成 2024 年丰台区至少 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。				
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	完成学生近视筛查	1 次	1 次	10	10	
			撰写近视筛查报告	1 篇	1 篇	5	5	
			学生常见病监测不少于 3360 人次	≥3360 人次	3800 人次	5	5	
			完成常见病影响因素问卷调查不少于 1700 份	≥1700 人次	1900 人次	5	5	
			完成 1 次数据整理录入	1 次	1 次	5	5	
			完成 1 次人员培训	1 次	2 次	5	5	
			完成 1 次健康宣传材料的制作	1 次	1 次	5	5	

	时效指标	在 2024 年 12 月底前完成现场监测及数据上报	≤12 月	12 月	5	5	
效益指标	社会效益指标	发现常见病存在问题及时与教委沟通，提出干预对策	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进学校对学生视力不良和肥胖的干预，提高学生健康水平	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤5 万元	5 万	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对监测的满意度达到 95%	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238833-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-饮用水水质监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静			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		4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		4	4	—	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《北京市疾病预防控制中心关于印发 2024 年艾滋病防治等中央转移支付项目工作方案的通知》（京疾控合（2024）3 号）文件及《北京市疾病预防控制中心关于印发 2024 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（2024）28 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。			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。				
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	10	10	
		质量指标	饮用水水质检测用耗材合格率	100%	100%	10	10	
		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	城市饮用水监测数据、农村饮用水监测数据按市级要求完成网报工作	城市饮用水监测数据、农村饮用水监测数据按市级要求完成网报工作	10	10	
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	优	优	10	10		

		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	优	优	10	10	
		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。	优	优	10	10	
		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	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目资金控制	≤4万	4万	10	10	
	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	≥95%	95%	10	5	偏差原因:及时 响应、处理各类 应急监测及投 诉,居民的反馈 和对处理结果 的满意度,往往不 在投诉问题本 身,多数涉及经 济纠纷。部分投 诉情况非单一卫 生部门职能能够 解决,需要多部 门共同努力。 改进措施:根据 投诉人员的最终 目的,联系相关 委办局协调投诉 人员尽力解决。 未来将尽力和各 部门加强联络。
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238836-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-空气污染对人群健康影响监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静			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		16	15.5	10	96.88%	9.68	
	其中：当年财政 拨款		16	15.5	—	96.88%	—	
	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《北京市疾病预防控制中心关于印发 2024 年艾滋病防治等中央转移支付项目工作方案的通知》（京疾控合〔2024〕3 号）文件要求，完成辖区逐日环保、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。			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。				
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	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	10	10	
		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	按照项 目工作 方案要 求完成	按照项 目工作 方案要 求完成	10	10	
		时效指标	雾霾健康监测 2024 年度 数据均要在 2025 年 3 月 月底前完成上报	次年 3 月底之 前上报	次年 3 月底之 前上报	10	10	

效益指标	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	优	优	10	10	
	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	优	优	10	10	
	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	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制	≤16万	15.5万	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众空气污染健康防护意识提高	优	良	20	15	偏差原因:及时响应、处理各类应急监测及投诉,居民的反馈和对处理结果的满意度,往往不在投诉问题本身,多数涉及经济纠纷。部分投诉情况非单一卫生部门职能能够解决,需要多部门共同努力。 改进措施:根据投诉人员的最终目的,联系相关委办局协调投诉人员尽力解决。未来将尽力和各部门加强联络。
总分					100	94.688	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238839-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-公共场所监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	郝静			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		23	0.23	10	1%	0.1	
	其中：当年财政 拨款		23	0.23	—	1%	—	
	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《公共场所健康危害因素监测项目工作手册》，开展国家公共场所健康危害因素监测项目。			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。				
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	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	10	10	
			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	10	10	
		质量指标	上报国家疾控监测系统 数据符合要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据按时上报国家疾控 监测系统	优	优	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	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	优	优	10	10		

		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	优	优	10	10	
			增进同公共场所各单位之间的联系, 加强工作协作, 及时发现问题提供有力帮助	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本控制	≤23 万元	0.23 万元	10	5	偏差原因: 微生物检验试剂耗材有效期短, 不能一次性大量采购, 所剩经费将在2025年支付完成 改进措施: 督促微生物检验科尽快采购, 完成经费任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急监测及时响应, 居民室内环境投诉及时处理	≥95%	95%	10	7	偏差原因: 及时响应、处理各类应急监测及投诉, 居民的反馈和对处理结果的满意度, 往往不在投诉问题本身, 多数涉及经济纠纷。部分投诉情况非单一卫生部门职能能够解决, 需要多部门共同努力。 改进措施: 根据投诉人员的最终目的, 联系相关委办局协调投诉人员尽力解决。未来将尽力和各部门加强联络。
总分						100	82.1	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238842-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-慢性病防治 (慢病示范区)							
主管部门	丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	肖文			联系电话	010-83948769			
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	2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2	2	2	—	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				
	组织居民群众参与慢病防治主题活动和专项行动，提 升居民健康素养。			组织慢病主题宣传 2 次，每次参与 人数 100 人以上。				
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	参与居民人数	200 人	220 人	15	15	
			慢病主题活动的次数	2 次	3 次	15	15	
		时效指标	项目实施的及时性	12 月	12 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高辖区居民对慢病 防治的意识	优	优	20	18	偏差原因：通 过各种宣传 工作，逐步提 升居民慢病 防治意识，但 慢病防治知 识知晓情况 结果需要专 项调查得出。 改进措施：待 2025 年开展 监测后进行 评价。
成本指 标	经济成本 指标	项目支出成本	2 万元	2 万元	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民对活动的满意度	95%	90%	10	7	偏差原因: 未开展针对性的满意度调查, 仅凭现场反馈。 改进措施: 后续开展专项满意度调查, 根据满意度情况, 完善工作流程和内容, 提高工作效率。
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238845-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-慢性病防治(死因监测)							
主管部门	丰台区卫生健康委			实施单位	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	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		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				
	用于开展死因监测培训、死因漏报调查工作、死因复核工作、死因分析产出、完成丰台区期望寿命和早死概率的测算等工作。			完成死因复核、北京市死因监测质量调查、死因编码准确性控制、早死概率及期望寿命的测算等死因监测相关工作				
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	数量指标	死因复核工作	1 次	1 次	15	15	
			北京市死因监测质量 调查工作	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	死因编码准确性	≥90%	96.3%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	年底前 完成	年底前 完成	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	完成丰台区早死概率 及期望寿命的测算	完成测 算	完成测 算	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	经费总额	≤1 万元	1 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	医疗机构满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010625T000003238848-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务-食品安全风险监测							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	丰台区疾病预防控制中心			
项目负责人	高一歌			联系电话	83948777			
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				
	按照《中华人民共和国食品安全法》第十四条规定“国家建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测”，收集丰台区食源性疾病病例个案信息、病原学流行特征、食源性疾病暴发信息、食品中主要污染物污染状况等，及时发现食品安全隐患线索，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学依据。			完成食品安全风险监测和食源性疾病监测。及时发现，妥善处置疑似食源性疾病事件 5 起。				
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	食品污染及有害因素 监测完成数量	450 件	451 件	5	5	
			食源性疾病监测完成 数量	330 件	368 件	5	5	
		质量指标	食品污染及有害因素 监测采样完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			食源性疾病监测审核 上报率	100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	全年任务完成时限	≤12 月	12 月	15	15		
效益指 标	社会效益 指标	宣传食品安全卫生知 识；及时发现食物中 的污染物风险；及时 控制和消除食物中毒 事件的危害；保障公 众健康和生命安全。	优	优	20	20		

	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤1万元	1万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对食品安全风险监测满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	