|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 实验室质量保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 创建通州区传染病复课证明线上系统和养老机构“防养融合智慧协作平台”，保证系统的平稳运行。完成通州疾控基础设施（暖气管道、档案室、单位大门）维修改造，通州区疾病预防控制中心消防改造。 | | | | | | 创建通州区传染病复课证明线上系统和养老机构“防养融合智慧协作平台”，保证系统的平稳运行。完成通州疾控基础设施（暖气管道、档案室、单位大门）维修改造，通州区疾病预防控制中心消防改造。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：开具电子复课证明数量 | | | 5000 | 9011 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：养老机构健康监测信息数量 | | | 100000 | 156675 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：传染病复课证明平均审核时间 | | | <2天 | 5.6小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：通州疾控基础设施（暖气管道、档案室、单位大门）维修改造项目 | | | 3月以内完成 | 3月以内 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：通州区疾病预防控制中心消防改造工程 | | | 3月以内完成 | 3月以内 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算资金不超过市场平均标准 | | | 预算资金控制在600399.33元 | 1000000 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减低费用减少使用成本 | | | 减低费用减少使用成本 | 1000000 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：减少养老机构聚集性疫情 | | | 通过每日收集养老机构老人和工作人员的健康信息，评估传染病的传播风险；每月对养老机构食堂工作人员开展诺如病原学监测，减少聚集性疫情的发生。 | 未发生聚集性疫情 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：复课证明系统使用人群的满意度 | | | >95% | 99.8% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |