附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天坛医院核酸基地医院能力提升 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王晓岩 | | | | 联系电话 | 59978100 | | | | |
| 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 | | 118.342043 | 118.342043 | 118.342043 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.342043 | 118.342043 | 118.342043 | — | 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 | | | | | |
| 为贯彻落实北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测组《关于进一步提升核酸检测能力的通知》（京防组检发〔2022〕2号）文件精神，根据市领导的批示及《市检疫检测工作组关于市级核酸检测能力建设经费保障的请示》，需达到3万管/日的检测能力。为确保能力提升工作需新购置各类医疗设备、移动方舱和进行必要的场地改造，按照疫情防控采购绿色通道政策执行采购工作。 | | | | | 按照北京市医管中心核酸检测能力提升至日检3万管的目标，在院领导的统筹安排下，2022年5月30日完成了核酸检测方舱场地改造、医疗设备购置、设备安装调试等软硬件建设工作， 5月31日通过了市卫健委的现场验收。6月2日完成核酸检测方舱实验室的生物安全备案工作，我院核酸检测方舱具备二级PCR实验室的资质。制定大规模新冠核酸检测岗位职责及分工预案6月3日对全院PCR有证人员开展了核酸检测方舱新设备使用的线上培训及现场实操培训及考核。我院核酸检测能力提升至3万管/日。医院组建院核酸检测队和后备队持续支援保障我院核酸检测工作。我院核酸检测基地按照防控要求，如期完成政府及社会、医院的大规模核酸检测任务，取得了良好的社会效益和满意度。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关要求 | | 定性 | 符合疫情防控相关要求，并通过市卫健委的现场验收 | 15 | | 15 |  | |
| 数量指标 | 市属医院国家公共实验室和市级核酸检测基地检测能力 | | ≥3万份 | 3万管/日 | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 确保如期实现能力提升 | | ≥12月 | ≥12月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 不超过118.342043万元 | 118.342043万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足我市疫情防控核酸检测要求 | | 定性 | 满足我市疫情防控核酸检测要求 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 优 | | 定性 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |