附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 同仁医院中央转移支付重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | |
| 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同仁医院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘潇 | | | | | 联系电话 | | 58265558 | | | |
| 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 | | 1.999875 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | | 1.999875 | | — | | 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 | | | | | |
| 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》以及《北京经济技术开发区新冠及流感病原学监测工作方案》，开展工作：2023年新冠病毒病原学监测及流感病原学监测。 | | | | | | 按期完成新冠病毒病原学监测及流感病原学监测。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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 | 新冠病毒病原学监测 | | | 120份 | 560份 | 10 | | 10 | 任务后续要求份数增加导致实际完成份数增加 | |
| 流感病原学监测 | | | 120份 | 560份 | 10 | | 10 | 任务后续要求份数增加导致实际完成份数增加 | |
| 质量指标 | 新冠病毒病原学监测标本采集合格率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 |  | |
| 流感病原学监测标本采集合格率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 |  | |
| 时效指标 | 提交经开区疾控中心登记数据 | | | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底 | 8 | | 8 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2万元 | 1.999875万元 | 9 | | 9 |  | |
| 社会效益  指标 | 将新冠肺炎监测融入流感常规监测，及时了解新冠肺炎流行水平及疫情动态，及时做出预警和预测。 | | | 50% | 50% | 15 | | 15 |  | |
| 掌握新冠病毒流行株，及早发现新型变异株。 | | | 50% | 50% | 14 | | 14 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 经开区疾控中心对于标本采集的满意度（是否可以满足其工作需要） | | | 95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |