|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |  | |
|  | | | | （2021年度） | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | | | 市属医院学科发展 | | | | | | | | | | 备注 | |
| 主管部门 | | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | 北京小汤山医院 | | | |
| 项目负责人 | | | 吕春梅、冯琳琳 | | | | | 联系电话 | 13681524337 | | | |  | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10分） | | 执行率 | 得分 |  | |
| 年度资金总额： | | 20.58 | | 20.58 | 20.58 | 10 | | 100% | 10 |  | |
| 其中：财政拨款 | | 20.58 | | 20.58 | 20.58 | 10 | | 100% | 10 |  | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |  | |
| 临床化学检验项目依托北京小汤山医院平台，与北京朝阳医院合作，围绕慢性疾病监测及健康体检服务，建立重要常规检测项目的量值传递途径；开展相关检测新技术和新指标，对新项目进行分析性能的评估以及方法间比对研究；建立完善的质量管理和标准化体系，力争达到ISO15189认可水平；参加继续教育培训等方式加强检验医学人才培训，加强人才培养，提升本单位在临床、科研、教学工作能力。  年度目标：（1）建立常规方法糖化血红蛋白、葡萄糖、同型半胱氨酸、胆固醇、甘油三酯等项目的校准程序。（2）开展新项目1-3项，并对其进行性能验证和评价。（3）完成小汤山42名医师的临床基因扩增规范化培训，并获得PCR上岗证。（4）开展北京市级以上医学继续教育项目至少1项。（5）培养进修生至少1名。（6）发表SCI期刊至少1篇。（7）开展学术交流2-3次；总预算金额100万，第一年28.5万，第二年41.5万，第三年30万。  低氧适应医学项目通过与首都医科大学宣武医院的合作，进一步完善北京高原适应研究康复中心的建设，包括各相关手册的完善、入高原前各阶段风险预防及风险分层标准的制定等，以保障援建人员能够安全入藏、安心在藏、平安出藏，在与首都医科大学宣武医院的合作下，使北京高原适应研究康复中心逐渐成为国内有影响力的重点学科，为高原援建人员健康保障提供科学依据。 | | | | | | | 按照年度目标基本完成任务，受疫情影响,血糖、同型半胱氨酸正确度验证完成，量值传递进行中。 | | | | |  | |
| 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 | 未完成原因分析 |  | |
| 产 出 指 标 （50分) | 数量指标（15） | 临床化学检验项目 专业团队正副高级职称人数 | | | 1人 | 2 | | | 3 | 3 |  |  | |
| 临床化学检验项目申请市级及以上课题个数 | | | 1个 | 3 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 临床化学检验项目发表论文篇数 | | | 1篇 | 1 | | | 3 | 2 | 2021年已定稿，2022年刊出。 |  | |
| 临床化学检验项目参加会议 | | | 1-3次 | 2人次 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 低氧适应医学项目完善并推广低氧适应相关技术 | | | 2-3项 | 2 | | | 3 | 3 |  |  | |
| 低氧适应医学项目参加会议 | | | 1-2次 | 2 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 质量指标（15） | 临床化学检验项目与期刊论文达到的标准/水平 | | | SCI | 1 | | | 4 | 3 | 2021年已定稿，2022年刊出。 |  | |
| 临床化学检验项目北京市级学会任职人员中委员人数提高比例 | | | 5% | 5% | | | 4 | 4 |  |  | |
| 临床化学检验项目国内会议 | | | 1-3次 | 2人次 | | | 3 | 3 |  |  | |
| 低氧适应医学项目国内会议 | | | 1-2次 | 2 | | | 4 | 4 |  |  | |
| 进度指标（10） | 临床化学检验项目完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年12月前 | 2021年12月前 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 临床化学检验项目ISO15189质量管理体系的初步建立 | | | 2021年12月前 | 2021年12月前 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 临床化学检验项目数据收集统计 | | | 2021年12月前 | 2021年12月前 | | |  |  |  |  | |
| 临床化学检验项目参加学术会议、培训时间 | | | 2021年12月前 | 2021年12月前 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 低氧适应医学项目 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年6月前 | 2021年12月前 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 低氧适应医学项目完善并推广低氧适应技术、高原心脑体检专业技术和耐低氧能力检测及训练技术 | | | 2021年12月前 | 2021年12月前 | | | 2 | 2 |  |  | |
| 成本指标（10） | 临床化学检验项目 预算总成本 | | | 预算总成本控制在28.5万，其中材料费5.0万元；测试化验加工费2.0万元；人才培养费1.5万元；会议费1万，出版/文献传播/知识产权/事务费5.0万；人员聘用及劳务费2.0万元；临床应用费0.50万元；办公及设备购置更新4万，房屋修缮1万，人才引进1万，其他费用5.5万元 | 预算总成本控制在28.5万，其中材料费5.0万元；测试化验加工费2.0万元；人才培养费1.5万元；会议费1万，出版/文献传播/知识产权/事务费5.0万；人员聘用及劳务费2.0万元；临床应用费0.50万元；办公及设备购置更新4万，房屋修缮1万，人才引进1万，其他费用5.5万元 | | | 5 | 5 |  |  | |
|  | 低氧适应医学项目 预算总成本 | | | 预算总成本控制在15.1万，其中材料费1.7万，测试化验加工费0.2万，人才培养费3.2万，会议费1.2万，出版/文献传播/知识产权/事务费2.2万，人员聘用及劳务费2.7万元，临床应用费0.1万，办公及专用设备更新购置2.3万，其他费用1.5万。 | 预算总成本控制在15.1万，其中材料费1.7万，测试化验加工费0.2万，人才培养费3.2万，会议费1.2万，出版/文献传播/知识产权/事务费2.2万，人员聘用及劳务费2.7万元，临床应用费0.1万，办公及专用设备更新购置2.3万，其他费用1.5万。 | | | 5 | 5 |  |  | |
| 效 果 指 标 （40分） | 效益 指标（30） | 临床化学检验项目初步建立ISO15189质量管理体系 | | | 完善科室质量管理体系，提升检验质量 | 完善科室质量管理体系，提升检验质量 | | | 6 | 6 |  |  | |
| 临床化学检验项目研制标准物质，实现常规方法的量值传递。 | | | 推进检验结果标准化，实现常规项目结果在准确科学基础上的互认 | 推进检验结果标准化，实现常规项目结果在准确科学基础上的互认 | | | 6 | 6 | 受疫情影响。血糖、同型半胱氨酸正确度验证完成，量值传递进行中。 |  | |
| 低氧适应医学项目低氧适应医学项目提高北京高原适应研究康复中心在国内的影响力 | | | 提高影响力 | 达到预期 | | | 6 | 6 |  |  | |
| 北京高原适应研究康复中心长期为高原援建人员提供健康保障 | | | 提供长期的健康保障 | 达到预期 | | | 6 | 6 |  |  | |
| 使低氧适应医学成为脑血管疾病的治疗措施之一 | | | 提供新的疾病治疗手段 | 达到预期 | | | 6 | 6 |  |  | |
| 服务对象 满意度指标（10） | 临床化学检验项目课题参与人员及领导满意度 | | | 90% | 90% | | | 5 | 5 |  |  | |
| 低氧适应医学项目课题受试者满意度 | | | ＞90% | ＞90% | | | 2.5 | 2.5 |  |  | |
| 低氧适应医学项目课题研究的参与人员及领导满意度 | | | ＞90% | ＞90% | | | 2.5 | 2.5 |  |  | |
| 总分： | | | | | | | | | | 100 | 98 |  |  | |
| 注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | | | |