附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 核酸检测能力建设（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 苏立楠 | | | | | 联系电话 | | 56118690 | | | | |
| 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 | | 44.2 | 44.2 | | 44.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.2 | 44.2 | | 44.2 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过购置核酸提取仪等33台/套设备，完善医院新冠疫情防控体系建设，有效应对冬春季可能出现的疫情反弹风险，进一步贯彻落实国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制，在防控疫情的诊断/治疗/教学方面提供有效的硬件条件保障，保证社会面大规模核酸筛查及检测的顺利开展。完成项目方案制定、购置、安装调试及验收，支付尾款44.2万元。 | | | | | | 购置核酸提取仪等33台/套设备，完成项目方案制定、购置、安装调试及验收，已支付尾款 | | | | | | |
| 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：购置设备数 | | | 33台/套 | 33台/套 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：购置设备用提升于大规模核酸筛查能力 | | | 检测能力：10000例/天 | 10000例/天 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备质量 | | | 达到CFDA标准/技术参数 | 达到CFDA标准/技术参数 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：设备验收合格率 | | | 通过院内使用部门、管理部门验收，验收合格率100% | 通过院内使用部门、管理部门验收，验收合格率100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：设备培训人员合格率 | | | 达到80% | 达到80% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 11月 | 11月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标1：完成招标工作及签订合同 | | | 12月 | 12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 12月 | 12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：完成项目验收 | | | 12月 | 12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：项目实施满意度调查 | | | 12月 | 12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 尾款44.2万元 | 44.2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：设备利用率和设备使用效益 | | | 得到提升，利用率达到70% | ＞70% | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标2：满足医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | | 满足20个医疗人员提升需求 | ＞20人 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：筛查患者等待时间降低率 | | | 降低率达50% | 50% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：设备在一定时期内持续发挥其作用 | | | 设备持续发挥的作用年限为5年 | ＞6年 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标5：设备一定时期内完善疫情防控方面的需要 | | | 使用5年，完善了疫情防控体系，满足大规模核酸筛查需求 | ＞5年 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备服务对象（如患者）满意度 | | | 85% | 86% | 5 | | 4 | | 患者满意度可进一步提高 | |
| 指标2：设备使用人员满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |