附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳医院中央转移支付重大传染病防控 | | | | | | | | | | |
| 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朝阳医院 | | | |
| 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 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | |  | 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 | | | | | |
| 朝阳医院作为国家级流感样病例和流感病原学监测哨点医院，每年承担着相关监测项目工作。按照监测方案要求，每天对就诊患者进行流感样病例筛查，进行流感样病例一般人口学信息及流行病学信息的收集、审核、录入及上报；负责采集符合条件的咽拭子标本并进行相关信息的登记、标本运送到流感监测网络实验室进行检测。按照要求及时准确上报相关数据和资料的留存，做好相关培训，督导检查，进行监测质量控制和工作协调，确保按质按量完成工作任务。 | | | | | | 全年预算控制数=3万元；  筛查上报流感样病例数/总监测人数=31662/479647人次；  采集运送标本=1163份；  按时录入数据=100%；  按时按量完成检测指标=100%；  半年完成检测指标>50%；  全年完成监测指标>100%；  通过监测为国家提供流感活动水平及流感动态，掌握流感变化规律；  疾控中心满意度100%。 | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 筛查上报流感样病例总监测人数 | | | ≥30万人次 | 47.9647万人次 | 10 | | 10 | 根据绩效运行监控调整年初绩效目标 | |
| 采集运送标本 | | | ≥1000份 | 1163份 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 按时录入数据 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 按时按量完成检测指标 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 半年完成检测指标 | | | =50% | >50% | 5 | | 5 |  | |
| 指全年完成监测指标 | | | =100% | >100% | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 全年预算控制数 | | | ≤3万元 | 3万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 通过监测为国家提供流感活动水平及流感动态，掌握流感变化规律 | | | =98% | 基本掌握流感活动水平及流感动态，掌握流感变化规律＞98% | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 疾控中心满意度 | | | ≥92% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |