

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994359-2023 年定点医疗机构提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		奚滕滕			联系电话	83949060		
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	29.00	2.471	2.471	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	29.00	2.471	2.471	—	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			
	为做好丰台区严重精神障碍患者、传染病和艾滋病管理治疗工作，方便患者就诊，减少滋事肇事肇祸等事件发生，提高肺结核患者成功治疗率，结合丰台区实际情况为我区特殊人群就诊免收医事服务费。				北京航天总医院、731 医院 2022-2023 年接诊严重精神障碍、艾滋病、结核病患者合计 1287 人次，合计应拨付区级经费 2.471。			
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	补助免收医 事服务费数 量	6 家	6 家	15	15	

		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出进度	≤11 月	≤11 月	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤29 万元	≤29 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低滋事肇事肇祸等事件发生情况	优	优	30	20	根据精神卫生信息管理月报、结核病防治工作汇报，仍需加强动态监控
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者及家属满意度	≥90%	≥90%	10	8	无满意度调查支撑材料
总分					100	88		