

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994183-2023 年结核病定点医院工作经费						
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	11.00	5.76	5.76	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11.00	5.76	5.76	—	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			
	为做好丰台区结核病防治工作，方便我区肺结核病人治疗，减少肺结核病的医院感染事件，丰台区确定丰台中西医结合医院、丰台区铁营医院、北京航天总医院、中国航天科工集团七三一医院为丰台区结核病定点医院，妇幼保健院为丰台区卡介苗补种门诊和学校肺结核病人密切接触者筛查定点医院，为保证结核病定点医院的运行。为做好辖区结核病防治工作，方便辖区肺结核病人治疗，减少肺结核病的医院感染事件，给辖区结核病定点医院拨付工作经费。				工作经费按计划完成了拨付，各定点医院为我区结核病防治及治疗做出积极努力。			
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	补助结核病定点医院数量	5 家	5 家	10	10	
		质量指标	本区定点医疗机构收治患者比例	60%	32.2%	15	10	我区将加强区内定点医院建设, 充分满足普通患者就诊需求
		时效指标	经费支出进度	≤11 月	≤11 月	15	15	
		成本指标	项目成本控制数	≤11 万元	≤11 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民肺结核病发病率得到控制与下降	良	优	30	20	依据丰台区肺结核病定点医院、肺结核防治情况汇报, 需跟进部分定点医院整改落实情况
		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	补助机构满意度	≥90%	≥90%	10	8	无满意度调查支撑材料
	总分					100	83	