|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大传染病防控项目（结核病防治） | | | | | | | | | | | |
| 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胸科医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘宇红 | | | | | 联系电话 | | 89509130 | | | | |
| 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 | | 160 | | 160 | 156．563193 | | 10 | | 97.85% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 受国家卫健委疾控局委托，围绕国家结核病防治规划开展肺结核临床规范化诊疗和患者管理规范化建设、实验室质量控制、健康促进和西部支持等相关工作，推进规划各项措施的落实。为进一步减少结核感染、患病和死亡提供支持，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 | | | | | | 围绕年度总体目标开展了肺结核临床规范化诊疗培训、实验室质量控制、健康促进和西部支持等相关工作，推进了规划各项措施的落实，为结核病防控工作提供了技术支持，有助于降低结核病疾病负担，提高人民健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 结核病诊疗培训次数及人数 | | 通过线下和线上形式开展6次结核病诊疗培训，培训至少1000人次 | | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展培养、药敏和分子生物学检测的外部质控结核病定点医院个数 | | 对全国至少80家结核病定点医院开展培养、药敏和分子生物学检测的外部质控 | | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 远程培训次数及现场技术支持次数 | | 通过互联网技术对新疆、西藏等重点地区开展4次远程培训，根据需求开展远程会诊和远程查房等技术支持；组织2次对西部地区和三区三洲地区的现场技术支持活动 | | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目任务完成率 | | 90% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022/8/31 | | 2022.4.30 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | 不超过160万 | | 156．563193 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 结核病医务人员专业技术培训需求 | | 完成1000人次医务人员结核病培训需求 | | 已完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训服务对象满意度 | | 85% | | 基本达成预期指标且效果较好 | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |