|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京肿瘤医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王宁 | | | | | 联系电话 | | 88196725 | | | | |
| 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 | | 148.00 | 148.00 | | 105.526855 | | 10 | | 71.30% | | 7.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.00 | 148.00 | | 105.526855 | | 10 | | 71.30% | | 7.13 |
| 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 | | | | | | |
| 1)收集14万肿瘤就诊病例资料；2)数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）达到66%；3)死亡/发病的比例符合国家标准>0.50；4)未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例<5%；5)完成至少3万例肿瘤患者的社区随访；6)整理后本市肿瘤患者社区随访失访率<10%。 | | | | | | 1)收集19.04万肿瘤就诊病例资料；2)数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）83.25%；3)死亡/发病的比例为0.51；4)未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例为2.07%；5)完成4.21万例肿瘤患者的社区随访；6)整理后本市肿瘤患者社区随访失访率4.72%。 | | | | | | |
| 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 | 收集14万肿瘤就诊病例资料 | | | 140000 | 190376 | 4 | | 4 | |  | |
| 成功随访患者3万 | | | 30000 | 42122 | 4 | | 4 | |  | |
| 预计补充死亡病例 | | | 15000 | 27644 | 4 | | 4 | |  | |
| 肿瘤随访登记项目覆盖的县区数量 | | | 16 | 16 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 随访患者失访率低于10% | | | 10% | 4.72% | 5 | | 5 | |  | |
| 全市病理诊断率不低于66% | | | 66% | 83.25% | 5 | | 5 | |  | |
| 死亡/发病的比例>0.50 | | | 0.50 | 0.51 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 肿瘤患者社区随访2021年10月底前完成 | | | 10月31日之前 | 9月15日 | 5 | | 5 | |  | |
| 按照国家癌症中心要求提交年报数据 | | | 6月30日之前 | 6月7日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1480000 | 1055268.55 | 10 | | 7.13 | | 疫情原因造成学术会议等减少，今后将以其他形式开展和组织北京市肿瘤登记随访工作的实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 获得现患癌症患者的生存状况信息，计算北京市肿瘤患者的5年生存率 | | | 43% | 48.77% | 15 | | 15 | |  | |
| 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响，间接评估早诊早治效果，早诊率达到55% | | | 55% | 67% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 接受肿瘤登记培训的医疗机构工作人员对于技术培训的满意度（是否可以满足其工作需要） | | | 85% | 95.50% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.26 | |  | |