

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控--2022年中央非直达								
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位		天津市结核病控制中心					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		提高病人规范管理率:开展病人治疗随访。;提高病人早期发现:结核病患者筛查,耐药检测等。			开展了规范的病人治疗随访,肺结核患者规范治疗完成率99.6%;推行结核病患者密切接触者的筛查,其中病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率达到90.%;推行病原学阳性的耐药筛查工作,病原学阳性患者的耐药筛查率93.9%。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	0	757	621.340136	10	8.21	82.08		偏差原因:1.受新冠疫情影响,患者就诊数下降,用于患者减免经费使用缓慢;2.结核病患者治疗时间6-12月,耐药患者治疗时间可达2年,结转了部分未完成疗程患者的免费经费。 改进措施:1.增强患者发现力度,提高患者就诊意愿;2.优化经费使用流程,高效支出经费。
		其中:中央补助	0	757	621.340136	—	—	—		
		市级资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	随访病例数	≥700人	700	10	10			
		质量指标	肺结核患者治疗管理率	≥90%	99.6	20	20			
		时效指标	纳入管理及时率	≥85%	85	10	10			
		成本指标	病人诊断治疗相关费用成本	≥85%	85	10	10			
	效益指标	社会效益指标	成功治疗率	≥90%	94.5	30	30			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	98.2			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务[结核病防治项目]							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会	项目实施单位		天津市结核病控制中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		提高结核病人发现、治疗及管理水平。:结核病防治工作; 政府免费治疗及强化发现和治疗; 分子生物学耐药快速诊断; 学校密切接触者免费筛查及结核病耐药性监测。			开展了规范的病人治疗随访, 肺结核患者规范治疗完成率99.6%, 肺结核患者成功治疗率94.5%; 推行结核病患者密切接触者的筛查, 其中病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率达到90.%; 推行病原学阳性的耐药筛查工作, 病原学阳性患者的耐药筛查率93.9%。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	979.6	979.6	979.6	10	10.00	100.00	
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	979.6	979.6	979.6	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	≥700人次	700	10	10		
		质量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%	99.6	20	20		
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	总成本	符合要求	符合要求	10	10		
	效益指标	经济效益指标	患者完成治疗率	≥90%	93.0	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100		