

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生项目（结核病防治）							
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。：加强重点人群主动发现能力。				提高了结核病人发现、治疗及管理水平。加强重点人群主动发现能力。			
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	1066.7	1066.7	1066.7	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	1066.7	1066.7	1066.7	—	—	—	
		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	培训人数	≥700人次	798人次	10	10		
		质量指标	肺结核患者健康管理率	巩固提高肺结核患者健康管理水平	巩固和提高肺结核患者健康管理水平	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制	≤1066.7万元	1066.7万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗率	巩固提高肺结核患者发现能力	巩固和提高了肺结核患者发现能力	10	10		
			是否高效完成	≥90%	100%	20	20		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助资金							
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				
		人员积极性调动:参加一线工作的人员工作积极性充分调动			人员积极性调动:参加一线工作的人员工作积极性充分调动				
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		2.27	2.27	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金		2.27	2.27	—	—	—	
		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	医务人员数	=4人	4人	10	10		
		质量指标	相关医务人员临时性补助发放工作合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	相关医务人员临时性补助发放工作及时性	及时	及时发放	10	10		
		成本指标	临时工作补助金额	=2.27万元	2.27万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控新阶段医务人员服务水平	服务效率和积极性提高	服务效率和积极性提高	15	15		
		可持续影响指标	不断完善疫情防控新阶段医务工作服务体系	不断完善	不断完善	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100%	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		抚恤金							
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				
		目标1:根据国家和我市有关规定,向去世的机关事业单位工作人员发放抚恤金,保障政策及时合规兑现。			根据国家和我市有关规定,向去世的机关事业单位工作人员发放抚恤金,保障政策及时合规兑现				
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	15.654	15.654	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	15.654	15.654	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
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	发放人数	=4人次	4人次	10	10		
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	15.654万元	发放15.654万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	确保家属得到补助	有效保障	家属得到补助	30	30		
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		