|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区级重点传染病结核病防治工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 40.82 | 40.82 | | 40.82 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.82 | 40.82 | | 40.82 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 按照《中国结核病预防控制工作技术规范（国卫办疾控函）〔2020〕279号》、《北京市结核病防治工作规范(京卫疾控)〔2020〕71号》等文件的要求，通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗、督导管理及学校结核病控制、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者、降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 | | | | | | 按照《中国结核病预防控制工作技术规范（国卫办疾控函）〔2020〕279号》、《北京市结核病防治工作规范(京卫疾控)〔2020〕71号》等文件的要求，通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗、督导管理及学校结核病控制、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者、降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：肺结核可疑者和患者胸部X线检查 | | | 1500张 | 1500张 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：肺结核可疑者和患者痰涂片检查 | | | 1950份 | 1950份 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：肺结核可疑者和患者痰培养检查 | | | 1600份 | 1604份 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：肺结核患者肝肾功能检查 | | | 2270份 | 2273份 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：学校肺结核患者密接筛查 | | | 960人 | 961人 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 | | | 90.00% | 98.24% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：结防所初诊患者登记完整率和痰检率 | | | 95.00% | 97.01% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：结防所收治肺结核患者治疗成功率 | | | 90.00% | 93.90% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：耐多药肺结核可疑者筛查率 | | | 90.00% | 100.00% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标5：肺结核患者密切接触者筛查率 | | | 95.00% | 100.00% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标6：学校肺结核疫情处置率 | | | 95.00% | 100.00% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：肺结核可疑者和患者相关检查 | | | 12月底前完成。 | 12月底前完成。 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：学校肺结核患者密接筛查 | | | 12月底前完成。 | 12月底前完成。 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：结核病防治业务培训 | | | 12月底前完成。 | 12月底前完成。 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：肺结核可疑者和患者相关检查 | | | 完成成本控制，年度成本未超过补贴预算批复金额应支出的指标。按照检查所需耗材成本计算，胸部X线检查18元/张、痰涂片28元/份、痰培养25元/份、痰G-xpert1元/份、痰液体培养110元/份、结核抗体33元/份、肝肾功能50元/份、血常规30元/份、尿常规60元/份的标准。 | 完成成本控制，年度成本未超过补贴预算批复金额应支出的指标。按照检查所需耗材成本计算，胸部X线检查18元/张、痰涂片28元/份、痰培养25元/份、痰G-xpert1元/份、痰液体培养110元/份、结核抗体33元/份、肝肾功能50元/份、血常规30元/份、尿常规60元/份的标准。 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：患者个人及家庭经济负担 | | | 通过为就诊的肺结核/疑似肺结核患者提供痰结核菌、胸部X线等检查服务，在提高肺结核患者进行规范诊治依从性的同时，有效降低肺结核患者的个人和家庭经济负担。 | 通过为就诊的肺结核/疑似肺结核患者提供痰结核菌、胸部X线等检查服务，在提高肺结核患者进行规范诊治依从性的同时，有效降低肺结核患者的个人和家庭经济负担。 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：社会结核病负担 | | | 通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗、督导管理及学校结核病控制、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者,从而降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 | 通过开展肺结核可疑者及肺结核患者的检查、诊断、治疗、督导管理及学校结核病控制、业务培训等工作，及时发现并治疗管理肺结核患者,从而降低健康人群被感染的几率，有效控制辖区肺结核的发病水平，保护辖区人民群众的健康。 | 4 | | 4 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：肺结核发病率 | | | 辖区肺结核发病率控制在40/10万以下 | 辖区肺结核发病率24.50/10万（较去年同期的27.57/10万降低了11.13%） | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：肺结核患者诊治 | | | 提高辖区肺结核患者治疗成功率，降低肺结核患者个人及家庭的经济负担。同时，满足肺结核患者诊治服务可持续性需求，降低中断治疗情况及耐药情况发生可能。 | 提高辖区肺结核患者治疗成功率，降低肺结核患者个人及家庭的经济负担。同时，满足肺结核患者诊治服务可持续性需求，降低中断治疗情况及耐药情况发生可能。 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：学校结核病控制 | | | 及时发现学校肺结核患者并对其密切接触者进行结核病筛查，有效防控学校发生结核病聚集性发生。 | 及时发现学校肺结核患者并对其密切接触者进行结核病筛查，有效防控学校发生结核病聚集性发生。 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务人群满意度 | | | 目标人群对结防所的诊疗、防控和学校疫情处置等工作满意度达到90%以上。 | 目标人群对结防所的诊疗、防控和学校疫情处置等工作满意度为100%。 | 9 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |