

盐池县疾病预防控制中心

2022 年度结核病防治项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2022 年度项目资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达结核病防治项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年年初下达结核病防治项目资金共 25.25 万元。主要绩效目标为：建立健全结核病防治服务体系，保障经费到位；全县活动性肺结核报告发病数控制在 70 人/年，发病率降低至 40/10 万以下；肺结核患者治疗成功率达到 90%及以上。

（二）年度中由县级资金安排下达结核病防治项目资金预算和绩效目标情况。

年度中未下达县级资金。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022年结核病防治项目财政预算资金资金 25.25 万元，截止 2022 年年末，到位资金 25.25 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

结核病防治项目预算资金 2022 年实际总支出为 25 万元，项目支出率 98%。

3、项目资金管理情况分析。

(1) 项目资金为财政一体化系统管理，按照要求支付，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

(2) 严格执行财务制度，做到项目资金专款专用。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

治疗管理肺结核患者人数年初预算指标值低于 70 例，实际全年完成指标值 41 例，健康教育工作到位，结核病发病率明显下降；可疑结核病患者及密切接触者进行检查及提供免费筛查服务年初预算人数 800 人，全年实际筛查 1813 人（包括学校免费筛查 1276 人）。

(2) 质量指标。

新涂阳肺结核患者治愈率年初预计达到 85%，经过项目实施年底达到 93.8%；涂阳肺结核患者密切筛查率达到 100%；抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用覆盖率预计达到 90%，实际执行覆盖率为 85%，未完成指标原因主要是对老年人副作用较大，降低了筛查覆盖率；肺结核患者耐药筛查率达到 90%以上；肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。

(3) 时效指标。

肺结核患者成功治疗率达到 90%以上；培训乡村医生每年 2 次，已全部完成。

(4) 成本指标。

2022 年结核病防治项目经费为 252500 元，实际支付 250000.5 元，剩余 2499.5 元全部上缴财政。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

通过该项目实施，确保所有结核病患者有效诊疗、规律服药，从而减少耐药患者发生率，减少群众因慢性病或复发造成的就医负担，经济效益从长远来说不容小视。

(2) 社会效益。

结核病感染病例有所下降。

(3) 生态效益。

该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。

公共卫生均等化水平有所提高。

3、满意度指标完成情况分析。

肺结核病患者的治疗管理满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次绩效评价中，结核病防治项目绩效自我评价情况较好，项目预期目标完成 100%。项目完成后将自评表及自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：盐池县疾病预防控制中心 2022 年结核病防治项目自评表

盐池县疾病预防控制中心

2023 年 4 月 4 日



盐池县疾病预防控制中心结核病防治项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		结核病防治项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心				
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:	25.25	25.25	25	10	99%	9.9		
	其中:当年财政拨款	25.25	25.25	25	—	99%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 建立健全结核病防治服务体系, 保障经费到位。 目标2: 全县活动性肺结核报告发病数控制在70人/年, 发病率降低至40/10万以下。 目标3: 肺结核患者治疗成功率达到90%及以上			目标1: 建立健全结核病防治服务体系, 保障经费到位。 目标2: 全县活动性肺结核报告发病数控制在70人/年, 发病率降低至40/10万以下。 目标3: 肺结核患者治疗成功率达到90%及以上					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 治疗管理肺结核患者人数	70例	41例	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	健康教育工作到位, 结核病发病率明显下降
			指标2: 可疑结核病患者及密切接触者进行检查及提供免费筛查服务人数	800	1813(包括学校免费筛查1276)	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1: 新涂阳肺结核患者治愈率	85%	93.80%	2	2		
			指标2: 涂阳肺结核患者密切筛查率	90%	100%	2	2		
			指标3: 抗结核固定剂量复合制剂(FDC)使用覆盖率达	90%	85%	2	1.9		老年患者副反应大
			指标4: 肺结核患者耐药筛查率	90%以上	100%	2	2		
			指标5: 肺结核患者病原学阳性率	50%以上	60.98%	2	2		
		时效指标 (10分)	指标1: 肺结核患者成功治疗率	达到90%以上	100%	5	5		
			指标2: 培训乡村医生每年2次	半年完成1次	2次	5	5		
成本指标 (10分)		指标1: 结核病防治经费	252500元	250000.5元	10	9.8			
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标 (20分)	指标1: 结核病感染病例	有所下降	有所下降	20	20			
	生态效益指标	指标1:							
	可持续影响指标 (20分)	指标1: 公共卫生均等化水平	有所他提高	有所他提高	20	19			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	指标1: 肺结核患者的治疗管理满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	98.7		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

