

盐池县疾病预防控制中心 2023 年度结核病防治 经费绩效自评报告

县财政局：

为了更进一步提高资金使用效益，按照《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，对照工作、自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2023 年度结核病防治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。

2023 年盐财〔预〕指标〔2022〕405 号年初下达结核病防治项目资金共 22.95 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。

年度中未安排下达资金。

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。

县配套经费 22.95 万元，于年初下达财政国库集中一体化。

2、项目资金执行情况分析。

拨付的 22.95 万元严格按照《2023 年宁夏结核病防治项目管理方案》用于对患者的发现、治疗管理、培训、差旅费、会议、培训、督导健康教育、患者关怀救助、兜底补助、交通营养费、光纤费、PPD 试剂、确诊、转诊费、其他人员工资等共 22.95 万元。

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。

（3）严格按照《2023 年宁夏结核病防治项目管理方案》要求，高质量完成结核病防治项目工作，认真落实各项结核病防治措施，全面完成我县 2023 年结核病患者的发现和患者管理，耐药筛查、学校结核病筛查、重点人群筛查、县乡村相关工作人员培训等工作。

（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。

①治疗管理肺结核患者人数年初预算指标值须低于 70 例，实际全年完成目标值 56 例，健康宣传、培训到位，结核病发病率明显下降；可疑/疑似结核病及密切接触者进行检查及提供筛查服务年预算人数 800 人，全年实际筛查 1698 人（包括学校免费筛查 1236 人）。

(2)质量指标。

①病原学阳性肺结核患者治愈率：年初预算达到 85%，经项目实施年底达到 90.9%。

②病原学阳性肺结核患者密切筛查率：2023 年登记病原学阳性患者 33 例，接触者登记数 66 例，密切者实际检查人数 66 例，无确诊患者，密切接触者筛查率 100%。

③肺结核患者耐药筛查率：登记 56 例活动性肺结核患者均进行了耐药筛查，筛查率 100%。

④肺结核患者病原学阳性率：登记 56 例结核病患者中有 3 例为结核性胸膜炎患者，病原学阳性率为 62.26%（33/53）。

(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。财政配套经费 22.95 万元，实际支付 22.95 万元。

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，减少群众因结核病造成的严重经济损失和就医负担明显降低。

(2) **社会效益。** 结核病感染率逐步下降，因结核病死亡的人数逐年下降，2023 年因结核病死亡人数为零。

(3) **生态效益。** 该项目无生态影响。

(4) **可持续影响。** 公共卫生服务均等化水平逐年提高。

3、满意度指标完成情况分析。

肺结核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

无偏离绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 根据项目绩效自评表该项目目标进行量化评价，自评指标得分 94 分。

(二) 项目完成后主管部门按照财政部门统一要求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

无其他需要说明问题。

附件：盐池县疾病预防控制中心结核病防治项目 2023 年度绩效自评表

盐池县疾病预防控制中心

2024年3月14日