喀什地区结核病防治所防痨科下达2018年公共卫生服务补助资金项目支出绩效评价报告

项目名称：下达2018年公共卫生服务补助资金

实施单位：喀什地区结核病防治所防痨科

评价部门：喀什地区结核病防治所防痨科

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据根据自治区《关于下达2018年公共卫生服务项目补助资金预算的通知》（新财社【2017】247号），要求，自治区下达年度总目标为可疑患者检查数29968人次以上，登记治疗活动性肺结核患者数4194人次以上，病原学检査阳性肺结核患者的密切接触者检查数8021人次以上，报告患者追踪数3260人次以上，筛查耐药可疑者人数1245人次以上。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率90%以上，病原学检査阳性肺结核患者的密切接触者筛查率95%以上，肺结核患者病原学阳性率25%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率60%以上，肺结核患者成功治疗率85%以上，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理85%以上，所有定点医疗机构具备开展痰涂片、培养、结核病分子生物学诊断的能力90%以上。积极落实各项防治结核病措施，继续开展结核病筛查，做好精准筛查，强化人员培训，提升人员能力，提高肺结核患者管理水平，为规范化肺结核患者服药管理，减少新发肺结核患者带来的其他人群感染。

1. 项目主要内容及实施情况

项目严格按照行业部门专项管理办法，做好事前准备工作和实施计划，人员组织合理，在资金到位后迅速启动，按计划有序实施。实施阶段能及时推进，监督措施有保障，根据进度结合绩效目标的设定，发现问题，及时整改，确保专项按时、保质实施，项目实施完成。项目实施完成后及时组织检查和评价工作，对存在的问题分析总结，为今后同类项目管理提供经验和方法。

3.项目负责人为刘振江，主要职责为项目监督和全盘工作，对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面，提高全民结核病核心知识，提高肺结核患者治疗依从性，有效减少肺结核患者家庭的经济负担。结核病防治工作的督导、现场指导进一步提高基层结核病防治工作人员的工作能力和整体素质。开展痰培养、药敏和耐药筛查工作，发现耐药肺结核可疑者、确诊耐药肺结核患者并纳入治疗，将耐药肺结核患者集中治疗，有效治疗耐药肺结核患者，减少耐药肺结核的传播。为提前发现、治疗肺结核患者和耐药肺结核可疑者，有效提高肺结核患者的发现、治疗，达到肺结核患者“早发现、早治疗”的目的，最大程度减少对周围人群的传播。指导各县市疾控中心、结核病定点医院完成了对县、乡、村三级结核病防治人员全员培训，培训覆盖率达到95%以上。编写并印刷了印刷《结核病防治培训手册》和《结核病诊疗培训手册》等工作手册，为各县市结核病相关的人员分类表进行培训，按照手册要求开展结核病防治专项行动。开展全地区结核病疫情监测分析。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资234.56万元，资金来源为中央专项资金234.56万元。

下达2018年公共卫生服务补助资金项资金的使用范围：肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出、肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品，举办全地区结核病防治和诊断培训,肺结核患者管理信息系统建设设备和结核病防治工作督导、现场指导。

### 喀什地区结核病防治所防痨科单位制定了项目资金管理办法，按照自治区下达年度总目标为：可疑患者检查数29968人次以上，登记治疗活动性肺结核患者数4194人次以上，病原学检査阳性肺结核患者的密切接触者检查数8021人次以上，报告患者追踪数3260人次以上，筛查耐药可疑者人数1245人次以上。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率90%以上，病原学检査阳性肺结核患者的密切接触者筛查率95%以上，肺结核患者病原学阳性率25%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率60%以上，肺结核患者成功治疗率85%以上，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理85%以上，所有定点医疗机构具备开展痰涂片、培养、结核病分子生物学诊断的能力90%以上。积极落实各项防治结核病措施，继续开展结核病筛查，做好精准筛查，强化人员培训，提升人员能力，提高肺结核患者管理水平，为规范化肺结核患者服药管理，减少新发肺结核患者带来的其他人群感染。

1. 绩效目标

### 总体目标为：1.举办全地区结核病防治和诊断培训2次以上。2.全区结核病防治工作督导、现场指导4次以上。3.购置肺结核患者管理信息系统建设设备1套.4.肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品310750份以上。5.肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材940人份以上.6.肺结核患者耐药筛查实验室试剂验收合格率100%。7.举办全地区结核病防治和诊断培训和结核病防治工作督导、现场指导计划2019年12月31日之前完成。8.举办全地区结核病防治诊断培训、结核病防治工作督导、现场指导、肺结核患者管理信息系统建设设备、肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品、肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材和肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材234.56万元以下。9.通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力。10.参加培训人员培训满意度85%以上。

项目共设置1级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

### 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价下达2018年公共卫生服务补助资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。可疑患者检查数29968人次以上，登记治疗活动性肺结核患者数4194人次以上，病原学检査阳性肺结核患者的密切接触者检查数8021人次以上，报告患者追踪数3260人次以上，筛查耐药可疑者人数1245人次以上。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率90%以上，病原学检査阳性肺结核患者的密切接触者筛查率95%以上，肺结核患者病原学阳性率25%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率60%以上，肺结核患者成功治疗率85%以上，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理85%以上，所有定点医疗机构具备开展痰涂片、培养、结核病分子生物学诊断的能力90%以上。积极落实各项防治结核病措施，继续开展结核病筛查，做好精准筛查，强化人员培训，提升人员能力，提高肺结核患者管理水平，为规范化肺结核患者服药管理，减少新发肺结核患者带来的其他人群感染。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为下达2018年公共卫生服务补助资金项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用因素分析法、综合指数评价法、问卷调查法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用行业标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 刘振江 | 评价组组长 | 医院书记 |
| 许达 | 评价组成员 | 副院长 |
| 图尔洪江 | 评价组成员 | 防痨科主任 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据是充分；项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是符合相关要求；项目前期是已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际是相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位是足额及时，及时支付，资金使用是符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，验收报告等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量指标为购置肺结核患者管理信息系统建设设备，预期指标是1套，实际完成值是1套，指标完成率是100%达到预期目标。

项目产出数量指标为举办全地区结核病防治和诊断培训，预期指标是2次，实际完成值是3次，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出数量指标为全区结核病防治工作督导、现场指导，预期指标是4次，实际完成值是5次，指标完成率是100%达到预期目标而超标原因：为了加强防治结核病工作人员工作效率。

项目产出数量指标为肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材，预期指标是940人，实际完成值是1080人，指标完成率是100%达到预期目标。

项目产出数量指标为肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品，预期指标是310750份，实际完成值是310750份，指标完成率是100%达到预期目标。

项目产出质量指标为为药品耗材验收合格率，预期指标是95%，实际完成值是100%，指标达到预期目标。

项目产出质量指标为为肺结核患者管理信息系统验收合格率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%达到预期目标。

项目产出质量指标为肺结核患者耐药筛查实验室试剂验收合格率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%达到预期目标。

项目产出时效指标为结核病防治工作督导、现场指导完成时间，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%达到预期目标。

项目产出时效指标为举办全地区结核病防治和诊断培训完成时间，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%达到预期目标。

项目产出成本指标为肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出，预期指标是23.52万元，实际完成值是23.52万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品支出，预期指标是40万元，实际完成值是32.71万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为肺结核防治健康促进活动场地支出，预期指标是16万元，实际完成值是17.2万元，指标项目完成率是100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为举办全地区结核病防治和诊断培训支出，预期指标是18万元，实际完成值是15.74万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为肺结核患者管理信息系统建设设备支出，预期指标是113万元，实际完成值是113万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为结核病防治工作督导、现场指导支出，预期指标是24.04万元，实际完成值是26.38万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标无。

项目实施产生的社会效益指标为通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力，预期指标是有效提高，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

项目实施产生的生态效益指标为无。

项目的可持续效益效益指标为持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平，预期指标是长期，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为：参加培训人员培训满意度，预期指标是85%，实际完成值是96.5%，指标完成率是100%，达到预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

利用2018年公共卫生服务补助资金，地区结核病防治技术指导组及诊疗质量指导组，对各县市开展了结核病防治工作的现场指导和帮扶工作，对定点医院的结核病阅片、诊断进行现场指导帮教，协助进行复核诊断、疗程结束的患者进行疗效评估，做到“发现一例、治疗一例、治愈一例”。实时“国家结核病信息管理系统”，指导各县市网络人员准确及时录入各项数据。指导各县市疾控中心、结核病定点医院完成了对县、乡、村三级结核病防治人员全员培训，培训覆盖率达到95%以上。编写并印刷了《喀什地区传染性肺结核集中隔离治疗》等8本工作手册。开展全地区结核病疫情监测分析，印制下发给各县市规范结核病防治工作。

利用“3.24世界结核病防治日”开展大规模的结核病宣传，并贯穿全年。印刷、印制了大量的结核病宣传资料和宣传材料，给各县市、各地直医疗机构、各结核病防治领导小组的成员单位，发放到县、乡、村级，的开展结核病的宣传，以达到全地区各阶层公众了解肺结核。

1. 存在的问题及原因分析

对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

1. 有关建议

结核病防治工作现场指导、帮扶，通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力。为提前发现、治疗肺结核患者和耐药肺结核可疑者，有效提高肺结核患者的发现、治疗，达到肺结核患者“早发现、早治疗”的目的，最大程度减少对周围人群的传播。

1. 其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区结核病防治所防痨科下达2018年公共卫生服务补助资金项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区结核病防治所防痨科下达2018年公共卫生服务补助资金项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区结核病防治所防痨科下达2018年公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区结核病防治所防痨科下达2018年公共卫生服务补助资金项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区结核病防治所防痨科下达2018年公共卫生服务补助资金项目支出绩效评价评分表