

附件 3

结核病防治经费项目绩效目标自评表

(2020 年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区人民医院

项目名称	结核病防治经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	宝安区卫生健康局		项目实施单位		深圳市宝安区人民医院	
项目周期	_1_ 年		项目属性	新增 (√) 延续 ()		
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A) 145.8		财政拨款执行数(B) 145.8		预算执行率(B/A) 100%	
年度目标总体描述	通过项目的实施控制结核病疫情, 降低结核病发病率, 达到国家制定的结核病控制目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	合格	
			资金使用合规性	合规	合格	
		项目管理	"项目管理制度执行有效性"	有效	合格	
			"项目管理制度健全性"	健全	合格	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
		产出目标	数量	初诊患者免费及确诊患者治疗中查痰和胸片	5100	完成
	菌阳患者的密切接触者进行筛查			1800	完成	
	举办的培训班次及人数			2 次	完成	
	质量		初诊确诊患者免费查痰和胸片, 特殊人群筛查等	100%	100%	
			筛查录入率	100%	100%	
	时效		完成时间	2020.12.1	完成	
			培训工作完成及时性	及时	及时	
	效益目标		经济效益	通过项目的实施控制结核病疫情, 降低结核病发病率, 达到国家制定的结核病控制目标。	完成	完成
		社会效益	通过项目的实施控制结核病	完成	完成	

		疫情，降低结核病发病率，达到国家制定的结核病控制目标。			
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度	患者及培训学员满意度	95%	达标	
	其他	不适用	不适用	不适用	
填报人：	包嘉辉	联系方式：	29189959	填报日期：	2021/4/27

备注：1.财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。

3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

项目名称：结核病防治项目

主管部门（公章）

项目负责人：包嘉辉

填报人：包嘉辉

联系电话：29189959

附件 4

2020 年度项目支出
绩效自评报告

项目名称：结核病防治经费

主管部门（公章）：

项目负责人：包嘉辉

填报人：包嘉辉

联系电话：29189959

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景:

所有结核病初诊患者免费查痰和胸片;结核病患者治疗过程中免费查痰、胸片;结核病密切接触者筛查,特殊人群结核病筛查,结核病健康教育及培训等。

立项依据:

1. 中国结核病防治规划实施工作指南
2. 关于印发宝安区肺结核病治疗费用减免与补助方案的通知(深宝卫计[2018]324号)
3. 卫生部办公厅关于印发《全国结核菌/艾滋病病毒双重感染防治工作实施方案(试行)》的通知(卫办疾控发[2010]126号)

项目管理的组织架构和职责分工:

(1) 领导小组

组 长: 陈旭(集团党委书记、院长)

副组长: 张文武(副院长)

曾碧娇(集团总会计师)

成 员: 肺科门诊、财管中心

(2) 职责分工

领导小组组长负责结核定点医院项目经费管理的全面

工作；领导小组副组长负责结核定点医院项目经费管理的监督工作；肺科门诊负责经费的应用、统筹管理工作；财管中心负责经费的支付工作。

项目资金管理情况：

1. 项目资金预算和分配情况

宝安区结核病防治分离，结核病临床业务剥离至宝安医院集团第一人民医院肺科门诊。按照区卫健委下发的《关于印发宝安区慢性病和精神卫生工作分级管理职责的通知》，我院肺科门诊作为结核病定点医疗机构临床业务承担科室，负责我区结核病人的诊疗相关业务。根据 1. 中国结核病防治规划实施工作指南 2. 关于印发宝安区肺结核病治疗费用减免与补助方案的通知（深宝卫计[2018]324 号） 3. 卫生部办公厅关于印发《全国结核菌/艾滋病病毒双重感染防治工作实施方案（试行）》的通知（卫办疾控发[2010]126 号）等相关要求申请项目经费预算，并按照实际工作进行对经费进行合理分配。经费由区卫健局审核拨款，年初预拨，医院按实际产生的费用据实支付。

2. 项目资金管理和使用情况

根据《宝安人民医院（集团）专项资金管理办法》，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，提高财政专项资金使用效益。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

填写说明：根据 2020 年项目支出绩效目标申报表，简要说明 2020 年该项目绩效目标及完成情况。

表 1 绩效目标和完成情况表。

绩效目标	投入	使用进度	完成状况
初诊	39.5 万	2020.01 月 -2020.12 月之间使 用。	完成
确诊	24.5 万	2020.01 月 -2020.12 月之间使 用。	完成
菌阳患者密切接触 者	12.6 万	2020.01 月 -2020.12 月之间使 用。	完成
特殊人群结核病 筛查	10.58 万	2020.01 月 -2020.12 月之间使 用。	完成
宣传	29.9 8 万	2020.01 月 -2020.12 月之间使 用。	完成
培训	28.6	2020.01 月	完成

	4 万	-2020.12 月之间使用。	
--	-----	-----------------	--

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对年度目标总体评价，对投入和管理、财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目管理的执行有效性，产出目标的数量与质量，经济效益与社会效益等目标进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价表

绩效指标	指标值	完成情况	改进措施
投入管理	执行率	是否及时	
财务管理	健全性	是否合规	
项目管理	有效性	有效性	
产出数量	数量	达标情况	
产出质量	质量	达标情况	
产出时效	完成率	效率	
经济效益	效果	效果	
社会效益	效果	效果	
服务满意度	百分比	百分比	

（三）绩效评价工作过程。

投入管理预算执行率 100%，预算到位率 100%，财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度健全，管理制度执行有效，及时完成预计的产出数量，完成目标值 100%，有效控制结核病疫情，保障人民健康和劳动力的稳定，人民群众结核病防治知识和意识不断提高。结核病发病率、患病率不断降低，居民疾病负担不断减少，社会生产力不断提高。

三、综合评价情况及评价结论

1、病人初诊情况：2020 年我院肺科门诊初诊登记疑似患者共 3280 例，查痰患者数为 3090 例，初诊患者查痰率达到 94.2%，涂片阳性 461 人，涂片阳性率为 14.0%。，肺科门诊登记的患者均开展痰标本三涂两培，痰培养率 97.9%。

2、病人确诊情况：2020 年我院肺科门诊确诊并登记患者 960 例，去年同期登记患者为 978 例，同比下降 1.8%。其中户籍患者 65 例，流动患者 895 例；病原学阳性患者共 629 例，占比 65.5%，指标要求为 50%，达标。

3、菌阳肺结核患者密切接触者筛查情况：对所有菌阳（涂阳、分子生物学阳性、仅培阳共 629 人）肺结核患者密切接触者共 2076 人进行免费筛查，比例达 1:3 以上，筛查率达 100%，指标要求为 95%，达标。发现肺结核患者 3 例，其中涂阳肺结核 1 例，涂阴 1 例，未痰检患者 1 例。

4、筛查羁押人群、学校、密切接触者等高危人群 1000 余人，开展 “3.24 世界防治结核病日” 主题宣传活动，向社康、医院、防保所发放宣传资料 20 余万册；2020 年培训社康、区综合医院呼吸科、放射科、感染科医生 500 余人次，

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。包括立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等

宝安区结核病防治分离，结核病临床业务剥离至宝安医院集团第一人民医院肺科门诊。按照区卫健委下发的《关于印发宝安区慢性病和精神卫生工作分级管理职责的通知》，我院肺科门诊作为结核病定点医疗机构临床业务承担科室，负责我区结核病人的诊疗相关业务。根据 1. 中国结核病防治规划实施工作指南 2. 关于印发宝安区肺结核病治疗费用减免与补助方案的通知（深宝卫计[2018]324 号） 3. 卫生部办公厅关于印发《全国结核菌/艾滋病病毒双重感染防治工作实施方案（试行）》的通知（卫办疾控发[2010]126 号）等相关要求申请项目经费，经费用于所有结核病初诊患者免费查痰和胸片；结核病患者治疗过程中免费查痰、胸片；结核病密切接触者筛查，特殊人群结核病筛查，结核病健康教育及培训等。项目有利于结核病疫情控制，降低结核病发病率，达到国家制定的结核病控制目标

（二）项目过程情况。包括体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等。

项目领导小组组长负责结核定点医院项目经费管理的全面工作；领导小组副组长负责结核定点医院项目经费管理的监查工作；肺科门诊负责经费的应用、统筹管理工作；财管中心负责经费的支付工作。

项目资金管理：按照实际工作项目进行对经费进行合理分配。经费由区卫健局审核拨款，年初预拨，医院按实际产生的费用据实支付。根据《宝安人民医院（集团）专项资金管理办法》，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，提高财政专项资金使用效益。

（三）项目产出情况。包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。

预期产出和预期效益。

产出：预期 2020 年疑似肺结核患者网络监测报告约 5800 人，筛查羁押人群、学校、密切接触者等高危人群 2000 人，管理肺结核患者 980 人；制作健康宣传资料 50 万份，用于开展各类宣传活动；开展新技术新业务，一年不少于 1 项；各类人才培养数量达到 500 人次。

效益：

（1）经济效益：控制结核病疫情，确保结核病新发病例在一定范围内发生，保障人民健康和劳动力的稳定，促进我区 GDP 稳步增长。

(2) 社会效益：人民群众结核病防治知识和意识不断提高。

(3) 可持续影响：结核病发病率、患病率不断降低，居民疾病负担不断减少，社会生产力不断提高。

2. 达到预期产出所需要的成本资源和时效。

成本：

(1) 结核病患者初诊：39.5 万元

(2) 结核病患者确诊：24.5 万元

(3) 菌阳患者密切接触者筛查：12.6 万元；

(4) 特殊人群结核病防治：10.58 万元

(5) 宣传：29.98 万元；

(6) 培训：28.64 万元；

时效：所有产出都需要在 2020.01 月-2020.12 月之间完成。

(四) 项目效益情况。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

通过项目的实施控制结核病疫情，降低结核病发病率，达到了国家制定的结核病控制目标。达到了良好的社会效益，降低了社会成本。

五、主要经验及做法

根据项目特点、反映项目在决策、实施、监管和资金拨付使用的全过程中取得的成效，职能部门和项目单位在工作路径、方式、方法等方面的创新以及可推广、可复制的经验，社会公众和

服务对象的满意度等。

按照国家法律法规和我集团财务管理制度管理并合理使用经费，由科主任实时监督工作量，保证达到预期产出。

六、存在的问题及原因分析

（一）深入分析和反映项目在政策决策、组织实施、过程控制、监督管理以及预算编制和执行等方面的问题。

（二）剖析项目存在问题的原因。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。

需要增大工作力度，保证按预期达到产出，保证数量和质量。

七、有关建议

加强技术人员培训，进一步提升工作能力和效率，保证按质按量完成任务。