

2022年度安徽省结核病防治研究所绩效项目自评清单

序号	项目名称	预算单位
1	结核病防治经费	280021—安徽省结核病防治研究所
2	结核病防治	280021—安徽省结核病防治研究所
3	重大传染病防控经费	280021—安徽省结核病防治研究所
4	省级公共卫生专项	280021—安徽省结核病防治研究所
5	省级卫生健康人才培养	280021—安徽省结核病防治研究所

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结核病防治经费						
主管部门		280—安徽省卫生健康委员会		实施单位	280021—安徽省结核病防治研究所			
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:	3.4	3.4	3.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.4	3.4	3.4	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
总体	预期目标			实际完成情况				
		1.加强重点人群结核病防治,保障抗结核药品供应2.加强县市督导		保障重点人群结核病防治				
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 (50分)	数量指标 (0分)	结核分支杆菌检测试剂盒采购数量	≥8盒	5	10	10	
			各县市督导疫情处置等活动次数	≥5次	4	10	10	受疫情影响,且近年来肺结核报告发病率下降显著,导致任务未完成。建议降低任务数。
		质量指标 (0分)	试剂盒验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	资金支付率	≥95百分比	100	20	20	
		成本指标 (0分)	无此对应指标	无此对应指标	达成预期指标	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少居民医疗负担	降低居民医疗支出,提高居民健康水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少结核病传播	减少结核病社区传播	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	健康的社会环境	共建和谐健康的办公环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	结核机构防控能力	通过持续业务技能培训及工作指导,建立健全全省新型结核病防治体系,结核病防控能力显著提高,为继续巩固我省结防成果、缓解结核病疫情形势提供技术保障。	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标(10分)	结核病患者满意度	=80百分比	80	5	5		
		结核病患者满意度	≥85%	85	5	5		
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结核病防治						
主管部门		280—安徽省卫生健康委员会		实施单位	280021—安徽省结核病防治研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	今年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1443.353	1443.353	1443.353	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	1443.353	1443.353	1443.353	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、降低结核病报告发病率;二、进一步提高新型结核病防治服务体系工作质量,规范各级定点医疗机构诊疗行为;三、加强重点人群结核病防治,保障抗结核药品供应;四、为结核病患者提供有效救治和关怀。			一、全年结核病报告发病率40.19/10万,较2020年下降4.01%;二、结核病防治服务体系、防治质量等得到了进一步完善;三、全年采购抗结核药品15016人份,保障了抗结核药品持续稳定供应;四、结核病患者得到有效救治和管理关怀				
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 (50分)	数量指标 (0分)	业务指导与质量控制	≥16市次	3	5	1	受疫情防控影响,且近年来肺结核报告发病率下降显著,导致任务未完成。建议降低任务数。
			培训会议	≥8次	3	5	3	受疫情防控影响,且近年来肺结核报告发病率下降显著,导致任务未完成。建议降低任务数。
			抗结核药品招采	≥150000人次	150000	5	5	
			可疑者检查	≥68636人次	73519	5	5	
			开展健康教育活动	≥8次	12	5	5	
		质量指标 (0分)	肺结核患者发现任务完成率	≥85%	78.63	5	4	受疫情防控影响,且近年来肺结核报告发病率下降显著,导致任务未完成。建议降低任务数。
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	92.88	5	5	
	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查书		≥954	100	5	5		
	时效指标 (0分)		资金在规定时间内支付到位书	=100%	100	5	5	
	成本指标 (0分)		项目预算控制数成本控制有效性	1	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少结核感染	减少结核感染,降低结核病负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过宣传、督导、免费治疗及治疗期间的监管在全省范围内增强结核疫情防控能力	完成全省结核病防、治、研、宣、教工作任务以及全省地市县的结核病控制工作的技术指导等工作。	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		建立合适的技术规范和工作机制	在各市县工作中落实到位,有效提升结核病防治能力	达成预期指标	10	10		
生态效益指标					0	0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	结核病患者满意度	≥80%	82	10	10		
总分						100	93.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		280—安徽省卫生健康委员会		实施单位	280021—安徽省结核病防治研究所			
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	1521	1521	404.61	10	26.60%	2.66	
	其中：本年财政拨款	1521	1521	404.61	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、降低结核病报告发病率；二、进一步提高新型结核病防治服务体系工作质量，规范各级定点医疗机构诊疗行为；三、加强重点人群结核病防治，保障抗结核药品供应；四、为结核病患者提供有效救治和关怀。			一、全年结核病报告发病率33.59/10万，较2021年下降16.42%；二、结核病防治服务体系、防治质量等得到了进一步完善；三、结核病患者得到有效救治和管理关怀				
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 (50分)	数量指标 (0分)	业务指导与质量控制	≥16市次	3	5	1	受新冠疫情影响未能如期开展
			培训会议	≥8次	3	5	4.5	受新冠疫情影响未能如期开展
			抗结核药品招采	≥12000人份	12000	5	5	
			可疑者检查	≥70553人	67199	5	4.5	受新冠疫情影响未能如期开展
			开展健康教育活动	≥8次	8	5	5	
		质量指标 (0分)	肺结核患者发现任务完成率	≥85%	67.08	5	3.5	受新冠疫情影响。近年来肺结核报告发病率下降
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥60%	91.74	5	5	
	病原学阳性肺结核患者的密切接触者		≥95%	99.11	5	5		
	时效指标 (0分)	资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	5	5		
	成本指标 (0分)	项目预算控制数成本控制有效性	=100%	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少结核感染	减少结核感染，降低结核病负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过宣传、督导、免费治疗及治疗期间的监管在全省范围内增强结核疫情防控能力	完成全省结核病防治、研、宣、教工作任务以及全省地市县的结核病控制工作的技术指导等工作。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无此对应指标	无此对应指标	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		建立合适的技术规范和工作机制	在各市县工作中落实到位，有效提升结核病防治能力	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	结核病患者满意度	≥80%	83	10	10		
总分						100	86.16	

附件：

项目支出绩效自评表
(2002年度)

项目名称		省级公共卫生专项							
主管部门		280—安徽省卫生健康委员会		实施单位	2S0021—安徽省结核病防治研究所				
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	因漏报绩效指标现重新补录				已完成补录和自评				
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 (50分)	数量指标(0分)	卡介苗接种书		≥95%	99.7	30	30	
		质量指标(0分)	资金资金使用进度		≥80%	76.36	10	9	三级指标应为卡介苗接种阳转率，系统操作问题写成了资金使用进度
		时效指标(0分)	资金使用时效		90%	100	10	10	
		成本指标(0分)					0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无此对应指标		无此对应指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进儿童健康		促进儿童健康	达成预期指标	30	25	定性指标设置范围较为模糊
		生态效益指标	无此对应指标		无此对应指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	无此对应指标		无此对应指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	接种对象满意度		≥80%	85	10	10	
总分						100	94.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市级卫生健康人才培养						
主管部门		290—安徽省卫生健康委员会			实施单位	280021—安徽省肺结核病防治研究所		
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、明确重点专科发展方向并确定未来重点发展耐药结核病防治 2、与安医大公共卫生学院合作, 推进人才培养建设 3、完成在研课题, 发表高质量文章				1、明确专科发展方向并确定未来重点发展耐药结核病防治 2、与安医大公共卫生学院合作, 推进人才培养建设 3、完成在研课题, 发表高质量文章			
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 (50分)	数量指标 (0分)	培养人数	≥4人	4	5	5	
			研究生人才培养	≥2人	2	5	5	
			引进研究生	≥2人	2	5	5	
			开展科研项目	= 1 个	1	5	5	
		质量指标 (0分)	提升疾病防控水平	开展疾病潜伏感染现场调查开展调查	达成预期目标	5	5	
			承担课题及发表高水平论文的篇数	承担课题及发表高水平论文的篇数发表论文	达成预期指标	10	10	
	时效指标 (0分)	资金到位率	=100%	100	10	10		
	成本指标 (0分)	发展重点专科投入标准	=5万元	5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校结核病疫情了解	确定2个现场确定现场	达成预期指标	5	5	
			提高结核病相关知识知晓率	学生人群结核病知识培训开展知识培训	达成预期指标	5	4	定性指标不能绝对判断结果
		社会效益指标	开展学校结核病感染调查	形成606例调查完成调查	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无此对应指标	无此对应指标无此对应指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	学校结核病防治能力	提高无此对应指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	师生结核病防治服务满意度	≥90百分比	90	10	9	指标结果统计待改进
总分						100	98.00	