

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：结核病防治项目

主管部门（公章）：深圳市龙华区卫生健康局

项目负责人：房宏霞

填报人：秦倩

联系电话：28024068-5015

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

结核病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一。龙华区政府高度重视结核病防治工作。自2013年从宝安区分离出来以后,2013年1月成立龙华区慢性病防治中心,在其内设立结防科,负责结核病患者的治疗管理、宣传、督导、培训等工作。2014年1月,成立结核病门诊,将患者诊疗工作从宝安区慢性病防治中心接管过来,完全独立开展各项结防工作。为加强结核病防治力度,在深圳市慢性病防治中心指导下,我区建立了以龙华区慢性病防治中心为指导,医院、社区健康服务中心为基础的三级结核病“防-治-管”服务体系,共有区级结核病防治机构1家,二级督导点6家,三级督导服药点55家。结核门诊成立以来,每年接诊初诊患者3100多例,新发现并登记肺结核患者数2014年为493例、2015年为541例、2016年为553例,2017年为986例,呈逐年升高趋势,患者治愈率保持在90%以上。为控制龙华区结核病疫情,最大限度保护居民身体健康,2018年需要龙华区慢性病防治中心继续牵头在全区开展结核病防治项目,组织全区各级各类医疗资源开展结核病患者诊疗、结防知识宣传、疫情报告和处理、对基层机构督导和培训等工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

结核病防治经费主要由结核病防治科主导该项经费的预算和使用,财务室对经费的预算和使用情况进行审核。

（三）项目资金管理情况。

1. 结核病防治项目的资金主管部门、使用单位都是龙华区慢性病防治中心，该项经费 2018 年初预算拨款 500 万元，占全中心履职类项目拨款经费的 15%，项目经费主要用于开展结核病患者诊疗、结防知识宣传、疫情报告和处理、对基层机构督导和培训等工作。由于工作经费拨款不足，新增了老年人、糖尿病人结核病体检工作量，在 2018 年财政中期预算调整时，申请追加了该项工作经费 30.3 万元。

2. 结核病防治项目 2018 年预算拨款支出 530.3 万，预算执行率 100%，按照预算计划完成了全年的业务工作量，该项目经费无任何资产采购项目。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目的绩效目标：报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 80%以上；肺结核患者成功治疗率达到 85%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 80%以上；艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上；公众结核病防治核心知识知晓率达到 75%以上；区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断、菌型鉴定和耐药检测的能力。除了公众结核防治核心知识知晓率由于未开展不知道达到与否外，其他各项目目标

均已完成。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

结核病防治项目基本按期完成了所制定的绩效目标，以推动深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作为契机，攻克结核病防治工作的重点和难点，较好的完成各项结核病防治工作任务，取得显著成效。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，结核病项目在年初预算时已根据年度的工作计划安排了申报了明确各项工作指标，符合中心的经济社会发展规划和部门年度工作计划，并制定了相应的项目中长期目标规划。

2. 从项目管理角度分析，该项目经费从深圳龙华区财政局批复我中心预算时起，项目资金已全部下达到我中心，经自查不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 从项目绩效角度分析，均已完成年初制定的各项业务考核指标。

4. 该项目绩效目标未完成的只有公众结核病防治核心知识知晓率达到75%以上的这个指标，未完成的原因是该项工作不是结核病防治项目的日常业务工作，需由上级部门组织专项调查进行考核，而2018年度上级部门还未组织该项

调整，下一步我中心将按上级部门要求积极配合做好该项工作的考核。

三、取得的成效

痰液质量是肺结核诊断的关键，多措并举提高患者查痰率及痰液质量；运用新技术有效提高了肺结核的痰检阳性率；奖罚并重加强肺结核疑似患者的转诊工作；开展视频督导监控肺结核患者的真实服药情况；我区为菌阳结核病患者提供 50 元/月的复查交通补助费，促进患者复查积极性。2018 年我区扎实推进结核病防治各项工作，圆满完成深圳市设定的各项结核病防治工作指标。

四、存在的问题

从绩效情况分析该项目工作目标完成情况均比较好，绩效目标设定紧扣各项工作业务指标，制定比较合理、项目资金分配管理使用均合法合规，但在管理制度的建设方面还不够健全。

五、相关建议和整改措施

加强制定项目经费管理的各项制度，以确保各项绩效目标在项目实施的过程中落实分工到人。