

2023年肺结核患者智能化管理（电子药盒） 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景：根据安徽省卫生健康委《关于切实提高肺结核病患者随访管理服务的通知》皖卫传〔2021〕123号文件精神，为提高患者服药随访管理水平，提高患者治疗依从性、治愈率，减少传播和耐药发生，《通知》要求积极推广手机微信、电子药盒智能化互联网新技术为患者开展随访管理服务，2021年底前智能化系统覆盖全省结核病基层管理单位，并纳入基本公共卫生服务绩效评价，使用结核病智能药盒管理肺结核患者，切实提高患者管理随访的及时性和有效性。

2. 主要内容：该项目通过集中采购的方式，集中在县医院发放，向辖区11个乡镇的结核病人供应，管理结核病患者。

3. 实施情况：2023年结核病智能药盒管理使用率达年任务数的75%以上。

4. 资金投入和使用情况

年初预算安排8万元，资金到位8万元，到位率100%。实际支付8万元，资金用途主要用于采购电子药盒，此项资金专款专用，严格按照相关规定支付，项目根据合同约定

实施，到位资金支付合法合规，到位资金使用率 100%。

资金预算及使用情况

单位：万元

2023 年预算资金安排			
年初预算	上年结转预算	实际支出	预算执行率
8	0	8	100%

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

按年度完成各项指标，提高患者服药随访管理水平，提高患者治疗依从性、治愈率，减少传播和耐药发生，积极推广手机微信、电子药盒智能化互联网新技术为患者开展随访管理服务，切实提高患者管理随访的及时性和有效性，结核病智能药盒管理使用率达年任务数所要求的百分比以上。

2. 2023年度绩效目标

申报财政资金 8 万元，用于开展使用结核病智能药盒管理结核病患者，切实提高患者管理随访的及时性和有效性，结核病智能药盒管理使用率达年任务数的 75%（2022 年 60%，2023 年 75%）以上。此年度绩效目标与立项目的相关，设定合理。

项目年度绩效目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出指标	结核病智能药盒管理人数	≥100 人
	结核病防治宣传数量	≥50000 人次
	结核病智能药盒管理使用率	≥60%

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	项目完成时间	2023年12月31日完成
	智能电子药盒单位成本	368元
	结核病人服药信息系统服务费单位成本	100元/人
	肺结核患者智能化管理(电子药盒)总成本	8万元
效益指标	对提高结核病患者健康水平的影响程度	明显
	对提升结核病患者健康水平的持续影响程度	明显
满意度指标	药盒使用对象满意率	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：对照年初确定的各项绩效目标任务，加强项目和资金绩效管理，严格执行相关政策规定，强化支出责任，确保资金使用合规合法，提高资金使用效益。

2. 评价对象和范围：纳入部门预算管理的财政性资金，针对电子药盒采购、供应、使用全流程给予客观公正的评价。肺结核患者智能化管理（电子药盒）工作已实施范围及内容情况：

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性。
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况等。
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。
- (4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。
- (5) 需要评价的其他内容。

(二) 绩效评价指标体系、评价方法等。

1. 绩效评价指标体系（含评价方法、评价依据等）

2023 年度肺结核患者智能化管理（电子药盒）项目绩效评价
指标体系（含得分）表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标依据	评价方法	得分
1	决策 (16分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	4	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅项目申请及审批资料、项目支出材料。	4
2			立项程序规范性	2	预算编制有关要求	查阅项目申请及审批资料。	2
3		绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅预算申请及审批材料。	1
4			绩效指标明确性	3	预算编制有关要求	查阅预算申请及审批材料。	3
5		资金投入(5分)	预算编制科学性	3	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅预算申请及审批材料。	3
6			资金分配合理性	2	预算编制有关要求、资金分配方案	查阅预算申请及审批材料。	2
7	过程 (24分)	资金管理(13分)	资金到位率	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅资金拨付文件及财政平台指标到位。	2
8			资金拨付及时性	2	资金实施方案	查阅资金拨付文件及财政平台指标到位。	2
9			预算执行率	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	核对项目支出账、资金拨付凭证。	2

10			资金使用 合规性	7	资金实施方案	现场检查。	7
11		组织实 施（11 分）	管理制度 健全性和 执行有效 性	5	《泾县县级项目支出绩效财政评价 和部门评价操作规程》（财绩 [2021]12号）	查阅文件资料。	5
12			绩效管理 情况	4	县预算绩效评价中心布置绩效基础 建设工作要求	查阅文件资料和现场检查。	4
13			评价配合 度	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价 和部门评价操作规程》（财绩 [2021]12号）	现场检查。	2
14	产出 （28 分）	产出数 量（10 分）	实际完成 率	10	《2023年项目绩效目标表》 《2023年项目绩效自评表》	现场检查。	8.5
15		产出质 量（8 分）	质量达标 率	8	《2023年项目绩效目标表》 《2023年项目绩效自评表》	现场检查。	8
16		产出时 效（5 分）	完成及时 性	5	《2023年项目绩效目标表》 《2023年项目绩效自评表》	现场检查。	5
17		产出成 本（5 分）	成本执行	5	《2023年项目绩效目标表》 《2023年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	5
18	效果 （32 分）	产出效 益（32 分）	社会效益	12	《2023年项目绩效目标表》 《2023年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	12
19			可持续影 响	8	《2023年项目绩效目标表》 《2023年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	8
20			满意度	12	《2023年项目绩效目标表》 《2023年项目绩效自评表》	问卷调查。	12
		合计		100			97.5

2. 绩效评价人员组成：泾县卫健委 2023 年预算绩效重点项目部门评价工作组人员。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立 2023 年预算绩效重点项目部门评价

工作组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施：按照规定的工作程序组织绩效部门评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。如：电子药盒入库单、出库单、出入库账目，电子药盒采购费用计划制定、资金拨付等。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效果等内容进行分析评价，肺结核患者智能化管理（电子药盒）项目本次绩效评价综合得分为97.5分，评价等级为“优”，具体评分情况见下表：

绩效评价指标得分汇总表

指标名称	权重	得分	得分率
A 决策	16	15	93.75%
B 过程	24	24	100%
C 产出	28	26.5	94.64%
D 效果	32	32	100%
合计	100	97.5	97.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范；绩效目标设置基本合理，涉及任务数未确定的数量指标设定有偏离、绩效指标设置明确；资金投入方面包括预算编制科

学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：项目资金管理方面包括资金到位率 100%；资金拨付及时；预算执行率 100%；资金按照实际电子药盒采购先后顺序依次拨付，使用合理。组织实施方面包括项目管理制度健全且执行有效；项目绩效管理方面按照全过程预算绩效管理规定来进行；项目负责人积极配合预算绩效重点项目部门评价工作组的评价工作。

（三）项目产出情况：

产出数量：2023 年结核病智能药盒管理人数为 94 人。

产出质量：电子药盒采购合规；结核病智能药盒管理使用率 78.99%。

产出时效：项目完成时间为 2023 年 12 月 31 日。

产出成本：智能电子药盒单位成本 368 元；结核病人服药信息系统服务费单位成本 100 元/人；肺结核患者智能化管理(电子药盒)总成本 8 万元。

（四）项目效益情况：

社会效益：对提高结核病患者健康水平的影响程度明显。

可持续影响：对提升结核病患者健康水平的持续影响程度明显。

满意度：药盒使用对象满意率 90%。

六、项目主要经验及做法

1. 集中在县医院发放，向辖区 11 个乡镇的结核病人供应，管理结核病患者。

2. 为确保各级结核病防治人员熟悉掌握结核病管理云平台操作，并按照规定要求规范开展相关结核病防治工作，举办了结核病管理云平台操作培训，并邀请北京福乐云数据科技有限公司常经理现场讲解。

3. 政策宣传到位，结核病人满意率高。

4. 部门间配合和监督到位，形成职责明确、分工合理、规范有序的工作机制，并及时发现和解决问题。

5. 加强财政专项资金的绩效目标管理，资金使用规范。

七、存在的问题及原因分析

（一）宣传力度不到位。该项工作于 2021 年年末启动，项目实施时间较短，政策理解不够深入，宣传经费及人员不足，造成宣传力度不到位。

（二）每年的结核病人数量不固定，结核病智能药盒管理使用率每年任务数有变化（2022 年 60%，2023 年 75%），对于编制预算及实现绩效目标难度较大，容易发生偏离。

八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，强化管理，为肺结核患者智能化管理（电子药盒）工作符合计划要求，提出建议。

（一）加大政策宣传力度。采用各类媒体，加大对肺结核患者智能化管理（电子药盒）工作的宣传，努力做到家喻户晓，让肺结核患者及各级医疗机构了解掌握其内容和服务。

（二）加强预算编制精准性。在预算编制时，尽量全面考虑项目实施实际情况，做到预算绩效目标指标值的设定更完善，减少偏差的发生。