**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：成本性支出

实施单位（公章）：自治区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：崔燕

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区疾病预防控制中心成立于2002年5月，是在原自治区卫生防疫站、地方病防治研究所和结核病防治研究所三家单位的基础上组建的社会公益性全额事业单位。我中心肩负着全疆疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置、疫情监测与处置、检验检测与卫生学评价、健康教育与健康促进、预防医学科研与培训等各项工作任务，是全疆疾病预防控制业务指导中心、预防医学研究中心、科研培训中心和信息管理中心，承担着新疆医科大学教学基地和兰州大学公共卫生与预防医学教学科研基地等工作。**

**中心现有37个科室，其中业务科室20个，职能科室17个。现有编制人数465人，实际在职职工422人，专业技术人员345人，博士研究生3人，硕士研究生73人，本科219人，其中，高级职称117人，占比34%；中级职称129人，占比37%，初级职称99人，占比29%。**

**按国家实验室标准要求，先后投入上千万元进行实验室建设和改造，我中心非税收入主要由职业卫生与放射卫生所、毒理病理科、消毒与有害生物控制科来完成。现有理化检测实验室、微生物实验室、毒理实验室、放射卫生实验室、职业卫生实验室、HIV确认中心实验室、结核病参比实验室、脊灰认证实验室、麻疹实验室、流感实验室、肠道传染病实验室、地方病实验室、寄生虫病实验室、消毒实验室、病媒生物实验室等各类检测实验室，以及在建的生物安全三级实验室。按照国家检测标准开展食品类、饮用水、职业卫生、放射卫生、病原微生物等的检测工作。**

**2012年中心通过了国家实验室认可、资质认定和食品检验机构资质认定，2014年通过了监督评审，2016年通过了复评审，2017年通过了监督加扩项评审，检测能力逐年提升，中心所有出具检测数据的实验室都纳入了质量管理体系，并按照国家实验室认可准则规定要求进行管理。中心先后获得农业部农药毒理试验资质、职业卫生技术服务机构（含放射）乙级资质、放射卫生技术服务机构乙级资质、职业健康检查机构资质、职业病诊断机构资质等。毒理科是承担新疆食品、保健食品、涉水产品、农药、肥料、化妆品、消毒产品等健康相关产品和其它化学品的毒理学安全性评价工作，还进行突发公共卫生事件的毒性快速鉴定工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**为保护职业工作人员的健康与安全，依据《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第四十八号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生计生委令第5号）、《放射工作人员职业健康管理办法》（原卫生部令第55号）、《放射诊疗管理规定》（原卫生部令第46号）等法律、法规、规章规定，自治区疾控中心根据国家相关法规取得了职业卫生和放射卫生技术服务机构资质，并依法开展职业和放射卫生技术服务工作，促进经济建设良性发展，为政府决策提供依据。**

**为保证我区突发公共卫生事件的毒性快速筛查工作顺利进行；为我区食品、保健食品、化妆品、涉水产品、消毒产品等健康相关产品提供毒理学安全性评价服务，提高中心对公共卫生事业的服务能力。**

**为了确保合格的消毒产品进入市场、预防控制传染病或者感染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，依据《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》等法律、法规、规章规定，开展消毒产品检验检测、特殊场所消毒效果监测、公共场所集中空调污染状况检测等工作，为政府决策提供依据。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实总投入情况分析**

**根据单位成本性支出情况,项目资金全部为财政资金,预算285万元，主要包括非税收入成本性支出100万、二类疫苗成本性支出45万、房租收入安排的各类支出140万。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年财政安排成本性支出项目285万元,支出285万元，完成率100%。主要用于开展职业和放射卫生技术服务、提供毒理学安全性评价服务、开展消毒产品检验检测、特殊场所消毒效果监测、公共场所集中空调污染状况检测等工作成本性费用支出，主要包括差旅费、专用试剂耗材等支出。二是用于发放职工精神文明奖及弥补效能绩效的支出。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**合法、合规使用项目资金，严格按照国家法律法规及疾控中心相关财务管理制度保障资金的使用，按照项目要求及工作进展、项目预期绩效目标要求，随时掌握和监督资金执行进度，并严格遵守采购招投标制度，保障资金专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**中心按照2018年职业卫生和放射卫生技术工作计划，毒理学检测工作计划、消毒与有害生物控制科工作计划，开展职业病危害因素、放射防护、个人剂量、食品和饮用水放射性等检测技术工作、涉水产品、消毒产品和化学品的毒理学检测工作、一次性卫生用品监督抽检、消毒产品监督抽检与质量鉴定、消毒产品生产企业检测、公共场所中央空调污染状况检测、特殊场所消毒效果监测、生物安全柜物理性能检测等检测技术工作、相关设备的检定、校准和维护维修工作，组织参加国家举办的实验室间能力验证比对工作，购置所需试剂、标准品、材料和设备，维持职业卫生和放射卫生检验检测能力，维持职业中毒和核与辐射事故应急能力。**

**（二）项目管理情况分析**

**按照项目要求在全疆开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，开展公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价和干预，指导职业病诊断鉴定工作，组织开展职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域危险性评价、监测和预警工作，依法履行职责，每月开资金分析会，项目负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行分析、反馈，提出下一步的工作目标。**

**按《新疆维吾尔自治区社会治安综合合治理条例》、市综治委[2002]18号文件、新党办发电[2012]143号文件，单位获得精神文明单位和综合治理平安单位可允许适当奖励。在2018年度保持“市级精神文明单位和综合治理平安单位”称号。促进物质文明、政治文明和精神文明协调发展，打造文明和谐的工作环境，树立良好形象，推动职工工作水平的全面提升，更好的为全区人民的健康服务，为实现“健康中国2030规划”努力奋斗。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年财政安排成本性支出项目285万元,支出285万元，完成率100%。**

**1、产出指标完成情况分析：**

**参加能力验证数超过16个项目，放射防护场所检测数20次，完成各类设备维修及检测，报告的差错率无，任务完成率100%，报告的及时率100%。**

**2、效益指标完成情况分析：**

**经济效益：减少职业病的发生，减轻社会经济负担项目指标覆盖，通过主动监测，控制职业病危害因素，减少职业病的发生。监测34家单位，及时发现超标点，控制职业病危害，减少职业病的发生。**

**社会效益：提高放射诊疗机构放射防护水平。通过监测放射诊疗机构工作场所，及时发现超标点并加以整改，促进放射诊疗机构放射防护工作的健康发展。监测32个工作场所，及时发现超标点并加以整改。提高用人单位职业健康检查和劳动者职业卫生防护意识。通过宣传与培训，促进全区职业病防治工作的健康发展。举办宣传与培训2次，发放宣传册500份，促进全区职业病防治工作的健康发展**

**可持续影响：对本行业未来可持续发展的影响，保证行业的健康持续发展。**

**3、满意度指标完成分析**

**提高职业放射工作人员放射卫生防护工作的满意度。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**2018年度完成项目绩效目标。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**继续按照年度工作计划，做好职业卫生和放射卫生技术工作、卫生毒理学检测工作、消毒产品检测及相关检测工作技术服务，为保护职业工作人员的健康与安全做好技术支持工作。**

**在国家卫计委食品安全标准与监测评估“十三五”规划框架下做好食源性疾病检测内容中：建立主要有毒动植物DNA条形码、国家食源性致病性微生物全基因组序列等数据库，进行新疆有毒动植物资源分布调查、标本采集、DNA的测序，主要为科室承担的一项自治区卫生计生委青年基金项目：“建立新疆毒蘑菇DNA条形码数据库”。**

**按照国家食品风险评估中心制定了对应的“国家食品毒理计划”实施方案，开展新食品原料毒理学安全性评价及风险评估工作，主要为科室承担的一项自治区自然基金项目：“新疆沙棘果油的安全性评价及新食品原料申报”**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. **主要经验和做法：无**
2. **存在问题存在的问题：资金使用进度较慢，一些开支没有按计划执行，导致达不到进度要求；资金申报审批过程缓慢。为确保项目实施符合预期要求，建议各级领导要亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人；加强资金监管，规范资金使用，充实工作力量，保障工作需要，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏。**

**在今后的工作中，要不断提高工作质量，开展相关设备的检定、校准和维护维修工作，组织参加职业卫生和放射卫生国家举办的实验室能力验证比对工作，购置所需试剂、标准品、材料和设备，维持职业卫生和放射卫生检验检测能力，维持职业中毒和核与辐射事故应急能力。开展职业病危害因素、放射防护、个人剂量、食品和饮用水放射性等检测技术工作，开展相关设备的检定、校准和维护维修工作，组织参加职业卫生和放射卫生国家举办的实验室能力验证比对工作，购置所需试剂、标准品、材料和设备，维持职业卫生和放射卫生检验检测能力，维持职业中毒和核与辐射事故应急能力。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**评价资料来源主要为检测报告、检测记录、设备检定校准证书、设备维修记录、试剂材料购置材料、能力验证记录等。**

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 成本性支出 | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 285 | 执行数： | 285 |
| 其中：财政拨款 | | 285 | 其中：财政拨款 | 285 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为保护职业工作人员的健康与安全，依据《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第四十八号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生计生委令第5号）、《放射工作人员职业健康管理办法》（原卫生部令第55号）、《放射诊疗管理规定》（原卫生部令第46号）等法律、法规、规章规定，自治区疾控中心根据国家相关法规取得了职业卫生和放射卫生技术服务机构资质，并依法开展职业和放射卫生技术服务工作，促进经济建设良性发展，为政府决策提供依据。为了确保合格的消毒产品进入市场、预防控制传染病或者感染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，依据《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》等法律、法规、规章规定，开展消毒产品检验检测、特殊场所消毒效果监测、公共场所集中空调污染状况检测等工作，为政府决策提供依据。 | | | 自治区疾控中心根据国家相关法规取得了职业卫生和放卫生技术服务机构资质，并依法开展职业和放射卫生技术服务工作，促进经济建设良性发展，为政府决策提供依据。已按预期目标完成相关任务。具体任务见下表数据。为了确保合格的消毒产品进入市场、预防控制传染病或者感染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，依据《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》等法律、法规、规章规定，开展消毒产品检验检测、特殊场所消毒效果监测、公共场所集中空调污染状况检测等工作，为政府决策提供依据。根据年度计划，已完成了16个样品的毒理学安全性评价工作；执行十三五期间国家卫计委规划的食品毒理工作任务；承担一项新食品原料新疆沙棘果油安全性风险评估工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参加能力验证数 | 不超过16个项目 | 16个项目 |
| 放射防护场所检测数 | 20次 | 20次 |
| 设备维修数 | 根据设备发生的维修故障而定 | 完成设备维修 |
| 质量指标 | 报告的差错率 | 1% | 无 |
| 任务完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 报告的及时率 | 100% | 100% |
| 项目的完成时间 | 2018.12.31 | 2018.12.31 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 项目完成成本控制 | 按预算执行 | 按资金量支出 |
| 精神文明及综合治理奖金及效能工资支出 | 3000元/人/年 | 140万元 |
|  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 减少职业病的发生，减轻社会经济负担项目指标覆盖 | 通过主动监测，控制职业病危害因素，减少职业病的发生 | 通过监测34家单位，及时发现超标点，控制职业病危害，减少职业病的发生 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高放射诊疗机构放射防护水平 | 通过监测放射诊疗机构工作场所，及时发现超标点并加以整改，促进放射诊疗机构放射防护工作的健康发展 | 通过监测32个工作场所，及时发现超标点并加整改 |
| 提高用人单位职业健康检查和劳动者职业卫生防护意识 | 通过宣传与培训，促进全区职业病防治工作的健康发展 | 举办宣传与培训2次，发放宣传册500份，促进全区职业病防治工作的健康发展 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 保证本行业的健康持续发展 | 保证本行业的健康持续发展 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职业放射工作人员放射卫生防护工作的满意度 | 提高职业卫生和放射卫生防护工作的满意度 | 提高职业卫生和放射卫生防护工作的满意度 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：专项业务费

实施单位（公章）：自治区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：崔燕

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区疾病预防控制中心成立于2002年5月，在原自治区防疫站、地方病防治研究所和结核病防治研究院三家单位基础上组建的社会公益性全额事业单位。我中心肩负着全疆疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置、疫情监测与处置、检验检测与卫生学评价、健康教育与健康促进、预防医学科研和培训等各项工作任务，是全疆疾病预防控制业务指导中心、预防医学研究中心、科研培训中心和信息管理中心，并承担新疆医科大学的教学基地和兰州大学公共卫生与预防医学教学科研基地等工作。**

**自治区疾控中心能力建设需要。包括实验室人员管理，生物安全的管理，实验室设备的管理及人员培训。一些传染病仍然严重威胁着各族人民的健康，困扰着经济和社会的发展。其中对自治区经济社会发展威胁最大的传染病包括结核病，艾滋病，鼠疫，结核、肝炎，霍乱，伤寒，黑热病、炭疽、出血热、布鲁氏菌病等。有些新传染病对人民健康开始构成了重大的威胁；SARS病毒、禽流感病毒、H2N2流感病毒和艾滋病病毒。进行各类疾病的监测检测，为政府的决策提供依据。**

**中心占地面积达14.56万平方米，职工400多人，实验室有各类菌株和病原体等，要保证中心业务大楼的保洁、保安及消防等基本运转；实验室的安全和洁净；房屋、道路及维护（修）；设备每年需检测、维护保养及更换；防病下乡工作较多，车辆均满负荷运转，车辆的维修及保养；突发公共卫生事件的核实和处置；法定传染病监测信息及突发公共卫生事件信息的网络直报；院落的整洁和绿化；提高和田克州疾病防控能力等需要一定资金的保障。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、维持实验室认可、国家级检验检测机构资质认定、食品检测机构资质认定资格证书，以保障实验室响应时间。**

**2、保障实验安全及正常运行，业务大楼维持及实验动物直接成本，保证实验设备正常维护，保证菌株库的安全，保证消防安全，保证水电暖无故障。**

**3、保障我区传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报管理系统的有效运行，开展疾控预防管理系统24小时的实时报告和监测工作。**

**4、保证专业技术人员的培训要求**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年项目资金安排500万元，主要用于实验室及业务大楼维持费用、实验室认证费用、网络租赁费用、实验动物中心运转费用、生产安全保障费用、工作环境维护费等。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年财政安排专项业务费500万元，已支出500万元，实际完成率100%。项目资金主要用于实验室认证聘请专家费用、实验室专用耗材费、设备维护维修费、实验动物饲养费、网络直报费、实验楼及业务大楼和相关配套设施维修费、安全保安费、保洁费、绿化费及其他相关费用支出。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**合法、合规使用项目资金，严格按照国家的法律法规及疾控中心相关财务管理制度保障资金的使用，按照项目要求及工作进展、项目预期绩效目标要求，随时掌握和监督资金执行进度，并严格遵守采购招投标制度，保障资金专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**1、开展实验室质量管理工作：完成国家实验室认可、国家级检验检测机构资质认定、食品检测机构资质认定监督+扩项评审各项准备工作，做好全方位的评审工作，通过国家实验室监督+扩项评审的现场考核。**

**2、建立和完善实验动物质量监测体系，保证实验动物和动物实验的质量。整合了现有实验动物资源，形成一个开放共享的实验动物基础条件平台。培养了人才队伍，为我区实验动物的优化配置，实现区域共享奠定基础。**

**3、建立自治区级疾病预防控制局域网络平台及虚拟专网（VPN），装配网络安全设备保证疾病预防控制信息的安全传输。实现双线路与中国疾病预防控制中心节点连接。构建我区疾控体系远程视频会商系统，实现自治区与全疆14地（州、市）之间点对点的实时视频互动。建立分级电子认证服务体系，加强对信息报告系统的账号安全管理。**

**4、选派人员参加国家举办西部现场流行病学项目培训；在14个地州选拔专业人员参加新疆现场流行病学项目培训。**

**5、按时按规定对实验楼、业务大楼及配套设施，实验室设备进行定期维护维修及检测；保障安全生产、消防、保洁及绿化费用。**

**（二）项目管理情况分析**

**每月召开月例会，项目负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行分析、反馈，提出下一步的工作目标。**

**加强实验室日常检查和监督管理，通过加强管理，实验室在减少环节、提高效率的基础上，各项工作有序受控，建立质量管理体系，充分发挥组织管理、人员素质、环境设施、仪器设备的作用，保证实验室检验机构的能力和水平。完成重大流行病、传染病的监测工作，完成突发公共卫生事件处理的现场监测和实验室的检验工作，保证实验室人员接受严格的生物安全操作培训。定期进行安全生产检测，保障实验室安全，并保证中心绿化及保洁工作。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年财政安排专项业务费500万元，已支出500万元，实际完成率100%。**

**1、产出指标完成情况分析**

**资金全部支出500万元，完成实验动物生产数量30000只，完成10个实验室认证，完成专业技术人员培训150人次，完成实验设备维护检测100台，完成传染病报告分析上报；保证了实验室检测质量及设备安全运行，实验质量检测合格率≥90%，实验设备设施稳定运行率 ≥95%，实验室及业务大楼安全保障率≥99%，实验动物质量合格率100%，实验动物质量和环境检测服务 完成周期≦10工作日，保障实验室及时响应≦24小时，保障24小时疫情监测，保障安全生产及工作环境绿化和整洁。**

**2、效益指标完成情况分析**

**实验监测服务、实验动物供应能够及时响应，暴发疫情及时处置，提高政府公信力，避免发生社会恐慌，疫情的及时处理率达到100%。**

**3、满意度指标完成分析**

**服务对象满意度达到95%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**2018年项目按绩效目标已完成**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**继续完成每年一次的实验室认可、国家级检验检测机构资质认定、食品检测机构资质认定资格证书，以保障实验室响应时间。保障实验安全及正常运行，业务大楼维持及实验动物直接成本，保证实验设备正常维护，保证消防安全，保证水电暖无故障。维持传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报管理系统的有效运行，开展疾控预防管理系统24小时的实时报告和监测工作。保证专业技术人员的培训要求**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. **主要经验和做法：无**
2. **存在问题存在的问题：资金使用进度较慢，一些开支没有按计划执行，导致达不到进度要求；资金申报审批过程缓慢。为确保项目实施符合预期要求，建议各级领导要亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人；加强资金监管，规范资金使用，充实工作力量，保障工作需要，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏。**

**项目主要是为中心能力建设提供基本支持，能力建设需要包括实验室人员管理，生物安全的管理，进行各类疾病的监测检测，为政府的决策提供依据。中心占地面积较大，实验室有各类菌株和病原体等，要保证中心实验楼及业务大楼的保洁、保安及消防等基本运转；实验室的安全和洁净；房屋、道路及维护（修）；设备每年需检测、维护保养及更换；突发公共卫生事件的核实和处置；法定传染病监测信息及突发公共卫生事件信息的网络直报；院落的整洁和绿化等需要一定资金的保障。在2019年中心将建成生物安全三级实验室，维持实验室基本运行还需要一定的资金投入。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**项目评价基础按实验动物生产数量数、实验室认证结果、培训结果、实验检测合格率、实验设备稳定运行率、网络直报监测实时性、接受各类安全生产、消防检查等结果来评价项目完成工作。**

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 专项业务费 | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 500 | 执行数： | 500 |
| 其中：财政拨款 | | 500 | 其中：财政拨款 | 500 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证中心实验室的各项管理顺利完成，实验室出具的检测数据合法和有效；保证实验室生物安全三级实验室的建设和认可；完成相关的各项培训指标；完成国家认可认证各项检查和评审工作；各项工作的软件（管理体系文件）运行正常.为提升自治区各地州疾控部门应对和及时准确规范地处置突发公共卫生事件和传染病防控工作，自治区疾控中心选派10人参加国家举办西部现场流行病学项目培训人员九个月；在14个地州选拔20名专业人员参加新疆现场流行病学项目培训九个月。SPF级及普通级实验动物生产供应和质量监测；实验动物检测CNAS认可评审及能力验证 | | | 各项培训任务已经完成；完成一次监督评审工作；2018年底完成换证评审工作；体系文件正在修订中。自治区疾控中心选派10人参加国家举办西部现场流行病学项目培训人员九个月；在14个地州选拔20名专业人员参加新疆现场流行病学项目培训九个月。SPF级及普通级实验动物生产供应和质量监测；实验动物检测CNAS认可评审及能力验证；完成中心房屋、设备维修维护工作、安保工作。保障实验室及业务大楼消防、安保及维护及绿化、保洁工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 实验动物生产 | 30000只 | 30000只 |
| 实验室认证 | ≧10个实验室 | 10个实验室 |
| 实验室及业务大楼安全维护及维持 | ≧12次 | 14次 |
| 专业技术人员培训 | ≧100人次 | 150人次 |
| 实验室设备维护及维修 | ≧100台 | 100台 |
| 编制全疆传染病发病模式和趋势分析报告 | 日、周、月、年分析报告 | 完成报各次数 |
| 质量指标 | 实验质量检测合格率 | ≥90% | ≥90% |
| 实验设备设施稳定运行率 | ≥95% | ≥95% |
| 实验室及业务大楼安全保障率 | ≥99% | ≥99% |
| 实验动物质量合格率 | 100% | 100% |
| 网络直报管理系统 | 24小时的实时报告和监测 | 24小时监测 |
| 时效指标 | 实验动物质量和环境检测服务 | 完成周期≦10工作日 | 10工作日 |
| 保障实验室响应时间 | ≦24小时 | 22小时 |
| 成本指标 | 实验室认证专家费用等 | 40万元 | 40万元 |
| 实验室、业务大楼维持及实验动物直接成本 | 410万元 | 410万元 |
| 双线路网络租赁费 | 50万元 | 50万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 实验监测检测服务 | 及时响应 | 及时响应 |
| 社会效益指标 | 实验动物供应 | 及时响应 | 及时响应 |
| 保障提供合格实验质量和监测检测服务 | 及时响应 | 及时响应 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 暴发疫情及时处置，可提高政府公信力，避免发生社会恐慌 | 疫情的及时处理率100% | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |

附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：疾病预防控制专项经费

实施单位（公章）：自治区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：崔燕

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

自治区疾病预防控制中心成立于2002年5月，在原自治区防疫站、地方病防治研究所和结核病防治研究院三家单位基础上组建的社会公益性全额事业单位。我中心肩负着全疆疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置、疫情监测与处置、检验检测与卫生学评价、健康教育与健康促进、预防医学科研和培训等各项工作任务，是全疆疾病预防控制业务指导中心、预防医学研究中心、科研培训中心和信息管理中心，并承担新疆医科大学的教学基地和兰州大学公共卫生与预防医学教学科研基地等工作。

预防接种是传染病防治最基础性工作，是有效保护儿童身体健康和生命安全最经济、有效的措施。根据国家五部委《关于实施扩大国家免疫规划的通知》和《扩大国家免疫规划实施方案》，结合全区实际，自2008年9月开始，全区启动了扩大国家免疫规划工作，免费接种的疫苗由原来的6种扩大到11种，接种的难度和工作量远高于以往，2016年12月，原国家卫生计生委印发了《预防接种工作规范》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明》，这对全区冷链设备的建设与运转、免疫规划工作质量也提出了更高的要求。

全区艾滋病性病疫情管理，流行病学监测，实验室质量控制，艾滋病性病防治政策和干预方案制定、技术指导，艾滋病抗病毒治疗信息和药品管理、国内外合作项目管理和先进技术推广、探索和科学研究等工作，具有多名高、中级专业技术人员，与国内外和各地州保持良好协作关系，积累了丰富的项目管理和现场工作经验。所属确认中心实验室是新疆最高级别的艾滋病检测实验室，配备病毒载量仪、流式细胞仪、实时荧光PCR仪、全自动耐药监测仪等先进检测设备，为项目提供了充分的技术支撑。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

围绕全区艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实，艾滋病监测与检测、感染者/病人随访管理、美沙酮维持治疗、男男和暗娼干预工作稳步开展；开展艾滋病筛查工作，努力提高自治区防治工作水平，减少我区艾滋病新发感染、控制性病发病率，降低艾滋病病死率。

完善儿童预防接种信息化系统，维持全区无脊灰状态，提高疫苗接种率，降低疫苗可预防疾病发病率，保护人民健康，加强全区信息化培训工作。规范冷链体系，确保疫苗管理“全程可追溯”。维持全区无脊灰状态，保持AFP监测系统高度敏感性，保证各项监测指标达到国家要求，提高基层人员的监测、诊断及鉴别诊断、应急处置能力，与海关联合开展边境口岸脊灰监测工作。建立了高质量省级实验室监测系统，

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

财政资金300万元按时足额到达，其中计免专项200万元、艾滋病防治100万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年财政安排疾病预防控制专项经费项目300万元，已支出300万元，实际完成率100%。**

按照国家《扩大国家免疫规划实施方案》、《预防接种工作规范》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明》，自治区艾滋病防治专项经费工作目标是围绕全区艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实，资金已全部用完，主要用于培训、全疆督导检查和考核工作、标本检测分离、冷链运转、健康宣传、试剂耗材采购等活动。

**（三）项目资金管理情况分析**

**合法、合规使用项目资金，严格按照国家法律法规及疾控中心相关财务管理制度保障资金的使用，按照项目要求及工作进展、项目预期绩效目标要求，随时掌握和监督资金执行进度，并严格遵守采购招投标制度，保障资金专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

按照2018年工作计划，具体实施和部署2018年的各项工作任务，完成全年的AFP病例的监测任务，截至目前全区AFP病例报告发病率在2.60/10万，达到了预期目标，专家组完成了2018年AFP病例的临床诊断和最终分类工作；专家组完成高危病例的现场调查工作；完成了全区县级以上医院的儿科医生培训工作，提高了各级医院首诊医生的诊断和鉴别诊断能力；完成了对四个边境口岸监测点的实地调研和督导工作，为监测点设计印发了中英文的宣传折页，为监测点配备了特种医用冰箱，并全部投入使用。完成AFP病例标本检测任务，检测AFP标本324份，污水45份。

全区排除麻疹、风疹病例报告发病率已超过2/10万，达到了预期目标。全区26个网络实验室检已开展血清学和病原学标本检测工作，相关检测指标除实验室结果4日内反馈率以为，其他指标已达到全国麻疹监测方案要求；已完成全区实验室检测所需试剂和耗材的采购和发放工作；2018年报告了10余起水痘和流行性腮腺炎暴发疫情，已开展相关调查和疫情处置工作，疫情及时得到了控制。

艾滋病综合防治示范区管理工作：制定2018年度工作计划，落实督导,与十三五中期评估联合完成评估工作；戒毒药物维持治疗门诊技术指导与管理：按计划完成一次全区美沙酮工作人员的能力提高培训，完成了全部美沙酮门诊包括延伸服药点的年度督导工作；完成政府招标采购艾滋病检测试剂（补充国家经费不足部分）工作；完成24个社会组织项目方案审核。在48所大专院校开展预防艾滋病宣讲,参加“美好青春我做主”校园行活动；完成国家“十三五”科技重大专项“新疆防治艾滋病规模化现场流行病学干预研究”任务书修订申报（即将签署）。自治区科技支撑计划顺利通过验收。等待自治区艾滋病重点实验室实地验收。完成继续医学教育项目5个，培训专业人员512人次；协助地州培训857人次。

**（二）项目管理情况分析**

每月召开资金分析会，项目**负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行分析、反馈，提出下一步的工作目标。**

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种管理规范》、《疫苗储存和运输管理规范》、《全国AFP监测方案》、《全国麻疹监测方案》、《疾病预防控制机构建设指导意见》、国家五部委《关于实施扩大国家免疫规划的通知》、《扩大国家免疫规划实施方案》、《预防接种异常反应鉴定管理办法》、《新疆维吾尔自治区预防接种异常反应补偿办法》、《新疆维吾尔自治区预防接种证管理办法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《全国AFP病例监测方案》的标准和规范执行和指导下级开展监测工作，保证监测系统的敏感性、特异性以及及时性指标都达到国家要求。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年财政安排疾病预防控制专项经费项目300万元，已支出300万元，实际完成率100%。**

1、产出指标完成情况分析

全区15岁以下儿童急性弛缓性麻痹（简称AFP）病例发病率达到1/10万以上，在4个口岸开展AFP监测 AFP病例报告发病率达到2.6/10万。14个地州排除麻疹、风疹报告发病率达到2/10万以上，26个网络实验室复核血清考核考核结果高于90分。完成AFP粪便标本数150份，环境污水标本数30份AFP粪便标本数324份，环境污水标本数45份。对“中国疾病预防控制系统”报告的艾滋病病例进行分析及随访干预落实情况进行统计。按季向自治区卫计委报送《艾滋病疫情与随访干预通报》5期。戒毒药物维持治疗门诊技术指导与管理完成一次人员培训，一次督导检查。

合格便采集率达80%。全区脊灰疫苗补充免疫接种率以地区为单位达到≧90%。全区脊灰疫苗补充免疫接种率以地区为单位达到了97.33%。AFP标本合格便采集率≥80%、AFP标本14天病毒分离率≥80%、阳性分离物7天完成鉴定率≥100%、阳性分离物7天送达国家率≥100%、病毒分离考核结果≥100%、型内鉴定考核结果≥90% 。完成全区信息化培训工作，提高地、县级师资培训力量，2018年5月举办南北疆两期全区儿童预防接种信息管理系统培训班，进一步提高地、县级师资培训力量。

麻疹病例血标本实验室3日内送达率80%，麻疹实验室结果4日内反馈率达到60%。

2、效益指标完成情况分析

经济效益：降低疫苗可预防传染病的发生，促进当地经济发展.避免发生脊灰病例,减少家庭和社会因病致残的疾病负担。

社会效益：全区维持无脊灰状态 巩固全区维持无脊灰状态。加强工作人员实际工作能力，提高工作质量，儿童信息数据上传率、备份率、数据质量逐年提高。

生态效益：加强健康教育，改善群众生活质量和卫生习惯。

可持续影响力：扩大疫苗可预防疾病的疫苗种类，努力提高人群免疫力，持续提升群众幸福指数 。

**3、满意度指标完成分析**

各类疫苗接种率越高，说明家长接受程度与满意度呈正相关。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已全部完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续按照年度计划，完成常规免疫接种服务，完成AFP病例监测任务，及时发现高危病例，开展现场调查与处置，维持并巩固无脊灰成果。完成麻疹、风疹病例监测任务，及时发暴发疫情，及时开展现场调查与处置，加快消除麻疹、风疹目标；加强流行性腮腺炎和水痘疫情，一旦发现暴发疫情及时开展疫情处置工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验和做法：无
2. 存在问题存在的问题：资金使用进度较慢，一些开支没有按计划执行，导致达不到进度要求；资金申报审批过程缓慢。为确保项目实施符合预期要求，建议各级领导要亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人；加强资金监管，规范资金使用，充实工作力量，保障工作需要，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏。基层人员不足，工作质量出现滑坡，应加大对基层的技术支持和帮助，尤其是人员培训和能力提升。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

评价资料主要来源于AFP监测系统报告质量、常规免疫疫苗接种率评估、实验室病原学检测结果、疫情网络数据汇总、艾滋病筛查结果等资料及时开展项目评估工作。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 自治区疾病预防控制专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 自治区疾控中心 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 300 | | 执行数： | 300 |
| 其中：财政拨款 | | 300 | | 其中：财政拨款 | 300 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完善儿童预防接种信息化系统，维持全区无脊灰状态，提高疫苗接种率，降低疫苗可预防疾病发病率，保护人民健康，加强全区信息化培训工作。围绕全区艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实，保证自治区本级各项工作的顺利开展，努力提高自治区防治工作水平，减少我区艾滋病新发感染、控制性病发病率，降低艾滋病病死率。 | | | | 完善儿童预防接种信息化系统建设，提高运行质量，保证新生儿底数清楚、接种情况全程可监控。做好疫苗采购管理工作，规范冷链体系，确保疫苗管理“全程可追溯”。维持全区无脊灰状态，保持AFP监测系统高度敏感性，保证各项监测指标达到国家要求，提高基层人员的监测、诊断及鉴别诊断、应急处置能力，与海关联合开展边境口岸脊灰监测工作。建立了高质量省级实验室监测系统，完成国家对脊灰监测任务的各项指标。2018年围绕艾滋病防治绩效考核方案，全面落实综合防治措施，全区艾滋病疫情相对稳定，艾滋病监测与检测、感染者/病人随访管理、美沙酮维持治疗、男男和暗娼干预工作稳步开展；艾滋病筛查工作超出预期，继续领跑全国。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全区15岁以下儿童急性弛缓性麻痹（简称AFP）病例发病率，开展边境口岸脊灰监测 | | AFP病例报告发病率达到1/10万以上，在4个口岸开展AFP监测 | AFP病例报告发病率达到2.6/10万，达到目标 |
| 14个地州排除麻疹、风疹报告发病率，26个网络实验室复核血清考核 | | 麻疹、风疹报告发病率达到2/10万以上；26个网络实验室复核血清考核考核结果高于90分 | 完成 |
| AFP粪便标本数，环境污水标本数 | | AFP粪便标本数150份，环境污水标本数30份 | AFP粪便标本数324份，环境污水标本数45份 |
| ：对“中国疾病预防控制系统”报告的艾滋病病例进行分析及随访干预落实情况进行统计 | | 按季向自治区卫计委报送《艾滋病疫情与随访干预通报》，3-4期 | 5期 |
| 戒毒药物维持治疗门诊技术指导与管理 | | 完成一次人员培训；一次督导检查。 | 1次全员培训、一次督导检查 |
| 示范区督导管理 | | 完成一次终期督导考核 | 与十三五中期评估一并整合完成 |
| 质量指标 | 合格便采集率 | | 80% | 完成 |
| 全区脊灰疫苗补充免疫活动实施情况 | | 3、全区脊灰疫苗补充免疫接种率以地区为单位达到≧90% 。 | 全区脊灰疫苗补充免疫接种率以地区为单位达到了97.33% |
| AFP标本合格便采集率、14天病毒分离率、阳性分离物7天完成鉴定率、阳性分离物7天送达国家率、病毒分离考核结果、型内鉴定考核结果 | | 合格便采集率≥80%、AFP标本14天病毒分离率≥80%、阳性分离物7天完成鉴定率≥100%、阳性分离物7天送达国家率≥100%、病毒分离考核结果≥100%、型内鉴定考核结果≥90% | 合格便采集率88.97%、AFP标本14天病毒分离率90.7%、阳性分离物7天完成鉴定率100%、阳性分离物7天送达国家率≥100%、病毒分离考核、型内鉴定考核均98分 |
| 14个地州排除麻疹、风疹报告发病率；26个网络实验室复核血清考核 | | 14个地州排除麻疹、风疹报告发病率≥2/10万；26个网络实验室复核血清考核考核结果高于90分 | 完成 |
| 全区信息化培训工作 | | 加强全区信息化培训工作 ，提高地、县级师资培训力量 | 2018年5月举办南北疆两期全区儿童预防接种信息管理系统培训班，进一步提高地、县级师资培训力量 |
| 时效指标 | 监测完成时间 | | 2019年12月31日完成全部任务 | 完成 |
| 细胞支原体检测 | | ≤3个月 | 完成 |
| 细胞敏感度测定 | | ≤3个月 | 完成 |
| 麻疹病例血标本实验室3日内送达 | | 3日内送达率80% | 达标 |
| 麻疹实验室结果4日内反馈率 | | 4日内反馈率达到60% | 达标 |
| 成本指标 | 经费使用 | | 经费使用不超过200万预算 | 经费使用情况未超过预算 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 疫苗接种 | | 降低疫苗可预防传染病的发生，促进当地经济发展 | 降低疫苗可预防传染病的发生，促进当地经济发展 |
| 避免发生脊灰病例 | | 减少家庭和社会因病致残的疾病负担 | 减少家庭和社会因病致残的疾病负担 |
| 社会效益 指标 | 全区脊灰疫苗补充免疫活动实施情况 | | 巩固全区维持无脊灰状态 | 巩固全区维持无脊灰状态 |
| 全区信息化培训工作 | | 加强工作人员实际工作能力，提高工作质量 | 儿童信息数据上传率、备份率、数据质量逐年提高 |
| 生态效益 指标 | 加强健康教育 | | 改善群众生活质量和卫生习惯 | 改善群众生活质量和卫生习惯 |
| 可持续影响 指标 | 扩大疫苗服务种类 | | 扩大疫苗可预防疾病的疫苗种类，努力提高人群免疫力，持续提升群众幸福指数 | 扩大疫苗可预防疾病的疫苗种类，努力提高人群免疫力，持续提升群众幸福指数 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 各类疫苗接种率 | | 接种率越高，说明家长接受程度与满意度呈正相关 | 接种率越高，说明家长接受程度与满意度呈正相关 |

附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：自治区重大公共卫生服务

实施单位（公章）：自治区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：崔燕

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区疾病预防控制中心成立于2002年5月，是在原自治区卫生防疫站、地方病防治研究所和结核病防治研究所三家单位基础上组建的社会公益性全额事业单位。肩负着全疆疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置、疫情监测与处置、检验检测与卫生学评价、健康教育与健康促进、预防医学科研和培训等各项工作任务，是全疆疾病预防控制业务指导中心、预防医学研究中心、科研培训中心和信息管理中心，并承担新疆医科大学的教学基地和兰州大学公共卫生与预防医学教学科研基地等工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**新疆黑热病流行区努力降低黑热病流行区人群患病率，防治疫情持续蔓延、制定“2018年新疆黑热病防治方案”下发到黑热病流行地州和县（市）卫生行政部门和疾控中心；采购180盒斯锑黑克应急储备或下发相关医疗机构或疾控中心；完成流行区10000名目标人群的普查工作；完成流行区病家及周围500户目标家庭喷洒灭蛉工作；开展专业技术人员培训1次，提高防控能力；流行区对10000名目标人群开展多样式健康教育；对新发现的黑热病及时开展个案调查及随访；**

**自治区炭疽防治专项经费工作目标是围绕全区炭疽防治综合措施的实施与关键指标的落实，保证自治区本级各项工作的顺利完成，努力提高自治区防治工作水平，减少我区炭疽新发感染、降低炭疽病死率、减轻炭疽对我区社会、经济造成的危害。**

**我区南疆主要是麻风病流行区，我区在总体上已达到基本消除麻风病的目标（患病率＜1/10万），但有个别流行县疫情有反复，如和田的墨玉县、和田县、喀什的叶城县。近10传染性麻风病患者近70例。自治区党委、政府十分重视人民群众的身体健康，坚持“预防为主，防治结合”的方针，出台了由11个厅局联合下发的〈新疆维吾尔自治区消除麻风病危害规划（2011—2020）〉，加大了麻风病防治的政策力度。中央财政继续加大对我区麻风病的支持力度，地方财政也要逐步加大对麻风病防治工作的投入，继续保障麻风病例发现、治疗管理、重症病人救治、畸残康复手术、培训、督导、宣传教育等防治措施的落实，完善对基层医务人员发现和管理患者的激励机制”的具体要求。**

**提高慢性病综合防控示范区覆盖率3个百分点，达到16%；**

**全民健康生活方式行动覆盖90%的县市区，累计创建健康社区、单位、食堂建设数90。在全区开展全人群死因监测工作，死因监测报告县市区比例达到95%以上。**

**鼠疫实验室维持项目可以使鼠疫菌检测及时检测，正确判定鼠疫菌，为有效减少或防止人间鼠疫疫情发生和传播，并逐步实现鼠疫的早预警、早发现、早隔离；鼠疫实验室维持项目将提高监测动物间鼠疫流行状况，提前预警鼠疫疫情；锻炼鼠疫防治队伍的检验检测能力，保证鼠疫防治队伍的完整性；通过实验室开展技术检测，为开展鼠疫监测的敏感性、有效性、及时性，为防控鼠疫奠定基础性的分析数据资料；发现动物间鼠疫疫情，发出预警；提高鼠防工作人员检验检测能力；判定疑似鼠疫疫源地服务；**

**为了降低我区流脑、百日咳等细菌性疫苗可预防传染病的发病率，保障人民群众的身体健康，进一步提高新疆流脑、百日咳等监测工作质量，依据《中华人民共和国传染病防治法》和《我国流行性脑脊髓膜炎监测方案》，根据疫情防控需要，对发生传染病暴发流行，及疑似流脑死亡病例的县市开展疫情调查处置，疫苗查漏补种及应急接种等工作。**

**为提高全疆疾控机构学校卫生管理人员能力建设，举办一期全疆疾病预防控制机构专业人员学生健康素质监测技术继续教育培训，在乌鲁木齐市、库尔勒市、克拉玛依市开展学生常见病及健康危险因素监测试点，开展学生常见病及健康危险因素监测试点，了解不同年龄段学生常见病基本状况及其主要健康危险因素，研判学生主要健康风险，为进一步采取健康干预措施和加强学校卫生工作管理提供科学依据。**

**我中心出版《疾病预防控制通报》、《新疆预防医学杂志》,2018全年共完成5期出版工作、发表184篇文章等。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**项目资金为财政资金，共计150万，包括黑热病防治24万、腹泻病监测65万、炭疽实验室维持1万、肝炎防治5万、流脑监测5万、麻风病防治1万、杂志出版10万、慢病防治5万、氟砷监测20万、鼠防实验室维持10万、学校卫生4万。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年财政安排自治区重大公共卫生服务项目150万元，已支出150万元，实际完成率100%。**主要用于专用试剂耗材64.5万、委托业务费54.4万、培训费12万、印刷费用6万元、引进数字出版平台1万元 、邮寄及劳务费用3万元、差旅费7万。办公设备购置（1台笔记本）0.6万、专用设备购置费（30台喷雾器）1.5万元**等。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**合法、合规使用项目资金，严格按照国家法律法规及疾控中心相关财务管理制度保障资金的使用，按照项目要求及工作进展、项目预期绩效目标要求，随时掌握和监督资金执行进度，并严格遵守采购招投标制度，保障资金专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年初完成2017年度全疆炭疽监测数据库录入、新疆炭疽疫情分析及监测项目工作总结，按时限要求上报国家相关部门。撰写制定了炭疽2018年工作计划、2018年度炭疽实验室试剂及耗材计划。在2018年3月12-15日在哈密举办的全疆“重点传染病监测技术培训班”上，就2017年炭疽疫情及监测工作情况进行汇报总结，并将2018年监测工作进行安排部署。2018年截至9月12日全疆报告炭疽病例11例，病例个案调查率达100%，本年度至今无突发疫情和聚集性疫情发生。本年度至今自治区疾控中心传染病防制科炭疽实验室已完成全区各地上送报告病例及环境56份样本的细菌分离培养鉴定、药敏实验、基因检测及相关抗体快检实验，上送国家CDC炭疽血清标本32份,完成6位规范化培训新入岗学员炭疽相关知识培训及相关实验示教。**

**氟砷项目于2018年4月21日在乌鲁木齐召开启动会，在启动会上完成了工作任务布置，详细讲解了“自治区饮茶型地方性氟中毒监测方案（试行版）监测方案”及涉及的技术标准和实验室检测方法并完成各项目县工作经费下拔。各项目县按工作计划开展工作，目前大部分县（市）已完成现场调查工作，正在进行实验室检测、阅片及数据统计分析等各项目工作。**

**腹泻病监测项目2018年全疆14个地州（市）和19个县（区）的疾控中心共33个监测单位开展了监测工作。全区共设有83个腹泻病监测哨点医院，其中,县级以上综合医院40家，乡镇级哨点医院43家。综合医院监测诊室设置在肠道门诊，发热门诊，内、儿科门诊，内、儿科急诊及感染科。**

**在卫健委的领导和安排下，卫健委带队对全疆基本公共卫生服务开展督导。举办了一期《新疆慢病综合防治培训班》，培训120余人，提高了地、县级慢病综合防控能力。组织专家对国家级慢病综合防控示范区复审的克拉玛依市4各区和米东区开展业务指导。根据治区卫生计生委、自治区体育局、自治区妇联、自治区总工会以及自治区团委联合签发的《关于印发自治区全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）的通知》组织创建慢病综合防控示范区，深入推进全民健康生活方式行动。截止目前全疆有91（94.8%）个县（市、区）已经启动全民健康方式行动工作，累计完成示范创建589个。举办一期分南北疆片区“新疆信息登记管理工作培训班”，培训200余人，提高了地、县级死因监人员的业务水平。完成《新疆维吾尔自治区2017年死因监测分析报告》。2018年截止到9月14日，全区共上报死亡36827例，审核率91.74%,全疆各区县上报比例100%；启动2018年中国成人慢病与营养监测并举办8各监测监测点培训工作，共参加100余人。指导并督促5个上消化道癌早诊早治项目点开展工作,推荐上报项目技术指导专家组成员。已完成全区2016年度3000例的筛查任务。**

**《新疆慢病综合防治培训班》和《成人慢病与营养监测培训班》使用中央转移慢病综合防治项目经费10.2万元。《新疆信息登记管理工作培训班》培训经费由卫计委支付8万元。**

**建立自治区疾病预防控制中心鼠疫实验室技术实施与保障，实验室正常运转、实验室设备状态良好，开展了鼠疫实验室质量控制、鼠疫菌株的复判与鉴定、阳性血清标本的确认、对所有自毙动物进行检测、数据审核与分析等；此外，各地（州、市）疾控中心，各县（市、区）疾控机构参与的实验材料及时送检的鼠疫材料实现快速检测。**

**按照2018年消毒与有害生物控制科工作计划，开展一次性卫生用品监督抽检、消毒产品监督抽检与质量鉴定、消毒产品生产企业检测、公共场所中央空调污染状况检测、特殊场所消毒效果监测、生物安全柜物理性能检测等检测技术工作，开展相关设备的检定、校准和维护维修工作，购置所需试剂、标准品、材料和设备，消毒相关工作卫生检验检测能力，维持传染病和突发公共卫生事件应急处置能力。**

**按照2018年职业卫生和放射卫生技术工作计划，开展职业病危害因素、放射防护、个人剂量、食品和饮用水放射性等检测技术工作，开展相关设备的检定、校准和维护维修工作，组织参加职业卫生和放射卫生国家举办的实验室间能力验证比对工作，购置所需试剂、标准品、材料和设备，维持职业卫生和放射卫生检验检测能力，维持职业中毒和核与辐射事故应急能力。**

**（二）项目管理情况分析**

每月召开月例会，项目**负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行分析、反馈，提出下一步的工作目标。**

**按“监测方案”自治区疾控中心已完成项目启动培训工作，并通过电话及QQ工作群按月实时开展项目工作进展查询及技术指导。目前各项目县按工作计划正常开展工作。自治区按工作计划将于9月下旬开展工作督查指导及实验室检测技术指导工作；于11月份汇总数据库，进行工作报告撰写。**

**各级卫生行政部门负责组织和协调本地区开展黑热病防治工作，并协调必要的人力、物力、财力给予支持，将黑热病防治工作纳入年度工作计划，制定具体的工作措施和督导。自治区制定工作规范和开展相应培训，同时自治区每半年组织一次督导检查，年底组织工作考核奖督导检查和考核结果进行通报。**

**鼠疫实验室维持项目是专门为鼠疫检测正常开展的项目。鼠疫实验室的最终工作是及时判定鼠疫菌，发布鼠疫预警建议提供技术支持。为了确保检测数据的准确可靠，就必须对质量形成过程及各个阶段可能影响检测质量的各项因素加以管理和控制，使其过程处于正常状态。在项目的日常检查管理中，中心及时开展项目进展情况的现场评价与监督。使鼠疫实验室维持项目起到提高能力，完善检测正常运转，为及时提出预警和预报服务。**

**依据《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《消毒技术规范》、等法规、标准和规范，开展消毒相关卫生技术工作，严格按照中心《质量管理手册》、《程序性文件》、《作业指导书》等质量管理体系开展相关检测工作，保证出具报告的合法性和准确可靠。依据《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第四十八号）等法律、法规、标准和规范，开展职业卫生和放射卫生技术工作，严格按照中心《质量管理手册》、《程序性文件》、《作业指导书》等质量管理体系开展相关检测工作，保证出具报告的合法性和准确可靠。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年财政安排自治区重大公共卫生服务项目150万元，已支出150万元，实际完成率100%。**

1、产出指标完成情况分析

制定了《2018年黑热病防治方案》下发到各级疾控中心，办理了治疗药品斯锑黑克的采购，及时供应了各级医疗机构和疾控中心。对 21243名婴幼开展了普查，喷洒灭蛉3418户，喷洒面积105431平方米。对25名来自流行区的专业技术人员开展了1次培训。对18例新发病例得到及时就诊和流行病学个案调查及管理。

完成各类传染病可疑病例筛查任务数280例。

**全区共新发现麻风病患者5例，占全年规划任务10例的50%。全区现有24例现症患者在治疗中。2018年8月在乌鲁木齐召开了全区麻风新进展诊断技术培训班。**

**鼠疫监测全区共计检测各类动物脏器样本357份、血清354份、蚤类媒介2021只；复核全疆送检的374份鼠疫菌、鼠疫疑似材料复判，确定全区分离鼠疫菌19株，复核鼠疫阳性血清108份，出具检测报告110份。**

**报告病例个案调查率达95%，实验室检测率95%，突发或暴发传染病疫情调查率95%。及时检测标本及样并及时上报流调表。**

**2、效益指标完成情况分析**

**依据和技术支持，为加强鼠疫防控能力和鼠疫实验室检测技术能力提高和防控疾病提供依据和技术支持。**

**加强实验室监测、检测等防控基础能力建设,提高预防意识，促进鼠疫等烈性传染病的预防、控制意识。**

**3满意度指标完成分析**

**疾控防治满意度达到预期目标，提高人民群众对疾病预防控制的满意度。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**2018年度项目绩效目标已全部完成。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

《疾病预防控制通报》已引进数字出版平台，提高工作效率、建立自己的数据库，于2019年1月2日开始使用。

2019年根据以往黑热病病例报告情况，重新部署县（市）监测工作范围，改正工作中发现的问题，严格按照技术方案开展并完成各项防治任务，加强督导和技术指导力度，尽量让全疆黑热病疫情保持在较低水平。

继续按照年度工作计划，不断提高乙肝病例分类诊断的准确性，掌握哨点监测地区急性乙肝发病情况，探讨急性乙肝发病的危险因素。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验和做法：无
2. 存在问题存在的问题：资金使用进度较慢，一些开支没有按计划执行，导致达不到进度要求；资金申报审批过程缓慢。为确保项目实施符合预期要求，建议各级领导要亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人；加强资金监管，规范资金使用，充实工作力量，保障工作需要，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏。由于基层黑热病防治工作经费严重不足，人员流失严重，严重影响了各项防病措施的有效落实。通过数据及撰写报告发现仍有高氟砖茶在新疆市场流通。建议商务部门严加监管茶叶市场，加强对茶氟含量超过国家标准的品牌砖茶流通，以保护边疆人民的健康。希望不断提高地方政府对饮茶型氟中毒病危害的认识，加大对受饮茶型氟中毒威胁人口的宣传力度，减少饮茶型氟中毒对人们健康的危害。由于新疆维稳工作任务重，各地州、县市地病科工作人员均有繁重的工作任务，导致工作开展滞后及工作质量下降。建议增加资金的投入。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

开展防治工作的各级疾控中心成立了黑热病领导小组，病例普查、喷洒灭蛉、培训及健康教育，病人管理及随访工作均建立了较完整的痕迹资料，包括文字、表格、影像资料等，绩效工作数据均来自基础资料。黑热病病例基础资料来自“中国疾病预防控制信息管理系统”。本年度项目共计26个县的监测数据已上报省级疾控中心汇总，所有摄片工作由各县级项目县完成并邮寄省级组织专家完成阅片；同时本项目工作开展期间通过电话及QQ工作群按月实时开展项目工作进展查询及技术指导；并在我科室开展其他项目现场指导工作时同时开展本项目的现场调查原始资料检查工作，已按工作计划完成了项目评价工作。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 自治区重大公共卫生服务 | | |
| 预算单位 | | | 自治区疾病预防控制中心 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 150 | 执行数： | 150 |
| 其中：财政拨款 | | 150 | 其中：财政拨款 | 150 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障新疆炭疽防制工作的顺利进行,有效地控制炭疽在我区人群中的发生和传播,及时发现及处理疫情,并作出预警。完善我区炭疽实验室技术储备，快速诊断识别，提高炭疽报告病例的实验室确诊率，为炭疽防控工作提供科学依据。 监测炭疽的疫情动态和了解其在我区的流行规律。在我区11个县开展2019年新疆高砷区饮水型砷中毒病情监测工作，动态监测饮水型地方性砷中毒高砷区水砷含量水平，了解病区病情变化趋势，评价防控措施效果，形成全区饮水型砷中毒高砷区监测报告并及时将监测信息通报有关部门，有效落实以改水为主的综合防治措施，确保饮用水工程持续有效运转。实时监测细菌性肠道传染病活动水平和流行趋势，及时识别疫情和危险因素，采取有效措施，控制疫情；掌握细菌性肠道传染病的病原生物学特征及其变迁。采购180盒斯锑黑克应急储备或下发相关医疗机构或疾控中心；完成流行区10000名目标人群的普查工作；完成流行区病家及周围500户目标家庭喷洒灭蛉工作；自治区及各县级疾控中心对辖区内专业技术人员和防疫专干开展1次培训；流行区对10000名目标人群开展多样式健康教育；对新发现的黑热病及时开展个案调查及随访。 | | | 经费的下拨对这些年自治区炭疽防控工作起到了重要的支撑作用。实验室建设已逐步完善,对全区相关疫情分析和做出及时预警提供了科学参考依据，确保我区全年不发生炭疽暴发流行奠定了坚实的基础。同时了解了我区炭疽现状、流行规律和特征，为今后进一步制定防控策略，提供资料依据。完成实时监测细菌性肠道传染病活动水平和流行趋势，及时识别疫情和危险因素，采取有效措施，控制疫情；提高新疆流脑监测工作质量。完善儿童预防接种信息化系统建设，提高运行质量，保证新生儿底数清楚、接种情况全程可监控。建立一个高质量省级实验室监测系统，完成国家对脊灰监测任务的各项指标，及时检测到由脊灰野病毒引起的病例；掌握了解脊髓灰质炎野病毒在我区外环境中的循环,以及在采取控制措施后野病毒的消长情况，及时为脊灰流行作出预警。出现麻疹、风疹、流行性腮腺炎和水痘疫情及时开展流行病学监测，出现暴发疫情及时开展疫情处置工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 可疑病例筛查 | 完成可疑病例筛查任务数280例 | 290例 |
| 鼠疫监测点传播媒介检测 | 各类动物脏器样本、血清、蚤类 | ≥3000份 |
| 婴幼开展黑热病普查 | ≥20000名 | 21243名 |
| 喷洒灭蛉 | ≥3000户 | 3418户 |
| 开展自治区级专业技术培训 | ≥4期/年 | 4期 |
| 质量指标 | 麻风患者规则治疗率 | 麻风患者规则治疗率95%以上 | 97.22% |
| 报告病例个案调查率 | 95%以上 | 95% |
| 实验室检测率 | 95%以上 | 95% |
| 突发或暴发疫情调查率 | 95%以上 | 95% |
| 时效指标 | 标本检测及时性 | ≤30天 | ≤30天 |
| 流调表上报及时率 | 95%以上 | 95% |
|  |  |  |
| 成本指标 | 11类防病项目经费使用 | 控制在经费范围内 | 控制在经费范围内 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 依据和技术支持 | 为加强鼠疫防控能力和鼠疫实验室检测技术能力提高和防控疾病提供依据和技术支持。 | 为加强鼠疫防控能力和鼠疫实验室检测技术能力提高和防控疾病提供依据和技术支持。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 实验室监测能力 | 加强实验室检测等的防控基础能力建设 | 加强实验室检测等的防控基础能力建设 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 提高意识 | 促进鼠疫等烈性传染病的预防、控制意识。 | 促进鼠疫等烈性传染病的预防、控制意识。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疾控防治满意度 | 提高人民群众对疾病预防控制的满意度。 | 提高人民群众对疾病预防控制的满意度。 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：卫生监督工作（成本性支出）

实施单位（公章）：自治区卫生计生综合监督执法局

自治区主管部门（公章）：【302】自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：匡谊

填报时间：2019年1月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区卫生计生综合监督执法局是隶属于新疆维吾尔自治区卫计委的二级预算单位，是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。于2002年成立，在职人员70人。我单位业务范围：依法在全疆行使卫生监督执法职能，主要包括：卫生行政许可、医疗卫生监督、传染病防治监督、公共场所与饮用水监督、放射卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、中医民族医药监督、、食品安全，全疆的卫生监督指导工作、应对各类突发的应急事件、参与有关卫生法律、法规、规章立法的调研、论证和起草，开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，承担自治区卫生行政部门和上级卫生监督执行机构交付的其它卫生监督任务。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**项目基本性质为：卫生监督工作成本性支出基本为产生的各类成本性支出及根据卫计委全国卫生监督员培训规划的通知,我所各业务科室,对全疆监督员及部分企业，进行各类业务、法制、法规培训,认证等成本，及在全疆范围内监督执法，产生大量的成本性费用。**

**2018年项目预期目标及阶段性目标：**

**1、依法开展卫生监督执法工作，对违反案件，进行处罚，完成2018年非税收入45万罚款指标任务。2、卫生行政许可制度，创新服务方式，简化内部审核流程，依法许可，程序合法，快捷便民，按规定流程、时限进行受理审查。3、根据“谁执法、谁普法”的原则，开展卫生法律、法规、规章、规范性文件和标准的宣贯、培训；组织监督员执法能力培训，提升全区整体执法水平上一个台阶；依法对放射人员培训，规范委发证医院的放射诊疗管理工作。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**（包括财政资金、自筹资金等）**

**我单位2018年卫生监督工作成本性支出20万元全部到位（比上年调减20万）。我单位早在3月就已经将20万元卫生监督工作成本性支出资金，全部投入工作支出中，并使用完毕。后续卫生监督工作支出主要使用上年结转资金及2018年公共卫生服务补助资金（重大公共卫生服务）。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（主要是指财政资金）**

**单位2018年2月9日收到卫生监督工作成本性支出20万元，于2018年3月20万元全部使用完毕（其中：差旅费4.07万元；培训费7万元；公车运行维护费7.31万元；其他商品和服务支出1.62万元）**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**我单位合理、合规的使用了财政拨付的卫生监督专项资金，特别是我们根据专项资金到位情况，结合卫生监督工作的特殊性和单位制定的《项目资金管理暂行办法》，制订了卫生监督专项资金使用计划。按照“量入为出，轻重缓急”、“全面完整，公开透明”的原则，进一步贯彻厉行节约、反对浪费，更好地管理和使用卫生监督专项资金，充分发挥了资金的使用效益。由于2018年卫生监督工作成本性支出只有20万元，2018年第一季度，我单位已经使用完毕，余下工作支出使用上年结转资金及2018年公共卫生服务补助资金（重大公共卫生服务）。**

**卫生监督工作特点及资金使用特点,根据科室制定的工作计划，另外根据新疆冬季气候及节假日等因素，第一季度基本不进行长距离的监督检查，只在周边地区和本市区县进行监督检查。第2-3季度我单位根据科室制定的工作计划，以及应对不定时的突发应急事件，在全疆范围内积极开展卫生监督工作，为加强全疆范围的督导检查工作、卫生监督培训工作、配合执法设备的使用，在卫生监督现场进行了取证、检测、检查等,全年工作量集中于这两个季度，资金的使用也集中于这两个季节。第四季度巩固和加强全年卫生监督的各项工作及扫尾工作。**

**由于我单位肩负全疆的卫生监督指导工作，以及应对各类突发的应急事件。工作范围涉及全疆各地州县，卫生监督工作又有一定的突发性和随机性因此我单位将定期按工作内容和计划，调整专项资金使用计划。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**为保证该项目的顺利进行，我单位结合往年绩效考评方案和2018年工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，将卫生专项资金分配给各科室，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**为加强财务管理工作，项目严格按照相关规定要求，做好账务审核和账务管理，案件查处及时做好原始记录，罚没款缴纳规范；在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，必须经领导审核同意，财会审核确认后再付款。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。我单位已有保证项目实施的制度、措施，如《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政许可法》、《卫生计生综合监督执法局财务管理制度》等，结合我单位的实际，完善内部控制制度。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

**1、经济性：项目在实施过程中，严格按照财务制度，控制经费支出，在2018年3月份左右，我单位卫生监督工作成本性支出20万元，全部使用完毕。原预算的卫生监督工作经费40万元不足已保障工作开展，单位使用上年结余卫生监督专项业务费及本年中央转移支付-重大公共卫生专项支付。**

**2、效率性：**

**一是抓统筹建机制，法治宣传教育再掀新篇**

**扎实推动“谁执法谁普法”责任制落实，利用“新疆卫生监督网站”宣传与广大人民群众生产生活密切相关的卫生计生法律法规，截至11月24日累计发布各类法律法规、政策信息、监督动态等691余条次；积极参加自治区法制办举办的全区“H5”普法活动竞赛；组织全区开展学校结核病防治宣传发放宣传材料128489份，利用媒体开展宣传2611次；开展“入户入校结核病防治宣传普法活动”，我局结合“民族团结一家亲”活动，直接将结核病防治宣传材料送到42个偏僻山村和学校。全年召开管理相对人例会6期，现场培训6次，宣贯600余人次；组织全局干部职工参加“法宣在线”无纸化普法学习，截止11月21日全局总积分436200分，平均积分6710.77分，5000学分完成率为100%。**

**二是发挥主体作用，全力推动援疆工作**

**全力做好2018年援疆工作，积极主动与国家卫计委监督中心沟通、协调，并于8月召开2018年援疆工作对接会议，系统总结2017年援疆工作情况，围绕信息化建设、项目合作和人才培养确定以“国家卫生健康应用信息平台”试点工作为重点的2019年援疆工作项目。**

**三是聚焦“放管服”改革，强化事中事后监管**

**简政放权，推进行政审批制度改革。梳理确认权行政许可类事项共7项、行政处罚类80项、行政强制类9项、行政检查类11项、其他行政权力类4项；清理证明事项40项，提出取消建议18项；提出下放行政审批事项3项。**

**整合业务模块、开发和完善“新疆卫生计生综合监督业务平台”的基础上，开展了“网上受理”系统建设，构建了“线上线下相结合”的行政审批服务平台。截止11月13日，“线上线下”审批各类卫生行政许可、审批、备案、出证事项共计件，及时收集、整理、归档行政许可/备案档案材料3768件；录入卫生许可/审查、变更、注销等卫生许可公示信息共107条。严格落实了“一个窗口对外”，实现了“受理、发证一个窗口”确保了我局承接的10项行政审批事项均进驻委政务服务大厅。**

**强化事中事后监管，加强与监督执法结果的运用。认真组织开展了“双随机，一公开”随机抽查工作。全年随机抽检任务涉及公共场所、医疗、传染病、学校、职业、放射等11个专业，随机抽检任务数为136家，完成110家，完成率为80.88%，完结率为92.65%，对外公示监督检查信息102条。**

**四是以专项行动为契机，全面开展医疗卫生、传染病防治和公共卫生监管工作。组织实施打击非法医疗美容、医疗机构传染病防治分类监督综合评价、医疗固体废物处置督查、学校卫生综合监督评价、普通高等学校传染病防控、健康体检机构依法执业等专项监督检查工作，并以此为契机，深入全面地开展了对医疗卫生、传染病防治和公共卫生领域的监管工作。结合日常及专项检查，共对全区14个地州县市开展业务指导，检查各级各类管理相对人300余家，立案查处卫生行政处罚案件41起，罚没款57.25万元。受理举报投诉案件11起，局本级调查处理5起，移交下级卫生监督机构调查处理6起，反馈当事人11起；同时查办上级督办重大案件2起。**

**五是规范执法行为，强化法制稽查与培训**

**为进一步执法监督，规范执法行为，促进依法行政，提高执法水平。一是开展以投诉举报、行政处罚、信息报告、协管服务、重点工作、执法全过程记录制度、先进人物事迹宣传等为重点的专项稽查工作。于9月对塔城地区及所辖塔城市、裕民县、额敏县等三个县市开展专项稽查工作，下达4份卫生行政执法建议书。二是积极组织开展执法监督员培训，截止11月共举办5期全疆性培训班，共计培训执法人员和管理相对人1043人次；组织局内培训2期，共计培训120人次；组织开展网络培训，完成百分率及人员考核通过率为98%。**

**从工作质量看，卫生行政许可项目材料完整性、监督执法文书书写规范性均为100%，执法程序错误率零，达到或超过目标预期值。所有行政许可和行政处罚事项均在法定时限内完成。对违反卫生法律法规的行为做到100%查处。对行政许可、监督执法工作的投诉率为零。**

**3、有益性：卫生监督工作开展，执法工作成效显著，行业监管能力不断增强，依法执业、依法行政力度不断加大，为促进卫生事业健康发展、维护人民群众健康权益作出了重要贡献。**

**4、可持续性：加强卫生监督行政执法是深入推进依法行政的迫切要求。随着我国经济社会的发展，各类健康影响因素不断增加，危害群众健康的重大违法案件时有发生，社会高度关注。卫生监督行政执法工作面临的新形势、新任务，肩上的责任任重道远。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**已完成**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**2019年我单位继续开展国家“双随机”工作，完成指标任务。相关培训工作按计划开展，各项卫生监督工作、各地州督导工作有序开展，于11月前完成各项工作任务。卫生行政许可积极探索“大数据”以及网上受理，网上审核，新模式。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

**1、2018年，在委党组的正确领导下，在全局职工的共同努力下，我局较圆满的完成了全年工作任务，工作中仍然存在依法履职能力和服务保障能力与上级的要求、群众的期盼相比，仍有不小的差距。**

**2、根据我单位2018年专项经费收支情况来看，财政部门能及时下达各项拨款额度，我单位能够严格遵守各项财务制度，根据工作需要及进程来执行。**

**在资金使用过程中存在以下问题：我单位2018年卫生监督专项总预算比上年调减了220万元，在预算执行过程中，当年项目预算在3月就已经全部使用完毕，余下工作经费使用上年结转资和2018年公共卫生服务补助资金（重大公共卫生服务）。根据相关规定结转资金要在在上半年使用完毕，否则将收回资金。但是由于我单位卫生监督工作的特点，大量工作在4-11月之间开展，这使得6月底资金要收回了，单位集中支付支出，可到7月份，本年项目经费已经使用完毕，上年结转资金快使用完，8-11月大量开展工作时，单位资金出现缺口。但是今年较好情况是，我单位在9月收到2018年公共卫生服务补助资金（重大公共卫生服务），弥补了这一资金缺口。但是纵观项目执行过程，部分资金到位的不确定性，使得整体项目执行稳步推进受影响，卫生监督工作进程不能更好平稳有序开展。**

**项目执行稳步推进受影响，卫生监督工作进程平稳开展受影响。**

**我单位是自治区唯一的一家区级卫生监督单位，肩负着全疆的卫生监督工作，且由于我区地域辽阔、贫困，尤其是偏远地区卫生条件差，为保证人民身体健康，需经常带着检测设备去现场检查、采样，任务既特殊又艰巨，检测设备缺乏、车辆老化问题严重，且由于多方原因，致使许多工作无法按时、按计划完成，这样会极大的影响卫生监督工作的顺利开展，我们将努力克服困难，保证各项工作的完成。**

**对于各种影响项目资金执行的因素，我单位在2019年，总结上年资金使用经验，督促各业务科室结合国家下发任务和工作特点，按预算资金执行相关规定，调整卫生监督工作进度计划，预算执行达到全年下拨专项资金的100%。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况**

**卫生监督项目评价数据主要来源于卫生计生监督信息平台，卫生监督检查及许可审核及发证，行政执法案件查处，培训人员情况统计、培训证书发放等数据。**

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 卫生监督工作（成本性支出） | | | |
| 预算单位 | | | 自治区卫生计生综合监督执法局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20万 | | 执行数： | 20万 |
| 其中：财政拨款 | | 20万 | | 其中：财政拨款 | 20万 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1、依法开展卫生监督执法工作，并完成非税45万罚款任务2、依法开展卫生许可工作3、法制稽查及培训 | | | | 1、卫生监督执法工作依法开展立案41起、罚没57.25万元。2、卫生许可依法有序开展3、法制稽查培训工作，1个地州层级稽查；举办5期全疆性培训班，共计培训执法人员和管理相对人1043人次。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 卫生监督执法案件处罚 | | 罚没款45万元 | 57.25万元 |
| 培训班 | | 3期600人次 | 5期1040人次 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 行政许可档案材料完整性； | | 100%； | 100% |
| 法定文书制作规范性 | | 95%以上 | 100% |
| 卫生监督执法程序合法性 | | 100%； | 100% |
| 时效指标 | 行政处罚案件时限 | | 立案之日起3个月内作出处罚决定≥90% | 处罚案件100%在3个月内完成 |
|  | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 资金使用完成率 | | 100% | 100% |
|  | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 卫生监督执法工作满意度 | | 投诉率0%，满意度100% | 投诉率0%，满意度100% |
| 卫生行政许可满意度 | | 投诉率0%，满意度100% | 投诉率0%，满意度100% |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |

**自治区财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：卫生监督专项业务费

实施单位（公章）：自治区卫生计生综合监督执法局

自治区主管部门（公章）：【302】自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：匡谊

填报时间：2019年1月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区卫生计生综合监督执法局是隶属于新疆维吾尔自治区卫计委的二级预算单位，是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。于2002年成立，目前在职人员75人。我单位业务范围：依法在全疆行使卫生监督执法职能，主要包括：卫生行政许可、医疗卫生监督、传染病防治监督、公共场所与饮用水监督、放射卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、中医民族医药监督、食品安全，全疆的卫生监督指导工作、应对各类突发的应急事件、参与有关卫生法律、法规、规章立法的调研、论证和起草，开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，承担自治区卫生行政部门和上级卫生监督执行机构交付的其它卫生监督任务。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**项目基本性质为：卫生监督工作业务经费，用于在全疆范围履行卫生监督执法职能，依法开展卫生行政许可，开展卫生法律、法规知识的宣传教育肩负全疆的卫生监督指导工作，以及应对各类突发的应急事件的工作支出。我单位执法范围涉及全疆各地州县。**

**2018年项目预期目标及阶段性目标：**

**1、依法开展卫生监督执法工作。2、卫生行政许可制度，创新服务方式，简化内部审核流程，依法许可，程序合法，快捷便民，按规定流程、时限进行受理审查。3、依法开展卫生行政许可，开展卫生法律、法规知识的宣传教育肩负全疆的卫生监督指导工作。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**（包括财政资金、自筹资金等）**

**我单位2018年卫生监督专项业务费148.97万元；**

**其中：1、当年预算资金20万元（当年整体卫生监督专项资金同比上年度调减220万元）。**

**2、结转上年卫生专项业务费128.97万元。**

**全部卫生监督专项资金148.97万元投入开展卫生监督工作，并使用完毕。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（主要是指财政资金）**

**2018年我单位卫生监督专项业务费148.97万元全部使用完毕。**

**其中：印刷费4.18万元；邮电费22.63万元；物业管理费18.16万元；差旅费24.58万元；维修（护）费20万元；培训费6.83万元；专用材料费7.85万元；劳务费9.78万元；公务用车运行维护费13.57万元；其他商品和服务支出3.81万元；信息网络及软件购置更新10.89万元；办公设备购置6.68万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**我单位合理、合规的使用了财政拨付的卫生监督专项资金，特别是我们根据专项资金到位情况，结合卫生监督工作的特殊性和单位制定的《项目资金管理暂行办法》，制订了卫生监督专项资金使用计划。按照“量入为出，轻重缓急”、“全面完整，公开透明”的原则，进一步贯彻厉行节约、反对浪费，更好地管理和使用卫生监督专项资金，充分发挥了资金的使用效益。由于2018年卫生专项业务费20万元，2018年第一季度，我单位已经使用完毕，余下工作支出使用上年结转资金128.97万元，并全年使用完毕。**

**卫生监督工作特点及资金使用特点,根据科室制定的工作计划，另外根据新疆冬季气候及节假日等因素，第一季度基本不进行长距离的监督检查，只在周边地区和本市区县进行监督检查。第2-3季度我单位根据科室制定的工作计划，以及应对不定时的突发应急事件，在全疆范围内积极开展卫生监督工作，为加强全疆范围的督导检查工作、卫生监督培训工作、配合执法设备的使用，在卫生监督现场进行了取证、检测、检查等,全年工作量集中于这两个季度，资金的使用也集中于这两个季节。第四季度巩固和加强全年卫生监督的各项工作及扫尾工作。**

**由于我单位肩负全疆的卫生监督指导工作，以及应对各类突发的应急事件。工作范围涉及全疆各地州县，卫生监督工作又有一定的突发性和随机性因此我单位将定期按工作内容和计划，调整专项资金使用计划。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**为保证该项目的顺利进行，我单位结合往年绩效考评方案和2018年工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，将卫生专项资金分配给各科室，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**为加强财务管理工作，项目严格按照相关规定要求，做好账务审核和账务管理，案件查处及时做好原始记录，罚没款缴纳规范；在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，必须经领导审核同意，财会审核确认后再付款。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。我单位已有保证项目实施的制度、措施，如《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政许可法》、《卫生计生综合监督执法局财务管理制度》等，结合我单位的实际，完善内部控制制度。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

**1、经济性：严格按照财务制度，控制经费支出，3月份，2018年卫生监督专项业务经费20万元使用完毕，当年预算经费20万元不足已保障工作开展，使用上年结余卫生监督专项业务费128.97万元。**

**2、效率性：**

**一是抓统筹建机制，法治宣传教育再掀新篇。**

**扎实推动“谁执法谁普法”责任制落实，利用“新疆卫生监督网站”宣传与广大人民群众生产生活密切相关的卫生计生法律法规，截至11月24日累计发布各类法律法规、政策信息、监督动态等691余条次；积极参加自治区法制办举办的全区“H5”普法活动竞赛；组织全区开展学校结核病防治宣传发放宣传材料128489份，利用媒体开展宣传2611次；开展“入户入校结核病防治宣传普法活动”，我局结合“民族团结一家亲”活动，直接将结核病防治宣传材料送到42个偏僻山村和学校。全年召开管理相对人例会6期，现场培训6次，宣贯600余人次；组织全局干部职工参加“法宣在线”无纸化普法学习，5000学分完成率为100%。**

**二是发挥主体作用，全力推动援疆工作。**

**全力做好2018年援疆工作，积极主动与国家卫生计生委卫生和监督中心沟通、协调，并于8月召开2018年援疆工作对接会议，系统总结2017年援疆工作情况，围绕信息化建设、项目合作和人才培养确定以“国家卫生健康应用信息平台”试点工作为重点的2019年援疆工作项目。**

**三是聚焦“放管服”改革，强化事中事后监管。**

**简政放权，推进行政审批制度改革。梳理确认权行政许可类事项共7项、行政处罚类80项、行政强制类9项、行政检查类11项、其他行政权力类4项；清理证明事项40项，提出取消建议18项；提出下放行政审批事项3项。开展了“网上受理”系统建设，构建了“线上线下相结合”的行政审批服务平台。截止11月13日，“线上线下”审批各类卫生行政许可、审批、备案、出证事项共计425件，及时收集、整理、归档行政许可/备案档案材料3768件；录入卫生许可/审查、变更、注销等卫生许可公示信息共107条。严格落实了“一个窗口对外”，实现了“受理、发证一个窗口”确保了我局承接的10项行政审批事项均进驻委政务服务大厅。**

**四是强化事中事后监管，加强与监督执法结果的运用。认真组织开展了“双随机，一公开”随机抽查工作。全年随机抽检任务涉及公共场所、医疗、传染病、学校、职业、放射等11个专业，自治区本级随机抽检任务数为136家，完成110家，完成率为80.88%，完结率为92.65%；立案查处违法行为15起，对外公示监督检查信息102条。**

**以专项行动为契机，全面开展医疗卫生、传染病防治和公共卫生监管工作。组织实施打击非法医疗美容、医疗机构传染病防治分类监督综合评价、医疗固体废物处置督查、学校卫生综合监督评价、普通高等学校传染病防控、健康体检机构依法执业、母婴保健技术等专项监督检查工作，并以此为契机，深入全面地开展了对医疗卫生、传染病防治和公共卫生领域的监管工作。自治区本级结合日常及专项检查，共对全区14个地州县市开展业务指导，检查各级各类管理相对人300余家，立案查处卫生行政处罚案件41起，罚没款57.25万元。受理举报投诉案件11起，局本级调查处理5起，移交下级卫生监督机构调查处理6起，反馈当事人11起；同时查办上级督办重大案件2起。**

**五是规范执法行为，强化法制稽查与培训**

**为进一步执法监督，规范执法行为，促进依法行政，提高执法水平。一是开展以投诉举报、行政处罚、信息报告、协管服务、重点工作、执法全过程记录制度、先进人物事迹宣传等为重点的专项稽查工作。于9月对塔城地区及所辖塔城市、裕民县、额敏县等三个县市开展专项稽查工作，下达4份卫生行政执法建议书。二是积极组织开展执法监督员培训，截止11月共举办5期全疆性培训班，共计培训执法人员和管理相对人1043人次；组织局内培训2期，共计培训120人次；组织开展网络培训，完成百分率及人员考核通过率为98%。**

**从工作质量看，卫生行政许可项目材料完整性、监督执法文书书写规范性均为100%，执法程序错误率零，达到或超过目标预期值。所有行政许可和行政处罚事项均在法定时限内完成。对行政许可、监督执法工作的投诉率为零。**

**做好车辆调度、保养工作，全年安全行车长途18000公里，市区行驶150000公里。**

**3、有益性：卫生监督工作开展，执法工作成效显著，行业监管能力不断增强，为促进卫生事业健康发展、维护人民群众健康权益作出了重要贡献。**

**4、可持续性：加强卫生监督行政执法是深入推进依法行政的迫切要求，随着各类健康影响因素不断增加，卫生监督行政执法工作面临的新形势、新任务，肩上的责任任重道远。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

已完成

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**我单位继续开展国家“双随机”工作，各项卫生监督工作、各地州督导工作有序开展，于11月前完成各项工作任务。卫生行政许可积极探索“大数据”以及网上受理，网上审核，新模式。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

**1、2018年，在委党组的正确领导下，在全局职工的共同努力下，我局较圆满的完成了全年工作任务，但在工作中存在依法履职能力和服务保障能力与上级的要求、群众的期盼相比，仍有不小的差距。**

**2、根据我单位2018年专项经费收支情况来看，财政部门能及时下达各项拨款额度，我单位能够严格遵守各项财务制度，根据工作需要及进程来执行。**

**在资金使用过程中存在以下问题：我单位2018年卫生监督专项总预算比上年调减了220万元，在预算执行过程中，当年项目预算在3月就已经全部使用完毕，余下工作经费使用上年结转资金和2018年公共卫生服务补助资金（重大公共卫生服务）。根据相关规定结转资金要在在上半年使用完毕，否则将收回资金。但是由于我单位卫生监督工作的特点，大量工作在4-11月之间开展。这使得6月底资金面临要收回，单位集中支付支出，但是到7月份，本年项目经费已经使用完毕，上年结转资金快使用完。8-11月大量开展工作时，单位资金出现缺口。但是今年较好情况是，我单位在9月收到2018年公共卫生服务补助资金（重大公共卫生服务），弥补了这一资金缺口。但是纵观项目执行过程，部分资金到位的不确定性，使得整体项目执行稳步推进受影响，卫生监督工作进程不能更好平稳有序开展。**

**我单位是自治区唯一的一家区级卫生监督单位，肩负着全疆的卫生监督工作，且由于我区地域辽阔、贫困，尤其是偏远地区卫生条件差，为保证人民身体健康，需经常带着检测设备去现场检查、采样，任务既特殊又艰巨，检测设备缺乏、车辆老化问题严重，且由于多方原因，致使许多工作无法按时、按计划完成，这样会极大的影响卫生监督工作的顺利开展，我们将努力克服困难，保证各项工作的完成。**

**对于各种影响项目资金执行的因素，我单位在2019年，总结上年资金使用经验，督促各业务科室结合国家下发任务和工作特点，按预算资金执行相关规定，调整卫生监督工作进度计划，预算执行达到全年下拨专项资金的100%。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**卫生监督项目评价数据主要来源于卫生计生监督信息平台，卫生监督检查及许可审核及发证，行政执法案件查处，培训人员情况统计、培训证书发放等数据。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 卫生监督专项业务费 | | | |
| 预算单位 | | | 自治区卫生计生综合监督执法局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 148.97万 | | 执行数： | 148.97万 |
| 其中：财政拨款 | | 20万（当年） | | 其中：财政拨款 | 20万（当年） |
| 其他资金 | | 128.97（上年结转） | | 其他资金 | 128.97（上年结转） |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1、卫生监督执法工作2、卫生许可工作。3、法制稽查培训工作 | | | | 1、卫生监督执法工作依法开展立案41起、罚没57.25万元。2、卫生许可依法有序开展3、法制稽查培训工作，完成1个地州层级稽查；举办5期全疆性培训班，共计培训执法人员和管理相对人1043人次； | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 卫生监督执法案件处罚 | | 罚没款45万元 | 57.25万元 |
| 检查各级各类管理相对人 | | 280余家 | 300余家 |
| 培训班 | | 3期600人次 | 5期1040人次 |
| 质量指标 | 行政许可档案材料完整性； | | 100%； | 100% |
| 法定文书制作规范性 | | 95%以上 | 100% |
| 卫生监督执法程序合法性 | | 100%； | 100% |
| 时效指标 | 行政处罚案件时限 | | 立案之日起3个月内作出处罚决定≥90% | 处罚案件100%在3个月内完成 |
|  | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 资金使用完成率 | | 100% | 100% |
|  | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 卫生监督执法工作满意度 | | 投诉率0%，满意度100% | 投诉率0%，满意度100% |
| 卫生行政许可满意度 | | 投诉率0%，满意度100% | 投诉率0%，满意度100% |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：济困专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区第一济困医院

自治区主管部门（公章）：【302】自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：

填报时间：年月日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆维吾尔自治区第一济困医院位于乌鲁木齐市美丽的水磨沟风景区旁，是一所集济困、低保、医疗、教学、急救、康复及社区卫生服务于一体的公益性非营利的国家二级甲等综合医院，是自治区和乌鲁木齐市两级职工、居民、低保的医疗保险、生育保险、工伤保险及新型农牧区合作医疗保险、商业保险、定点的医疗机构。医院与自治区人民医院建立了全方位的技术协作关系，常年派专家开展疑难病会诊、危重病人抢救、特殊病人手术等业务，建立了完善的 “双向转诊制度”。**

**医院现有编制床位500张（实际开放277张），设有门诊体检中心、内科、外科、妇产科、儿科、中医康复科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、急诊科、重症医学科、检验科、影像科、功能科等30多个临床医技科室及120急救系统和社区卫生服务中心。我院职工总人数为513人。**

**1、在职人员编制数为292人，截止2018年9月实际在职正式职工为277人，临时工201人。**

**2、离退休总人数236人。其中：离休8人，退休228人。离退休人员占职工总人数的46%。**

**医院拥有螺旋CT、彩超、1000毫安多功能数字X光机、全自动生化分析仪、血液透析仪、五分类全自动血球分析仪、微量分析仪、动态心电、动态血压监测仪、脑电地形图仪、C形臂X光机、CR、阴道宫腔镜、腹腔镜及电子胃镜等先进医疗设备。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**根据《自治区党委、人民政府关于开展对城镇特殊困难群体实施社会救助活动的意见》精神，为完善对城镇困难群体的医疗救助机制，2003年8月，自治区卫生厅结合我区城镇医疗卫生体制改革，在调研论证的基础上，成立了两所济困医院。根据2003年7月8日《关于研究自治区济困医院有关问题的会议》精神，自治区确定对两所济困医院的补助经费，主要是用于医院发放工资、缴纳社会保障金、办公经费及冬季采暖费等，由自治区财政作为基数管理，在医院履行职能的前提下，保证医院的正常运行。**

**二、项目资金使用及管理情况**

济困医院的设立在一定程度上缓解了城镇困难群众“看病难、看病贵”的问题，这是自治区党委和人民政府为人民群众办的实事、好事，是践行“三个代表”重要思想的具体体现，是密切党群关系的重要举措，充分体现了党和政府对城镇特困群体的关心和爱护。**我院严格按照政府对济困医院的补助原则使用该项资金，并对该项资金的合理使用进行管理。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**目前财政对我院的济困专项经费拨款为每年404万元，我院用事业收入投入16.27万元，该项目总投入420.27万元。济困专项在一定程度上缓解了城镇困难群众就医难问题，为建设和谐社会贡献力量。同时，也促进了我院济困卫生事业的发展。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金的使用，根据我院内部控制制度，第十七条**支出内部管理制度要求，**严格项目资金的管理，做到专款专用，单独核算，**不挤占专项经费、挪用，发挥其应有的资金效益。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

根据2003年7月8日《关于研究自治区济困医院有关问题的会议》精神，自治区确定对两所济困医院的补助经费，主要是用于医院发放工资、缴纳社会保障金、办公经费及冬季采暖费等，由自治区财政作为基数管理，在医院履行职能的前提下，政府保证医院的正常运行。

**济困救治是我院的首要任务和宗旨，我院积极保证济困事业的完成。**

**（二）项目管理情况分析**

我院在2018年，严格按照政府对济困医院的补助原则使用该项资金，并对该项资金的合理使用进行管理。当年专项资金已全部投入使用，并用本院的事业收入弥补不足部分。

**四、项目绩效情况**

我院在2018年，严格按照政府对济困医院的补助原则使用该项资金，并对该项资金的合理使用进行管理。当年专项资金已全部投入使用，在一定程度上缓解了城镇困难群众就医难问题，为建设和谐社会贡献力量。同时，也促进了我院济困卫生事业的发展。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

继续执行2003年7月8日《关于研究自治区济困医院有关问题的会议》精神，积极保障对弱势低保济困群体的救治工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

财政拨济困专项经费远不能满足实际需要，因此是否根据实际情况适当提高我院济困补助专项资金。恳请财政部门以及上级主管部门能在济困专项资金上给予提高，以满足我院正常为济困病人减免的费用，同时缓解我院目前存在资金紧张的状况，使我院能更好地为济困病人及广大患者提供更好的医疗服务。

**六、项目评价工作情况**

在2018年，直接减免济困病人救助资金282.87万元，按照资金使用范围，其他各类救助款137.40万元，共计济困项目支出420.27万元，其中医院垫付16.27万元。超额完成了济困救助工作任务。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区财政项目支出绩效自评表 | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | |
|  | | | | | |
| 项目名称 | | 济困专项经费 | | | |
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区第一济困医院 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数：804 | | | 执行数：420.27 | |
| 其中：财政拨款 | | 404 | 其中：财政拨款 | 404 |
| 其他资金 | | 400 | 其他资金 | 16.27 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 该项目预计804万元，其中财政每年一般公共预算补助404万元，剩余由医院用事业收入弥补不足部分。 | | | 按党和政府要求超额完成任务 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 时效指标 | 济困病人费用能得到及时结算 | <=10分钟 | <10分钟 |
| 平均住院日 | <10天 | <10天 |
| 质量指标 | 高质量完成党和政府布置的任务 | 100% | 100% |
| 济困病人逐年增加 | 10% | 49.45% |
| 专项经费使用规范，做到专款专用 | 100% | 100% |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 加大医院执行力度，扩大我院知名度 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 减轻患者就医费用 | 双重优惠政策 | 已实施 |
| 解决济困病人看病难、看病贵的现状 | 100% | 100% |
| 完成政府指令性任务 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者对我院医疗服务满意率 | >90% | 96.49% |

**自治区财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：济困专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

自治区主管部门（公章）：【302】自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：辛克福

填报时间：年月日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

自治区第二济困医院前身为新疆农业机械厂医院，始建于1958年8月，1993年8月同国防工办第一医院合并为新联集团机电医院。2003年7月23日，自治区党委和政府为解决广大人民群众、尤其是特困群体“看病难、看病贵”的问题，决定成立济困医院，2003年8月1日，新疆机电医院正式移交，隶属于自治区卫生厅管理，更名为自治区第二济困医院，是实行全额预算的事业单位。医院覆盖范围为高新区（新市区）北区和经济技术开发区及乌鲁木齐县部分人群，周边有原自治区大中小型企业30多家，覆盖人口约30余万人，大部分为自治区国有企业职工。随着乌鲁木齐市经济发展提速，城市北扩，医院服务覆盖范围越来越大，作为高新区（新市区）以北唯一的公立二级综合医院，我院在区域内的首诊地位和转诊作用日趋凸显，更多的患者享受到了自治区党委和政府举办济困医院的成果。

2011年4月14日，原自治区政府主席亲临调研后，自治区政府进一步加大了对医院的投资力度，投入专项资金1亿元，建设面积2万平方米的门急诊住院综合楼于2015年10月投入运行。同时，严格按照二级甲等综合医院标准，通过多年的能力建设，不断加大人才引进和硬件建设力度，到2018年初，医院的医疗技术水平和医疗环境得到了明显改善。医院始终坚持“立足济困医疗、服务人民群众”的服务宗旨，不折不扣地执行济困医疗政策，深化公立医院公益性，较好地发挥了济困医院的作用，为广大居民特别是为困难群众提供了安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，践行了党和政府医疗惠民的改革宗旨。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**我院实施绩效评价的项目资金主要用于解决社会贫困人口看病贵、就医难的问题，通过政府指导为上述群体提供价格低廉、服务优质和系统完善的医疗诊治服务，解决贫困人群的疾患；有利于社会的稳定、经济的发展。在医院履行扶贫济困职能的前提下，政府设立该项目资金为医院的运行和发展提供了有力的资金保证。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**医院覆盖范围为高新区（新市区）北区和经济技术开发区及乌鲁木齐县部分人群，周边有原自治区大中小型企业30多家，覆盖人口约30余万人，大部分为自治区国有企业职工。随着乌鲁木齐市经济发展提速，城市北扩，医院服务覆盖范围越来越大，作为高新区（新市区）以北唯一的公立二级综合医院，我院在区域内的首诊地位和转诊作用日趋凸显，更多的患者享受到了自治区党委和政府举办济困医院的成果。**

**我院项目资金为济困医疗服务专项资金，使用额度456万元。为了更好地开展扶贫济困医疗工作，我院在项目资金使用上加大设备及维修投入，加速了医院诊疗设备及诊疗环境的更新，使特困患者在二级医院也能享受到三级医院的医疗服务。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**我院项目资金为济困医疗服务专项资金，使用额度456万元。**为了更好地开展扶贫济困医疗工作，我院严格执行专款专用，456万元专项资金全部用于医用设备、医用耗材及维修投入等，不断提升我院的医疗服务；并在医疗服务过程中对低收入人群、三无人员、特困群体、流浪人群等社会贫困人口的检查治疗费及药品费进行减免，解决社会贫困人口看病贵、就医难的问题，通过政府指导为上述群体提供价格低廉、服务优质和系统完善的医疗诊治服务，解决贫困人群的疾痛；进而提升群众满意度，有利于社会的稳定和长治久安。

**（三）项目资金管理情况分析**

**实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。强化项目资金的管理和监督，按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪项目资金的使用情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**我院根据本院的特殊职能，以医疗救助为主要医疗方向的服务理念，因我院长期以来医疗设备老化，公共服务基础实施薄弱，后勤保障能力不足等问题严重制约着我院各项工作正常运行。根据《自治区党委、自治区人民政府关于开展对城镇特殊困难群体实施社会救助活动的意见》精神，由自治区领导批准，财政给予一定经费补助。**

**我院特设立济困专项资金，针对社会贫困人口看病贵，就医难的问题，对济困患者进行药品及治疗费用减免，设立济困专干，对济困患者提供优质和完善的医疗诊治服务。**

**（二）项目管理情况分析**

**我院采取统一管理、逐级审批、责任到人的项目管理体制，我院的项目资金严格按照规定的使用范围开支，制定完善的内部控制和监督约束机制，并制定项目资金使用计划，按季度制定目标并进行考核，加强对项目的管理和监督。通过以上管理制度，我院的绩效目标都能按时并超额完成，取得较好的管理效果。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

我院在医疗服务过程中对低收入人群、三无人员、特困群体、流浪人群等社会贫困人口的诊察费、检查治疗费及药品费进行减免。

该项目资金的使用，促进了医疗济困政策的落实，使特困患者真正享受到医疗济困政策带来的实惠，体现了党和政府对特困、弱势群体的关怀。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

我院已完成绩效目标。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加大力度做好医疗卫生服务工作，提高医疗服务质量，使患者对我院的认可度进一步提高。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

我院由企业医院转制为自治区第二济困医院以来，我院从两个方面入手。第一，政策及设备。投入大量资金购置医疗设备、积极培养各类人才、加大力度改善就医环境，使特困患者在我院也能享受到优质的医疗服务。采取多种措施降低特困患者的医疗费用，使特困患者深切体会党和政府的关怀。第二，管理和服务。我院制定有效的济困患者绿色通道，设立济困专干，专人专管，清楚每一位患者的困难及需求，把病人当亲人对待，让每一位济困患者感受我院的关怀。

目前存在的问题是我们能做的只是解决患者日常的疾病，而一些疑难杂症我院却解决不了，而济困病人因报销等问题无法享受到更优质的医疗资源困扰。如果能有三甲医院的专家定期到我院来会诊的话，无疑是对基层医院的医生和患者是一个福音，一方面给了我院医疗队伍的宝贵学习机会，提升基层医疗诊疗水平；另一方面患者也可以在我院享受到优质的医疗诊疗服务，感受政府的关怀。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

我院每年均积极对项目资金使用情况、绩效目标进行分析评价。尽管我院都能按计划有效完成，但我们还有许多不足之处，我院应继续加大对提升医疗诊疗能力方面的支出，只有让病人花最少的钱，享受最优质的服务，这才是我院不断努力和前进的动力。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《自治区财政项目支出绩效自评表》  **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 济困专项 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院） | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 456万元 | | 执行数： | 456万元 |
| 其中：财政拨款 | | 456万元 | | 其中：财政拨款 | 456万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 促进了医疗济困政策的落实，使特困患者真正享受到了医疗济困政策带来的实惠，体现了党和政府对特困及弱势群体的关怀。 | | | | 促进了医疗济困政策的落实，使特困患者真正享受到了医疗济困政策带来的实惠。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 济困专项经费 | | 456万元 | 456万元 |
| 质量指标 | 符合财务管理规范，做到专款专用 | | 100% | 100% |
| 来我院就医的特困患者诊疗率 | | 80%以上 | 80%以上 |
| 时效指标 | 济困专项资金使用时间 | | 2018年全额使用 | 2018年全额使用 |
| 经济效益分析 | 保障济困医疗服务的开展 | | 100% | 100% |
| 提升医疗服务 | | 逐步提升医疗服务能力 | 逐步提升医疗服务能力 |
| 社会效益 指标 | 解决特困患者看病贵、看病难的问题 | | 100% | 100% |
| 增强医疗服务 | | 医疗服务指标逐步提升 | 医疗服务指标逐步提升 |
| 可持续影响分析 | 符合制度要求 | | 100% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 济困患者对服务满意度 | | 大于等于90% | 大于等于90% |

**新疆医科大学第二附属医院中央专项转移支付绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：重大公共卫生补助资金

实施单位（公章）：新疆医科大学第二附属医院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：杨新玲

填报时间：年月日

一、基本情况

2018年度，自治区内分解中央下达重大公共卫生补助资金预算25万元。

新疆医科大学第二附属医院制剂科作为新疆海洛因成瘾者社区药物维持治疗试点工作盐酸美沙酮口服溶液定点配制单位，完成盐酸美沙酮口服溶液的配制、配送。

新疆医科大学第二附属医院根据《医疗机构制剂许可证换发现场验收标准》验收，获得制剂许可证号（新20160015HZ），2005年8月3日获得盐酸美沙酮口服溶液制剂批准文号（新药制字H20052631）。2017年我院向自治区食品药品监督管理局申请配制盐酸美沙酮口服溶液备案，获得备案号：新MM2017001，有效期至2020年9月21日。配备化学室、仪器室、天平室、微生物检测室、培养间，及与配制品种相适应的检验仪器和设备。拥有日本岛津2550型紫外分光光度计、日本岛津LC-20AD型高效液相色谱仪、德国SartoriousPB-21酸度计、德国Sartorious电子天平、梅特勒电导率仪、药品稳定性试验箱、自动旋光仪、智能集菌仪、恒温培养箱等国内外较为先进的药品检验分析仪器和计算机管理系统，满足盐酸美沙酮口服溶液检验要求。盐酸美沙酮口服液配制用水采用二级反渗透、列管多效蒸馏器制备的纯化水。配制工艺采用不锈钢配料机组（（全不修钢(316 L型Φ800╳1015电动搅拌) 100万ml配制桶联接全不锈钢板框微孔过滤器(Φ300 mm)），配料间房屋净化级别十万级，灌装采用不锈钢全套密闭系统。制定年度职工培训计划，组织员工学习有关药品管理法及相关专业知识并定期考核，取得经质量管理小组授权《培训合格证书》。从事制剂配制等专业技术工作的人员均具有药师以上职称（本科以上学历），药学技术人员所占比例＞50%；药检室人员均为药师以上职称和研究生学历并相对稳定。

盐酸美沙酮原料及盐酸美沙酮口服溶液实行“双人双锁，双人领原料，双人复核”制度，同时原料采用5道安全防线存放，双人双锁、红外全天候监控、保险柜、保险柜双人管理。专用仓库为无窗建筑，安装有防盗、报警装置及相应的消防器材。药品的领用、称量、转移过程中实行双人双锁、双人同行、三人复查制，杜绝单人行动、无人监控的“真空”状态的出现。配备专用救护车（新AYY120），“点对点”的药品配送，保证药品配送的人员、时间、路线保密，确保药品安全、及时到达用药单位。车辆配备GPS全程定位跟踪。目前配送至乌鲁木齐市、昌吉、南北疆等29个服药门诊，配送点覆盖13个地州市。未发生安全事故。

绩效目标：为全疆盐酸美沙酮口服液服药门诊点提供质量合格的盐酸美沙酮口服溶液；完成配送全疆29个替代治疗门诊服药点盐酸美沙酮口服溶液的供应。严格按照国家药品标准“WS1-(X-514)-2003Z”对盐酸美沙酮口服液进行定性、定量、微生物限度等质量检测。完成对美沙酮口服溶液配制车间厂房、药品检验室的养护、监测、监控设备的维护。严格按照麻醉药品管理条例，对美沙酮口服溶液库房药品养护、监控设备的维护及安全保卫工作。按照药品管理法，对参与美沙酮配制和配送人员进行不少于6次/年的业务学习和相关培训，并进行考核。对美沙酮口服溶液配送车辆进行保养和维修。对美沙酮原料、盐酸美沙酮口服溶液配送人员、管理人员给予补助。为全疆29个替代治疗门诊服药点提供美沙酮药物用药相关咨询。负责完成收集上报盐酸美沙酮口服液药品不良反应及药品召回。

阶段性目标：1.2018年01月-2018年12月根据国家社区美沙酮维持治疗试点工作省级组审批下发的配制单位美沙酮年度配制任务表计划安排生产。

2.对2018年01月-2018年12月生产每批次盐酸美沙酮口服溶液成品进行定性、定量、微生物限度等检测。

3. 对2018年01月-2018年12月期间29个替代治疗门诊服药点盐酸美沙酮口服溶液采购计划保证供应。

4. 2018年每月完成对美沙酮口服溶液配制车间厂房、制药用水设备、药品检验室的养护；2018年6-9月完成对洁净区监测；2018年10-11月对称量美沙酮天平、秤、检验用仪器完成强制检验；2018年期间对生产区监控、刻录设备维修保养。

5.2018年每日完成对美沙酮口服溶液库房药品养护、安全保卫工作；2018年期间对存储库房监控、刻录设备维修保养。

6.2018年12月制定业务培训计划，2018年每月组织实施培训，2018年11-12月组织考核。

7.2018年对配送美沙酮车辆进行年审、维修、保养。

8.2018年对参与配送、检验、配制盐酸美沙酮口服溶液的人员量化绩效考核。

9.2018年安排专业人员为全疆29个替代治疗门诊服药点提供美沙酮药物用药相关咨询。

10、2018年收集上报盐酸美沙酮口服液药品不良反应及药品召回。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据上级主管部门自治区卫生健康委员会下达开展自评工作通知，由医院计划财务科对专项资金的拨付使用情况进行汇总，为和医院相关业务科室召开工作布置会做相应准备。

（二）组织过程。

1、由医院计划财务科明确与财政项目相关的具体业务科室，准备好相关资料，确定好布置会地点和时间，通知业务主管科室主任 。

2、通过该项目主要与下达任务给业务主管科室，业务主管科室根据2018年度设定的绩效目标对2018年工作进行汇报。

3、对开展自评工作报告的相关要求告知业务科室，明确开展自评工作的要点和职责范围。

（三）分析评价。

根据国家和自治区《艾滋病防治条例》，《关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》（新政发〔2011〕29号），《关于印发新疆维吾尔自治区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（新政办发〔2017〕168号），《关于对艾滋病机会性感染病人实施医疗救助的意见》（民发〔2013〕21号），《关于印发新疆维吾尔自治区防治艾滋病工作委员会成员单位防治艾滋病工作职责及考核方案的通知》(新艾防委办法〔2014〕1号) ，《关于印发新疆维吾尔自治区社会组织参与防治艾滋病项目实施办法（试行）的通知》（新艾防委办发〔2014〕5号），《关于建立疫情通报制度进一步加强学校艾滋病防控工作的通知》（国卫办疾控发〔2015〕40号）和医院设定的绩效目标和阶段性目标。2018年医院配置美沙酮4086桶，配送5860桶，覆盖全疆29个替代治疗门诊服药点。

三、综合评价结论

全面落实国家和自治区遏制与防治艾滋病十三五行动计划提出的“四个提高和四个全面落实”综合防治措施，以艾滋病控制在低于流行水平为目标，保质保量配置美沙酮试剂，为替代治疗门诊服药点的需求提供保障。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

中央下达公立医院改革综合补助资金于2018年2月10日新财预【2018】001号下达25万元。

2.项目资金执行情况分析。

2018年该项目资金全部执行完毕，主要用于美沙酮的安保、配置、检验、押运，对全区艾滋病防治工作起到了重要的作用。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照财政项目资金使用办法，专款专用。并严格按照自治区卫生健康委员预算考核要求，合理安排专项资金支出进度。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

目前医院覆盖全疆29个替代治疗门诊服药点，大于制度的预期目标20个替代治疗门诊服药点。

（2）项目完成质量。

2018年度美沙酮生产、保管、押送各个环节安全有序进行，未发生任何事故。事故率为0。

（3）项目实施进度。

执行完毕。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

预算支出执行率为100%，大于预期设定目标90%。

1. 项目实施的社会效益分析。

由2018年美沙酮生产桶数下降可以看出，目前各服药点对美沙酮的需求降低，意味着吸毒人员的减少，达到了社会面防控的目标。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

由主管部门统一在公开网站予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

无

八、其他需说明的问题。

无

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央对地方专项转移支付绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委、中医药局 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 自治区卫生健康委、自治区中医药局 | | 实施单位 | 新疆医科大学第二附属医院 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 25万元 | 25万元 | | 100% |
| 其中：中央补助 | 25 | 25 | | 100% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1. 达到安全生产，全年无事故 2. 美沙酮覆盖点≧20个 3. 存货量加生产量略大于需求量 4. 预算支出执行率≧90% 5. 美沙酮需求量下降 | | | | 1、达到安全生产，全年无事故  2、美沙酮覆盖点≧20个  3、存货量加生产量略大于需求量  4、预算支出执行率≧90%  5、美沙酮需求量下降 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 美沙酮覆盖点 | | ≧20个 | 29 |  |
| 存货量加生产量略大于需求量 | | 略大于需求量 | 略大于 |  |
| 质量指标 | 事故率 | | 0 | 0 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 预算支出执行率 | | ≧90% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 美沙酮需求量 | | 下降 | 下降 |  |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 | | | | | | | |

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：专项业务经费400万元

实施单位（公章）：自治区第六人民医院

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：李明

填报时间：2019年7月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆维吾尔自治区传染病医院成立于2006年，是将原自治区疾病控制中心附属传染病医院，整体划转组建成为自治区传染病医院。医院位于乌鲁木齐市喀什东路北一巷100号，占地面积为155620平方米，建设用地104964平方米；医院编制床位400张，人员编制117人，职工总数为429人，聘用医技人员、护士、护工、保安等312人。主要业务为负责全区常见和特种传染病、地方病和艾滋病临床治疗、诊疗、并承担全疆艾滋病培训教学工作，是集医疗、教学、科研和保健为一体的大专科、小综合的传染病专科医院。由于自治区传染病医院地处北郊，公共服务基础设施较薄弱，为保证医院各项工作正常运行，根据新卫党发[2006]11号文件精神，财政每年给予一定经费补助并纳入财政预算。所以自治区财政拨付400万元专项运行经费用于维持医院的基础运行。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

自治区第六人民医院（传染病医院）为自治区卫生健康委员会直属的全额拨款事业单位，医院地处乌鲁木齐市北郊，自治区财政每年给予一定的专项业务经费补助。

预期目标：专项业务经费保障自治区传染病医院工作正常、有序进行。激励与艾滋病人密切相关的医护工作者的积极性，避免工作人员的流失。经费用于医院水电、暖、办公费、维修费等医院日常运行。保障传染病突发公共卫生事件及时响应。

阶段性目标：专项经费用于支付至少3个月水电、暖、物业费、维修费，维持医院基本运行。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**（包括财政资金、自筹资金等）**

根据新财预(2018)001号文件，自治区财政拨付**传染病医院专项业务经费400万元，安排用于医院的基本运行。**资金全额到位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（主要是指财政资金）**

**专项业务费项目资金共计400万元，项目资金执行完毕，执行率100%。其中基本工资及社会保障费支出195万元，办公费15万元，电费40万元，水费20万元，邮电费5万元，维修材料费15万元，其他交通费用10万元，取暖费30万元，材料费50万元，物业管理费15万元，印刷费5万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

项目依据《医院会计制度》《医院财务管理制度》《自治区第六人民医院专项资金管理制度》管理，资金专款专用，未发现更改用途、挤占、挪用项目资金的情况。专项资金遵循专款专用的原则，按预算执行，年末无结转结余。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

2018年项目下拨资金400万元，用于传染病医院专项业务经费补助。项目能够按照最初的安排部署进行，无意外变更情况发生，年中无调整。医院成立项目领导小组，成员由院长和相关科室主任组成。进行明确的管理职能分工和工作任务分工。

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**项目的启动、计划、执行、控制、结尾均按照预算执行。**为进一步加强项目资金的管理，我院在项目资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，做到每笔资金合理合规使用。委财务处定期对项目资金进行通报，催告执行进度，对执行进度缓慢的项目通报，并计入年终绩效考核。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

**病床周转次数23.48次达到预期20次以上。**

**已完成专项业务经费支付一个月取暖费。**

**已完成专项业务经费支付6个月水电费。**

**出院者平均住院天数16.03天，完成预期控制在18天以内。**

**保障了公共卫生事件快速响应。**

**完成业务培训全员覆盖。**

**员工满意度达到95%。**

（2）项目完成质量

本年所有指标均已100%完成。

（3）项目实施进度

项目实施现已经完成。

1. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。

专项业务经费项目的实施，强化传染病医院的公益性。提高运行效率和服务质量，降低医院运行成本，增强可持续发展能力。

（2）项目实施的社会效益分析。

传染病医院艾滋病中心收治的艾滋病病人来自全疆14个地州市，吸毒病人所占比例较大，因家庭困难无钱治病，入院时大多为病情恶化和危重症病人，有的病人受到家庭和社会的歧视，甚至亲人的抛弃，其中“三无”病人（无经济来源、无亲属、无单位）占到10%左右。医院不仅要对这类特殊群体给予医疗救治，更要提供关怀和救助，提供心理疏导等服务。

（3）项目实施的生态效益分析。

医疗垃圾分类处理，遏制传染源，维持良好生态环境。

（4）项目实施的可持续影响分析。

传染病医院联体建设，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感。

1. 满意度指标完成情况分析。

通过发放问卷调查表，可知员工满意度达到95%，已达标。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

已完成

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**发挥行业优势，开展巡诊义诊。**定期组织医疗队赴南疆边远、贫困地区开展送医送药等活动，同时组织本单位参加“结亲周”的医护人员在乡镇卫生院、村医务室进行坐诊、查房，给予当地医疗帮助和救护。

**贯彻医改工作，推进新疆传染病专科联盟。**全疆各地州市县首批96家医疗机构共同组建了“新疆传染病专科联盟”，上下联动织成一张大网抵御传染性疾病，以专科协作为纽带，以资源共享为核心，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治”的分级诊疗模式；推广传染病专科诊疗规范和完备传染病专科医师培养体系，培养高质量、同质化的传染病专科医师队伍，实现三个90%工作愿景。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

资金使用过程中的经验做法：自治区第六人民医院（自治区传染病医院）是卫生健康委直属的全额拨款事业单位，医院地处乌鲁木齐市北郊，距离市区较远。财政每年拨付的传染病医院专项业务经费主要用于医院的水电费、取暖费、车辆运行与维修费、少部分用于聘用人员的工资和社保费用。此项目的预算执行率较快。

存在的问题：近两年来，由于就诊的各类传染病患者人数不断上升，基础运行费用增加，医院聘用职工增加，各项费用直线上升，编制的短缺，造成与传染病患者密切接触的医护人员流动性较大。

建议：为维护本院的正常运行和社会安定，建议追加自治区传染病医院运行经费，为自治区稳定发挥重要作用。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**专项业务费项目资金共计400万元，其中基本工资及社会保障费支出195万元，办公费15万元，电费40万元，水费20万元，邮电费5万元，维修材料费15万元，其他交通费用10万元，取暖费30万元，材料费50万元，物业管理费15万元，印刷费5万元。**

**2018年平均在职职工人数为422人，其中在编职工117人，聘用职工305人。**

**专项业务费在一定程度上帮助医院解决了运行问题。以上数据资料采集于财政一体化系统数据平台和金蝶记账K3系统软件。基础数据采集于医院财务报表、账簿，每季度对支出情况进行分析。委财务处每月对资金执行情况进行通报。**员工满意度指标通过发放问卷调查表采集数据。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 专项业务经费 | | | |
| 预算单位 | | | 自治区第六人民医院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 400万元 | | 执行数： | 400万元 |
| 其中：财政拨款 | | 400万元 | | 其中：财政拨款 | 400万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 专项业务经费保障自治区传染病医院工作正常、有序进行。激励与艾滋病人密切相关的医护工作者的积极性，避免工作人员的流失。经费用于医院水电、暖、办公费、维修费等医院日常运行。保障传染病突发公共卫生事件及时响应。 | | | | 专项业务经费保障自治区传染病医院工作正常、有序进行。激励与艾滋病人密切相关的医护工作者的积极性，避免工作人员的流失。经费用于医院水电、暖、办公费、维修费等医院日常运行。保障传染病突发公共卫生事件及时响应。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：病床周转次数 | | ＞20次 | 病床周转次数达到20次以上 |
| 指标2：取暖费使用 | | 可支付1个月 | 可支付1个月 |
| 指标3：水电费使用 | | 可支付水电费6个月以上 | 可支付水电费6个月以上 |
| 时效指标 | 指标1：出院者平均住院天数 | | ≤18天 | 平均住院天数18天以内 |
| 社会效益 指标 | 指标1：保障公共卫生事件快速响应 | | 公共卫生事件及时响应 | 公共卫生事件及时响应 |
| 指标2：医疗技术的提升，对院内院外业务人员培训 | | 业务培训全员覆盖 | 业务培训全员覆盖 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：员工满意度 | | ≥95% | 员工满意度达到95% |

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：疾病预防控制专项经费

实施单位（公章）：自治区第六人民医院

自治区主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：李明

填报时间：2019年7月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区传染病医院（即自治区第六人民医院）是唯一一所自治区级传染病专科医院，也是乌鲁木齐地区唯一一所传染病专科医院，是自治区卫生计生委直属政府全额拨款济困公益性质医疗机构。编制床位800张，开放床位500张，医院病人来自全疆各地，日均住院患者500人左右。**

**医院主要承担全区常见传染病、特殊传染病、地方病及各种不明原因疾病和突发公共卫生事件的医疗救治工作。先后被原自治区卫生计生委、乌鲁木齐市卫生局定为自治区和乌鲁木齐市“艾滋病医疗救治定点医院”。建院以来累计诊治各类传染病50万人次，医院是自治区防控和治疗艾滋病等传染病的重要基地。为“国家艾滋病临床培训基地”，“国家中医药防治传染病重点研究室”，“国家中医药艾滋病临床研究基地”。**

**医院设置艾滋病临床治疗中心，下设七个临床科室和关爱中心。承担全区各级医院转诊的疑难病例和危重症病人救治。累计救助无经济来源、无亲属、无身份、流浪、特困传染病患者5万余人次，医院全面落实“四免一关怀”政策，改善艾滋病病人生活质量，延长患者生命，为自治区社会稳定和经济发展做出了应有贡献。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**预期目标：新疆为艾滋病高发省区，近几年疫情发展迅速，2018年自治区财政厅下拨艾滋病专项经费350万元，用于自治区传染病医院艾滋病病人的抗病毒治疗和“三无”特困病人的生活救助，提高患者的生存质量，延长生命。**

**阶段性目标：为艾滋病感染者提供营养餐；门诊特困患者的救助；住院特困患者的救助。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**根据新财预(2018)001号文件，2018年部门预算安排财政资金350万元，用于传染病医院疾病预防控制专项经费（艾滋病防治）工作。资金全额到位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年疾病预防控制专项经费350万元，经过严格的审核、审批，项目资金已使用完毕，项目资金执行率100%。项目资金用于住院艾滋病感染者营养餐160.59万元，住院患者补助5.37万元，门诊特困感染者救助184.04万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

项目依据《医院会计制度》《医院财务管理制度》《自治区第六人民医院专项资金管理制度》管理，资金专款专用，未发现更改用途、挤占、挪用项目资金的情况。专项资金遵循专款专用的原则，按预算执行，年末无结转结余。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

2018年项目下拨资金350万元，用于传染病医院艾滋病防治经费。项目能够按照最初的安排部署进行，无意外变更情况发生，年中无调整。医院成立项目领导小组，成员由院长和相关科室主任组成。进行明确的管理职能分工和工作任务分工。

**医院成立了“艾滋病救治领导小组及技术小组”、“HIV/AIDS临床治疗管理办公室”、艾滋病临床治疗中心制定了“艾滋病医疗救治工作预案”、“艾滋病职业暴漏与防护应急处理预案”、“艾滋病财政专项救助资金管理方案”、“特困艾滋病病人医疗救治方案”、“关于解决低保艾滋病病人医疗救助的方案”、“关于做好流浪乞讨、三无、特困艾滋病病人生活护理的通知”等一系列文件，强化“以病人为中心”的服务理念，加强对病人的关怀和管理，注重与病人的交流，把坚持追求社会效益、维护病人利益放在首位。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

项目的启动、计划、执行、控制、结尾均按照预算执行。为进一步加强项目资金的管理，我院在项目资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，做到每笔资金合理合规使用。委财务处定期对项目资金进行通报，催告执行进度，对执行进度缓慢的项目通报，并计入年终绩效考核。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成HIV相关知识宣传受益人数指标，宣传受益达到5000人次。

完成门诊救助艾滋病病人次数大于1000人次指标，实际完成1300人次。

完成住院救助艾滋病病人次数大于50人次指标。

达到药占比（不含中药饮片）小于30%的指标，药占比2018年为27.46%。**药占比（不含中药饮片），药占比2018年为27.46%。**

**完成10例职业病诊断。**

**完成全年2次赴南疆义诊工作。**

（2）项目完成质量

本年所有指标均已100%完成。

（3）项目实施进度

项目实施现已经完成。

1. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。

耐药监测可以很好的发现艾滋病耐药，及时指导药物的调整，最终提高治疗效果，并减少不必要的医疗资源的浪费，这是全疆广大艾滋病毒携带者和病人带来了艾滋病治疗的又一线光明，也为全疆各地感染科临床医生艾滋病抗病毒治疗另辟蹊径，为患者减轻负担。

（2）项目实施的社会效益分析。

发放防护物品、开展传染病相关知识的宣传有利于进一步提高了基层群众对传染病的认识，增强了自我防范意识和防护能力，对于传染病的早预防、早发现、早诊断、早治疗起到了积极推动作用。

（3）项目实施的生态效益分析。

医疗垃圾分类处理，遏制传染源，维持良好生态环境。

（4）项目实施的可持续影响分析。

传染病医院每年开展艾滋病临床培训班，精选临床一线有经验的医护人员作为带教老师，提高基层医护人员诊疗水平，使基层患者得到更快速、更有效的医疗服务。

1. 满意度指标完成情况分析。

通过对各科室病人发放调查问卷，可知病人满意度达到90%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

传染病医院艾滋病中心收治的艾滋病病人来自全疆14个地州市，吸毒病人所占比例较大，因家庭困难无钱治病，入院时大多为病情恶化和危重症病人，有的病人受到家庭和社会的歧视，甚至亲人的抛弃，其中“三无”病人（无经济来源、无亲属、无单位）占到10%左右。未来工作计划中不仅要对这类特殊群体给予医疗救治，更要提供关怀和救助，提供心理疏导等服务。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

经验做法：艾滋病关爱和咨询平台，医院关爱中心为艾滋病病人、感染者及家属提供心理辅导、检测前后咨询、医患情感交流等关爱服务平台，认真落实国家“四免一关怀”政策，积极开展艾滋病抗病毒治疗的依从性教育。

存在的问题及建议：随着艾滋病病人发病人数的增加，住院及门诊治疗的艾滋病病人也呈快速增长的趋势，艾滋病人群属于特殊人群，大部分为吸毒人员，生活贫困，艾滋病治疗经费短缺，为维护社会安定，建议追加相关救助经费，解决艾滋病病人的救治及生活困难。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

疾病预防控制专项经费项目每一笔支出在医院HIS系统可以查询，每月月末由会计从HIS系统查询打印当月经费支出情况。佐证材料有门诊发票，住院发票，救助情况明细表。满意度指标由志愿者到门诊住院科室发放调查表采集。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 疾病预防控制专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区第六人民医院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 350万元 | | 执行数： | 350万元 |
| 其中：财政拨款 | | 350万元 | | 其中：财政拨款 | 350万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 用于自治区传染病医院艾滋病病人的医疗救助和“三无”特困病人的生活补助，提高患者的生存质量，延长生命。 | | | | 用于自治区传染病医院艾滋病病人的医疗救助和“三无”特困病人的生活补助，提高患者的生存质量，延长生命。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：HIV相关知识宣传受益人数 | | ＞5000人次 | 已完成5000人次 |
| 指标2：门诊救助艾滋病病人次数 | | ≥1000人次 | 门诊救助达1200人次 |
| 指标3：职业病诊断 | | 10例以上 | 达到10例 |
| 指标4：住院救助艾滋病病人次数 | | ≥50人次 | 全年救助达到50人次 |
| 指标5：医院地州开展义诊 | | 2次 | 已完成2次培训 |
| 质量指标 | 指标1：药占比（不含中药饮片） | | ＜30% | 2018年药占比27.46% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：病人满意度 | | 大于90% | 病人满意度达到90% |

**自治区财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：职业病防治工作专项业务费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区职业病医院

自治区主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：杨成新

填报时间：2019年1月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**我院作为区内唯一的职业病防治院，是一所集医疗、职业卫生技术服务、职业健康管理、职业病诊断、职业病治疗、工伤康复、教学科研为一体的三级综合性医院，是为政府职业病防治提供技术支撑的公益性机构。**

**职业病防治工作是政府公共卫生服务的重要组成部分,是卫生行政部门的工作重点之一。自治区职业病防治院的主要职责任务是：面向全区开展职业病临床诊疗工作，承担突发职业危害事故医疗救治任务；开展职业病防治医学研究，指导基层职业病诊疗工作；承担自治区职业病防治专业培训、公共卫生服务任务。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**1.立项依据:根据《国家职业病防治规划》及《新疆维吾尔自治区人民政府关于促进健康服务业发展的实施意见》，经自治区财政厅批准新财预[2018]001号文件批准，拨付职业病防治工作专项业务费120万元。**

**2.项目基本性质：主要承担全疆范围内建设项目职业病危害评价、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测与评价、个人剂量监测、职业健康检查项目等职业卫生与放射卫生技术服务工作。开展对作业场所职业危害因素检测，建设项目职业危害评价。**

**3.项目目标：面向全疆开展职业卫生技术服务工作，开展职业病预防、治疗、职业防治法和职业卫生专业技术宣传指导。预防和减少职业病发生的因素。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年经自治区财政厅批准，拨付职业病医院的职业病防治专项工作经费120万元，用于职业病防治工作开展。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年财政拨款职业防治专项工作经费，主要用于开展职业病防治工作，其中包含：现场工作经费35万元、车辆运行费用15万元、检测试剂和材料费用60万元、培训费用5万元、设备维护费5万元。完成了多家单位的危害因素检测评价、体检与培训工作，从源头上为预防、控制、消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者的健康做出了贡献。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**项目资金严格按照财政资金使用计划和医院财务管理制度执行，保证专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**我院从事职业病防治的科室有放射卫生科、职业卫生科、职业卫生生检测中心、职业卫生质管办、体检中心及相关临床科室。医院与企业签订合同后，相关科室开展工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**1、贯彻落实国家《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》等法律法规和相关政策。**

**2、严格以国标为检测评价准则，不断完善技术服务工作能力，提高工作质量。**

**3、所有工作都严格遵守新疆维吾尔自治区职业病防治院《质量手册》、《程序性文件》和《作业指导书》的要求，报告实行三级审核制度，评价报告书分别为：科室内部审核、科主任审核、质量管理办公室审核、技术负责人审核和相关专家评审，检测报告分别为：科室内部校核、科主任审核、质量管理办公室审核及技术监督部门考核确认的签发人签发。各级审核均有严格的质量审核要求，做到了层层把关、减少差错，评价报告多次受到专家的好评。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

**1、职业病危害因素检测**

**2018年绩效目标完成80家单位，实际完成70家单位工作场所职业病危害因素检测。**

**2、职业病危害因素评价**

**2018年绩效目标完成12家单位，实际完成13家单位场所工作职业病危害因素评价。**

**3、放射防护状态检测**

**2018年绩效目标完成80家单位，实际完成85家单位放射防护和设备性能的状态检测。检测报告均已送达到委托单位。**

**4、个人剂量监测**

**2018年绩效目标完成2800人的个人剂量监测工作，实际完成4628人，并按委托方要求向其提供个人剂量监测报告。**

**5、完成卫计委下达的国家放射性职业病危害风险监测和剂量调查任务**

**2018年绩效目标完成监测任务100%，完成时间11月20日前，已按时全部完成检测任务。**

**6.职业病体检人次及企业职业病防治培训**

**2018年绩效目标完成40000人职业病体检，企业职业病防治培训20家单位，实际完成53800人职业病体检，为20家单位开展职业病防治培训。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**职业病危害因素检测没有完成绩效目标，是因为现今主要业务为煤矿，山高路艰难，道路崎岖，医院车辆性能无法保障，因此下现场车辆严重影响工作效率和劳动安全。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**1、做好工作人员的专业技术培训。**

**2、做好设备的鉴定和维护工作。**

**3、做好车辆的运行维护工作。**

**4、做好个人防护用品的准备工作。**

**5、做好检测评价报告三级审核制度**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

**职业病防治院是具有专业特征的公共卫生机构，我院作为自治区唯一一家职业病防治院，目前是差额拨款事业单位，被赋予了公共卫生与部分综合医疗卫生的双重职能。职业病防治属公共卫生范畴，工作经费、工作人员工资待遇应纳入财政全额供养。但我院职业卫生专业技术人员目前却与综合医疗人员一样为财政差额供养；加之近几年职业卫生技术服务向社会机构开放，形成了恶性竞争局面，致使职业卫生工作入不敷出。**

**我区的职业病防治起步晚、差距大，基础设施设备极为落后，职业病防治能力保障与目前新疆经济跨越式发展的需要极不适应。根据《国家职业病防治规划》及《新疆维吾尔自治区人民政府关于促进健康服务业发展的实施意见》，要有效落实职业病防治责任，遏制职业病高发势头，保护劳动者健康，必须切实加强职业病防治机构能力建设、加大防治经费的投入。**

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

**(包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况)**

**贯彻落实国家《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规和相关政策，严格按照《职业卫生技术服务机构检测工作规范》开展现场检测工作。以国标为检测评价准则，不断完善技术服务工作能力，提高工作质量。在检测评价中严肃认真，客观公正，保证数据的准确真实，向委托方提供高质量的检测和评价报告。从源头上预防、控制、消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者的健康。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效目标自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 | |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 职业病防治工作专项业务费 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 120 | | 执行数： | 120 |
| 其中：财政拨款 | | 120 | | 其中：财政拨款 | 120 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 进一步促进职业病防治工作 | | | | 进一步促进职业病防治工作 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 职业病危害因素检测 | | ≥80家单位 | 70家 |
| 职业病危害因素评价 | | ≥12家单位 | 13家 |
| 放射性职业病危害评价 | | ≥120家单位 | 134家 |
| 放射防护状态检测 | | ≥80家单位 | 85家 |
| 个人剂量监测 | | ≥2800人 | 4628人 |
| 职业病体检 | | ≥40000人 | 53800人 |
| 质量指标 | 监测任务完成率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 监测任务完成时间 | | 2018年11月20日 | 2018年11月10日 |
|  | 社会效益 指标 | 企业职业病防治培训 | | ≥20家单位 | 20家单位 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | ≥95% | 95% |

附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：房租成本性支出

实施单位（公章）：自治区计生委机关服务中心

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：史勇涛

填报时间： 2019年 1 月 22 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**我单位系全额拨款事业单位，机构规格相当于县（处）级，核定编制21名，领导职数3名。工作宗旨及业务范围主要是为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项及相关社会服务。做好委机关后勤保障工作，保障委机关水电暖电话费的按时足额缴纳，保证机关车辆的正常运行，对委机关及家属院进行正常的检修，协助社区保证委机关及家属院的安保工作，认真做好委机关节能减排工作，力争做到节约型单位。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**按时收取房租，按比例缴纳税金，及时足额将房租收入缴入国库。为保证机关工作正常运行做好后勤服务，按时足额缴纳委机关水电暖电话费，按时发放聘用人员工资缴纳聘用人员社保及公积金，按规定及时进行消防维保检测，做好机关后勤保障工作，保证委机关业务正常有序进行。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**财政拨付项目款项140万元，主要用于委机关后勤服务及聘用人员工资社保等。保证机关后勤正常运行，保证聘用人员工资按时足额发放及聘用人员社保公积金的按时缴纳。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**支付聘用人员工资108万元，支付电费10万元、支付水费9万元、消防维保检查5万元、电话费8万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**财政拨付140万元严格按照预算情况执行。认真核算水电暖电话费的支出，力争节约。每月按照卫健委电话管理规定核定各处室的电话费支出并予以公示，按照卫建委办公用品领用规定核定各处室办公用品的使用情况。按时足额支付聘用人员工资，同时按时交纳聘用人员社保缴费等。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**财政拨付款项首先严格按照劳动法规定保证按时支付聘用人员工资，按时缴纳聘用人员社保及公积金从未发生拖欠滞后发放现象。在保证聘用人员工资福利情况下，按时缴纳机关水电话费等支出，认真做好机关后勤服务。**

**（二）项目管理情况分析**

**按照财政拨付进度积极合理的进行资金使用。认真按照预算项目规定内容支付资金，保证按时支付聘用人员工资，保证机关正常运行，绝不产生挪用专项资金的现象。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析**

**按时完成聘用人员工资的发放及社保费用的缴纳，按时足额缴纳各项费用，保障委机关水电暖的正常运行。**

**（1）项目完成数量**

完成委机关聘用人员工资发放及社保公积金的缴纳108万元；完成委机关水电话费的缴纳工作27万元；完成委机关消防维保检测工作5万元。

（2）项目完成质量

全额完成委机关聘用人员工资及社保公积金的发放和缴纳工作；全额完成委机关水电话费的缴纳工作；全额完成委机关消防维保检测工作。

（3）项目实施进度

按照财政规定的要求，每月按时足额发放聘用人员表工资，按时足额缴纳聘用人员社保公积金；按时足额缴纳水电话费；按照社区规定完成消防维保检测工作。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益

按期收取房租收入，增加财政收入，增加机关运行经费，为机关后勤服务提供保障。

（2）项目实施的社会效益分析

出租房屋保障社会无业人员的就业，增加财政收入，保证按时足额发放聘用人员的工资，缴纳聘用人员社保公积金。维护社会稳定发展。

（3）项目实施的生态效益分析

每月按规定核定各处室的水电话费使用，力争节约，大力宣传节水节电，做节约型机关。

（4）项目实施的可持续影响分析

按时发放聘用人员工资，保证社会安定因素。为节约型社会而奋斗。

3、满意度指标完成情况分析

认真做好计划，按照计划逐步逐项完成指标，完成率100%。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

2018年在财政厅全体同志的大力支持下，我单位工作圆满完成。2019年继续按照预算要求，认真严格执行财政拨付项目资金的使用。按照预算绩效规定在项目完成数量质量进度上严格把关，认真做好每一项工作。

**（二）主要经验及做法，存在问题及建议**

按照国家相关规定认真签订房屋出租合同，严格按照合同规定执行，按时收取房租，及时足额缴入国库。房屋出租存在有些单位拖延缴费时间，我们就提前1个月给各出租户打电话，给他们提供缓冲时间，做到按时收取。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

按照国家规定签订房屋出租合同，认真管理出租房屋，按时收取房租，按比例足额缴纳税金，扣除税金全额缴入国库。同时按照财政拨付的项目资金认真按计划执行，做到及时足额无偏差。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 房租收入成本性支出 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区计生委机关服务中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 140 | | 执行数： | 140 |
| 其中：财政拨款 | | 140 | | 其中：财政拨款 | 140 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 支付聘用人员工资及社保福利费用，保障委机关后勤正常运行。 | | | | 圆满完成2018年预算执行情况。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：按时支付聘用人员工资 | | 聘用人员工资78万元 | 实际完成聘用人员工资支付指标78万元。 |
| 指标2：按时缴纳聘用人员社保 | | 聘用人员社保20万元 | 实际完成聘用人员社保缴费支付指标20万元。 |
| 指标3：按时缴纳聘用人员公积金 | | 聘用人员公积金10万元 | 实际完成聘用人员公积金支付指标10万元。 |
| 指标4：按时缴纳委机关电费 | | 委机关电费10万元 | 委机关电费10万元 |
| 指标5：按时缴纳委机关水费 | | 委机关水费9万元 | 委机关水费9万元 |
| 指标6：认真完成消防维保检测工作 | | 委机关消防维保检测5万元 | 消防维保检测5万元 |
| 指标7：按时缴纳委机关话费 | | 委机关话费8万元 | 委机关话费8万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：按时收取房租收入 | | 按时收取房租收入，缴纳税金后足额缴入国库 | 按时收取全额缴入国库 |
| 指标2： | |  |  |

**自治区财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：人才发展专项业务费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区计生委人才发展中心

自治区主管部门（公章）：【302】自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：李江

填报时间：2019年1月21日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**自治区人才发展中心是公益一类事业单位，隶属于自治区计生委。结止2017年9月编制人数19人，实有在职人数17人。其中正处级领导2人，副处级1人，正科级3人，副高级员2人，办公室面积420平方米，只有使用权，没有产权。**

**主要职责任务是开展各级各类计生人才的社会化评价服务、人才交流、继续医学教育，承担计生系统业务培训、卫生计生行业职业技能鉴定等工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**建设一支思想好、懂业务、会管理、能服务，适应新时期卫生事业发展需要的宣传员队伍，提高队伍人员素质和工作水平、能力；通过培训，增长参训学员的业务知识，拓宽工作思路，提升工作能力，稳定工作队伍。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**（包括财政资金、自筹资金等）**

**根据资金落实情况，同时为了提高培训效果,今年我中心不再和新疆妇女干部学校合作办班，而是与部分地州卫生计生委合作，在地州或者县市举办培训。与和田地区卫生计生委、昌吉州卫生计生委、阿合奇县计生委合作，总共举办10期培训，培训1800余人次。总共投入80万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（主要是指财政资金）**

**在资金不足的情况下，将培训班单期的人员规模扩大，采取培训转移到地州举办，地州物价较低，在场租费和食宿费方面能够节约部分经费。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**项目资金管理规范，符合要求。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**根据实际拨付的资金，及时调整项目计划，将部分培训转移到地州举办，同时尝试了视频远程培训，在资金有限的情况下尽可能多的增加培训人数。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**项目管理规范，质量控制较好**

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

2018年人才发展中心举办培训班10期，培训人数1800余人次。今年的培训达到了以下效果：一是增长了知识，拓宽了思路。通过学习使工作人员从不同角度了解了我区人口和工作的现状和发展趋势，接触感受到先进的工作历年，熟悉掌握今后进一步做好卫生工作的方式方法，使计生工作人员开阔了视野，增长了知识。拓宽了工作思路，为提高本地区工作整体水平，发挥了积极重要的作用。二是明确了目标，提升了工作能力，稳定了干部队伍。通过一系列的培训，在讲授业务知识的同时，也向广大基层干部传达了自治区党委、自治区卫生计生委党组的一系列政策思路，稳定了干部队伍，保证了工作的连续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

由于基层工作压力大，培训期数及人数相应压缩减少

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

1、2019年计划将乡村两级培训合并，将培训的班次转移到地州举办，扩大培训覆盖面。减轻基层学员经济负担。培训对象主要乡村两级工作人员。预计全年计划培训8期，每期培训100人。

2、2019年计划培训宣传教育班4期。每期培训150人，培训对象为全疆卫生计生系统宣传教育职称的专业技术人员。我中心不承担学员食宿、交通等费用。

以上累计需要经费80万元。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

今年我中心试点将部分培训转移到地州举办，与当地卫生计生委合办，这样做既节约了经费，又扩大了培训覆盖面，减轻了各地州参训学员的经济负担，受到基层学员的欢迎。

存在的问题是由于经费不足，今年只能在一个地州试点，无法满足需要。建议明年能加大投入，扩大覆盖面。

（三）其他

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

我中心的项目评价主要通过学员测评、经办人员和科室自评、中心领导组织相关科室评价等方式。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才发展专项业务费 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区人才发展中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50.00 | | 执行数： | 66.32 |
| 其中：财政拨款 | | 50.00 | | 其中：财政拨款 | 66.32 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成培训班7期，培训900人次。 | | | | 完成培训班10期，培训1800人次。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：乡级计生办主任培训班 | | 2期，200人次。 | 2期，312人次。 |
| 指标2：村级计生宣传员培训班 | | 3期，300人次。 | 6期，1014人次。 |
| 指标3：计生宣教继续教育培训班 | | 2期，300人次。 | 3期，419人次。 |
| 质量指标 | 指标1：乡级计生办主任培训班 | | 更新业务知识技能，提高人员素质。 | 业务知识技能得到提高。 |
| 指标2：村级计生宣传员培训班 | | 更新业务知识技能，提高人员素质。 | 业务知识更新的目的基本达到。。 |
| 指标3：计生宣教继续教育培训班 | | 提高专技人员职业能力，继续教育考核合格。 | 培训考核全部合格，取得相应学分。。 |
| 时效指标 | 指标1：乡级计生办主任培训班 | | 2018年12前完成。 | 2018年8月完成。 |
| 指标2：村级计生宣传员培训班 | | 2018年12前完成。 | 2018年7月完成。 |
| 指标3：计生宣教继续教育培训班 | | 2018年12前完成。 | 2018年5月完成。 |
| 成本指标 | 指标1：乡级计生办主任培训班 | | 20万 |  |

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：医管中心成本性支出

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

主管部门（公章）：【302】自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：杨波

填报时间：2019 年 01 月 22 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心（简称：自治区医管中心）于2015年成立，为隶属于新疆维吾尔自治区卫卫计委直属的正处级事业单位。下设的医学考试中心承担了全区医师资格考试（含实践技能考试）、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试含初中级卫生专业技术资格考试、副高级卫生专业技术资格考试）考务、培训及相关工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**卫生考试工作是在《执业医师法》、《护士条例》、《医师资格考试暂行办法》、《医师资格考试考务管理暂行规定》等国家有关法律法规框架下，由国家卫计委统一组织的全国性考试，是全国卫生系统认定执业资格、任职资格管理的一个极为重要的环节,是评价考生掌握本专业基本知识和基本技能的重要手段,是测量考生专业知识与能力水平的基本形式。对推动卫生专业考试健康发展、促进自治区卫生人才队伍建设发挥了十分重要的作用。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年自治区医管中心共收到财政拨款共计95万。主要支出范围为：考试场租费、出差费、专家劳务费、督考费、培训费、安保费、试卷运输费、清点费、值班费等。各项考试前按照自治区有关财务规定均进行考前项目资金开支预算，并报主管领导批准后，进行分类核算，严格控制经费开支，各项考试预算及开支使用正常，按照年初预算均未超标**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年自治区医管中心共收到财政拨款共计95万。其中涉及支出的考试分别为：2018年高级职称卫生专业技术资格考试，2018年护士执业资格考试，2018年卫生专业技术资格考试（初中级），对部分申报国家级考试基地的中医、西医类考试基地进行初评，2018年医师资格实践技能考试，2018年医师资格考试综合笔试，考试主要支出费用为巡考费，督考费，值班费，培训费，试卷清点费，试卷邮寄机要费等。考试中心严格控制经费开支，按照财务及医管中心规定申报各类考试费用，各项考试预算及开支使用正常，按照年初预算均未超标。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**各类考试均有国家医学考试中心牵头负责和指导，医管中心对各类考试均有考试考务制度、保密制度及财务支出计划制度，严格把好项目财务管理及审核，落实中央八项规定。**

**2018年，考试中心制定新疆维吾尔自治区医管中心医学考试中心考试工作管理规章制度，内容涵盖20项基本制度，每项基本制度均对考务工作提出严格要求。**

**医管中心纪检监室定期对卫生类考试进行督查，督查项目包括考试的情况概述及报销的费用是否合理，是否经过财务严格把关，考试中心积极配合迎接医管中心纪检监察室的各项检查，严把绩效考核指标。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**全区卫生专业考试涉及广大卫生专业技术人员及考生的切身利益，涉及面较广、参加考试人数多，全区每年有近7万人次的各族考生参加不同类别的考试，考试前后各环节要求严格、保密性极强，参与部门多，在各地州市卫计委及各有关部门的共同努力及密切配合下，我区各项考试工作按照国家卫计委的统一要求，保质保量完成各项考试任务，确保了各项考试的公平公正、安全保密、平稳顺利进行，未出现任何差错及事故，得到国家医学考试中心及卫计委人才交流中心的表扬。**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**各类考试均有国家医学考试中心牵头负责和指导，医管中心对各类考试均有考试考务制度、保密制度及财务支出计划制度，严格把好项目财务管理及审核，落实中央八项规定。**

**2018年考试中心共组织完成全国卫生专业技术资格初中级考试，全国护士执业资格考试，全国医师资格实践技能考试，全国医师资格考试医学综合笔试考试，全区高级卫生专业技术资格考试，全区大型医用设备上岗考试工作。各类考试前期，考试中心考务组织规划培训会议，按照要求申请会议培训费，高级卫生专业考试前期部署命题、翻译工作，按照计划申请相关费用支出，考试过程中严格把控经费使用，提早规划及申请巡考、督考工作费用，根据考生数量计划后期邮寄费用，提早为考务中涉及的值班费，试卷搬运及清点费等费用做预算，严格按照预算及实际支出项目报销，每项工作留有工作记录，开具正常发票，严格要求管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）**

1. 完成了全国卫生专业技术资格(初、中级)考试，2018年全区参加考试人数共有27808人，通过率47.07%。
2. 完成了全国护士执业资格考试，今年全面推行人机对话考试，参加考试人数共有13696人，通过率55.89%。

（三）完成了医师资格实践技能考试，经审核通过报名资格参加考试人数为22215人，资格审核通过率84.74%，考试通过率为62.04%。考试工作于6月9日-6月15日在全疆15个考点32个基地分不同时间段顺利完成。

（四）完成了2018年全区高级卫生专业技术资格考试工作，2018年全区高级卫生专业技术资格考试工作于4月14日进行，共有120个专业5000余人参加考试。考试以人机对话和纸笔作答两种方式进行。本次考试抽调10名专家进行了命题、翻译工作并严格按照保密要求，进行封闭式管理，事先审核相关人员,签订保密责任书并进行专业培训，提出具体要求。在规定地点、规定时间、规定专用考务设备的情况下做到各个环节严格保密,万无一失，充分保证此次考试的公平、顺利。

（五）完成了医师资格考试医学综合笔试工作，2018年全区参加医师资格考试医学综合笔试人数为13336人，公卫、口腔、中西医结合类别实计算机化考试试点工作及乡镇全科助理医师考试试点工作均顺利完成。

1. 完成了2018年大型医用设备上岗考试工作，全区共1995人报名考试，最终1994人通过资格审核并参加考试。

（七）为强化培训力度，顺利完成2018年各类考试任务，我中心举办了考务管理培训、督考培训、考官培训及机考系统管理员等各类培训共计6次。

（八）完成了护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试（初中级）、医师资格考试综合笔试数据分析及自治区合格线方案的制定、上报工作。

（九）完成了医师资格实践技能考试国家级考试基地初评、复评工作。根据国家卫健委《医师资格考试改革方案》，顺利完成了2018年医师资格实践技能考试新疆区基地初评及复评工作，实地考察10个基地，针对考评组提出的问题与不足，规范各基地建设，指明下一步整改方向。

（十）全年为400余名考生开具了各类考试成绩证明，接待各类电话咨询、来人查询近800人次，反馈和答复自治区卫计委领导信箱有关问题共计18件。

（十一）进一步完善并加强了我中心制度建设，今年我中心编写了《自治区医管中心医学考试中心考试工作管理规章制度（试行）》。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

1.继续推进2018年医师资格实践技能考试基地复评工作，实地考察，迎接国家复评，认真梳理和改正评估工作中考评组指出的问题与不足，科学设置，规范建设，进一步精减考试基地，符合国家规划要求的同时提高基地硬件水平。

2.总结全年考试考务工作，从头梳理考试报销台账，将考试项目经费报销完成，参考绩效考核指标，梳理工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

随着十几年来物价水平、租用场地、设备及监考人员劳务费等费用的不断上涨，以及近年来各类考试中高科技作弊的日益加剧，导致为防范各种考试作弊所需的设备、人力等费用也大幅上涨，使各类考试所用的总费用也不断增加。有些地州多年来考试费用收不抵支，要靠其他行政费用予以垫付。自治区医管中心医学考试中心本级的考试费用基本能做到收支平衡。

卫生专业考试是一项长期工作，随着各项费用的不断上涨，考生人数的不断增加，使考区、考点的考务管理成本大幅增加，特别是全区卫生专业技术资格高级考试多年来均参照全国卫生专业技术资格初中级考试的标准进行收费，各地州考点及考区高级考试费用严重不足，无法满足本项考试机考设备租赁费、场地租赁费及试卷命题、翻译等各项经费的开支，各地卫计委多次进行反映要求提高收费标准，建议自治区财政、自治区发改委考虑到此项工作的实际情况，对卫生专业考试收费标准予以适当提高，以保证我区各项卫生专业考试工作的平稳、安全、正常进行。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

2018年自治区医管中心共收到财政拨款共计95万。主要支出范围为：考试场租费、出差费、专家劳务费、督考费、培训费、安保费、试卷运输费、清点费、值班费等。各项考试前按照自治区有关财务规定均进行考前项目资金开支预算，并报主管领导批准后，进行分类核算，严格控制经费开支，各项考试预算及开支使用正常，目前95万考试经费使用完毕，按照年初预算均未超标。

各类考试均有国家医学考试中心牵头负责和指导，医管中心对各类考试均有考试考务制度、保密制度及财务支出计划制度，严格把好项目财务管理及审核，落实中央八项规定。

2018年考试中心利用以上经费组织完成全国卫生专业技术资格初中级考试，全国护士执业资格考试，全国医师资格实践技能考试，全国医师资格考试医学综合笔试考试，全区高级卫生专业技术资格考试，全区大型医用设备上岗考试工作。

各类考试前期，考试中心考务组织规划培训会议，按照要求申请会议培训费，高级卫生专业考试前期部署命题、翻译工作，按照计划申请相关费用支出，考试过程中严格把控经费使用，提早规划及申请巡考、督考工作费用，根据考生数量计划后期机要邮寄费用，提早为考务中涉及的值班费，试卷搬运及清点费等费用做预算，严格按照预算及实际支出项目报销，每项工作留有工作记录，开具正常发票，按照标准花费考试费用。

完成了全国卫生专业技术资格(初、中级)考试，2018年全区参加考试人数共有27808人，通过率47.07%。完成了全国护士执业资格考试，今年全面推行人机对话考试，参加考试人数共有13696人，通过率55.89%。完成了医师资格实践技能考试，经审核通过报名资格参加考试人数为22215人，资格审核通过率84.74%，考试通过率为62.04%。考试工作于6月9日-6月15日在全疆15个考点32个基地分不同时间段顺利完成。完成了2018年全区高级卫生专业技术资格考试工作，2018年全区高级卫生专业技术资格考试工作于4月14日进行，共有120个专业5000余人参加考试。考试以人机对话和纸笔作答两种方式进行。完成了医师资格考试医学综合笔试工作，2018年全区参加医师资格考试医学综合笔试人数为13336人，公卫、口腔、中西医结合类别实计算机化考试试点工作及乡镇全科助理医师考试试点工作均顺利完成。完成了2018年大型医用设备上岗考试工作，全区共1995人报名考试，最终1994人通过资格审核并参加考试。为强化培训力度，顺利完成2018年各类考试任务，我中心举办了考务管理培训、督考培训、考官培训及机考系统管理员等各类培训共计6次。完成了护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试（初中级）、医师资格考试综合笔试数据分析及自治区合格线方案的制定、上报工作。完成了医师资格实践技能考试国家级考试基地初评、复评工作。根据国家卫健委《医师资格考试改革方案》，顺利完成了2018年医师资格实践技能考试新疆区基地初评及复评工作，实地考察10个基地，针对考评组提出的问题与不足，规范各基地建设，指明下一步整改方向。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 医管中心成本性支出 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 95万 | | 执行数： | 95万 |
| 其中：财政拨款 | | 95万 | | 其中：财政拨款 | 95万 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 一、完成全国卫生专业技术资格初中级考试及前期考务培训工作。  二、完成全国护士执业资格考试及前期考务培训工作。  三、完成全国医师资格实践技能考试及前期考官、考务培训工作。  四、完成全国医师资格考试医学综合笔试。  五、完成全区高级卫生专业技术资格考试及有关专业的命题、翻译及考务培训工作。  六、组织安排卫生专业技术资格初中级、副高级考试及护士执业资格考试、医师资格考试前的机考管理员培训及督考人员培训工作。  七、其他相关专业考试工作。 | | | | 一、完成全国卫生专业技术资格初中级考试及前期考务培训工作。  二、完成全国护士执业资格考试及前期考务培训工作。  三、完成全国医师资格实践技能考试及前期考官、考务培训工作。  四、完成全国医师资格考试医学综合笔试。  五、完成全区高级卫生专业技术资格考试及有关专业的命题、翻译及考务培训工作。  六、组织安排卫生专业技术资格初中级、副高级考试及护士执业资格考试、医师资格考试前的机考管理员培训及督考人员培训工作。  七、其他相关专业考试工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成卫生专业技术资格考试 | | ≥2万人次 | ≥2万人次 |
| 完成医师资格考试 | | ≥2万人次 | ≥2万人次 |
| 完成护士执业资格考试 | | ≥1万人次 | ≥1万人次 |
| 质量指标 | 考试程序符合规定 | | ≥90% | ≥90% |
| 考试圆满完成 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 考试完成时间 | | 国家规定时间内完成 | 国家规定时间内完成 |
| 成本指标 | 分别完成各类考试成本 | | ≥50万 | ≥50万 |
| 分别完成各类培训成本 | | ≥25万 | ≥25万 |
| 其他 | | ≥15万 | ≥15万 |
| 社会效益 指标 | 完成医护人员岗位准入及职称评定 | | ≥60% | ≥60% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 考生满意度 | | ≥90% | ≥90% |