

重大传染病防控转移支付区域绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		重大传染病防控				
中央主管部门						
地方主管部门		福建省卫健委	资金使用单位			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	42,710.89	14,181.51	33%		
	其中：中央财政资金	41,527.00	13,173.33	32%		
	地方资金					
	其他资金	1,183.89	1,008.18	85%		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。				
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整资金用途的情况。				
	执行准确性	严格按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。				
	预算绩效管理情况	项目在下达预算资金时同步下达绩效目标，并开展绩效监控及绩效评价。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。		1. 免疫规划疫苗接种率维持在95%以上。 2. 加强艾滋病病人管理和抗病毒治疗，提高高危人群艾滋病筛查检测率。继续做好结核病人筛查和涂阳病人治疗和管理。加强慢性病综合防控措施落实，提高慢性病危险因素干预覆盖率，开展慢性病防治综合示范区建设，落实慢性病早诊早治和一体化管理工作。加强严重精神障碍患者筛查、登记和随访服务，有效提高严重精神障碍患者规范管理率。各项考核指标均超过预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	15个	15个	
			黑热病等其他寄生虫病监测点数量	11个	11个	
			血吸虫病监测覆盖县数	16个	16个	
			新冠肺炎网络实验室实际建设数	58个	58个	
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥2400例	2405例	
	质量指标		窝沟封闭完好率	>85%	92.30%	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.71%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	103.50%	
			临床用血核酸检测	100%	100.00%	
艾滋病规范化随访干预比例			≥100%	100%		
艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	≥100%	122.90%				
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	100.00%				
死因监测规范报告率	>80%	90%				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 质量指标	肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	79.80%	未完成原因：2022年全省多次发生规模性新冠疫情，基层结防人员抽调参加新冠疫情防控工作，多地定点医院结防门诊停诊或转为新冠定点医院，患者发现及相应检查受影响。 改进措施：随着疫情趋于平稳及新冠病毒感染纳入“乙类乙管”，我省将进一步落实结核病防治机构及人员回归本职工作，积极推进结核病防治各项工作，提升各项工作质量，完成各项工作指标。	
		病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥60%	29.40%		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	92.40%		
		脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	92.15%	未完成原因：部分项目基地医院受疫情影响，未能完成当年度院外筛查干预任务。另有个别项目基地医院因公众号后台系统升级，建档数据未及时提交，导致院内干预任务已完成但未审核通过。 改进措施：目前未完成项目医院已积极开展院外筛查干预任务，并抓紧开展建档数据审核。	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	175.74%		
		农村地区生活困难癫痫患者筛查任务完成率	100%	78.27%	未完成原因：2022年受新冠肺炎疫情防控严峻形势影响，基层医疗机构工作人员主要参与核酸检测、流行病学调查等防治工作，人力不足，导致参与开展癫痫患者筛查较少。 改进措施：将督促各项目单位优化流程，必要时增加人力投入。同时继续加强技术指导，提高项目单位的技术水平，确保尽快保质保量完成项目任务。	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	86.76%		
		项目县常住人口中管理治疗癫痫患者比例	≥1%	0.23%	未完成原因：该项目于2021年11月下达并启动，项目启动时间较迟，项目宣传覆盖面不够。国家规定纳入癫痫项目免费治疗药品目录的仅有苯巴比妥和丙戊酸钠2种，鉴于进口抗癫痫药品如德巴金已纳入医保报销范畴，且自费比例低、治疗效果好，副作用不明显，因此群众对于国家指定免费的这两种抗癫痫药物接受程度低，对纳入国家项目管理的积极性不高。此外，项目成员单位由于初次接触新项目，配合不够紧密，县癫痫防治管理队伍缺乏相关经验，导致县级无法完成免费治疗管理任务。	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100.00%		
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	111%		
	效益指标 可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	得到提高	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	得到提高	
	满意度指标 服务对象满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%	100%		
说明	无					