

宁国市重大传染病防控项目中央财政转移支付 2023 年度绩效自评报告

为加强中央转移支付地方重大公共卫生服务项目资金管理，提高资金使用效益，推动建立科学、可行的项目绩效评价机制，结合我市实际，现将 2023 年度中央转移支付重大传染病防控项目资金绩效评价报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1.中央对地方转移支付资金预算情况

1. 2023 年，财政下达本部门重大传染病防控项目补助资金 311.52 万元，均为中央财政资金。

2. 下达绩效目标情况

2023 年，财政下达本部门重大传染病防控项目补助资金 311.52 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已全部拨付至项目实施单位，资金执行率 65.39%，专款专用，无挪用和截留的情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，市疾控中心到位资金 294.52 万元，主要用于扩大国家免疫规划 7.9 万元、艾滋病防治 30 万元、结核病防治 24 万元、血吸虫病防治 68 万元、慢病防治 90 万元、精神卫生 8.8 万元、重点传染病及健康危害因素监测 65.82 万元；市妇儿中心到位资金 17 万元，主要用于艾滋病防治。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，我市疾控类项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

①扩大免疫规划项目全市各接种门诊共完成了 47773 针次免疫规划免费疫苗接种；全市共为 1730 名 0—6 岁适龄儿童建立了卡、证等预防接种档案资料；共监测报告麻疹风疹监测病例 8 例；累计报告 49 例疑似预防接种异常反应，其中 1 例经宣城市预防接种异常反应调查诊断专家组诊断为不排除预防接种异常反应，1 例经安徽省预防接种异常反应调查诊断专家组诊断为偶合症，相关指标均达到监测要求。

②艾滋病防治项目全年为 199 名艾滋病患者免费提供抗病毒治疗；临床用血核酸监测率 100%；艾滋病患者规范化随访干预率 100%；累计完成 719 例艾滋病自愿咨询检测。

③结核病防治项目全年肺结核患者治疗任务完成率 100%、肺结核患者成功治疗率 95.27%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 99.13%。

④在项目目标学校开展口腔健康教育、口腔健康检查和窝沟封闭，共计完成 3000 颗第一恒磨牙窝沟封闭。6-9 岁小学生的窝沟封闭完好率达到 90%以上，口腔卫生知识知晓率达到 85%以上，正确刷牙率达到 70%以上。

⑤推进农村上消化道癌机会性筛查及早诊早治项目，2023 年度上消化道癌机会性筛查及早诊早治项目筛查任务 4000 例。

⑥2023 年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目免费为我市 400 名既往曾参加筛查但不符合心血管病高危对象标准的居民进行再次筛查（以下简称复筛）和 822 名高危对象进行长期随访工作。

⑦宁国市 2023 年度慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目初筛任务数为 2000 人。

⑧年度肿瘤随访登记报告粗率（以户籍人口为基数）不低于 170/10 万，死亡粗率（以户籍人口为基数）不低于 100/10 万，死亡补发病比例不高于 5%，医疗机构漏报率小于 5%。年度死因监测粗死亡率达到 6%，死因编码准确率达到 95%，死因监测规范报告率 > 80%，提供人民健康水平评价的基础依据。

⑨精神卫生项目全市建档严重精神障碍患者 2119 人，其中在管患者 2094 人，失访患者 1 人，非在管患者 24 人；既往危险性评估 3 级以上 559 人。

⑩血吸虫防治项目全面完成本年度血吸虫病防治工作任务，继续保持无当地新感染血吸虫病人和家畜、感染性钉螺，持续巩固血防成果。全年总计完成查螺 6002807 m²（任务数 600 万 m²，任务完成率 100%），药物灭螺 237700 m²（任务数 23 万 m²，任务完成率 103%）；询检查病 2189 人次（任务数 2000 人次，任务完成率 109%），血检 872 人次（任务数 400 人次，任务完成率 218%），晚血治疗 83 人次（任务数 82 人次，任务完成率 101%）；已登记病人随访与管理 75 人次（任务数 70 人次，任务完成率 107%）；规范开展了疫情监测工作；完成智慧血防信息系统基础建设，并基本实现查灭螺、查治病工作信息化。

⑪食品安全风险监测项目全市共有 23 家监测医院，监测医院报告覆盖率 100%。全年累计上报监测病例 884 例（其中市人民医院上报 358 例，完成全年任务数的 102.29%；市中医院上报 266 例，完成全年任务数的 133%），其他 21 家监测医院共报告 260 例。监测未报告食源性聚集性病例。

⑫饮用水和环境卫生项目完成每季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测采样工作，共计采集水样 80 份送实验室。第一、二季度按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）对水质常规指标和氨氮指标（共 34 项）进行检测；第三、四季度按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对水质常规指标和部分参考指标（共 43 项）进行检测。四个季度公示合格率均为 100%。及时报送《宁国市水龙头水水质监测按季度向社会公布情况统计表》等工作信息，监测结果第一时间在我市政府网站向社会进行公布。

⑬学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目全市 2023 年儿童青少年近视调查总人数 2287 人（结果判定缺失值 2 人）。完成小学至高中所有年级学生近视等健康影响因素监测及近视直接疾病负担调查 2287 份。完成 5 所监测学校 30 个点的教学环境卫生监测。

⑭扩大哨点监测项目按周开展 ILI 病例报告，平均每周采集 20 份（不低于 10 份，不超过 40 份）ILI 病例鼻咽拭子标本，送宁国市疾控中心实验室开展新冠病毒和流感病毒核酸检测；17 周共完成采样、检测 529 份（340 份），监测单位任务完成率 155.6%。

⑮新冠病毒感染监测项目核酸检测任务完成数 242 份（240

份); 送宣城市复核样本 50 份 (50 份); 血清样本检测送样数 114 份 (105 份); 监测单位任务完成率 100%。

⑯疟疾防治项目全市完成疟原虫血检 281 人, 阳性 0 人, 本级复核 35 张, 复核率 12%, 复核结果一致率 100%; 开展传疟媒介按蚊种群监测 1 次, 共计捕获蚊虫 3 种, 总计 6294 只, 其中中华按蚊 961 只, 占 15.27%; 库蚊 4891 只, 占 77.71%; 伊蚊 442 只, 占 7.02%。

(2) 质量指标

免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ 、入托入学接种证查验率、补种率 100%; 乡镇饮用水监测覆盖率 100%; 食品安全风险监测年度考核合格率 100%; 适龄适宜儿童第一恒磨牙窝沟封闭率达到 90% 以上; 严重精神障碍患者规范管理率 97.91%、面访率 98.26%、服药率 97.76%、规律服药率 81.51%、精神分裂症患者服药率 97.71%、精神分裂症患者规律服药率 82.23%, 体检率 85.05%; 慢阻肺高危人群筛查任务完成率 $\geq 95\%$; 重点环境药物灭螺覆盖率 97%, 中小学生血防知识知晓率 97.3%; 麻风病按规定随访到位率 100%; 肺结核患者治疗任务完成率 100%、肺结核患者成功治疗率 95.27%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 99.13%; 艾滋病常住人口检测率 21%、艾滋病抗病毒治疗比例 96.59%、抗病毒治疗成功比例 98.8%。

(3) 时效指标

除慢阻肺高危人群筛查项目干预项目外均已完成。

（4）成本指标

项目工作开展各项支出均在预算范围内，成本可控，达到指标要求。血片制作和镜检补助 5 元/张；钉螺调查成本 0.025 元/平米、药物灭螺成本（不包含灭螺药物费用）0.15 元/平米；人群血检查病成本 5 元/人次；麻风病监测现场检查补助，防护用品等 140 元/人次；艾滋病自愿咨询检测发放标准 6 元/人次、艾滋病抗病毒治疗随访、督导服药补助发放标准；哨点监测补助发放标准 25 元/人次。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过项目实施，有效降低经济负担，达到预期指标。

（2）社会效益。遏制学生近视等学生常见病快速增长势头；开展麻风病宣教和慰问活动 4 次；有效预防适龄儿童疫苗可预防传染病发病数，提高全民健康质量；提高严重精神障碍管理治疗质量；居民健康素养水平显著提高，达到预期指标。

（3）生态效益。通过项目的开展，促进人群卫生习惯的形成，显著改善生态环境，达到预期指标。

（4）可持续影响指标。通过项目的开展，有效控制艾滋病病情；麻风病患率控制在基本消灭标准；学生家长及监护人预防接种意识有效提高；提高严重精神障碍管理治疗质量。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过多措并举，2023 年，全市未发生重大传染病暴发流行和

重大突发公共卫生事件，有效保障人民群众身心健康及经济社会发展稳定，居民健康水平持续提升，公共卫生均等化水平不断提高，群众对疾控类工作较为满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

所有拨付资金在使用上严格按财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留，不挪用，不挤占，按政策和工作要求及时将资金拨付到位。年度终了，将在我市政府网站进行公开公示，并接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

附表：转移支付区域（重大传染病防控）绩效目标自评表