

附件2

中央转移支付区域（重大传染病防控经费项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			重大传染病防控经费项目				
中央主管部门			国家卫生健康委、国家疾控局				
地方主管部门			宁国市卫健委		资金使用单位	宁国市疾控中心	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	311.52	203.7068	65.39%	
			其中：中央财政资金	311.52	203.7068	65.39%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	项目经费用于农村上消化道癌早诊早治、精神卫生、心脑血管病高危人群筛查、慢阻肺早期筛查与综合干预、儿童口腔综合干预、慢病示范区与全民健康生活方式行动、肿瘤登记、死因监测、麻风病监测、结核病防治、结核病耐药患者补助、免疫规划冷链建设与疫苗运输、扩大国家免疫规划、食品安全风险监测、水质监测、疟疾防治、血吸虫防治、学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、扩大哨点医院监测等。			无
			下达及时性	根据省财政厅、卫健委皖财社【2022】1386号文件要求，宁国市财政及时预拨付相关经费。			无
			拨付合规性	符合省财政厅、卫健委皖财社〔2023〕827号文件要求。			无
			使用规范性	2023年绩效指标严格执行相关项目法规、制度等规定。实际完成值严格执行相关规定、制度等规定。没有挪用、截留自用和虚报冒用转移支付资金现象。			无
			执行准确性	严格按照省、市制定的项目实施方案要求，开展工作同时支付经费，经费支出与预算相符。			无
			预算绩效管理情况	严格按照项目资金管理要求专款专项使用，没有出现项目资金挪用现象。			无
			支出责任履行情况	市卫健委每年抽调相关科室人员组成督查检查组，核实资金兑补情况，加强对财政资金到位情况和资金发放工作的督促检查。			无
			总体目标完成情况	总体目标			
全面完成各项目任务。				全面完成各项任务。			
	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
	数量指标	疟原虫血检任务完成率		100%	140%	无	
		按蚊种群监测次数		1	1	无	
		螺情监测任务完成率		100%	100%	无	
		灭螺任务完成率		100%	103%	无	
		晚血治疗任务完成率		100%	101%	无	
		麻风病治愈存活者随访监测		12	12	无	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务		178	199	无	
		艾滋病哨点监测		400	400	无	
		艾滋病自愿咨询检测		700	719	无	
		免疫规划培训会		4次	6次	无	
		民生工程疫苗接种完成数		＝42741例	47773	无	
		AFP疾病监测数		＝1例	1	无	
		麻疹监测数		＝8例	8	无	
		网报机会性筛查任务完成率		≥100%	100%	无	
		病例筛查、诊断任务数		125	125	无	
		应急处置和高风险患者管理指导任务		3	3	无	
		登记病人家属护理教育任务数		665	665	无	
		慢阻肺初筛任务数		2000人	2520	无	
		慢阻肺高危人群筛查任务完成率		≥95%	126.00%	无	
		核酸检测		240份	242份	无	
		送宣城市复核		50份	50份	无	
血清样本检测送样数		105份	114份	无			

绩效指标	产出指标		平均每周采集20份ILI病例鼻咽拭子标本	平均每周20份（最少10份，最多40份）	安徽省自9月起启动本项目，实际采样529份	无	
			水质监测信息公示次数	4	4	无	
			食品安全风险监测任务数据及时上报	≥95.00%	97.29%	无	
			食品安全风险监测医院覆盖率	100.00%	100.00%	无	
			学生常见病监测学校数	5	5	无	
			学生常见病监测人数	1360	2887	无	
			学生常见病监测教室数	30	30	无	
		质量指标		本级血片复核率	10%	12%	无
				复核结果一致率	100%	100%	无
				本地感染疟疾病例发生数	=0	0	无
				重点环境药物灭螺覆盖率	≥97%	97%	无
				中小学生血防知识知晓率	≥95%	97.30%	无
				血吸虫病突发疫情发生数	0	0	无
				麻风病按规定随访到位率	90%	100%	无
				肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	100%	无
				肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.27%	无
				病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	99.13%	无
				艾滋病常住人口检测率	20%	21%	无
				艾滋病抗病毒治疗比例	95%	96.59%	无
				艾滋病抗病毒治疗成功比例	95%	98.80%	无
				个案随访检测比例	95%	100.00%	无
				严重精神障碍患者管理率	≥90%	97.91%	无
				在册严重精神障碍患者服药率	≥80%	97.76%	无
				在册严重精神障碍患者规律服药率	≥70%	81.51%	无
				精神分裂症服药率	≥80%	97.71%	无
				精神分裂症规律服药率	≥70%	82.23%	无
				在册严重精神障碍患者面访率	≥85%	98.26%	无
				监测单位任务完成率	≥80%	≥80%	无
				免疫规划疫苗接种率	≥90%	》95%	无
				入托入学接种证查验率、补种率	100%	100%	无
				乡镇饮用水监测覆盖率	100%	100%	无
				食品安全风险监测年度考核合格	100.00%	100.00%	无
				对既往检出的高危对象规范管理率	≥95%	100.00%	无
				适龄适宜儿童第一恒磨牙窝沟封闭率	≥90%	90.00%	无
	时效指标		病人交通补助到位率	100%	100.00%	无	
			项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月上旬	无	
				2024年6月31日前	2024年6月31日前	无	
		成本指标	血片制作和镜检补助	5元/张	5元/张	无	
			钉螺调查成本	≤0.025元/平米	0.025元/平米	无	
			药物灭螺成本（不包含灭螺药物费	≤0.15元/平米	0.15元/平米	无	
			人群血检查病成本	≤5元/人次	5元/人次	无	
			麻风病监测现场检查补助，防护用品	140元/人次	140元/人次	无	
			自愿咨询检测发放标准	6元/人次	6元/人次	无	
			抗病毒治疗随访、督导服药补助发放标准	120元/人/月	120元/人/月	无	
			按照执行方案严格控制成本，提高资金使用效率	≤7万元	≤7万元	无	
			哨点监测补助发放标准	25元/人次	25元/人次	无	
效益指	经济效益指标	降低人群经济负担，促进经济发展	有效降低	有效降低	无		
	社会效益指标	遏制学生近视等学生常见病快速增长势头	降低	降低	无		
		开展麻风病宣教和慰问活动	4	4	无		
		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	有效提高	有效提高	无		
		提高严重精神障碍管理治疗质量。	提高	提高	无		
		居民健康素养水平提高	提高	提高	无		
	生态效益指标	改善生态环境	显著改善	显著改善	无		

说明	标	可持续影响指标	机构防控能力	有效提升	有效提升	无
			有效控制艾滋病疫情	低流行水平	低流行水平	无
			麻风病患病率控制在基本消灭标准	患病率≤1/10万	患病率≤1/10万	无
			家长及监护人预防接种意识提高	有效提高	有效提高	无
			提高严重精神障碍管理治疗质量。	提高	提高	无
			学生健康水平提高	提高	提高	无
			居民健康水平提高	提高	提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上	100%	无
			高危人群艾滋病知晓率	95%	96%	无
			麻风病患者满意度	95%	100%	无
			家长及监护人对接种服务满意度	≥80%	》80%	无
			慢阻肺筛查对象满意度	≥90%	≥90%	无
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。