

重大传染病转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称							
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		安徽省卫生健康委员会		资金使用单位	旌德县疾病预防控制中心		
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：	28	28		100%	
		其中：中央财政资金	20	20		100%	
		地方资金	8	8		100%	
		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	按项目规定用途分配				
		下达及时性	指标文件下达后1个月之内				
		拨付合规性	按资金使用管理办法规定拨付				
		使用规范性	按项目纳入实施				
		执行准确性	按重大传染病政策性文件执行				
		预算绩效管理情况	全年收入28万元				
支出责任履行情况		全年支出28万元					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成重大传染病一类类的工作			完成重大传染病一类类的工作			
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	人群血吸虫病防治任务完成率（山区为血检任务完成率）	≥95%	156.25%	完成	
			人群化疗任务完成率	≥100%	无任务	完成	
			晚血治疗	≥100%	无任务	完成	
			病人随访管理	≥100%	无任务	完成	
			钉螺调查任务完成率	≥100%	104.52%	完成	
			药物灭螺任务完成率	≥100%	无任务	完成	
			疫情监测和风险监测	在全省50个流行县均开展血吸虫病流行因素监测，在I、II类县开展风险监测，评估血吸虫病传播风险。	1	完成	
			健康教育人次	全年对血防区中小學生、疫区群众等重点人群开展多种形式健康教育，覆盖人群人次。	1200	完成	
			防控能力提升	开展防治机构和医疗机构相关人员血防知识培训人次。	83	完成	
			质量指标	化疗覆盖率	目标人群化疗覆盖率达90%以上	无任务	完成
		重点环境药物灭螺覆盖率		≥90%	无任务	完成	
		中小學生血防知识知晓率达90%以上		≥95%	95.60%	完成	
		对存在血吸虫感染风险的疫点进行及时		≥100%	无任务	完成	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	已完成	
			成本指标	钉螺调查成本	≤0.025元/平米	0.025元/平米	完成
				药物灭螺成本（不包含灭螺药物费用）	≤0.15元/平米	无任务	完成
		人群血检查病（不包括试剂费用）		≤4元/人次	4元/人次	完成	
	效益指标	经济效益指标	减少居民医疗负担	提高居民防病意识，减少居民感染血吸虫病的风险，降低居民的医疗支出，提高居民健康水平。	100%，通过血防项目实施，未出现血吸虫感染，达成预期指标	完成	
			社会效益指标	提高居民健康水平	防控血吸虫感染，提高居民生活健康水平，促进社会和谐发展。	100%，居民血防意识增强，达成预期指标	完成
			生态效益指标	改善生态环境	通过综合治理措施，降低钉螺孳生环境血吸虫感染风险，居民生产生活环境得到显著改善	100%，无螺县，达成预期指标	完成
		可持续影响指标	血防机构防控能力	通过加强血吸虫病诊断网络实验室建设、血防系统信息化建设以及专业技术人员技能培训，提高血防机构防控能力	90%，通过血防项目实施，提高血吸虫病实验室诊断能力，基本达成预期	完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	血防区居民对血防工作满意度在90%以上。	93.7%，入户走访调查	完成
							完成
		说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中存在的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			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。