

重大传染病防控经费 2023 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

重大传染病防控经费资金共计下达 148.52 万元，用于大力发现和治疗肺结核患者，降低肺结核报告发现率，积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病感染者；强化精神科医师培训，扩大免费精神药物治疗人数，为辖区内孕产妇及所生儿童提高预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。资金全年执行数为 0.67 万元，预算执行率为 0.45%。资金使用单位：县卫健局、县疾控中心、县保健院。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金投入 148.52 万元。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位 148.52 万元，全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金到位 148.52 万元，资金执行 0.67 万元，执行率 0.45%。

（二）资金管理情况分析

项目资金实行集中支付管理，支付各乡镇卫生院等基层医疗

机构用于开展国家基本公共卫生服务项目。项目资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，预算绩效管理情况良好但支出责任履行情况不理想，将加强与县级财政部门的对接，加快资金的执行进度。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了整体绩效目标任务：

1. 认真落实国家艾滋病综合防治、结核病防治等重大传染病防控措施，完成了年度任务目标。

2. 为辖区内孕产妇及所生儿童提高预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。

（四）绩效指标完成情况分析。

绩效指标全部完成：

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

完成监测点质量控制 1 个；

举办培训班 1 次；

加强逐级技术指导，县级对乡级 1 次。

（2）质量指标

保证全县免疫规划疫苗及时配送供应接种率 90%以上；

新冠病例、疑似病例、无症状感染者等流调报告 100%；

免费艾滋病病毒抑制率达到 95%;

结核病患者病原学阳性率 77%;

孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到 95%以上。

(3) 时效指标。

在 2023 年底前完成了目标任务。

(4) 成本指标。

项目或定额成本控制率达到 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

(2) 社会效益

提升传染病防控能力得到提升;

减少经血液传播艾滋病可能性得到减少;

发现艾滋病病毒感染者/艾滋病病人达到早发现, 减少传播, 早治疗。

减少艾滋病发病率持续保障。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响

基层艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目管理能力不断上升。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度 90%;

培训专业人员满意度 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）没有出现偏离绩效目标的情况。

（二）下一步改进措施：

1.加强与县级财政部门的对接，加大资金拨付力度，加快资金的执行进度。

2.切实加强对财政专项资金运行的全过程监督，落实各项监管措施，防止出现资金管理不规范、使用效率低下、资金沉淀的问题，提高资金的使用效益。

3.加强业务学习及对下级单位财务人员培训，切实了解各项资金使用范围，规范财务科目设置，进一步加大对资金的监管和使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开的情况

绩效自评结果将应用于奖惩分配下一年补助经费，绩效自评将在政府网进行公开。

五、其他需要什么的问题

无

附：重大传染病防控绩效目标自评表

