

附件3

重大传染病防控转移支付区域（项目）绩效目标自评表



转移支付（项目）名称		重大传染病防控项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		德阳市卫生健康委	资金使用单位	罗江区疾控中心、罗江区人民医院、罗江区妇幼保健院		
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:	641.7	352.03	55%		
	其中: 中央财政资金	561.3	283.87	51%		
	地方资金	80.4	68.16	85%		
	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	科学				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	根据方案, 规范使用				
	执行准确性	执行进度较慢			按照项目方案、进度及时申请拨付项目资金	
	预算绩效管理情况	良好				
支出责任履行情况	良好					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>为0-6岁适龄儿童进行常规接种, 开展重点传染病及危险因素监测。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者管理。开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制, 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖面, 提升治疗成功率, 降低死亡率, 降低新发感染, 提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者, 持续降低结核病的感染、发病与死亡, 确保结核病疫情稳步下降, 提高群众健康水平。全面开展包虫病综合防治。</p>		<p>为0-6岁适龄儿童进行常规接种, 接种率达到90%以上; 开展重点传染病及危险因素监测, 完成年度目标任务; 坚持“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制, 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖面, 提升治疗成功率, 降低死亡率, 降低新发感染, 提高感染者和病人的生活质量; 及时发现和规范治疗管理结核病患者, 持续降低结核病的感染、发病与死亡, 确保结核病疫情稳步下降, 提高群众健康水平; 持续巩固血吸虫病消除达标成果。</p>			
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
	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.86%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	
			疟疾媒介调查点数量	1个	1	
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	100%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	100%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥90%	100%	
			钉螺调查任务完成率	≥90%	100%	
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.98%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
			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）干预	任务数检测完成率不低于	100%			

	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	无艾滋病感染孕产妇所生儿童	
		饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100%	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥90%	100%	
		麻风病可疑线索报告率	≥90%	100%	
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	
	时效指标	2023年12月31日	100%	按时完成	
成本指标	所有支出不超出预算	不超预算	未超出预算		
说明	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。