

附件3

中央对地方转移支付项目绩效评价表
(2022年度)

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：	309.42	189.16		61.13%	
		其中：中央财政资金	261.72	148.02		56.56%	
		地方资金	47.7	41.14		86.25%	
		其他资金	0	/		/	
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	规范				
		执行准确性	准确				
		预算绩效管理情况	按规定执行				
		支出责任履行情况	按规定履行				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：持续巩固全省血吸虫病消除成果。 目标5：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 目标6：完成致病菌识别网监测任务。			积极落实重大传染病各项防控措施，加大人群艾滋病抗体筛查力度，扩大抗病毒治疗覆盖率，提高治疗成功率，降低死亡率，确保结核病疫情稳步下降，持续为适龄儿童开展常规接种，进一步巩固血吸虫病消除达标成果，加强严重精神障碍患者规范管理。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗		100%	100%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率		85%	83%	结核病感染率下降；强化病例发现，开展重点人群筛查
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率		90%	100%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		80%	100%	
			血吸虫病筛查任务完成率		≥90%	103%	
			农村上消化道癌机会性筛查任务完成率		100%	100%	
		质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率		100%	100%	
			艾滋病规范化随访干预比例		100%	100%	
			艾滋病高危人群检测比例		100%	100.30%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		≥90%	100%	
			在册严重精神障碍患者治疗率		≥60%	88.93%	
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种		≥90%	95%	
			在册严重精神障碍患者管理率		≥90%	98.13%	
		时效指标	2022年12月31日前		100%	按要求完成	
		成本指标	所有支出不超出预算		不超预算	未超出预算	
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低流行水平	与去年同期比较，下降42.53%		
		居民健康水平提高		中长期			
		公共卫生均等化水平提高		中长期			
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。