

中央转移支付重大传染病防控补助资金

2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达重大传染病防控经费项目转移支付预算和绩效目标情况

根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2022〕137 号）、《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕63 号），中央财政下达本市 2023 年重大传染病防控经费预算指标 27,579.00 万元。文件要求资金用于扩大国家、免疫规划艾滋病防治、结核病防治、重点传染病监测及健康危害因素监测、血吸虫病防治、精神卫生和慢性病等防控项目。

重大传染病防控项目经费预算情况表

金额单位：万元

项目名称	扩大国家免疫规划	艾滋病防治	结核病防治	重点传染病监测及健康危害因素监测	血吸虫病防治	精神卫生和慢性病等防控项目	其他	合计
预算	3,655.00	7,856.00	925.00	11,667.00	32.00	2,951.00	493	27,579.00

区域绩效目标：（1）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。（2）有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续

控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。（3）开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。（4）推广癌症、心脑血管疾病、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筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。

（5）开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况

上海市卫生健康委员会根据项目任务等情况分配资金，将资金分配方案报市财政局下达财政预算。

重大传染病防控项目总体目标包括：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病

和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。推广癌症、心脑血管疾病、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筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。具体绩效目标情况表如下：

重大传染病防控经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标
产出指标	数量指标	农村癌症早诊早治项目大肠癌筛查例数	≥ 6000 例
		疟疾媒介调查点数量	5 个
		黑热病等其他寄生虫病监测点数量	3 个
		流感和新冠监测的哨点医院数	19 个
		城市污水新冠病毒监测工作城市数量	1 个
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥ 90%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> 90%
		灭螺任务完成率	≥ 90%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标
		包虫病监测任务完成率	≥ 95%: 优; ≥ 90%: 合格
		伤害监测漏报率	<10%
		饮用水和环境卫生监测完成率	≥ 95%
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥ 80%
		病媒生物监测结果分析报告率	≥ 80%
		麻风病按规定随访到位率	≥ 90%
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%
		艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	≥ 95%
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
		肺结核患者治疗任务完成率	≥ 85%
		肺结核患者成功治疗率	≥ 90%
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥ 90%
		临床用血核酸检测覆盖率	100%
		居民健康素养监测数据合格率	≥ 90%
		妇幼健康监测年度质量控制完成率	100%
		全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）	≥ 85%
		污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥ 90%
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%
		农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率	100%
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥ 60%
		窝沟封闭存留率	> 85%
		死因监测数据规范报告率	> 80%
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥ 90%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

上海市卫生健康委员会根据各区及市级单位实际情况研究决定分配中央转移支付资金共计 27,578.98 万元，已将全部资金下达至各相关单位，资金到位率 100%。

2. 项目资金管理情况分析

项目资金严格按相关程序进行管理，各项目实施单位由专人负责项目资金管理，建立健全财务管理制度，资金做到专款专用，配套资金落实到位，无挪用和截留现象。

（二）资金管理情况分析

1. 分配科学性

根据国家下达任务数，测算国家扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目资金分配明细，形成资金分配方案。严格按照中央财政下达的各项目支出方向预算资金额度执行，无跨转移支付项目整合资金、将中央财政资金直接切块用于上海市及区县政策任务等情况。

2. 下达及时性

根据中央财政资金下达文件要求，分别于 2023 年 4 月、11 月做好任务下达，通过《关于认真做好 2023 年度中央补助地方提前下达资金重大传染病防控（疾控项目）工作的通知》（沪卫疾控〔2023〕16 号）、关于认真做好 2023 年度中央补助地方第二批下达资金重大传染病防控项目工作的

通知（沪卫疾控〔2023〕48号）向各区和市级医疗卫生机构下达工作任务。2023年10月，上海市财政局通过《关于下达2023年重大传染病防控经费中央补助资金（第二批）的通知》（沪财社〔2023〕129号）向各区下达了区级绩效目标表。

3. 拨付合规性

按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范，符合《重大传染病防控补助资金管理办法》等文件规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5. 执行准确性

2023年重大传染病项目按照上级下达和本级预算安排的金额执行，后续将加快业务推进，促进预算执行。

6. 预算绩效管理情况

将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。2023年，在落实项目资金拨付的同时，继续开展了中央转移支付项目绩效评价工作，做好项目执行与监管两手抓。

7. 支出责任履行情况

按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。严格落实《重大传染病防控补助资金管理办法》要求，加强组织领导，强化中央转移支付项目资金管理，规范会计核算，加快预算执行进度，及时清理结转结余资金，全面完成重大传染病防控各项任务。

（三）总体绩效目标完成情况分析

整体产出方面，各级部门按照重大传染病防控工作要求，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.81%，完成扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重点传染病监测及健康危害因素监测、血吸虫病防治、精神卫生和慢性病等防控项目等相关工作，包括开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。开展疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因等。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023 年农村癌症早诊早治项目大肠癌筛查例数 6974 例；2023 年完成国家要求的 5 个疟疾媒介调查点；2023 年完成

黑热病等其他寄生虫病监测点数量 3 个；2023 年完成流感和新冠监测的哨点医院数 30 个；2023 年完成城市污水新冠病毒监测工作城市数量 1 个。

重大传染病防控经费项目完成数量

三级指标	年度目标值	指标完成值
农村癌症早诊早治项目大肠癌筛查例数	≥ 6000 例	6974 例
疟疾媒介调查点数量	5 个	16 个
黑热病等其他寄生虫病监测点数量	3 个	3 个
流感和新冠监测的哨点医院数	19 个	30 个
城市污水新冠病毒监测工作城市数量	1 个	1 个

(2) 质量指标

2023 年，麻风病可疑线索报告率 100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.81%；伤害监测漏报率 2.60%；饮用水和环境卫生监测完成率 100%；细菌性传染病网络实验室考核合格率 100%；病媒生物监测结果分析报告率 100%；麻风病按规定随访到位率 100%；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例 100%；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例 100%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%；肺结核患者治疗任务完成率 80.85%，根据 2023 年重大传染病防控项目工作任务中结核病防治工作任务要求，2023 年患者治疗任务数 6559 例，但上海市近年来结核病疫情持续下降，2023 年登记患者仅有 5303 例，均已接受治疗，接受治疗率达 100%。肺结核患者成功治疗率 93.60%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 92.20%；临床用血核酸检测覆

盖率 100%；居民健康素养监测数据合格率 100%；妇幼健康监测年度质量控制完成率 100%；全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）93.40%；上报食品污染物和有害因素监测国家任务样品数 4404 件，完成率 100%；完成严重精神障碍筛查任务数 22419 例，超出项目要求的 15000 例；完成农村地区生活困难癫痫患者筛查任务 2000 例，完成率 100%；在册严重精神障碍患者治疗率 95.06%；窝沟封闭人数 1888 人，窝沟封闭牙数 6048 颗，窝沟封闭存留率 94.23%；死因监测数据规范报告率 100%。

针对灭螺任务完成率、包虫病监测任务完成率指标，实际完成值无法统计，上海市没有灭螺、包虫病监测任务。

重大传染病防控经费项目完成质量

三级指标	年度目标值	指标完成值
麻风病可疑线索报告率	≥ 90%	100%
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> 90%	99.81%
灭螺任务完成率	≥ 90%	合理缺项
包虫病监测任务完成率	≥ 95%: 优; ≥ 90%: 合格	合理缺项
伤害监测漏报率	<10%	2.60%
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	≥ 80%	100%
病媒生物监测结果分析报告率	≥ 80%	100%
麻风病按规定随访到位率	≥ 90%	100%
艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	100%	100%
艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	≥ 95%	100%
艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%
肺结核患者治疗任务完成率	≥ 85%	80.85%

三级指标	年度目标值	指标完成值
肺结核患者成功治疗率	≥ 90%	100%
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥ 90%	92.20%
临床用血核酸检测覆盖率	100%	100%
居民健康素养监测数据合格率	≥ 90%	100%
妇幼健康监测年度质量控制完成率	100%	100%
全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）	≥ 85%	93.40%
污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥ 90%	100%
严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%
农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率	100%	100%
在册严重精神障碍患者治疗率	≥ 60%	95.06%
窝沟封闭存留率	> 85%	94.23%
死因监测数据规范报告率	> 80%	100%

2. 效益指标完成情况分析

可持续影响，各项目单位在持续推进实施重大传染病防控的过程中，通过各项举措，提高服务质量，提升医疗水平，以“全程化、精细化、高效化和绩效化”为目标，科学规划，统筹安排，规范管理，严格把关，不断完善管理体制和工作机制，规范使用资金，确保各项目工作稳步推进和项目资金的有效执行。通过重大传染病防控项目的实施，维持居民健康水平提高。

重大传染病防控经费项目可持续影响

三级指标	年度目标值	指标完成值
居民健康水平提高	中长期	维持

3. 满意度指标完成情况分析

2023 年，哨点医院培训满意度 95%。

重大传染病防控经费项目满意度

三级指标	年度目标值	指标完成值
哨点医院培训满意度	≥ 90%	95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

灭螺任务完成率、包虫病监测任务完成率指标，上海市没有灭螺、包虫病监测任务，属于合理缺项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对绩效目标实现程度开展评价，推进绩效信息公开，有利于为政府履行职能提供坚实的物质基础和体制保障。上海市卫生健康委员会拟根据绩效目标自评结果及时研究制定整改措施，将绩效评价结果作为科学安排预算、调整支出结构、完善财政政策、加强制度建设、实施绩效监督的重要依据。