

附件 2

2021 年度中央对地方转移支付重大传染病 防控项目绩效评价报告

乐昌市疾病预防控制中心



一、项目基本情况

（一）转移支付概况。

乐财社【2021】46 号（韶财社【2021】65 号）《关于下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》安排中央对地方转移支付重大传染病防控经费 155.33 万元：扩大国家免疫规划经费 5.80 万元、艾滋病防治经费 97.53 万元、慢性非传染性疾病防治经费 2.00 万元，主要扶持对象是本地人群。

（二）项目绩效目标情况。

1、扩大国家免疫规划项目绩效目标

目标 1：脊灰监测人次 1；

目标 2：麻疹监测人次 96；

目标 3：疑似预防接种异常反应监测人次 12。

2、艾滋病防治项目绩效目标

目标 1：监管场所监测人数 300；

目标 2：高危人群干预人数 548；

目标 3：感染者随访人数 430；

目标 4: VCT 检测人数 574。

3、慢性非传染性疾病防治项目绩效目标

目标 1: 建设健康社区、单位、食堂等数（套，每套含 3 个） 2;

目标 2: 肿瘤随访登记例数（例） 1000。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

评价年度预算（计划）安排中央财政资金金额 155.33 万元，实际到位 155.33 万元，到位率 100%，到账时间是 2021 年 8 月 13 日，实际支出 155.33 万元，支出率 100%；资金执行率 100%。

预算支出及财务核算规范，经费使用做到合规：论证决策充分，按照相关程序讨论或通过中心班子会议讨论研究。依据实际情况进行资金分配，合理合规。预算执行规范，未发生调整，按事项完成进度支付资金。资金支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。会计核算规范，规范执行政府会计制度，按规定设专账核算，我单位按要求列入 2021 年度“2100109 重大公共卫生专项”功能科目，并设置“扩大国家免疫规划”、“艾滋病防治”、“慢性非传染性疾病防治”等明细项目独立核算。

（二）总体目标完成情况分析。

1.扩大国家免疫规划。通过项目资金的支持，扩大国家

免疫规划项目业务得以顺利开展。脊灰监测 3 人次、麻疹监测 17 人次、疑似预防接种异常反应 47 例，中长期内，辖区居民健康水平得到提高，降低了重大公共卫生事件发生的风险。

2.艾滋病防治。通过开展监管场所监测人数 436、高危人群干预人数 554、感染者随访人数 481、VCT 检测人数 687。将小于 18 周岁的感染者/病人及时转介到民政局，为感染艾滋病病毒儿童发放基本生活费；同时，利用专项经费，对生活困难的艾滋病病毒感染者/病人进行关怀救助，为他们发放生活费、油、米等。

暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 100%，减少了艾滋病新发感染，降低了艾滋病病死率，加强了传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，逐步降低了重点传染病的危害，降低了重大公共卫生事件发生的风险。

3.慢性非传染性疾病防治。开展健康支持性环境建设 2 套，慢病项目完成率 100%。全市共随访肿瘤病例 873 例，完成率 87.30%。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，着力提高慢性病服务水平，全面促进了我市基本公共卫生服务项目的健康发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标分析。

（1）.扩大国家免疫规划。目标 1 脊灰监测完成 3 人次，

完成率 150%；目标 2 麻疹监测完成 17 人次，完成率 17.71%；
疑目标 3 似预防接种异常反应完成 47 例，完成率 391.67%。
中长期内，辖区居民健康水平得到提高，降低了重大公共卫生事件发生的风险。

（2）.艾滋病防治。目标 1 监管场所监测人数完成 436，
完成率 145.33%；目标 2 高危人群干预人数完成 554，完成率 101.09%；目标 3 感染者随访人数完成 481，完成率 111.86%；
目标 4VCT 检测人数完成 687，完成率 145.33%。将小于 18 周岁的感染者/病人及时转介到民政局，为感染艾滋病病毒儿童发放基本生活费；同时，利用专项经费，对生活困难的艾滋病病毒感染者/病人进行关怀救助，为他们发放生活费、油、米等。

暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 100%，减少了艾滋病新发感染，降低了艾滋病病死率，加强了传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，逐步降低了重点传染病的危害，降低了重大公共卫生事件发生的风险。

（3）.慢性非传染性疾病防治。目标 1 健康支持性环境建设完成 2 套，完成率 100%；目标 2 肿瘤随访登记例数(例)完成 873 例，完成率 87.30%。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，着力提高慢性病服务水平，全面促进了我市基本公共卫生服务项目的健康发展。

2、时效指标完成情况：

(1)、预算资金执行率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%；

(2)、资金拨付及时率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%。

3、成本指标完成情况：服务成本值，指标值 ≤ 155.33 万元，全年实际完成值 155.33 万元。

4、社会性指标分析。

(1) 项目实施的社会效益。中长期内，辖区居民健康水平得到提高，降低了重大公共卫生事件发生的风险。减少了艾滋病新发感染，降低了艾滋病病死率，加强了传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，降低重大公共卫生事件发生的风险。

(2) 项目实施的生态效益。不会对环境造成负面影响，保证环境可持续性。

(3) 项目实施的可持续影响。我中心为公益一类单位，可保证机构持续性；有连续性的财政投入保证机制可持续性；有项目方案保证政策或制度可持续性

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：无。

五、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备。本单位成立有一把手任组长的绩效考评小组，根据乐昌市市卫生健康局《转发韶关市卫生健康局〈关于做好 2021 年度中央对地方卫生健康转移支付疾控类

项目绩效评价的通知》的通知》要求，开展自评工作。

（二）组织过程。绩效考评小组召开绩效自评工作会议，各业务科室提供项目完成资料，汇总至绩效考评小组，由财务科牵头，对照检查，实施项目自评工作。

（三）分析评价。项目工作任务如期完成。

（四）主要经验及做法。地方财政部门组织专题培训，有具体部门全程负责指导。主管部门也带动各直属单位，加强各部门之间的协调沟通。同时，本单位内部提高业务科室的重视程度与沟通，提高会计岗位工作能力，提高绩效评价整体工作能力。

（五）存在的困难、问题。

1. 慢性非传染性疾病防治项目工作工作面大，遍及全市，资金太少。各部门之间的协调沟通有待加强。

2. 艾滋病防治工作量大，需要协调配合的机构单位多。资金使用部分存在困难，资料齐备难。

（六）工作建议。提高基层会计岗位工作能力，提高绩效评价整体工作能力。

六、其他需要说明的事项：无。