

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023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									
地方主管部门		吴忠市红寺堡区卫生健康局		资金使用单位		吴忠市红寺堡区疾病预防控制中心			
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：	202.2	147.68		73.04			
		其中：中央财政资金	0	0		0			
		自治区财政资金	202.2	147.68		73.04			
		地方资金	0	0		0			
		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		规范					
		执行准确性		准确					
		预算绩效管理情况		按照要求进行预算					
		支出责任履行情况		按照方案要求支出					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	继续为0-6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，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；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，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。开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、鼠疫疫情、烟草流行、食源性疾病信息及食品安全污染物数据等监测能力。			免疫规划以乡镇为单位报告接种率均达到90%以上；开艾咨询检测805人，抗病毒治疗任务完成率86.96%；肺结核患者治疗任务完成率93.18%，成功治疗率92.68%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%；新冠病毒感染病原学监测任务完成率100%。严重精神障碍患者筛查4.44%（要求>4.3%），在册严重精神障碍患者规范管理率97.16%；农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率达135.29%（要求达到100%），农村癫痫防治项目县患者治疗率1.11‰（指标要求>1‰）；死因监测数据规范报告率>97.6%（指标要求>80%）；食品安全健康知识水平显著提升；死因监测规范报告率97.60%（要求>80%）；心血管病高危早期筛查初筛任务完成104%，心血管病高危人群规范管理100%（要求>90%）学生常见病和健康影响因素监测学生数完成率113%（要求达到100%）；学生营养状况逐步提高。按照方案要求，完成10072人的人群筛查，并完成5例包虫病病人的手术救助，完成800人份的土源性线虫监测，儿童200人监测，超额完成各项工作目标要求，通过项目开展，控制包虫病等重点寄生虫的流行，提高人民群众健康水平。开展健康教育，使得对包虫病防治知识深入人心，在人民群众中产生了得到了好评，满意度≥95%。布病工作完成居民高危人群筛查15456人，取得了积极的成效。对20个监测点，采水样20份，任务完成率100%，水质合格率100%。					
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	分值	得分	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%	99.32%	5	5			
		农村地区贫困癫痫患者筛查干预任务完成率	100%	135.29%	5	5			
		农村学生营养状况监测项目重点监测学生数	100%	100%	5	5			
		心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率	≥95%	104%	5	5			
		学生常见病和健康影响因素监测学生数完成率	100%	113%	5	5			
		人群包虫病筛查	6000人	10072	3	3			
		包虫病病人救治	4人	5人	3	3			
		人群土（食）源性线虫病粪检	800人	800人	2	2			
		儿童蛲虫检查	200人	200人	2	2			
		饮用水卫生监测点数量	20个	20个	2	2			
		产出指标	开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	800名	805名	5	5		
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%	未完成	3	2.5	因暗娼、男性同性性行为人群娱乐场所隐蔽且相对较少，导致找寻暗娼、男性同性性行为场所较难；联防多部门对娱乐场所高危人群开展摸底，联和开展暗娼、男性同性性行为为高危人群找寻和干预。	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	86.96%	3	2.5	艾滋病共管理23名患者，纳入抗病毒治疗20例，3例拒绝治疗；为艾滋病患者做思想工作，督促其按时规律全程接受抗病毒药物治疗。	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	93.18%	3	3		
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	92.68%	3	3		
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	100%	3	3		
			农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%	1.11%	5	5		
	在册严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	97.16%	5	5			
	死因监测规范报告率		>80%	97.60%	5	5			
	心血管疾病高危人群规范管理率		≥90%	100.00%	5	5			
	质量指标	布病突发疫情处置及时率	100%	未发生	5	5			
		包虫病监测任务完成率	6000人	10072人	5	5			
		饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100%	3	3			
		时效指标							
		成本指标							
		社会效益指标	农村学生营养状况	学生营养状况逐步提高	逐步提高	2	2		
食品安全健康知识水平			显著提升	显著提升	2	2			
可持续影响指标		艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	2	2			
	消除疟疾后防止输入再传播	中长期	中长期	2	2				
满意度指	服务对象	重大传染病防控对象满意度	≥80%	80%	2	2			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
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。									
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。									