附件1

**中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付名称 | 重大公共卫生服务补助资金 |
| 中央主管部门 | 国家卫健委、国家疾控局 |
| 地方主管部门 | 鄂州市卫健委、市疾控局 | 资金使用单位 | 鄂州市疾控中心 |
| 资金投入情况（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数（B） | 执行率（B/AX100%） |
| 年度资金总额： | 724.81 | 724.81 | 436.39 | 60.02% |
| 其中：中央补助 | 518.22 | 518.22 | 229.87 | 44.3% |
| 地方资金 | 173.25 | 173.25 | 173.18 | 99.9% |
| 其他资金 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 100% |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 科学合理 |  |
| 下达及时性 | 及时 |  |
| 拨付合规性 | 制定方案，按方案执行，拨付合规 |  |
| 使用规范性 | 按方案执行，使用规范 |  |
| 执行准确性 | 按方案执行，执行准确 |  |
| 预算绩效管理情况 | 合理、可行 |  |
| 支出责任履行情况 | 按方案执行，责任到人，支出合规 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1. 以乡镇为单位适龄儿童疫苗接种率大于90%；麻疹风疹监测病例大于2/10万人。
2. 以遏制艾滋病传播为目标，强化四方责任，凝聚各方力量，聚焦重点和难点问题，突出重点地区、重点人群和重点环节，完善防治政策和措施，不断提高防治措施覆盖面和质量，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
3. 降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平。
4. 开展重点慢病监测，完成了肿瘤监测报告、心脑血管疾病报告系统的变更。
5. 细菌性传染病监测（国家致病菌识别网）监测任务完成率517%。病毒性腹泻监测任务完成率275%。急性呼吸道传染病哨点监测、流感样病例哨点监测任务完成率134%。禽流感和SARS等突发急性传染病防控监测任务完成率104%。新冠和猴痘等病毒变异监测任务完成率149%。重点传染病监测完成率113%。城市污水监测任务完成率100%。麻风和寄生虫监测任务完成率100%。学生常见病和健康影响因素监测完成率100%。水质数据网络直报率100%。
6. 全年人群血吸虫病巡检筛查6050人，全年查螺662.5万m²，全年人群血吸虫病巡检完成率121%，全年查螺完成率110%超额完成指标任务。
 | 以乡镇为单位疫苗接种率达到97.56%，全年监测报告发热出疹性病例31例，监测报告率达到2.90/10万人。艾滋病高危人群累计检测吸毒人员154人次，卖淫人员101人次，嫖客81人次，检出HIV抗体阳性2例，检出梅毒抗体阳性24例，丙肝抗体阳性6例。暗娼人群、性病门诊男性就诊者、孕产妇哨点监测工作完成率100%。2024年发现和治疗活动性肺结核患者526例，死亡0例，发现和免费治疗肺结核患者的任务完成率为105.20%，肺结核患者成功治疗率98.60%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率97.01%。开展死因、心脑血管疾病、肿瘤监测，掌握我市居民死亡原因构成、重点慢性病发病情况，为我市制定慢病防控政策和评价干预措施提供科学依据。重点传染病监测职业暴露人群血清104份，环境120份，监测任务完成率104%。新冠和猴痘等病毒变异监测：符合要求的新冠阳性样本基因测序率100%，新冠病毒基因测序179份，任务完成率149%。学生常见病和健康影响因素监测完成率100%。食品安全风险监测数据平台、水质数据网络直报已全部录入完毕，较好完成今年监测任务。全年人群血吸虫病巡检筛查6050人，全年查螺662.5万m²，全年人群血吸虫病巡检完成率121%，全年查螺完成率110%超额完成指标任务。 |
| 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 | 肺结核患者治疗任务完成率 | ≥85% | 105.20% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 细菌性传染病监测 | 500 | 2585 |  |
| 病毒性腹泻监测 | 120 | 330 |  |
| 急性呼吸道传染病哨点监测 | 1560 | 2097 |  |
| 禽流感等突发性传染病防控监测 | 220 | 224 |  |
| 新冠病毒变异监测 | 120 | 179 |  |
| 手足口病毒监测 | 180 | 204 |  |
| 城市污水监测 | 240 | 240 |  |
| 土源性线虫监测 | 1000 | 1000 |  |
| 重点传染病调查处置 | 监测到即处置 | 20 |  |
| 开展食源性疾病流行病学调查事件数 | ≥辖区常住人口数×2.5起/百万人口 | 3 |  |
| 食源性病例报告数 | ≥辖区常住人口数×2人/十万人口 | 600 |  |
| 枯水期监测62份水样全分析 | 2046 | 2046 |  |
| 丰水期监测62份水样全分析 | 2170 | 2170 |  |
| 人群血吸虫病巡检筛查（人） | 5000 | 6050 |  |
| 查螺面积（万m²） | 600 | 662.5 |  |
| 质量指标 | 人群血吸虫病巡检完成率 | ≥90% | 121% |  |
| 查螺完成率 | ≥90% | 110% |  |
| 以乡镇为单位适龄儿童疫苗接种率 | >90% | 97.56% |  |
| 麻疹风疹监测病例 | ＞2/10万人 | 2.90/10万人 |  |
| 艾滋病高危人群（暗娼、男男同性性行为人群）干预任务检测完成率 | 100%（暗娼600人次，男男同性性行为人群500人次，性病门诊400人次） | 暗娼检测692人次，完成率115%；男男检测818人次，完成率164%；性病门诊检测1074人次，完成率269%。 |  |
| 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 治100%（治疗450例） | 现抗病毒治疗518例，完成率115% |  |
|  | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 98.60% |  |
|  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 97.01% |  |
|  | 学生常见病和健康影响因素监测、学生近视、肥胖、龋齿、脊柱弯曲等疾病干预覆盖学校 | 1.共监测7589名学生。2.完成18所学校六项公共卫生干预行动。3.在18所监测学校随机抽取102间教室，完成教学环境卫生监测。 | 100% |  |
|  | 枯水期监测 | ≥95% | 100% |  |
|  | 丰水期监测 | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | －监测预警 | 及时率90% | 及时率100% |  |
| －应急处置 | 及时率90% | 及时率100% |  |
| －检测及时率 | 及时率90% | 及时率100% |  |
| 成本指标 | 枯水期32个监测点 | 2685元/监测点 | 2685元/监测点 |  |
|  |  | 丰水期32个监测点 | 2685元/监测点 | 2685元/监测点 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | －避免大规模传染病疫情影响经济运行 | 正向 | 未发生规模疫情 |  |
| －减少医疗资源浪费和医保支出 | 正向 | 减少因传染病住院的费用支出，降低了医疗资源挤兑风险 |  |
| 社会效益指标 | 预防传染病聚集或暴发 | 预期指标：早发现早处置 | 无重大传染病疫情蔓延 |  |
| 为政府制定决策提供科学依据 | 预期指标：传染病防控有成效 | 每月报送疫情防控提示 |  |
| 为经济社会服务，保障平稳运行 | 良好 | 良好 |  |
| 生态效益指标 | －保护城市水环境 | 良好 | 早干预处置 |  |
| 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流水平 | 持续 | 全市疫情持续保持在低流行水平 |  |
| 掌握儿童青少年主要常见病情况和影响健康的主要因素 | 进一步采取针对性干预措施，保障和促进全市儿童青少年健康 | 逐步提升 |  |
| 巩固消除疟疾及其他寄生虫病防治成果 | 巩固提升 | 巩固提升 |  |
| －完善监测体系 | 良好 | 良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市居民 | ≥90% | 96.9% |  |
| 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产、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。