**2023年度巴彦淖尔市重大传染病**

**防控项目绩效自评报告**

一、项目基本情况

重大传染病防控主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。

二、绩效目标分解下达情况

2023年，中央转移支付下达巴彦淖尔市重大传染病防控经费2080万元，主要用于支持免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生、慢性非传染性疾病防治、重点传染病及危害因素监测等工作。项目经费按照工作任务量、服务范围等因素进行分配，分配资金同时分解下达项目绩效目标。

三、绩效情况分析

 （一）资金投入情况分析

2023年，中央转移支付下达巴彦淖尔市重大传染病防控经费2080万元，截至2023年12月31日，支出资金754.99万元，执行率为36.30%，执行进度缓慢。主要原因是中央转移支付重大传染病防控部分经费下达比较晚，各项目机构使用上年结转资金开展工作，当年经费大部分都结转至下一年度使用，因此当年执行率较低。

1. 资金管理情况分析

2023年度中央转移支付下达巴彦淖尔市重大传染病防控经费2080万元，市卫健委充分考虑项目工作任务量及服务范围等因素，及时提出分配意见，财政部门第一时间下达至各旗县区和直属各医疗卫生机构，下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，定期开展绩效监控和绩效评价；市、县级财政严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金，医疗卫生机构严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。资金执行缓慢，执行金额与预算金额偏离较大。

（三）总体绩效目标完成情况

2023年度中央转移支付重大传染病防控主要目标任务，一是适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于90%。二是有效控制艾滋病疫情，全市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。三是查治包虫病人，开展包虫病传染源控制。四是推广癌症、心血管疾病、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，开展社会心理体系建设试点。加强死因监测、肿瘤登记等报告管理工作。五是开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行学调查；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和食品安全风险监测工作。各旗县区和直属各医疗卫生机构紧紧围绕项目实施方案要求，坚持目标和任务导向，超额完成各项目标任务。

（四）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

城市癌症筛查项目人群筛查3000例，包虫病监测点数1个，市医院设为流感和新冠监测的哨点医院，新冠病毒本土变异监测点1个。全部完成年度目标。

1. 质量指标

麻风病可疑线索报告率100%（指标值≥90%），适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%（指标值＞90%），包虫病监测任务完成率100%（指标值≥95%），饮用水和环境监测完成率100%（指标值≥95%），细菌传染病网络实验室考核合格率100%（指标值≥80%），病媒生物监测结果分析报告率100%（指标值≥80%），麻风病按规定随访到位率100%（指标值≥90%），艾滋病高危人群（暗娼、男男同性性行为人群）检测比例100%（指标值100%），艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率100%（指标值100%），肺结核患者治疗任务完成率99.64%（指标值≥85%），肺结核患者成功治疗率97.67%（指标值≥90%），病原学阳性肺结核患者耐药筛查率99.5%（指标值≥90%），鼠防监测任务完成率100%（指标值≥90%），布病患者规范治疗率99.9%（指标值≥90%），布病患者慢性化率3.7%（指标值≤10%），心血管病高危人群早期筛查与干预随访工作任务完成率100%（指标值≥90%），学生常见病和健康有害因素监测及干预任务完成率100%（指标值100%），污染物和有害因素监测样本数完成率100%（指标值≥90%），严重精神障碍患者筛查任务完成率100%（指标值100%），食品安全风险监测任务完成率100%（指标值100%），艾滋病感染孕产妇及所生新生儿抗病毒用药比例100%（指标值≥95%），临床用血核酸检测覆盖率100%（指标值100%），窝沟封闭存留率95%（指标值＞85%），死因监测和肿瘤登记数据规范报告率100%（指标值＞80%），在册严重精神障碍患者治疗率99.82%（指标值≥60%）。全部完成年度目标。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

重大传染病疫情得到有效控制，2023年度无重大传染病疫情暴发流行；疾病预防控制服务能力明显提升；艾滋病疫情多年处于低流行水平。全部完成年度目标。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：疾病监测调查人群满意度95%（指标值≥90%），医疗卫生机构专业培训和业务指导满意度95%（指标值≥90%）。完成年度目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度重大传染病防控经费执行进度缓慢，偏离绩效目标。主要原因是中央转移支付重大传染病防控部分经费下达比较晚，各项目机构使用上年结转资金开展工作，当年经费大部分都结转至下一年度使用，因此当年资金执行率低。

自治区具体病种项目实施方案下达较晚，每年都是在10月份左右下发，导致年初目标任务不够明确，大都参照上一年任务量开展工作，给经费分配带来了很大困难，有可能在经费分配和绩效目标上发生偏差，需要及时纠偏。绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。同时要加强政策学习，提高思想认识，健全完善规章制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市卫生健康委员会2023年度重大传染病防控项目绩效自评分值为90.6分(自评等级：优)。在巴彦淖尔市卫生健康委员会门户网站公开，同时自评结果作为2024年资金分配的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表