

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算（疾控）

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

郑财预【2021】812号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知，补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	34.81	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	34.81	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

为 0-6 岁适量儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将艾滋病疫情继续控制在低流行水平，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

非国家免疫规划类疫苗接种情况：接种乙肝疫苗 1833 剂次，麻腮风疫苗 1461 剂次，AC 结合疫苗 1544 剂次，ACYW135 流脑疫苗 874 剂次，甲肝灭活疫苗 657 剂次，HIB 疫苗 1070 剂次，水痘疫苗 4514 剂次，单价轮状疫苗 532 剂次，五价轮状疫苗 1610 剂次，带状疱疹疫苗 88 剂次，儿童流感 888 剂次，成人流感 1955 剂次，23 价肺炎 653 剂次，13 价肺炎 2114 剂次，狂犬疫苗 8871 剂次，五联疫苗 1125 剂次，四联疫苗 618 剂次，EV71 疫苗 2442 剂次。2 价 HPV 疫苗 3531 剂次，4 价 HPV863 剂次，9 价 HPV833 剂次。

2022 年我区共检测出 5 名新发 HIV 患者，其中 1 名户籍地在本区，向全部新发患者科普艾滋病的相关知识，帮助 HIV 患者进行医疗救助。及时网报艾滋病报告卡，完成首次流调工作。每月及时上报 HIV 检测份数月报。督促艾滋病病毒感染者及病人接受结核病检查。开展艾滋病自愿咨询检测及录入工作。免费给病人发放抗病毒治疗药物。完成艾滋病综合防治信息系统 HIV 感染者及艾滋病患者的日常随访及数据录入工作。完成抗病毒治疗管理系统数据录入工作。协助民政部门完成户籍为我区的 HIV 确证阳性者的低保申报工作。做好涉艾人群的维稳工作。我区每月均开展高危人群宣传教育工作，。对辖区内 HIV 进行随访，并和市疾控检验中心完成 CD4 及病毒载量检测工作。在新冠疫情期间，为滞留在我区的其他地市患者提供药品。

截止 2022 年 10 月 31 日，上街区在册患者 391 人，年在管患者 353 人，非在管 37 人，失访 1 人（走失），规范管理人数 353 人，在册服药患者 307 人，规律服药人数 251 人。我区严重精神障碍患者报告患病率为报告患病率为 1.98%，规范管理率 90.28%，规律服药率 64.19%，精神分裂症患者规律服药率 70.68%，面访率为 87.98%，体检率 36.06%。

---

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算（疾控）绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

艾滋病免费抗病毒治疗任务 100%；在册严重精神障碍患者管理率 80%；艾滋病抗病毒治疗完成及时率 90%；居民健康水平提高 100%；群众满意度 90%；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

无。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

工作已完成，资金未支出。

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付。积极督促业务科室在工作完成之后报送支付资料，并及时报送支出计划给财政。

#### 3. 对资金管理的建议

对资金使用大方向论证，合理支配使用。

#### 4. 对项目管理的建议

---

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用。

## **5.其他建议**

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	15	15	
	时效指标	艾滋病抗病毒治疗完成及时率	≥90%	90%	15	15	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

---