
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年重大传染病防控经费预算

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

市指标结转（财政拨款），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	42.54	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	42.54	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，设置绩效项目，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于扩大国家免疫规划、精神障碍管理、艾滋病预防控制、艾滋病救治。

为 0-6 岁适龄儿童常规接种,开展免疫规划疫苗针对疾病的监测;对项目点儿童牙齿涂氟;对项目点儿童窝沟封闭;开展慢性病及相关危险因素监测;加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务;持续开展艾滋病医疗救治管理人员、药品管理人员、各级医疗救治专家、一线医务人员、抗病毒治疗督导员以及艾滋病患者等的人员培训工作促进全省免费抗病毒治疗工作规范化、科学化、制度化建设;按照《国家免费艾滋病抗病毒药品供应管理技术指南》(第四版)和我省有关要求,严肃认真管理抗病毒治疗药品,保证药品持续供应,减少损耗,避免积压浪费;紧紧围绕抗病毒治疗覆盖率、病毒抑制率、新增抗病毒治疗人数、规范随访比例、CD4 细胞检测比例、病毒载量检测比例等重点工作指标,精细化、科学化开展艾滋病医疗救治工作;结合工作实际,由艾滋病医疗救治定点机构医务人员或相应人员承担监督服药工作,不断提高监督服药人员业务素质和指导能力;严格按照国家要求,对抗病毒治疗患者提供规范的治疗随访和实验室检测,确保抗病毒治疗患者随访率;确保抗病毒治疗信息系统质量,充分发挥信息系统对抗病毒治疗的指导作用。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年接种疫苗 30000 剂次,提高在册严重精神障碍管理率,正常开展艾滋病预防等疾病控制工作,不断提高居民健康水平。

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：2021 年重大传染病防控经费预算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

接种工作量 30000 剂次；在册严重精神障碍患者管理率 85%；预防接种及时率 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，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

对资金使用加大方向论证，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，推进资金统筹使用。

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	接种工作量	≥2500 0 剂次	30000 剂次	1 5	1 5	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥85%	85%	1 5	1 5	
	时效指标	预防接种及时率	≥90%	90%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
