

# 深圳市福田区卫生健康局重大公共卫生转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）



转移支付（项目）名称		2021年重大传染病防控经费预算			
中央主管部门		财政部 国家卫健委			
地方主管部门		深圳市福田区卫生健康局	资金使用单位	辖区医疗机构、疾控中心	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	764.7	611.0292		80%
	其中：中央财政资金	764.7	拨付764.7万元，支付了611.0292万元，区妇幼保健院结转26.9656万元、区疾控中心结转60.5万元、中大八院结转65.972万元，广中医结余0.2129万元、区妇幼保健院结余0.0203		80%
	地方资金				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	及时将中央财政2021年重大传染病防控经费进行分配、拨付，并督促有关单位指定专人负责，落实专款专用，提高执行效率，确保脊灰麻疹监测、艾滋病防治、严重精神障碍管理、社会心理服务体系建设、扩大国家免疫规划项目等重大公共卫生项目落实到位。		经费均分配、拨付到位，已执行经费均落实专款专用；并结合工作实际，部分经费及时结转，部分因采购招标价格低于预算经费导致的结余经费已被财政收回，确保不影响经费执行；脊灰麻疹监测、艾滋病防治、严重精神障碍管理、社会心理服务体系建设、扩大国家免疫规划项目等重大公共卫生项目落实到位，具体见以下指标		
一级	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		完成19家预防接种门诊后补式冷库建设	19家	19家	
		对危险性评级为2-5级的患者，专科医生提供对社区医生的随访技术指导	指导管理高风险患者达到35人以上；举办项目指导培训班2期。	报告高风险的在管严重精神障碍患者共有52人，及时指导，复核率达100%。举办辖区精神卫生工作线上、线下培训班为4期，累计培训指导各类精神卫生工作人员600人次	
		对部分登记纳入管理严重精神障碍患者的家属进行疾病护理相关教育	健康教育人数达到692人	809人	
		街道心理服务站设置率	100%	100%	
		社区心理服务室设置率	100%	100%	
		中小学校心理辅导室设置率	100%	100%	
		二级以上综合医院开设心理门诊	80%	90%	
		一类社区健康服务中心心理咨询室	100%	100%	
		65岁以上老年人肺结核筛查人数	完成69877人	完成69877人	
		糖尿病患者肺结核筛查人数	完成25027人	完成25027人	
			孕产妇三病检测率≥98%	全年应检测35528例，实际检测35528例（孕期检测35516例、产时急查12例），检测率100%。已达	

绩效指标	产出指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝免费检测筛查项目	孕期三病检测率 ≥ 95%	全年应检测35528例，实际孕期检测35516例，检测率99.96%，已达标	
			孕早期三病检测率 ≥ 80%	全年应检测35528例，实际检测29338例，检测率82.57%，已达标。	
		艾滋病母婴传播综合干预率	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗艾滋病病毒用药率 ≥ 95%	全年艾滋病感染孕产妇1例，抗病毒用药1例，用药率100%，已达标。	
		梅毒母婴传播综合干预率	梅毒感染孕产妇梅毒治疗率 ≥ 95%，所生儿童预防性治疗率 ≥ 95%	全年梅毒感染孕产妇39例，治疗38例，治疗率97.43%；所生儿童40例，接受预防性治疗40例，治疗率100%，均已达标。	
		乙肝母婴传播综合干预率	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝、乙肝免疫球蛋白及时注射率 ≥ 95%	全年乙肝感染孕产妇所生儿童2670例，完成首剂乙肝疫苗及乙肝免疫球蛋白2668例，注射率99.92%，已达标。	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	99.57%	
		新建映山社康预防接种门诊规范化建设	完成	完成	
		对患者管理情况实施质控	质控人数达到485人	520人	
		严重精神障碍患者管理率	达到90%以上	99.62%	
		严重精神障碍患者规范服药率	达到65%以上	75.82%	
		心理服务场所建设达标	按照《深圳市社区心理服务机构建设指南（试行）》建设	完成	
		肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥ 85%	93%	
		病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者	≥ 95%	100%	
		耐药可疑者筛查率	≥ 95%	100%	
		涂片阴性肺结核患者开展分子生物学检测率	≥ 75%	98%	
		AFP病例报告后48小时内调查及时率	80%	2021年福田区共监测急性迟缓性麻痹（AFP）病例42例，其中福田区10例，外区32例。我区AFP病例报告后48小时内调查及时率为100%，达到了国家≥80%的指标要求。	

质量指标	AFP病例14天内双份合格大便标本采集率	80%	2021年福田区共监测急性迟缓性麻痹（AFP）病例42例，其中福田区10例，外区32例。我区AFP病例14天内双份合格大便标本采集率为90%，达到了国家≥80%的指标要求	
	AFP病例大便标本7天内送达省级脊灰实验室及时率	80%	2021年福田区共监测急性迟缓性麻痹（AFP）病例42例，其中福田区10例，外区32例。我区AFP病例大便标本7天内送达省级脊灰实验室及时率为100%，达到了国家≥80%的指标要求	
	监测麻疹病例报告后48小时内完整调查率	80%	2021年福田区共监测疑似麻疹病例47例。监测病例报告后48小时内完整调查率为100%，达到国家监测指标80%的要求	
	监测麻疹病例血标本采集率	80%	2021年福田区共监测疑似麻疹病例47例。监测病例血标本采集率为95%，达到了国家80%以上的指标要求	
	对HIV感染的孕产妇及其所生婴儿进行免费综合干预	艾滋病母婴传播率<2%	全年综合干预1例，无母婴传播个案，传播率0，已达标。	
	对梅毒感染的孕产妇及其所生婴儿进行免费综合干预	先天梅毒报告发病率≤15/10万活产	全年先天梅毒报告发病数0，同期活产数36218，发病率	
	对乙肝阳性的孕产妇及其所生婴儿进行免费综合干预	乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率<1%	全年乙肝暴露儿童全程免疫后检测乙肝二对半521人，其中HBsAg阳性0人，母婴传播率0，已达标。	
	时效指标	2021年底前资金执行到位	到位	
		学校结核病预警响应及时率100%	100%	
	成本指标			
经济效益指标				

	效益指标				
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	达90%	99.57%
			街道心理服务站、社区心理服务室为社区居民提供公益心理咨询服务	惠及6518人次	惠及6518人次
			社康中心推广视频督导服药，促使患者规范服药	规范用药	规范用药
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意	服务对象满意度指标	艾梅乙感染孕产妇对母婴阻断工作满意度	≥95%	100%
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. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。