

深圳市福田区卫生健康局

深圳市福田区重大传染病防控经费预算 转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年中央下达深圳市福田区重大传染病防控经费预算转移支付预算 764.7 万元，其中：486.6 万元直接拨付至各使用单位；275.5 万元扩大国家免疫规划项目经费、2.6 万元艾滋病防治项目经费拨至区卫健系统，区卫健局及时结合工作实际制定分配方案并拨付至各预防接种门诊举办机构及区疾控中心。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

中央下达深圳市福田区重大传染病防控预算经费 764.7 万元，2021 年投入执行了 611.0292 万元，区妇幼院结转 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、区妇幼院结余 0.0203 万元，结余经费均已被财政收回。各项经费落实使用单位专人负责，专款专用，未发生挪作他用事件发生。2021 年中央下达重大传染病防控预算执行率 80%，扣除结转经费和财政回收经费后，预算执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标，中央财政 2021 年重大传染病防控经费均分配、拨付到位，已执行经费均落实专款专用；并结合工作实际，使用单位及时对部分经费申请了结转，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，总体不影响经费执行。2021

年，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工作均落实到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021 年，完成了 19 家预防接种门诊后补式冷库建设，指导管理了 52 名高风险在管严重精神障碍患者；举办辖区精神卫生工作线上、线下培训班 4 期，累计培训指导各类精神卫生工作人员 600 人次；对 809 名纳入管理严重精神障碍患者家属开展了疾病护理健康教育；100%设置了街道心理服务站、社区心理服务室、中小学校心理辅导室、一类社区健康服务中心心理咨询室；有 90%的二级以上综合医院开设心理门诊；完成了 69877 名 65 岁以上老年人和 25027 名糖尿病患者肺结核筛查工作；2021 年对全区孕产妇开展艾滋病、梅毒、乙肝免费检测筛查，全年辖区分娩孕产妇 35528 例，实际三病检测 35528 例（孕期检测 35516 例、产时急查 12 例），检测率 100%；孕期开展三病检测 35516 例，孕期检测率 99.96%；孕早期开展三病检测 29338 例，孕早期检测率 82.57%。

全年共干预管理 HIV 阳性孕产妇 1 例，HIV 感染孕产妇及所生儿童及时用药率 100%；39 例妊娠梅毒孕产妇规范治疗 38 例，治疗率 97.43%，梅毒暴露儿童 40 例，接受预防性治疗 40 例，治疗率 100%，所生新生儿血清送检率 100%，无先天梅毒个案；2670 例乙肝阳性产妇所生婴儿出生后 12 小时内乙肝疫苗、乙肝免疫

球蛋白接种 2668 例，及时接种率 99.92%。年初设定目标均已完成。

（2）质量指标。

2021 年，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 99.57%（达 90%），新建的映山社康预防接种门诊按省标准完成规范化建设；对在管严重精神障碍患者管理情况实施质控，质控人数 520 人（目标 485 人）；严重精神障碍患者管理率 99.62%（达到 90%以上），严重精神障碍患者规范服药率 75.82%（达到 65%以上）；心理服务场所按照《深圳市社区心理服务机构建设指南（试行）》进行建设；肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率 93%（ $\geq 85\%$ ），病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率、耐药可疑者筛查率均为 100%（ $\geq 95\%$ ），涂片阴性肺结核患者开展分子生物学检测率 98%（ $\geq 75\%$ ）；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；监测病例血标本采集率为 95%，达到了国家 80% 以上的指标要求；监测急性迟缓性麻痹（AFP）病例 42 例（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%、AFP 病例 14 天内双份合格大便标本采集率为 90%、AFP 病例大便标本 7 天内送达省级脊灰实验室及时率为 100%，均达到了国家 $\geq 80\%$ 的指标要求。艾滋病母婴传播率 0（ $< 2\%$ ）；先天梅毒报告发病率 0（ $\leq 15/10$ 万活产）；福田辖区社康中心管理儿童在 7-12 月龄检测乙肝抗体两对半 521 人，其中 HBsAg 阳性 0 人，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 0（ $< 1\%$ ）；福田区母婴阻断项目办全年举办了 2 期线上辖区项

目培训班，共培训 1210 人次；对全区 10 家助产机构每季度进行专项督导评估。核心指标均已达标。

（3）时效指标。

2021 年，中央下达深圳市福田区重大公共卫生经费预算，结合辖区工作实际可开展的项目均已在年度内执行到位。有关学校结核病预警响应及时率达到 100%；2021 年消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目全年开展，覆盖我区所有孕产妇。

（4）成本指标。

无相应指标。参与各项目医疗机构秉承实事求是原则，按实际工作量上报、结算，未发现虚报及浪费情况。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无相应指标。

（2）社会效益。

通过持续推进预防接种门诊规范化建设，提升免疫规划服务水平，不断提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，有效预防疾病的发生和传播；通过街道心理服务站、社区心理服务室为社区居民提供公益心理咨询服务，辖区社康中心推广视频督导服药，促使在管精障患者规范服药，减少肇事肇祸事件发生；通过孕产期三病筛查，为感染三病的孕产妇及其所生婴儿提供及时、综合的干预措施，有效预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。2021 年福田区母婴阻断项目核心指标均达到国家试点消除项目要求指标值，有效阻断艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播。

(3) 生态效益。

无相应指标。

(4) 可持续影响。

无相应指标。广东省作为全国消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点省份之一，得到政府大力支持，积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，因地制宜建立消除母婴传播工作机制和服务模式，为我国制订消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播策略和工作方案积累了丰富的经验。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过日常电话随访，对 2021 年共 1 例 HIV 感染孕产妇、20 例梅毒感染孕产妇进行满意度抽查，其中 1 例 HIV 感染孕产妇均表示熟知自己感染情况和治疗情况，并对接诊医生非常满意；20 例梅毒感染孕产妇表示熟知自己感染情况和治疗情况，1 例表示不清楚治疗情况，均对接诊医生非常满意。满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年项目核心绩效指标均达标。针对部分经费需结转的问题，下一步将督促相关使用单位提前做好资金使用方案和阶段性计划目标，及时根据进度进行调整，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果提交市卫健委监督检查，可依申请公开。

五、其他需要说明的问题

无。

(联系人：李利芬，联系电话 82918507；胡佳成，联系电话 82918343)



深圳市福田区卫生健康局

2022年3月14日