

上海市重大公共卫生服务项目中央补助 资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达重大公共卫生服务项目转移支付预算和 绩效目标情况

根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕160 号）、《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2024〕63 号），中央财政分两批共下达本市 2024 年重大公共卫生服务经费预算指标 25,783.00 万元。文件要求资金用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重点传染病监测及健康危害因素监测、血吸虫病防治、精神卫生和慢性病等防控项目。具体预算明细详见下表：

重大公共卫生服务项目经费预算情况表

金额单位：万元

项目 名称	扩大国家 免疫规划	艾滋病防 治	结核病 防治	重点传染病监 测及健康危害 因素监测	血吸 虫病 防治	精神卫生和 慢性病等防 控项目	绩效 奖励	上划 资金	合计
预算	3,338.00	7,445.00	918.00	10,477.00	36.00	2,949.00		620.00	25,783.00

区域绩效目标：

目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。

目标 2：有效控制艾滋病疫情，全国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。

目标 3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。

目标 4：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；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、伤害监测。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况

上海市卫生健康委员会根据各区人数、规模等情况分配资金，将资金分配方案报市财政局下达财政预算。2024 年上海市分解下达重大传染病防控项目中央资金 25,783.00 万元。

重大公共卫生服务项目总体目标包括：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。有效控制艾滋病疫情，全国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。开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源

管理。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；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、伤害监测。具体绩效目标情况表如下：

重大公共卫生服务绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标
产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点工作完成率	5 个
		土源性寄生虫病监测点数量	3 个
		呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%
		开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	1 个
		麻风病可疑线索报告率	≥90%
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%
		艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%
		肺结核患者治疗任务完成率	≥85%
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
		严重精神障碍筛查任务完成率	100%
		农村癫痫防治项目县癫痫患者筛查任务完成率	100%
		梅毒感染孕产妇治疗率	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标
	质量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		伤害监测漏报率	≤10%
		饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%
		病媒生物监测结果分析报告率	≥85%
		麻风病按规定随访到位率	≥90%
		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%
		肺结核患者成功治疗率	≥90%
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
		临床用血核酸检测覆盖率	100%
		妇幼健康监测年度质量控制合格率	100%
		居民健康素养监测数据合格率	≥90%
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%
		污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%
		窝沟封闭存留率	≥85%
		死因监测数据规范报告率	≥80%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标
		全国成人烟草流行调查应答率(实际完成调查人数占应调查人数的比例)	≥75%
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	网络实验室培训满意度	≥90%

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

上海市卫生健康委员会根据各区及市级单位实际情况研究决定分配中央转移支付资金共计 25,783.00 万元，已将全部资金下达至各相关单位，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

2024 年重大公共卫生服务项目预算资金 25,783.00 万元，其中，中央转移支付资金 25,783.00 万元。截至 2024 年底，实际执行 13,625.63 万元，预算执行率 52.85%。

3.项目资金管理

近年来，本市中央对地方转移支付资金绩效评价工作有序推进，绩效管理不断完善。我委每年以专项审计和绩效评价工作为抓手，积极探索资金监管评价工作长效路径。一是“举一反三”做好检视整改。对照国家委每年审计工作通报

的问题，对标问题表进行自查自纠，既注重监管问题“当下改”，又坚持举一反三、以点带面，做好监管工作“长久治”，全面提升资金监管工作成效。二是健全“一年一审”常态化监管机制。持续优化专项检查和日常监管协同机制，2024年，我委组织精干力量开展中央转移支付项目资金核查工作。同时，通过开展项目资金预算审核、执行监控、运行分析、绩效评价等工作，实现日常监管全流程覆盖，以监管促进管理。三是强化结果运用，扎实做好监管“后半篇文章”。在做好问题对账销号工作的同时，分析产生问题的深层次原因，研究解决问题的措施和方法，对典型性、普遍性问题，注重治本和预防，推动建章立制，并逐步建立监管及绩效评价结果与资金拨付相挂钩机制。四是搭建信息平台跟踪预算执行进度。2024年，我委通过本市卫生资源与医疗服务统计数据采集系统，搭建中央转移支付资金支付项目实时下达、资金执行情况月度分析等功能，适时对执行不力的单位予以通报。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性

市卫生健康委员会根据国家下达任务数，测算国家扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目资金分配明细，形成资金分配方案。严格按照中央财政下达的各项目支出方向预算资金额度执行，无跨转移支付项目整合资金、将中央财政资金直接切块用于上海市及区县政策任务等情况。

2. 下达及时性

市卫生健康委员会根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）等文件要求，结合国家下达任务数测算各子项目经费，制定分配方案报市财政局。市财政局先后印发《关于下达2024年重大传染病防控经费中央补助资金的通知》（沪财社〔2023〕204号）、《关于下达2024年第二批重大公共卫生服务中央补助资金的通知》（沪财社〔2024〕67号），将中央资金和绩效目标表下达至各区。

3. 拨付合规性

市卫生健康委员会按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性

市卫生健康委员会严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范，符合《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）中《重大公共卫生服务补助资金管理办法》要求；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.执行准确性

2024 年重大公共卫生服务项目按照上级下达和本级预算安排的金额执行，项目总体预算执行率 52.85%，后续将加快业务推进，促进预算执行。

6.预算绩效管理情况

市卫生健康委员会将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。2024 年，市卫生健康委员会在落实项目资金拨付的同时，继续开展了中央转移支付项目绩效评价工作，做好项目执行与监管两手抓。

7.支出责任履行情况

市卫生健康委员会对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。严格落实《重大公共卫生服务补助资金管理办法》要求，加强组织领导，强化中央转移支付项目资金管理，规范会计核算，加快预算执行进度，及时清理结转结余资金，全面完成重大公共卫生服务各项任务。

（三）总体绩效目标完成情况分析

各级部门按照重大公共卫生服务工作要求，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；有效控制艾滋病疫情，全国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；开展血吸虫

病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理（该部分合理缺项）；开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；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、伤害监测。

（四）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

2024 年，完成 5 个疟疾媒介调查点；3 个土源性寄生虫病监测点（其中土源性 2 个、食源性 1 个）；呼吸道传染病综合监测任务完成率 100%；开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量为 1 个；麻风病可疑线索报告率 100%；肺结核患者治疗任务完成率 88.8%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%；严重精神障碍筛查任务完成率 100%；农村癫痫防治项目县癫痫患者筛查任务完成率 100%；梅毒感染孕产妇治疗率 100%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 98.4%，乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率 99.5%。

重大公共卫生服务项目完成数量

三级指标	年度目标值	指标完成值
疟疾媒介调查点工作完成率	5 个	5 个

土源性寄生虫病监测点数量	3 个	3 个
呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%	100%
开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数	1 个	1 个
麻风病可疑线索报告率	≥90%	100%
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%	99.99%
艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%	100%
肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	88.8%
艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%
严重精神障碍筛查任务完成率	100%	100%
农村癫痫防治项目县癫痫患者筛查任务完成率	100%	100%
梅毒感染孕产妇治疗率	≥90%	96.61%
乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	98.4% 99.5%

（2）质量指标

按要求完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.87%；伤害监测漏报率 1%；饮用水和环境卫生监测完成率 100%；细菌性传染病网络实验室考核合格率 100%；病媒生物监测结果分析报告率 100%；麻风病按规定随访到位率 100%；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例为 100%；肺结核患者成功治疗率 92.1%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 95.5%。2024 年全市临床用血标本艾滋病、梅毒、核酸检测覆盖率 100%，实际全年 36 万余标本检测覆盖率达到

100%。妇幼健康监测年度质量控制合格率 100%；居民健康素养监测数据合格率 100%；在册严重精神障碍患者治疗率 95.06%；污染物和有害因素的监测样品数的完成率 100%；窝沟封闭存留率 94.83%；死因监测数据规范报告率 98.3%。6 月 20 日起，开展中国成人烟草流行现场调查，截至调查结束，共完成问卷 6982 份，应答率 96.97%。

重大公共卫生服务项目完成质量

三级指标	年度目标值	指标完成值
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.87%
伤害监测漏报率	≤10%	1%
饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100%
细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%
病媒生物监测结果分析报告率	≥85%	100%
麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%
艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群） 检测比例	100%	100%
肺结核患者成功治疗率	≥90%	92.1%
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	95.5%
临床用血核酸检测覆盖率	100%	100%
妇幼健康监测年度质量控制合格率	100%	100%
居民健康素养监测数据合格率	≥90%	100%
在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	96.86%

三级指标	年度目标值	指标完成值
污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%	100%
窝沟封闭存留率	≥85%	94.83%
死因监测数据规范报告率	≥80%	98.3%
全国成人烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）	≥75%	96.97%

2.效益指标完成情况分析

通过艾滋病项目的实施，2024 年本市艾滋病疫情处于中长期低流行水平。

重大公共卫生服务项目可持续影响

三级指标	年度目标值	指标完成值
艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期

3.满意度指标完成情况分析

通过问卷调查，2024 年网络实验室培训满意度达到100%。

重大公共卫生服务项目满意度

三级指标	年度目标值	指标完成值
网络实验室培训满意度	≥90%	100%

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对绩效目标实现程度开展评价，推进绩效信息公开，有利于为政府履行职能提供坚实的物质基础和体制保障。上海市卫生健康委员会拟根据绩效目标自评结果及时研究制

定整改措施，将绩效评价结果作为科学安排预算、调整支出结构、完善财政政策、加强制度建设、实施绩效监督的重要依据。