2024年度中央对北京重大公共卫生服务补助资金

转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

**（一）转移支付资金概况**

2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付补助资金共计36,608万元，分两次下达，其中：提前批下达30,950万元；核定批下达资金5,658万元。

**（二）资金投入情况分析**

北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付资金预算共计38,440.99万元，截至2024年12月31日，实际支出19,045.21万元，资金执行率为49.54%。其中：中央财政资金预算36,608万元，实际支出17,688.38万元，资金执行率为48.32%；地方资金预算1,038.31万元，实际支出561.93万元，资金执行率为54.13%；其他资金预算794.89万元，实际支出794.89万元，资金执行率为100%。

**（三）资金管理情况分析**

1.2024年度转移支付资金分配情况

北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付涉及包括各区卫健委及北京经济技术开发区社会事业局等17个区卫生健康委员会、市卫生健康委及直属单位，其他单位。资金预算共38,440.99万元，实际到位资金38,440.99万元，其中中央财政资金36,608万元、地方资金1,038.10万元、其他资金794.89万元。

2.2024年度转移支付资金下达情况

北京市卫生健康委员会根据国家工作文件要求，结合北京市实际情况，制定了各项传染病防治的实施方案，明确了各项目工作的目标、任务、落实要求及项目资金情况。

北京市财政局根据北京市卫生健康委员会的资金分配方案，结合资金额度情况，分批次下达各单位中央转移支付重大公共卫生项目经费共计36,608万元，市级层面未配套资金，各区根据区情确定是否配套资金。

各区卫生健康委员会根据下达预算通知和北京市卫生健康委员会制定的实施方案，结合各区重大公共卫生任务情况和区级实际情况，制定了重大公共卫生项目实施方案和资金分配方案。

3.资金拨付合规性

2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付经费严格按照北京市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.资金使用规范性

2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付根据《重大公共卫生服务补助资金管理办法》《财政部 国家卫生健康委员会 国家疾控局关于提前下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》《财政部 国家卫生健康委员会 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》要求，能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金管理使用较为规范。

5.预算绩效管理情况

2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付在细化下达预算时同步下达绩效目标，北京市卫生健康委员会、16个区级卫生健康委员会和相关资金使用单位按照国家统一部署要求，组织开展绩效自评工作。

二、绩效目标实现情况

**（一）总体绩效目标完成情况分析**

随着中央转移支付重大公共卫生项目经费支持力度不断加大，2024年整体绩效目标完成情况如下：

1.扩大国家免疫规划项目。完成国家免疫规划疫苗采购工作。适龄儿童能够得到良好的预防接种服务，2024年全市适龄儿童免疫规划疫苗累计应种349.9万剂次，实际接种349.6万剂次，接种率为99.93%。保证适龄儿童获得了很高的疫苗接种率，在人群中建立了免疫屏障，极大降低了疫苗可预防传染病的发病率。

2.艾滋病防治项目。2024年全年完成艾滋病高危人群（暗娼、男男性行为人群）检测比例达100%。

3.结核病防治项目。全市肺结核患者治疗任务完成率为91.2%。全市登记患者成功治疗率91.60%。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为97.7%。

4.开展吸血病查灭螺，降低传播风险，查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理，土食源性寄生虫病监测点3个，完成寄生虫病监测。

5.慢性非传染性疾病防治项目。在全市范围内开展全人群死因监测及肿瘤随访登记，年度死因编码评价及数据上报及时性、审核及时性均达到国家标准。开展慢性病与营养监测工作，建立食物中反式脂肪酸、有机酸的检测方法，做好监测区学校的营养监测工作。推进口腔卫生保健服务，窝沟封闭存留率98.19%。

6.精神卫生管理项目。截至2024年底，北京市完成了国家分配的精神卫生项目各项指标任务和绩效指标。其中，严重精神障碍筛查任务完成率100%；在册严重精神障碍患者治疗率88.33%；开展社会心理服务体系建设试点工作，面向全市全面开展社会心理服务体系建设试点经验推广工作。

7.重点传染病及健康危害因素监测。开展自然疫源性疾病及手足口病防治项目、鼠疫禽流感监测、流感和不明原因肺炎监测、新冠病毒监测、病毒性腹泻监测、细菌性传染病监测和麻风病监测等工作，组织监测单位定期收集数据等，并对发现和报告的疫情及时进行处置。

8.消除母婴传播，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达100%，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达100%，梅毒感染孕产妇治疗率达100%，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达99.97%。2024年，随访到的艾滋病孕妇所分娩儿童，早期核酸诊断及抗体筛查均为阴性，未发现母婴传播病例。

**（二）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年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付设定的产出数量指标共13项。预期目标已全部完成。具体情况见下表1：

表1：产出数量指标完成情况表

| **序号** | **指标类型** | **三级指标** | **指标值** | **实际完成值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 鼠疫监测报告数量 | 1个 | 1个 |
| 2 | 数量指标 | 土食源性寄生虫病监测点 | 3个 | 3个 |
| 3 | 数量指标 | 黑热病防控项目县（区） | 3个 | 3个 |
| 4 | 数量指标 | 呼吸道传染病综合检测任务完成率 | ≥85% | 100% |
| 5 | 数量指标 | 开展城市污水重点传染病病原体检测工作县（区）数量 | 1个 | 1个 |
| 6 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | ≥99% | 99% |
| 7 | 数量指标 | 梅毒感染孕产妇治疗率 | ≥90% | 100% |
| 8 | 数量指标 | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率 | ≥95% | 100% |
| 9 | 数量指标 | 肺结核患者治疗任务完成率 | ≥85% | 91.20% |
| 10 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 100% | 100% |
| 11 | 数量指标 | 严重精神障碍筛查任务完成率 | 100% | 100% |
| 12 | 数量指标 | 农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率 | 100% | 100% |
| 13 | 数量指标 | 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% | 100% |

（2）质量指标

2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付设定的产出质量指标共18项，均已完成。具体情况见下表2：

表2：产出质量指标完成情况表

| **序号** | **指标类型** | **三级指标** | **指标值** | **实际完成值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | 96.50% |
| 2 | 质量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.93% |
| 3 | 质量指标 | 伤害监测漏报率 | ≤10% | 9.20% |
| 4 | 质量指标 | 饮用水和环境卫生监测完成率 | ≥95% | 100% |
| 5 | 质量指标 | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥85% | 100% |
| 6 | 质量指标 | 病媒生物监测报告分析报告率 | ≥85% | 100% |
| 7 | 质量指标 | 麻风病按规定随访到位率 | ≥90% | 100% |
| 8 | 质量指标 | 艾滋病高危人群（暗娼、男男同性行为人群）检测比例 | 100% | 100% |
| 9 | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 91.60% |
| 10 | 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 97.70% |
| 11 | 质量指标 | 临床用血核酸检测覆盖率 | 100% | 100% |
| 12 | 质量指标 | 妇幼健康监测年度质量控制合格率 | 100% | 100% |
| 13 | 质量指标 | 居民健康素养数据合格率 | ≥90% | 100% |
| 14 | 质量指标 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥60% | 88.33% |
| 15 | 质量指标 | 污染物和有害因素的监测样品数的完成率 | ≥90% | 100% |
| 16 | 质量指标 | 窝沟封闭存留率 | ≥85% | 98.19% |
| 17 | 质量指标 | 死因监测数据规范报告率 | ≥80% | 100% |
| 18 | 质量指标 | 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% | 89.40% |

2.效益指标完成情况分析

（1）可持续影响效益指标

2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付设定的可持续影响效益指标共1项，预期目标已完成。具体情况见下表3：

表3：可持续影响效益指标完成情况表

| **序号** | **指标类型** | **三级指标** | **指标值** | **实际完成值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 | 中长期处于低流行水平 |

3.服务对象满意度指标完成情况分析

2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付设定的服务对象满意度指标共1项，预期目标已完成。具体情况见下表4：

表4：服务对象满意度指标完成情况表

| **序号** | **指标类型** | **三级指标** | **指标值** | **实际完成值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象满意度指标 | 网络实验室培训满意度 | ≥90% | 95% |

三、绩效自评结论

综合本次绩效评价工作绩效目标、绩效指标完成情况，2024年北京市重大公共卫生服务补助资金转移支付共设置33项绩效指标，33项预期绩效目标均已全部实现。在全市大目标均已完成的背景下，各区级部门基本完成立项总体目标。为进一步提升中央转移支付资金使用效益，计划从以下方面进行改进：

一方面，强化项目监管，压实管理责任。下一步将持续强化中央转移支付资金项目全流程管理，推动项目管理责任落实，聚焦项目绩效目标管理，根据完成情况及时纠偏，不断压实部门项目执行和绩效管理职责。

另一方面，优化资金分配，完善资金执行。严格落实中央转移支付资金管理文件要求，切实增强资金使用单位支出进度意识，提高中央转移支付资金使用效益，及时下达、拨付项目资金，相关业务方案也应随资金分配及时下达各单位，不断深化项目资金执行监督，持续强化项目预算执行硬约束。同时强化绩效评价结果应用，提升资金精细化管理程度，促使财政资金使用提质增效。