广东省卫生健康宣传教育中心

广东省卫生健康宣传教育中心关于中央转移支付重大传染病防控项目2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央下达我中心重大传染病防控经费174万元。中心项目绩效总体目标为：1.开展广东省2023年艾滋病防治系列宣传教育，设计制作防治艾滋病公益广告并在省级电视台或其它平台发布公益宣传片，制作艾滋病防治健康教育宣传材料，开展广东省2023年艾滋病防治宣传教育系列活动暨广东省首届艾滋病防治作品征集大赛，进一步增强全社会防艾意识，形成人人积极参与防艾工作的氛围，扩大防治艾滋病公益知识的受众范围；2.在国家指定的16个监测县（市、区）组织开展完成2023年广东省国家居民健康素养监测工作；3.在国家抽取我省10个监测县（市、区）组织开展青少年烟草流行监测工作。

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。

根据2023年度年初预算批复，我中心于2023年1月11日收到重大传染病防控项目资金144万元；2023年8月16日收到第二批重大传染病防控补助30万元（粤财社〔2023〕178号），

实际全年预算数为174万元。

2.项目资金执行情况分析。

2023年全年支出重大传染病防控经费144.59万元，结转资金29.41万元，预算执行率83.10%。具体项目资金执行情况如下：制作、投放公益广告或科普专题片及全省艾滋病宣传教育系列活动材料制作等93.17万元；居民健康素养监测49.61万元；烟草流行监测1.81万元。

（二）项目资金管理情况分析。

中央转移支付项目资金实行专账核算、专款专用的管理原则。中心在收到重大传染病防控经费后，及时制定项目方案，明确项目目标、明确工作开展内容、明确资金使用范围，确保项目绩效目标如期实现。同时，加强对项目资金使用管理，严格执行财务规章制度和会计核算办法，严格控制各项支出的范围及开支标准，按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对项目资金实施全过程监督控制，确保资金按规定用途合理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.举办广东省2023年艾滋病防治宣传教育系列活动暨“广东省首届艾滋病防治作品征集大赛”；在大湾区卫视投放艾滋病防治公益广告；印制宣传折页、帆布袋、工作笔记本、环保袋、软包纸巾等艾滋病防治宣传品，发放至各艾滋病防治专项小组成员单位。

2.截至2023年12月，全省16个国家监测县（市、区）按照《广东省卫生健康委办公室关于印发2023年广东省居民健康素养监测国家监测点工作方案的通知》（粤卫办宣传函〔2023〕7号）要求，组织开展完成本地区国家居民健康素养监测工作。全

省16个国家监测点共计完成4320份居民健康素养监测问卷现场调查工作，问卷完成率达100%，问卷有效率≥95%，调查对象质控复核的不一致比例≤20%，超额完成国家所要求的3840份有效问卷的目标任务，相关数据及资料已上报至国家。

3.按照《国家卫生健康委规划司关于做好2023年中国青少年烟草流行监测和控烟干预的通知》的统一部署和要求，我省在国家抽取的10个监测县（市、区）组织开展青少年烟草流行监测工作。监测方案要求，每个监测点抽取3所初中、2所高中和1所职高，每所学校各年级抽取1个学生不少于40人的班级（不足40人则合并班级）开展调查。广州市白云区等9个监测县（市、区）分别抽取了6所学校，由于汕头市龙湖区无职高，只抽取了5所学校。2023年全省共完成59所学校196个班级的青少年烟草流行监测调查工作。

（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。

①组织1场广东省2023年艾滋病防治宣传教育系列活动暨“广东省首届艾滋病防治作品征集大赛”，经过专家评审和网络投票，评选出图文类一等奖9份、二等奖29份、三等奖60份、优秀奖79份，短视频类一等奖、二等奖、三等奖、人气奖各1份，并颁发优秀组织单位奖、优秀指导老师奖若干份。

②在大湾区卫视投放2部1分钟艾滋病防治公益广告，连续10天。

③印发1套全省艾滋病防治宣传教育系列活动宣传材料，包括宣传折页15650张和帆布袋、工作笔记本、环保袋、软包纸巾

等艾滋病防治宣传品6400份，通过广东省公共卫生与重大疾病防治工作领导小组分发给17家艾滋病防治专项小组成员单位。

④在广州、韶关、深圳等14个地级以上市的16个县（市、区）的96个村（居）委开展居民健康素养监测。各监测点均按要求完成270份有效问卷的目标值，全省健康素养监测问卷完成任务数超过国家要求的3840份。

（2）质量指标。

①广东省2023年艾滋病防治宣传教育系列活动暨“广东省首届艾滋病防治作品征集大赛”被各级媒体广泛宣传报道，超15家媒体在全平台发布40余篇相关报道。

②组织专家采取现场走访质控、听取现场调查录音、资料查阅、数据逻辑性检验等多种方式对全省16个国家监测点进行全面复核，各监测点均通过省级质控复核，调查问卷有效率≥95%。复核方法严格参照国家统计制度要求执行，对16个国家监测点的96个村（居）委会随机抽取至少5份调查问卷进行复核，全省健康素养调查对象质控复核的不一致比例≤20% 。

③省财政厅印发的《广东省财政厅关于下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金的通知》（粤财社〔2023〕178号）明确要求，全国青少年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）≥85%。

2023年青少年烟草流行监测我省应完成调查的学生数为9170人（见下表），实际参与调查总人数为8950人（其中，纸质问卷8119份，线上调查问卷40份，学校机房线上调查问卷共791份），调查总应答率为97.60%，达到绩效指标要求。

2023年重大传染病防控项目烟草流行监测
绩效目标（调查应答率）情况

序号	监测点	实际完成调查人数（人）	应调查人数（人）	应答率（%）=实际完成调查人数/应调查人数×100%
1	广州市白云区	826	852	96.95
2	深圳市南山区	791	834	94.84
3	汕头市龙湖区	727	766	94.91
4	江门市新会区	925	951	97.27
5	湛江市雷州市	949	951	99.79
6	惠州市博罗县	957	984	97.26
7	阳江市阳西县	1028	1041	98.75
8	东莞市	851	898	94.77
9	中山市	875	882	99.21
10	云浮市新兴县	1021	1011	100.99
	合计	8950	9170	97.60

2.效益指标完成情况分析。

（1）居民健康素养水平稳步提升。根据2023年监测数据情况进行数据清理及初步分析，2023年度广东省居民健康素养水平较2022年度提升约1个百分点。

（2）广东省2023年艾滋病防治宣传教育系列活动暨“广东省首届艾滋病防治作品征集大赛”收到了全省超过一百所学校的上千件作品，推动了全省青少年学生性健康及预防艾滋病教育走深走实，进一步提高公众对艾滋病的防护意识和预防能力，凝聚全社会力量共抗艾滋。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

已全部完成绩效目标自评表的各项指标，无偏离。但项目工作中仍存在一些困难，主要为：

（一）资金支出进度有待提高。部分项目未能在本年度完成，存在结转项目资金到下一年度使用的情况。如全省艾滋病防治宣传教育系列活动宣传材料印发项目尚有30%尾款未付清。主要原因是采购、设计、定版、印制、发放等流程耗时较长，故未能在2023年度完成项目并支付尾款。下一步将加快完成项目验收和尾款支付，加强项目工作规划和支出进度执行，预留足够的时间，避免出现资金使用逾期的情况。科学合理安排工作，定期梳理资金支出进度情况，保障项目实施进度，同时切实加快资金使用进度。

（二）监测队伍参差不齐，专业人员缺乏。目前各地市健康素养监测队伍薄弱，人员流动性大，人员不足，无法满足现实监测工作的需求。此外，基层同时承担国家居民健康素养监测、中医药健康文化素养调查、烟草流行监测等三项国家调查项目，调查时间紧、任务重，导致基层监测调查人手紧张、调查进度与质量不一致、质控复核难度大等问题。下一步将逐步建立专业监测调查队伍。以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，启动基层人员进修，扩大培训范围和改变培训模式，加快每年项目培训开展的进度，精准制定培训方案，从监测调查的基础入手精准设计可现场实操课程，强化基层调查人员基本技能，进一步规范流程。

（三）项目执行需进一步提质增效。因烟草监测项目未联合教育部门发文，多个监测点反映与当地教育部门、学校，联系沟通存在困难，需反复核实确认，影响监测工作的效率和进度。另一方面，各地任务重，人员相对紧缺，远程培训和指导效果略为欠佳。下一步建议省、市、县（区）各级卫生健康行政部门尽可

能提前联合教育部门发文开展烟草监测，加强与教育部门沟通联系，减少沟通成本；加强宣传动员工作，争取教育部门、学校、学生的认可和配合，提高工作效率和质量。加强监测队伍建设，保障人员到位，继续强化培训、业务指导和督查，确保保质保量按时完成年度任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟发放给相关业务科室，将本次绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，为日后项目执行提供参考，以便圆满完成项目相关工作。按政府信息公开要求，主动公示，自觉接受社会及公众监督。

广东省卫生健康宣传教育中心

2024年6月26日