
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：计划免疫工作经费

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：郑州市上街区卫生健康委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于免疫规划冷链系统运转维护费、免疫规划接种器材购置费、一次性耗材购置费、一线预防接种人员劳务补助、疫苗接种异常反应处理费、疫情监测，报告和处理以及业务督导等工作经费。根据河南省财政厅 河南省卫生厅《关于进一步明确我省免疫规划有关财政政策的的通知》（豫财办社[2009]32号）我单位疾病预防控制中心工作职能要求，我单位申请计划免疫工作经费项目，用于免疫规划冷链系统运转维护费、免疫规划接种器材购置费、一次性耗材购置费、一线预防接种人员劳务补助、疫苗接种异常反应处理费、疫情监测，报告和处理以及业务督导等支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	8.00	0.60	7.5%
政府预算资金	8.00	8.00	0.60	7.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	

预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	
----------	----------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

疾控中心及各接种单位积极推广接种非国家免疫规划疫苗，既是对国家免疫规划的积极补充，满足了群众健康需求，又产生了较好经济效益。因新冠疫苗的接种，截止 2021 年底疾控中心及接种门诊预计接种疫苗 100000 针。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年疾控中心及各接种单位积极推广接种非国家免疫规划疫苗，满足了群众健康需求，又产生了较好经济效益，使工作顺利开展。截止 2022 年底疾控中心及接种门诊预计接种疫苗 33583 针。

非国家免疫规划类疫苗接种情况：接种乙肝疫苗 1833 剂次，麻腮风疫苗 1461 剂次，AC 结合疫苗 1544 剂次，ACYW135 流脑疫苗 874 剂次，甲肝灭活疫苗 657 剂次，HIB 疫苗 1070 剂次，水痘疫苗 4514 剂次，单价轮状疫苗 532 剂次，五价轮状疫苗 1610 剂次，带状疱疹疫苗 88 剂次，儿童流感 888 剂次，成人流感 1955 剂次，23 价肺炎 653 剂次，13 价肺炎 2114 剂次，狂犬疫苗 8871 剂次，五联疫苗 1125 剂次，四联疫苗 618 剂次，EV71 疫苗 2442 剂次。2 价 HPV 疫苗 3531 剂次，4 价 HPV863 剂次，9 价 HPV833 剂次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：计划免疫工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

接种人数 33583 人；一类疫苗接种率 90%；资金拨付及时率 100%；增强免疫预防知识 90%；
受益群众满意度 90%；

2.没有完成绩效目标的指标
无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支出较少。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付。积极督促业务科室在工作完成之后报送支付资料，并及时报送支出计划给财政。

3.对资金管理的建议

对资金使用大方向论证，合理支配使用

4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	接种人数	≥3000 0 人	33583 人	1 0	1 0	
	质量指标	一类疫苗接种率	≥90%	90%	1 5	1 5	
	时效指标	资金拨付及时率	=100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	增强免疫预防知识	≥90%	90%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
