

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年重大传染病防控第二批资金

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

市指标结转（财政拨款），下达扩大国家免疫规划资金，用于疫苗、注射器采购、常规免疫、麻疹监测、乙肝监测、疑似预防接种异常反应和疫苗供需和使用情况监测。

### （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：	0.00	13.48	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	13.48	0.00	0.0%
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进行合理安排	
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，设置绩效项目，开展绩效监控	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

用于扩大国家免疫规划

### 2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年及时接种适龄儿童国家免疫规划疫苗，保障疫苗合格。

疫苗接种情况：截至 10 月底，全区新建卡建证 1552 人。接种一类疫苗 30856 针（剂）次。国家免疫规划疫苗接种率：卡介苗 100.00%，脊灰疫苗 95.6%，百白破 95.65%，白破 95.62%，麻腮风疫苗 97.63%，乙肝疫苗 96.81%，新生儿乙肝疫苗 24 小时内及时接种率 97.79%，A 群流脑疫苗接种率 95.63%，A+C 流脑疫苗接种率 96.52%。甲肝疫苗接种率为 95.67%，乙脑疫苗接种率为 95.69%。

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。

查漏补种：每月定期开展免疫规划疫苗查漏补种工作，定期对三岁、四岁、六岁组儿童进行查漏补种。我区截至目前暂无麻疹病例。

截止今年，我区连续第 11 年为辖区 60 岁以上居民免费接种流感工作正常进行，目前共计免费接种流感疫苗 14056 剂次，受到了群众的高度赞扬，极大地保护了我区人民群众身体健康，有力支持了新冠疫情防控工作。

全力做好 2022 年新冠疫苗接种工作，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日，全区共接种新冠疫苗 88176 针次。

查验接种证：大力做好 2022 年 9 月秋季学生入托、入学接种证查验工作。

定期到市疾控中心运转一类疫苗，做好二类疫苗采购。每日对冷库进行检查登记，确保疫苗

---

安全。

切实做好强化免疫工作及做好防疫报表上报。每月及时上报各类统计报表，如常规疫苗接种报表，非免疫规划疫苗接种报表，报表上报做到了及时、准确。

## 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：2020 年重大传染病防控第二批资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%；疫苗合格率 100%；疫苗接种及时率 90%；公众免疫预防意识提高 100%；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

未支出资金。

### （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

---

对资金使用加大方向论证，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，推进资金统筹使用。

#### **5.其他建议**

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	15	15	
	质量指标	疫苗合格率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	疫苗接种及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公众免疫预防意识提高	不断提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

---