

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		计划免疫工作经费	
主管部门及代码		003	实施单位 晋中市疾病预防控制中心
项目属性		经常性项目	项目期 20200101至20201231
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	20.00
		其他	0.00
	预算下达资金		20.00
	实际支出资金	市级预算资金	12.38
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
		其他	0.00

项目概况	<p>项目实施的背景：预防和控制疫苗针对传染病的发生。通过对适龄儿童开展预防接种，使机体产生保护性抗体，从而预防疾病的发生。</p> <p>项目立项、资金申报的依据：《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种管理规范》《扩大免疫规划实施方案》</p> <p>项目主要内容和用途、涉及范围、主要解决的问题。根据条例、规范及实施方案要求，我市实施扩大国家免疫规划任务，确保以乡为单位常规免疫报告接种率达到90%。计划在11个县区全部开展常规免疫接种工作，培训指导基层做好常规免疫和疫苗针对传染病的监测工作，开展疫苗针对传染病暴发疫情的调查处置工作，开展免疫规划相关知识的宣传普及工作，开展疑似预防接种异常反应的调查处置工作，承担疫苗的分发、使用和管理，确保冷链的正常运行。</p>				
项目资金使用情	<p>1、项目资金申报与批复情况 项目资金来源与预算安排，财政资金、自筹资金等安排落实、总投入等情况分析，对项目资金申报、批复及预算调整等程序的情况进行说明。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：项目资金细化分配情况，资金分配的原则及考虑因素、资金分配结果；资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况； 资金到位：将到位情况与计划情况进行比对，到位率、及时性等进行说明，对未到位或不到位的情况作出分析说明； 资金使用：项目资金实际使用情况分析，资金使用的安全性、规范性及有效性，包括支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符。 3、项目资金管理情况 资金管理办法制定情况，包括管理制度、办法的制订及执行情况分析。 收到市级预算资金20万元，实际支出市级预算资金12.38万元。</p>				
项目组织实施情	<p>1、项目组织情况（包括项目招投标、政府采购、调整情况、完成验收等）分析，具体实施流程； 2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况）分析。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
	数量指标	开展培训	2次	2次	完成
		冷链维护	4次	4次	完成
		印刷费			
		其他商品服务支出			
		设备	2台	0	0

产出指标		下乡督导	2次	2次	完成
	质量指标	开展培训	满足免疫规划工作需要	满足免疫规划工作需要	完成
		冷链维护	满足免疫规划工作需要	满足免疫规划工作需要	完成
		印刷费	满足免疫规划工作需要	满足免疫规划工作需要	完成
		其他商品服务支出	满足免疫规划工作需要	满足免疫规划工作需要	完成
		设备	满足免疫规划工作需要	满足免疫规划工作需要	完成
		下乡督导	满足免疫规划工作需要	满足免疫规划工作需要	完成
		时效指标	开展培训	年底前	年底前
	冷链维护		每季度	每季度	完成
	印刷费		年底前	年底前	完成
	其他商品服务支出		年底前	年底前	完成
	设备		年底前	年底前	完成
	下乡督导		每半年	每半年	完成
	成本指标		开展培训	5万元	2.79万
		冷链维护	0.5万元	1.4万	完成
		印刷费	2万元	2万	完成
		其他商品服务支出	1.2万元	1.2万	完成
		设备	5.3万元	0	0
		下乡督导	6万元	4.99万	完成
			指标1:		
		绩效评价目标			

效益指标	社会效益指标	指标2: 疫苗针对传染病能否得到有效控制	能有效控制	告, 维持无脊灰状态	完成	
		对适龄儿童接种率	0.9	99.11%	完成	
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9	0.9	完成	
		指标2:				
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 根据年初工作计划, 2020年全市免疫规划疫苗接种监测报告完成情况为以乡镇、接种门诊为单位报告完整率100.00%。乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻疹成分疫苗、甲肝疫苗、乙脑疫苗和流脑疫苗等11种疫苗单苗接种率以县为单位均在99.11%以上。疫苗针对传染病监测各项工作指标均达国家标准, 疫苗针对传染病发病率维持较低水平, 连续27年维持无脊灰状态, 连续46年无白喉病例报告, 全年无麻疹病例报告。开展扩大免疫规划疫苗冷链运转6次, 供应全市扩大免疫规划疫苗60余万支, 供应免疫规划疫苗接种用注射器80余万支, 下发接种证4万余本。在4.25预防接种宣传日、7.28世界肝炎日围绕宣传主题开展了多种形式的宣传活动, 发放各种宣传资料万余份。完成业务培训4次, 累计培训590余人次。</p> <p>2、项目效果情况 国家扩大免疫规划疫苗报告接种率以乡为单位达90%以上, 达到国家90%以上的工作目标。疫苗针对传染病发病继续维持在较低水平, 达到国家扩大免疫规划的目标任务。</p>					
其他需说明	<p>1、主要经验及做法、存在的问题和建议 包括项目实施、资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。</p> <p>2、后续工作计划 重点说明应用绩效评价结果, 改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。</p>					
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分	
		投入:		20	18.86	

评分表

项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	1.86
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	30.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	30.00

	项目效果	经济效益		0	0.00
		社会效益		20	20.00
		生态效益		0	0.00
		可持续影响		0	0.00
		社会公众或服务对象满意度		10	10.00
	综合得分：		100	98.86	
	评价结果等次：		中		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	张茜	医师		免疫规划科	3072739
	马丽娜	科员		免疫规划科	3072739
负责人：张茜	经办人：张茜	联系电话：	3072739	填报日期：	2021-07-02
单位负责人（签章）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> 年 月 日 </div>					