免疫规划项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价　　√完成结果评价

项目名称：免疫规划

项目单位：美兰区疾病预防控制中心

主管部门：美兰区卫生健康委员会

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门　□主管部门　√项目单位

评价机构：□中介机构　□专家组　√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022-4-8

项目绩效目标表

项目名称：免疫规划

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	疫苗接种率	达到国家免疫规划的要求	100%达到国家免疫规划的要求	90%达到国家免疫规划的要求	80%达到国家免疫规划的要求	70%达到国家免疫规划的要求
	接种门诊规范化建设	达到省市的要求	达到省市的要求的90%	达到省市的要求80%	达到省市的要求70%	达到省市的要求60%
成效指标	冷链运转管理使用完好率	冷链运转管理使用完好率100%	冷链运转管理使用完好率100%	冷链运转管理使用完好率90%	冷链运转管理使用完好率80%	冷链运转管理使用完好率700%
	预防接种异常反应规范处置率	预防接种异常反应规范处置达到90%以上	预防接种异常反应规范处置达到90%以上	预防接种异常反应规范处置达到80%以上	预防接种异常反应规范处置达到70%以上	预防接种异常反应规范处置达到60%以上
	适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率	适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率95%以上	适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率95%以上	适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率85%以上	适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率75%以上	适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率65%以上
	八苗基础免疫接种	八苗基础免疫接种率达	八苗基础免疫接种率达到95%以上	八苗基础免疫接种率达	八苗基础免疫接种率达	八苗基础免疫接种率达到

	率	到 98%以上		到 90%以上	到 85%以上	75%以上
效率指标	可持续性影响	全年无疫苗相关疾病爆发和流行	全年无疫苗相关疾病爆发和流行	全年有 1 种疫苗相关疾病爆发和流行	全年有 2 种疫苗相关疾病爆发和流行	全年有 3 种疫苗相关疾病爆发和流行

项目基本信息

一、项目基本情况					
项目实施单位	美兰区疾控中心	主管部门		美兰区卫健委	
项目负责人	郑向阳	联系电话		65378890	
地址	海口市青年路 70 号			邮编	570203
项目类型	经常性项目 √　　一次性项目（　）				
计划投资额（万元）	55 万元	实际到位资金（万元）	55 万元	实际使用情况（万元）	54.63
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	55 万元	市县财政	55 万元		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	3

				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	92
评价等次				优		

三、评价人员

姓　名	职务/职称	单　　位	项目评分	签 字
郑向阳	中心主任	美兰疾控中心	92	郑向阳
张德健	中心副主任	美兰疾控中心	91	张德健
郭振东	中心副主任	美兰疾控中心	92	郭振东
梁锦	免疫规划科科长	美兰疾控中心	93	梁锦

评价工作组组长（签字）：郭振东

项目单位负责人（签字并盖章）：郑向阳

2022 年　4　月　8 日

免疫规划项目财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

美兰区疾病预防控制中心现位于海口市青年路70号，占地面积1500多平方米。承担着美兰区9个街道、4个乡镇、1个农场，52个居委会、53个村委会，共计85万多人口的公共卫生、疾病预防控制等工作任务。美兰区疾病预防控制中心设有急传科、免疫规划科、公卫科、中心办、检验科、慢病科等各个职能科室。在编工作人员30名，免疫规划科工作人员3名。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目的基本性质是疾病预防控制之免疫规划一系列工作，主要涉及冷藏、疫苗运输、免疫规划工作常规督导、免疫规划针对传染病疑似病例处理、学校幼儿园查验接种证、补种工作、免疫规划培训、免疫水平监测调查、冷库保养维护等工作内容。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明

区疾控中心免疫规划项目的绩效指标的产出指标是疫苗接种率、接种门诊规范化建设，成效指标为冷链运转管理使用率、预防接种异常反应规范处置率、适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率、八苗基础免疫接种率。绩效目标是达到国家免疫规划的要求和省市的要求，各种工作效率分别达到100%、≥90%、≥95%、≥99%.以确保全年无疫苗相关疾病爆发流行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目计划投资55万元，实际到位金额55万元，资金来源于区级财政资金，资金到位率100%，资金于2021年初及时到位。

（二）项目资金使用情况分析

项目实际使用资金54.63万元，完成支付计划99.33%

项目资金2021年实际使用54.63万，结余0.37万，由于年底财政支付受限，未能及时支出结余款项。

（三）项目资金管理情况分析

本专项资金使用严格按照专项资金管理办法中相关规定进行管理和使用，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用。项目经过了发布预算申报、受理、初审、区卫生局审议、报区财政局审核、立项、任务书签订、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

美兰疾控中心组织相应的工作小组成员对项目进行管理执行，中心主任负责项目的资金管理，财务室负责项目资金的使用情况的检查和监督，免疫规划科负责项目资金使用和工作质量验收。

（二）项目管理情况

为加强美兰疾控中心免疫规化一系列工作的规范化、科学

化管理，建立和完善科学的项目管理机制，美兰疾控中心按照专项资金管理办法进行项目资金使用管理。立项后与项目科室或项目承担单位签订任务书，制定考核指标、工作计划、经费使用计划等，项目执行科室或项目承担单位如期报送项目执行报告，接受美兰疾控中心相关工作人员的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

本项目严格执行以控制成本为目的的相关措施，预算投资金额55万元，实际到位55万元，实际使用54.63万元，实际使用金额占预算资金的99.33%，实际使用金额小于预算金额。

2. 项目的效率性分析

本项目如期完成2021年免疫规划一系列工作,冷链运转管理使用完好率达到100%,适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率≥95%，预防接种异常反应规范处置率≥90%、八苗基础免疫接种率≥99%，确保全年无疫苗相关疾病爆发和流行。

3. 项目的效益性分析。

项目的预期目标如期完成， 2021年全区儿童免疫规划疫苗报告接种率和调查接种率均达到95%以上，“八苗”全程接种率达99.94%，适龄儿童已形成了较好的免疫屏障。全区已连续26年继续维持无脊髓灰质炎状态。全年无疫苗相关疾病爆发

和流行，疫苗针对的传染病均得到极好的控制。

4. 项目的可持续性分析。

项目资金使免疫规划各项工作得以顺利开展及有效完成。但是随着辖区人口不断增多、儿童接种人数不断增多，对一、二类疫苗需求的不断增多，外来流动人口的不断增多，加之免疫规划专业工作人员紧缺，使免疫规划工作呈现出一定难度。需要上级政府重视疾控中心的能力建设，加大对疾控中心工作场地用房、经费、人员的安排使用，才能更好地开展各项疾病预防控制业务工作。

5、项目绩效指标完成情况分析

通过项目资金的使用，疫苗接种率达到国家免疫规划的要求；接种门诊规范化建设达到省市的要求；冷链运转管理使用完好率达到100%，适龄儿童建证及入学入托儿童接种证查验率≥95%，预防接种异常反应规范处置率≥90%、八苗基础免疫接种率≥99%，确保全年无疫苗相关疾病爆发和流行。

五、综合评价情况及评价结论

本项目经主管单位评价工作小组依据财政支出绩效评价指标体系进行评分，分值为92分，评价等级为“优”。

财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4

		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7

				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）	3
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	3
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	7
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	7
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环	7

						消极影响	境效益（8分）	
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	7
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）	7
总分	100		100		100			92

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是区财政资金，项目资金的支出严格按照项目专项资金管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。项目的运维和设备购置资金全部通过国库集中支付转给项目承建单位。所涉及的账务，核算工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

（一）存在问题

随着辖区人口不断增多，外来流动人口的不断增多，各社区免疫规划专业工作人员流动性大，免疫规划工作任务将越来越繁重，只有加大疾控免疫规划的硬件建设和专业人员配备方能加强保证各项免疫规划工作的严格要求。美兰疾控现有的硬件设备和专业技术人员难以维持不断发展壮大免疫规划工作的需求。

（二）建议

随着疾控中心在社会公益事业中所承担的职责越发重要，和社会的经济发展、人民的生命健康息息相关，疾控中心迫切

需要相应的办公用房、专业技术人员和仪器设备来科学规范开展相应的疾病预防控制工作，而且疾控的等级建设刻不容缓，希望上级政府高度重视美兰疾控中心的建设发展，中心的工作用房建设、仪器设备检测能力、中心专业的技术力量等的加强提高需要多管齐下。希望上级政府从各方面给予大力支持以帮助解决美兰疾控中心的标准化建设。

2022-4-8