

盐池县疾病预防控制中心

重点人群流感疫苗接种项目 2022 年度绩效 自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了盐池县 2022 年度项目资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达重点人群流感疫苗接种项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年年初下达重点人群流感疫苗接种项目资金共 29.47 万元。主要绩效目标是为全县 60 岁以上无接种禁忌症老年人免费接种流感疫苗，以乡镇为单位目标人群接种率大于 80%，无 AEFI 病例报告。

（二）年度中由县级资金安排下达重点人群流感疫苗接种项目资金预算和绩效目标情况。

年度中未下达县级资金。

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。

2022年重点人群流感疫苗接种项目财政预算资金资金29.47万元，截止2022年年末，到位资金29.47万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

重点人群流感疫苗接种项目预算资金2022年实际总支出为29.47万元，项目支出率100%。

3、项目资金管理情况分析。

（1）项目资金为财政一体化系统管理，按照要求支付，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

（2）严格执行财务制度，做到项目资金专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成流感疫苗免费接种19997人份（其中60岁以上老年人16473人份、幼托儿童及其他重点人群3524人份），损耗3人份；60岁以上老年人等重点人群流感疫苗接种率>80%。

（2）质量指标。

项目实施期间无疑似预防接种异常反应报告，AEFI 报告为 0。

(3) 时效指标。

项目完成时间为 2022 年 12 月。

(4) 成本指标。

2022 年重点人群流感疫苗费用 294704 元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

通过该项目实施，确保所有老年人及托幼机构儿童免受流感感染，从而减少因流感合并慢性病的加重，减少群众因慢性病或并发症造成的就医负担，经济效益从长远来说效益明显。

(2) 社会效益。

目标人群本年度流感及流感并发症发病率明显下降。

(3) 生态效益。

接种产生的医疗废弃物规范处置率达到 100%。

(4) 可持续影响。

居民健康水平持续提升。

3、满意度指标完成情况分析。

接种人群服务满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次绩效评价中，重点人群流感疫苗接种项目绩效自我评价情况较好，项目预期目标完成 100%。项目完成后将自评表及自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：盐池县疾病预防控制中心 2022 年重点人群流感疫苗接种项目自评表



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		60岁以上老年人等重点人群流感疫苗免费接种项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		29.47	29.47	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		29.47	29.47	—	100%	—		
	上年结转资金		0		—		—		
	其他资金		0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于印发盐池县60岁以上老年人流感疫苗免费接种实施方案的通知》(盐重疾控办发【2020】13号)文件精神,为全县60岁以上无接种禁忌症老年人免费接种流感疫苗,以乡镇为单位目标人群接种率达80%,AEFI发生率≤1/万。			为全县60岁以上无接种禁忌症老年人免费接种流感疫苗,以乡镇为单位目标人群接种率大于80%,无AEFI病例报告。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:60岁以上老年人等重点人群完成流感疫苗接种人数	20000	19997	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:60岁以上老年人等重点人群流感疫苗接种率	80%	>80%	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1:疑似预防接种异常反应发生率	≤1/万	无AEFI报告	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2022年	2022年12月	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1:重点人群流感疫苗费用	294704元	294704元	10	10	财政拨款50万元,尚欠厂家60万元		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (20分)	指标1:目标人群本年度流感及流感并发症发病率	明显下降	明显下降	20	19		
		生态效益指标 (10分)	指标1:接种产生的医疗废弃物处置	规范处置率100%	规范处置率100%	10	9		
		可持续影响指标 (10分)	指标1:居民健康水平	持续提升	持续提升	10	9		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	指标1:接种人群服务满意度	≥90%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	97		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为>**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

