

# 2023 年度 60 岁以上老年人等重点人群流感疫苗 免费接种项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于做好 2023 年县本级部门预算项目支出绩效目标编审工作的通知》（盐财发〔2022〕107 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 2023 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 60 岁以上老年人等重点人群流感疫苗项目资金预算和绩效目标情况。

该项目年初无预算。

（二）年度中由县级资金安排下达 60 岁以上老年人等重点人群流感疫苗项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年盐财〔预〕指标〔2023〕471 号文件财政局下达流感疫苗免费接种项目资金 46.00 万元，预计完成我县 60 岁以上老年人、幼托儿童等重点人群流感疫苗免费接种 2 万剂次。

## 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**

2023年12月46.00万元项目资金一次性全部到位，到位率100%。

### **2、项目资金执行情况分析。**

2023年9月，根据盐池县儿童免疫工作和重大疾病防控领导小组办公室印发《盐池县重点人群流感疫苗免费接种实施方案》要求，县疾控中心通过宁夏回族自治区第二类疫苗集中采购系统采购北京科兴流感裂解疫苗（3价预充型）20000支。于2023年9月14日开始接种，截止2023年12月30日，我县共计为60岁以上老年人接种17860人、托幼机构儿童接种1319人，医务人员等其他重点人群接种818人，共计接种19997人份，损耗3人份。

### **3、项目资金管理情况分析。**

财政局下达资金46万元全部用于疫苗采购，疫苗由自治区统一招标，北京科兴流感裂解疫苗（3价预充型）平台中标价为55元/支，县卫健局安排与厂家进行二次议价，议价后价格为23元/支，疾控中心通过自治区第二类疫苗集中采购平台采购20000支，目前46万元疫苗采购款已全部支付厂家。

## **（二）绩效目标完成情况分析。**

采购疫苗除损耗3支外全部用于重点人群接种。

## 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 17860 人份、幼托儿童 1319 人份、其他重点人群 818 人份），损耗 3 人份。

### (2) 质量指标。

项目实施期间无疑似预防接种异常反应报告，群众满意度较高。

### (3) 时效指标。

该项目于 2023 年 12 月 31 日前全部完成。

### (4) 成本指标。

项目使用疫苗 20000 支，疫苗单价为 23 元/支，疫苗成本共计 46 万元，已全部支付厂家。

## 2、效益指标完成情况分析。

### (1) 社会效益指标

2023 年我县流感报告发病率为 47.4/10 万，无重症病例报告，全年无流感样病例暴发疫情报告。重点人群流感疫苗免费接种形成了有效免疫屏障，显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

### (2) 生态效益指标

接种产生的医疗废弃物全部按要求规范处置。

### **(3) 可持续影响指标**

目标人群健康水平持续上升。

### **4、满意度指标完成情况分析。**

根据群众满意度调查，我县城乡居民对流感疫苗免费接种项目满意度达 95%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

流感发病率较上年上升。主要原因：一是新冠疫情后人体免疫水平有所变化，二是 2023 年全国流感等呼吸道传染病普遍呈高发趋势。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一) 根据项目绩效自评表该项目目标进行量化评价，自评指标得分 85 分，偏差主要原因一是新冠疫情后人体免疫水平有所变化，二是 2023 年全国流感等呼吸道传染病普遍呈高发趋势。

(二) 项目完成后主管部门按照财政部门统一要求将自评表及自评报告进行公开。

### **五、其他需要说明的问题**

该项目无其他需要说明问题。

附件：盐池县疾病预防控制中心 2023 年 60 岁以上老年人等重点人群流感疫苗免费接种项目绩效自评表

盐池县疾病预防控制中心

2024年3月14日