

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

（非免疫规划疫苗采购）

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：龚丽芬

联系电话：0762-3229135

填报日期：2024 年 4 月 1 日



河源市疾病预防控制中心 2023 年非免疫 规划疫苗采购项目经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

通过分析 2022 年源城区和江东新区非免疫规划疫苗使用情况,2023 年申请非免疫规划疫苗采购经费 2653.56 万元,实际分配下达经费 6713.39 万元。

2023 年我中心严格遵守《中华人民共和国疫苗管理法》及中心财务管理制度管理相关要求,在广东省第三方药品电子交易平台采购非免疫规划疫苗 247662 剂次,花费总金额 6425.13 万元。

二、决策及实施过程情况

同比 2022 年,2023 年我市部分非免疫规划疫苗采购量增加 45%以上。主要的增长原因:由于九价宫颈癌疫苗供应量的增多,2023 年我市采购量同比增加 132%,金额同比增长 1632.5 万元;由于带状疱疹和带状疱疹疫苗相关知识的不断推广,群众对带状疱疹的认识也不断提高,群众意识到接种带状疱疹疫苗的重要性导致对其的需求也随之增加,2023 年采购量同比增加 61%,金额同比增长 97.9 万元;同比 2022 年,流感和肺炎的发病率也增长了不少,群众对肺炎疫苗的需求也不断提升,2023 年我市采购量同比增加 46%,

金额同比增长 291.7 万元。综上，在新冠疫情过后，多种疫苗可预防疾病发病率不断提升，群众对疫苗可预防疾病的认识也提高，意识到疫苗对预防疾病的暴发和流行的重要性，部分非免疫规划需求增加，导致实际采购金额多于预算金额。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体得分 100 分，自评合计评分为优。其中，决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

本次绩效目标指标完成度 100%。专项资金按时采购了河源市源城区、江东新区 2023 年 12 个月所需的国家非免疫规划疫苗，采购疫苗包括狂犬病疫苗、带状疱疹疫苗、水痘疫苗、流感疫苗、乙肝疫苗、肺炎疫苗、轮状病毒疫苗、EV71 疫苗、HPV 疫苗、HIB 疫苗、五联苗、四联苗等，并保证疫苗合格、采购规范，从而减少水痘、流感等发病导致的经济负担，减少暴发疫情的发生，维护正常的社会秩序，护人群健康，减少传染病持续传播。

四、自评发现的问题及整改措施

公立医疗机构的非免疫规划疫苗款需要缴入财政专户，回款速度慢，截留周期至少半年，直接影响我中心的支付周期，进而不利于预防接种门诊开展非免疫规划疫苗采购工作。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于进一步规范非免疫规划疫苗款收支管理的通知》（粤卫财务函〔2023〕62号）要求，非免疫规划疫苗款不属于非税收入，不应缴入财政专户或国库，应按照代收款项管理，任何单位不得截留、挪用、挤占。建议财政部门加强沟通指导，规范非免疫规划疫苗款收支管理。