

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

(免疫规划维持经费)

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 3 日



河源市疾病预防控制中心 2023 年免疫规划 维持经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年我中心申请免疫规划维持经费 10 万元，实际分配下达经费 10 万元，其中 3 月份下达 5 万元、10 月份下达 5 万元。

免疫规划维持经费用于开展免疫规划工作指导评估、印刷宣传资料、开展宣传日活动、举办培训班及开展疑似异常反应调查及组织开展异常反应的诊断等。2023 年我中心严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等文件要求开展各项工作，其中用于疑似异常反应调查诊断、疫苗可预防疾病监测共 10794 元，用于调查评估、参加各级各类培训学习共 22805 元，用于宣传、培训及印刷免疫规划相关资料 33311 元，用于免疫规划相关系统维持经费 15775.8 元，用于疫苗和冷链系统管理 17314.2 元。

二、决策及实施过程情况

培训指导是为了强化预防接种单位规范化管理，提升预防接种工作人员业务能力，提高预防接种服务质量，确保预防接种工作科学规范、安全有序地进行，2023 年我中心共举办预防接种管理相关培训班 4 期，覆盖各类预防接种门诊，

培训 336 人次；参加外部各类学习培训 13 场次，派出学员 31 人次；开展预防接种管理督导 9 轮次，覆盖各类预防接种门诊，派出专家 30 人次；全年共组织开展异常反应的诊断 3 场次。

预防接种工作的开展离不开日常的宣传活动，只有营造全社会共同关心、关注预防接种的良好氛围，才能提升人民群众接种意愿。2023 年以“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”为契机，举办宣传活动 2 场次。

此外，免疫规划相关工作还包括疫苗和冷链使用管理，以及免疫规划相关系统的维持。只有保障了免疫规划相关系统的正常运转，才能保证预防接种工作的正常开展；只有保障了疫苗的正常配送、储存疫苗的冷链设备正常运转，才能保证疫苗的质量及配送的及时性，以便适龄儿童能按时接种疫苗，减少疫苗可预防疾病发病导致的经济负担，维护正常的社会秩序。

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%。全年开展主题宣传活动

2 场次，普及预防接种的重要性；举办预防接种相关督导培训 13 场，覆盖各类预防接种门诊，提升预防接种工作人员业务能力，确保预防接种工作科学规范、安全有序地进行，其中的部分经费支出来源于中央经费的支持。通过培训、指导强化了预防接种单位规范化管理，提升预防接种工作人员业务能力，提高预防接种服务质量，全市预防接种服务未发生接种事故和疫苗质量事故。通过加强疾病监测和疫情处置，麻疹、AFP 等疫苗可预防疾病和疑似预防接种异常反应监测均及时开展，未发生影响社会秩序的大规模疫情。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）为保障门诊就诊的有序，根据省统一部署，我市预防接种门诊 2020 年起实行数字化管理，目前数字化设施设备及系统常出现故障，而设备及系统维护的经费未保障，接种门诊只能安排专人进行人工叫号及导诊，增加人力成本，影响日常预防接种工作的正常开展。

（二）根据《预防接种工作规范》的要求，市级疾控机构需要每年至少开展 2 次督导调研工作、2 次预防接种相关培训班和相关宣传活动，这类工作经费支出大部分来源于中央经费的支持，但由于近几年中央经费未下拨到位，日常工作的开展得不到保障。

（三）根据全省经费统一安排，市级负责购买全市免疫规划疫苗注射器、印刷全市的预防接种证等物资下发，但由于本级经费不足，省级经费未到位，即将面临无法提供注射器及接种证的情况。

（四）预防接种门诊日常接种工作的开展离不开短信通知，可以提醒家长带小孩子及时接种疫苗，目前的经费不足于日常接种工作短信通知需求，只能增加人手实行电话通知。

（五）近年来市级调查处置异常反应个案较多，疑似异常反应调查诊断经费保障不足。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大本级免疫规划维持经费保障力度，保障中央及省级专项经费的及时下拨。

