

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位省疾控中心的项目 卫生健康发展专项资金属于转移性项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：苏新元

联系电话：65228906

项目概述如下：卫生健康发展专项资金项目

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成免疫规划疫苗采购与验收工作任务，保证适龄儿童及时接种疫苗，形成本省有效的免疫屏障，对儿童的身体健提供有力保障。

2022 年年度目标是完成免疫规划疫苗采购与验收工作任务，保证适龄儿童及时接种疫苗，形成本省有效的免疫屏障，对儿童的身体健提供有力保障。

当年年度目标完成情况：完成免疫规划疫苗采购与验收工作任务，保证适龄儿童及时接种疫苗，形成本省有效的免疫屏障，对儿童的身体健提供有力保障。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目资金由中心财务部门统筹管理监督，项目工作由业务处所负责实施。项目决策严格执行“三重一大”议事规则。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 22149544.13 元，资金总额-全年预算数 20579131.98 元，财政资金-年初预算数 22149544.13 元财政资金-全年预算数 20579131.98 元，

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 19665029.58 元，资金总额-执行率 95.56%，其中：
财政资金-全年执行数 19665029.58 元，财政资金-执行率 95.56%。

（三）项目资金管理情况

项目资金管理严格遵守国家各项财经法规及单位财务管理规定，执行国库集中支付、政府集中采购及会计集中核算制度，由省国库支付局社保站负责会计核算业务。严格支出审核，规范资金管理，严格执行政府采购相关规定，合法合规使用项目资金，努力提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目资金纳入单位财务部门统一管理，规范使用项目资金，专款专用。严格按照国家公布的招标结果及时完成疫苗采购工作，2022 年共采购国家免疫规划疫苗 190.94 万支。与各疫苗厂家签订合同后，按分批供货的原则，每季度供货一次，疫苗到货后，安排专人验收入库后，及时将疫苗分发到全省各市县，确保疫苗持续供应。

（二）项目管理情况

安排专人负责疫苗管理，每批疫苗到货时严格执行扫码入库，分发疫苗给各市县时也严格执行扫码出库，定期对疫苗进行盘点，确保实际库存与台账相符。对储存疫苗的冷库温湿度全天实时监控，如有异常会自动报警，负

责的工作人员会及时处理，确保疫苗的质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2022 年扩大免疫规划项目总目标：确保以乡为单位适龄儿童扩大免疫规划疫苗乙肝（10 μg）、卡介苗、百白破、乙脑、甲肝、流脑（A群、A+C群）、白破二联疫苗免疫接种率达到 90%以上，脊灰疫苗、麻疹类（含麻疹疫苗、麻疹风疫苗、麻疹疫苗）疫苗达 95%以上，巩固全省免疫规划成果，促进全省免疫规划工作的持续发展。

2022 年 1-12 月全省累计接种免疫规划疫苗 228.11 万剂次，抽查全省各市县“八苗”全程接种率均≥95%，其中基础免疫：卡介苗：100%、乙肝疫苗：99.2%、脊灰疫苗：99.5%、百白破疫苗：98.5%、含麻疹类疫苗：99%、流脑疫苗：97.5%、乙脑疫苗：95.8%、甲肝疫苗：96.3%；加强免疫：百白破疫苗：97.2%、含麻疹类疫苗：98.8%、乙脑疫苗：99.1%。