附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：重大公共卫生专项

实施单位（公章）：奇台县各医疗卫生机构

主管部门（公章）：奇台县卫生和计划生育委员会

项目负责人（签章）：段建中

填报时间：2019年 1月 5日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

主要承担全县突发公共卫生事件的应急处理、传染病、免疫规划、五大卫生，生活饮用水、餐饮具、公共场所以及医院消毒质量监测，公共场所从业人员的健康体检以及健康教育等社会公益性卫生事业单位。并对全县6镇9乡、6个居委会赋有业务指导的职能。近年来，随着疾控体系的不断完善，我中心的职责也从以前单一的卫生卫生防疫转变为预防控制各类传染病、慢性病、地方病，职业病，科学应对重大疫情和突发公共卫生事件，积极开展健康教育，普及保健知识，从而达到控制疾病、促进健康、改善环境、延长人类寿命。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

免疫规划项目资金主要用于1、2018年奇台县脊髓灰质炎补充免疫活动，预计该项目2018年3月、4月实施，在活动中我县适龄儿童脊灰疫苗接种率≥95%；2、在2018年对下级单位（乡镇卫生院及村卫生室）进行业务培训以及指导、检查；3、按照上级要求进行业务宣传；4、预计在3月、9月开始进行儿童入托入学查验证工作；5、按时向乡级下发接种所需疫苗。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

免疫规划项目资金用于脊髓灰质炎补充免疫，业务培训、督导、宣传，儿童入托入学查验证，配送疫苗，该项目总投入33.2万元，均为上级财政拨款。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目资金33.2万元，用于免疫规划各项工作33.2万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

卫办发〔2012〕50号《关于加强预防接种工作的通知》

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

于2018年11月通过昌吉州疾病预防控制中心对我县免疫规划工作的年终考核。

**（二）项目管理情况分析**

按时完成了对下级单位的培训、督导、考核工作，顺利完成脊髓灰质炎补充免疫工作并通过昌吉州评估。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

通过免疫规划各项工作的顺利完成，我县2018年疫苗针对疾病发病率较往年有所下降。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

无

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

按要求完成免疫规划各项工作，按时对下级进行业务培训、督导、考核，针对存在问题要求限时整改，制定制度，并严格按照制度执行。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

2018年免疫规划工作通过了自治区、州疾病预防控制中心的考核验收。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | | 免疫规划 | | | |
| 预算单位 | | | | 奇台县疾病预防控制中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 33.2万元 | | 执行数： | 33.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 33.2万元 | | 其中：财政拨款 | 33.2万元 |
| 其他资金 | | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 完成免疫规划培训、宣传、督导指标，督促乡村级按时完成适龄儿童11种疫苗接种工作，按照要求进行免疫规划所需疫苗储存、运输、配发工作。 | | | | | 完成免疫规划培训、宣传、督导指标，督促乡村级按时完成适龄儿童11种疫苗接种工作，按照要求进行免疫规划所需疫苗储存、运输、配发工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全县适龄儿童免疫规划管理 | | | 全县0-6岁儿童免疫规划管理率100% | 全县0-6岁儿童免疫规划管理率100% |
| 免疫规划预防接种技术培训 | | | 每年4次（县、乡、村三级培训） | 每年4次（县、乡、村三级培训） |
| 免疫规划专项宣传 | | | 每年3次（配发宣传材料） | 每年3次（配发宣传材料） |
| 免疫规划县、乡、村工作督导 | | | 每年4次 | 每年4次 |
| 免疫规划工作会议 | | | 每月1次，每年共计14次 | 每月1次，每年共计14次 |
| 全县学校、托幼机构入托入学查验工作 | | | 每年2次（3月、9月） | 每年2次（3月、9月） |
| 免疫规划所需疫苗配送 | | | 每年12次 | 每年12次 |
| 质量指标 | 全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况 | | | 11种疫苗接种率≥95% | 11种疫苗接种率≥95% |
| 全县学校、托幼机构入托入学查验工作 | | | 查验率100%，补种率≥95% | 查验率100%，补种率≥95% |
| 疫苗按照储存要求储存 | | | 国家配发免疫规划所需疫苗由县疾控中心专用冷库保存（冷藏温度2℃-8℃），乡村各接种点配备储存疫苗专用冰包、冰箱 | 国家配发免疫规划所需疫苗由县疾控中心专用冷库保存（冷藏温度2℃-8℃），乡村各接种点配备储存疫苗专用冰包、冰箱 |
| 免疫规划县、乡、村信息化建设、维护 | | | 全县62个接种点，每个接种点配备电脑、打印机、扫描枪 | 全县62个接种点，每个接种点配备电脑、打印机、扫描枪 |
| 时效指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 成本指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 疫苗针对传染病发病率逐年下降 | | | 本年疫苗针对传染病发病率与往年相比有所下降 | 本年疫苗针对传染病发病率与往年相比有所下降 |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 社会效益 指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |