

# 莒南县2020年度疾控中心疫苗专用材料费

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

传染病多具有起病急，发展迅速，变化快，病性危重，并发症多且重，同时还具有传染性的特点。虽然全球免疫计划成功地灭绝了天花，并大幅度降低了脊灰、白喉和麻疹的发病率及与之相关的严重并发症，但有数据显示每年全世界有 400 万人死于疫苗可预防的传染病。预防接种和传染疾病

(二)控制是1900年--1999年10项最伟大的公共卫生成就之一。预防接种可以保护个体，预防由疾病造成的残疾和死亡，也可以通过保护群体，降低疾病负担，直至根除疾病，通过预防接种每年可挽救300万生命。通过免疫接种已经消灭了天花，而2000年仅有2853例脊灰报告，且脊灰目前只在20个国家有流行。因此，免疫接种是最有效的疾病预防手段。我国人口基数众多，稍有松懈就会造成不可挽回的损失。近年来我国尽管没有发生过危害较严重的传染病流行，但不少传染病在我国都曾发现过散在病例，一些传染病发病率呈明显上升趋势。因此，重视传染病的危害性，加强对传染病的研究，建立完整监测体系，实行有效的控制、免疫手段，才是保障人民群众安全、维护社会稳定的重要举措。为指导莒南县做好 2020年免疫预防工作，根据《中华人民共和国传染

病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》和《疫苗储存和运输管理规范》等规范性文件及相关要求，制定了《2020年莒南县免疫预防管理工作意见》，要求全县继续做好国家免疫规划工作，持续推进预防接种门诊硬件建设和内涵建设，提升预防接种服务信息化水平；继续实施免疫规划工作重点管理和常规免疫接种率；巩固消灭脊灰、消除麻疹、控制乙肝和其他免疫规划疫苗针对疾病防控成果；进一步加强全县预防接种管理，全面提升免疫预防工作法制化、规范化管理水平。莒南县疾控中心根据每季度下级接种单位上报的需求计划表，县疾控中心召开领导班子会议，商议确定疫苗的购进种类、数量、疫苗规格、生产企业，并通过省级公共资源交易平台组织采购非免疫规划疫苗。下级接种单位每月领取疫苗，填写疫苗领取计划表，列明申请疫苗的种类、数量，县疾控中心根据疫苗领取申请表结合疫苗库存、使用情况下发疫苗，保障全县群众疫苗接种。

### （三）项目绩效目标

#### 1、总体目标

落实好扩大国家免疫规划政策和科学发展综合考核目标任务，巩固消灭脊灰成果、积极推进消除麻疹工作、全面加

2、强病毒性肝炎等免疫规划疫苗针对疾病等监测和控制，完善预防接种服务模式和预防接种单位的改建工作，加强疫苗和冷链规范管理，提高预防接种信息化质量，促进全县免疫规划工作均衡发展；同时加强宣传和培训，完善疫苗处置门诊建设，提高疫苗的接种率。阶段性目标继续做好疫

苗的购进、分发和使用工作，保障全县适龄儿童按时接种疫苗和疫情防控，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。切实保障全县人民群众的生命安全。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价莒南县2020年度疾控中心疫苗专用材料费项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对莒南县2020年度疾控中心疫苗专用材料费项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出有关改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况的具体措施。通过对本项目实施情况、绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

### **（二）对象和范围**

本项目评价对象是莒南县2020年度疾控中心疫苗专用材料费项目4200万元资金的使用绩效。评价范围涉及项目主管单位莒南县疾控中心以及莒南县2020年度疾控中心疫苗专用材料费项目的实施情况。评价基准日为2020年12月31日。

## **三、综合评价情况及评价结论**

绩效评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预【2020】10号）进行设计的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地勘察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。绩效评价小组通过对莒南 2020年度疾控中心疫苗专用材料费项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，保障了群众的身体健康，维护了莒南县良好的健康环境，2020年莒南县除新冠疫情外，无其他相关疫情，无重大群体性突发公共卫生事件的发生，较好的完成了免疫规划工作，但在项目绩效目标填报方面有欠缺，2020年度填报的绩效目标表较为笼统，项目未明确设备数量目标、质量目标、效益指标等，项目资金预算执行率偏低。按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分88.33分，评价结果为“良”。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）单位绩效管理工作尚有欠缺

一是年初县疾控中心虽填报绩效目标表，但分解计划较笼统，其中 2020 年专用材料经费未明确项目数量目标、质量目标等，未对项目基本情况、资金情况及资金安排、年度项目绩效总目标及阶段性目标、各项指标进行细化。

二是对实施的效益情况未充分关注。未采用项目后期跟踪、绩效评价等手段进行资金绩效管理。

##### （二）预算执行率偏低，影响财政资金使用效益

根据县疾控中心项目实施情况，部分指标虽然已经完成，但是经费使用进度缓慢。绩效评价小组分析资金使用情

况，发现疾控中心 2020 年度专项资金执行率不高，仅为 48.31%，专项资金结余 2270.99 万元，项目实施进度滞后导致资金拨付滞后。缺少对疫苗专用材料费项目具体的工作计划和实施方案，也未制订各项资金使用预算，未对计划工作进行具体量化，项目计划不明确，不利于项目后续开展。

### （三）流动儿童免疫疫苗接种率有待提高

随着国家免疫规划项目的实施，儿童接种一类疫苗实行免费接种，不收取疫苗费用，医生接种劳务费由政府承担，极大地减轻了儿童家长负担。但在接种管理工作中，由于流动儿童流动性较大，难以摸清底子，接种通知难以发放到家中手中，增加了漏种率，现阶段在资金投入、人力等方面不能适应现代化社会发展的要求。流动儿童以及接种医生免疫规划知识、流程不熟悉，责任心不强等问题，影响全县的季度查漏补种工作，影响全县的免疫规划疫苗全程接种率和及时接种率，致使总体接种率难以提高。

### （四）第二类疫苗的接种率仍然很低

很多人不了解第一类疫苗和第二类疫苗是如何划分的，以为第一类疫苗比第二类疫苗更有效、更安全。实际上，一类和二类的区分不单单是以疾病的危害性作为标准，更不是以疫苗的接种效果或者安全性来区分，其中有的二类疫苗预防的疾病，危害也更大。据统计，目前二类疫苗的接种率很低，普遍接种率都在 5%以下，而最大的原因在于，一是群众对疫苗预防接种知识了解不够，存在一定的认知误区，使得一些人觉得预防接种根本不重要，认为国家免费的要打，自费的不用打；二是要自己掏腰包打二类疫苗，是不少群众抗

拒的原因；三是部分群众认为二类疫苗是以营利为目的的，对二类疫苗存在着误解；四是有一些疫苗需要年年接种，让群众觉得麻烦，也是造成接种率低的原因。

## 五、有关建议

### （一）加强对项目实施的绩效管理工作

项目单位要深化财政资金绩效管理意识，做好项目资金绩效管理是深化全面预算绩效管理的一个重要层次和有力抓手。首先，做好绩效计划目标设置。对子项目的实施目标要做细、做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，使绩效计划有效发挥指导性、考核性的作用；其次，加强绩效事中监管，做好绩效运行监控。第三，项目完成后进行绩效评价，对照绩效目标找问题，并能找出对策，完善下一步的政策落实，形成绩效管理的闭环。

### （二）加强项目管理，加强预算细化工作，提高资金使用率。

建议莒南县疾控中心加强项目管理，监督项目实施及进度情况、协调督办、考核评价及问责追责工作，提高项目完成率同时提高专项资金的使用率，使专项资金效益最大化。在今后专项工作中细化项目预算编制，根据当年项目建设情况、项目内容及工作任务匹配制订详细的资金使用计划，提高资金预算编制科学性、指导性，从源头上加强项目管理，为后期的项目运行提供有效支撑。

### （四）加强流动儿童免疫规划管理

将信息化技术应用于免疫规划管理，完善儿童预防接种信息系统，实现资源共享，根据儿童接种的具体情况，将其

接种信息保存于信息管理系统。为儿童设立独立档案,完善儿童接种信息管理,将所有数据信息存储于数据库内。若免疫规划管理人员对流动儿童接种情况不了解,则可通过网络查询,随时分析、监测儿童接种情况,有利于减轻管理人员的工作强度。通过网络管理方式,可将儿童接种情况长期保存,便于管理。通过加强对流动儿童免疫规划管理,有利于实现免疫管理的规范化,家长会意识到免疫接种的重要性,可使疾病传播率大大降低。

#### (五)加强预防接种工作和传染病防控知识宣传

充分利用多种媒体,宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识,提高群众防病意识,增强公众使用疫苗的积极性和主动性,提高二类疫苗的使用率。开展免疫规划和疾控人员业务培训,加强机构和队伍建设,合理规划和设置接种单位,调整和充实免疫规划专业人员和疾病预防控制人员。加强边远、贫困地区和流动儿童的预防接种工作,配合教育部门做好儿童入托、入学预防接种证查验工作。加快儿童预防接种信息管理系统建设,为实施免疫规划提供信息支持。加强冷链建设,保障国家免疫规划冷链系统有效运转。