

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疾病监测和疫苗规范化管理项目

项目单位：郑州市疾病预防控制中心

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2023 年 09 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

该项目旨在扎实推进疾病监测和疫苗规范化管理工作。（1）新冠肺炎疫情常态化下，指导重点场所、重点单位、重点人群做好防护，抓实抓细常态化疫情防控工作，积极保障新冠疫苗接种工作；（2）进一步加强和完善中心疫苗的全时段全方位精细化管理；（3）保障中心实验室高效、安全运转；（4）保障我市疾病预防控制工作正常运

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	300.00	300.00	274.03	91.34%
政府预算资金	300.00	300.00	274.03	91.34%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	资金使用规范	null
预算绩效管理情况	按照年度总目标进行各个阶段预算绩效监控工作，在工作进行过程中无偏离预算绩效的情况	null

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

2022 年该项目旨在扎实推进疾病监测和疫苗规范化管理工作，为全市人民群众身体健康提供有力保障。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年完成年度总体目标，资金全部支出，推进了疾病监测和疫苗规范化管理工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疾病监测和疫苗规范化管理项目绩效自我评价结果为：总得分 95.13 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

传染病报告率；病媒监测样本量；设备正常运转率；保障疾病预防控制工作正常运转；社会公众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

疾病监测样品数量；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

建议预算安排方面可以及时拨付预算，单位在执行时可以更加及时的按照时间节点支付

### **3.对资金管理的建议**

资金的拨付时间较长，建议资金拨付可以更加及时

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	传染病报告率	≥95%	98%	10	10	
		疾病监测样品数量	≥1000份	56453份	10	6	今年的临时新冠样本检测量较多
		病媒监测样本量	≥5000份	5000份	10	10	
	质量指标	设备正常运转率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障疾病预防控制工作正常运转	正常	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	95%	5	5	

---