附件3

岳麓区20 21 年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市岳麓区疾病预防控制中心

预算编码 105001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期： 年 月 日

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专业材料购置费（非免疫规划疫苗购置成本） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 岳麓区疾控中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10000 | 13000 | | 12998.94 | | 10 | | 99.99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10000 | 13000 | | 12998.94 | | — | | 99.99% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | -- | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按月收集辖  区内预防接种单位非免疫规划疫苗采购计划 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按月在省公共资源平台按计划采购疫苗 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：整理需求形成计划 | | | 12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：按需采购 | | | 12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每月25日前收集需求 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每月10日前完成采购 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算内使用 | | | 13000万元 | 12999万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 非免疫规划疫苗正常供应 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2021年度岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

疫苗是预防传染性疾病最经济最有效的手段，在传染病的防控中起着至关重要的作用。疫苗分为免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗两种，免疫规划疫苗国家免费提供的，非免疫规划疫苗是由受种者自愿自费接种的。非免疫规划疫苗在疾病的控制中也同样有着重要的作用。非免疫规划疫苗目前由区县疾控中心统一在省公共资源平台上采购后按照预防接种单位的需求配送到各接种单位，由接种单位为群众提供非免疫规划疫苗的接种服务。

1. 项目绩效目标

做好非免疫规划疫苗的需求收集、汇总；非免疫规划疫苗的采购和分发配送工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评价非免疫规划疫苗的采购和供应工作。

对象：12个月的采购和供应工作。

范围：计划收集、汇总，疫苗采购和分发。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照省市非免疫规划疫苗采购的相关文件精神结合辖区内非免疫规划疫苗的需求情况、供应情况来开展评价。

1. 绩效评价工作过程。

通过每个月的供应情况开展评价。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过综合评价，该项目完成总体要求，经费使用符合要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金专款专用

1. 项目过程情况。

项目过程中先从疫苗生产企业购进疫苗、分发到预防接种门诊，接种门诊定期回款到我中心非税账户，我中心定期统计汇总采购情况，经审批通过后向疫苗生产企业回款。

1. 项目产出情况。

我区2021年我区非免疫规划疫苗供应基本正常，我区水痘、手足口病等传染病发病率有明显下降。

1. 项目效益情况。

通过非免疫规划疫苗的接种降低了疫苗针对性疾病的发病率，减轻了群众的疾病负担，保护了人民的身体健康。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按程序开展采购、分配和回款工作。

1. 有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无。

2021年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 艾滋病防治经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80万 | 80万 | | 80万 | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80万 | 80万 | | 80万 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 做好艾滋病防治工作。包括主要指标完成情况、咨询检测及宣传干预工作。 | | | | | | 已按要求完成 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：VCT咨询检测 | | | 941人次 | 1341人次 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：男男性行为哨点监测 | | | 400人次 | 405人次 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：暗娼干预 | | | 460人次 | 476人次 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：抗病毒治疗比例 | | | 90% | 92.91% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：CD4检测比例 | | | 95% | 97.04% | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：结核检测比例 | | | 95% | 99.74% | 10 | 10 | |  | |
| 指标4：配偶检测比例 | | | 95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 有效遏制艾滋病的快速增长势头。 | | | 一定程度上维护社会稳定。 | 全部完成 | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

2021年度长沙市岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

落实《湖南省疾病预防控制中心关于认真做好2021年全省艾滋病、性病、丙肝防治工作的通知》和《长沙市疾病预防控制中心关于印发2021年度区县（市）疾病预防控制工作评估标准的通知》要求，切实将各项艾滋病、性病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病、性病在岳麓区的流行和蔓延。主要内容是加大艾滋病监测和检测力度；扩大对高危人群干预检测覆盖面；加强对感染者和病人的随访检测和抗病毒治疗等工作。区本级投入经费80万元，已使用80万元，经费用于感染者电话费补助46.2万元，住院费补助33.8万元，使用率100%。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：做好艾滋病防治工作。包括主要指标完成情况、咨询检测及宣传干预工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了更好的做好艾滋病防控工作，加强经费监管，确保专款专用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

对照年初工作计划和上级艾滋病防治项目实施方案要求开展评价。

1. 绩效评价工作过程。

通过查阅资料和对照上级下发的工作完成情况开展评价。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过综合评价，该项目完成总体要求，经费使用符合要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金专款专用。

（二）项目过程情况。

按照年初工作计划落实各项防控措施。

（三）项目产出情况。

2021年我区在管存活HIV/AIDS病例 \*\*例，新增病例\*\*例。接受抗病毒治疗比例达抗病毒治疗比例为\*\*%，CD4检测比例为\*\*%，结核检查比例为\*\*%，配偶检测比例为\*\*%。全年VCT门诊完成咨询和初筛检测服务\*\*人次，完成男男性行为人群哨点监测\*\*人次，完成暗娼干预\*\*人次。

1. 项目效益情况。

按要求完成各项指标，有效遏制了艾滋病经性传播的快速增长势头。落实国家“四免一关怀”政策，提高了患者的生存质量，一定程度维护了社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初应制定可行的项目实施方案，严格落实方案各项措施，同时确保经费使用符合相关要求。

1. 有关建议

艾滋病防治工作离不开政府的投入，希望在经费上给予一如既往的支持。

1. 其他需要说明的问题

无。

2021年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 劳务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 岳麓区疾控中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 233.27 | 233.27 | | 233.27 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 233.27 | 233.27 | | 233.27 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按请示报告中的专技人数进行招聘管理。 | | | 25人 | 25人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 1、保证招聘的专技人员可以适应本中心业务工作需要； | | | 专业要求及试用期管理 | 全部按要求完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 2、有效补充中心专技人员不足，更好的完成疫情防控及相关业务的防控工作。 | | | 完成上级下达的各项工作要求 | 全部按质完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按时高效的完成各项工作任务及各种突发情况的调查处置。 | | | 及时高效 | 全部按时完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 财政下达的预算范围内实施。 | | | 233.27万元 | 233.27万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过聘用专技人员工资、奖金发放后的消费使用，刺激内需。 | | | 促进经济发展 | 全部完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过劳务费的使用，有效补充中心专技人员不足，为社会大众提供更好的服务。 | | | 预防控制各类传染病，及时调查处置 | 全部完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2021年度岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

2021年岳麓区常住人口为152.66万人（数据来源：长沙市第七次人口普查公报），为保证岳麓区各类突发公共卫生事件的及时处置，各类重点传染病等疾病预防控制业务工作的顺利进行，我单位向岳麓区人民政府请示后，区政府同意我中心聘用25名预防医学、检验等专业技术人员，并由区财政安排相应的预算。

2021年财政安排劳务费预算为233.27万元，主要用于专业技术人员工资、奖金、社保、公积金等支出。

1. **预算资金使用管理情况。**

为确保劳务费的合理、合规使用，同时确保聘用的专业技术人员能够满足工作需求，我中心制定了《编外专业技术人员工资待遇方案》和《编外专业技术人员绩效考核方案》。《方案》中就工资待遇标准、绩效奖金的发放、五险一金的缴纳以及年度考核方式、内容均进行了相应的规定，从而保证了专业技术人员的质量以及人员队伍的稳定性。劳务费预算指标由区财政局年初统一下达，我中心按实按需按月依规使用。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

通过劳务费的使用，有效的补充了我中心专业技术人员的不足，从而能按时按质完成上级下达的各类工作任务，更加高效的完成辖区内各类传染病的预防控制和突发公共卫生事件的调查处置。

1. 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了更好的做好辖区内的疾病预防控制工作，用好劳务费项目经费，我中心加强对项目经费的监管，确保专款专用。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

对照年初预算、使用进度以及《编外专业技术人员绩效考核方案》来开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

按月跟进经费使用进度，每年10月份按区财政局绩效评价科要求填写1-9月的绩效监控情况表。

1. 预算支出主要绩效及评价结论（附相关评分表）

通过年度综合指标、预期目标和实际完成情况进行综合评价，该项目完成总体要求和预期目标，经费使用符合相关要求。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

根据中心实际工作需要，向区人民政府请示招聘专业技术人员25人，并附相应的薪酬方案。经区人民政府同意后，对社会大众进行公开招聘。

1. **预算执行过程情况**

按照规定进行公开招聘，合理合规使用项目经费，并依据中心《编外专业技术人员绩效考核方案》对公开招聘的专业技术人员进行考核。

1. **预算支出产出情况**

有效的补充我中心专业技术人员的不足，按时高效的完成各项工作任务及各类突发事件的调查处置，为辖区内居民提供了更好的服务。

1. **预算支出效益情况**

尽可能的保证辖区内居民少受各类疾病的困扰，向居民宣传健康的生活方式，有效保护辖区居民的身心健康。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

制定相应的实施方案，确保专业技术人员质量和人员的稳定性。合理合规使用资金，保证项目经费使用的有效性。

1. 有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新冠疫苗代储代运费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 岳麓区疾控中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 182.41 | 182.41 | | 182.41 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 182.41 | 182.41 | | 182.41 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫苗存储 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：疫苗运输和配送 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全规范存储 | | | 12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：安全规范运输和配送 | | | 12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时收货上架 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：及时配送 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：疫苗及时正常供应 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：新冠肺炎发病率下降，重症、死亡下降 | | | 发病率同比上年度下降 | 降低 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

2021年度岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

新冠病毒疫苗是预防和控制新冠肺炎疫情最经济最有效的手段，通过疫苗的接种新冠肺炎的传播得到了一定程度的控制，且很大程度上降低了重症和死亡的发生，同时也降低了疾病的经济负担。疫苗的存储和运输是关系到疫苗安全和正常供应的重要工作，做好疫苗的存储和运输是保证疫苗能发挥其应有作用的重要保障。

1. 项目绩效目标。

疫苗安全规范接收、存储、运输和配送。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对新冠疫苗的储存和运输工作开展情况进行评价

对象：新冠疫苗的存储和运输工作

范围：全年新冠疫苗的存储和运输工作。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗运输管理条例》、《预防接种工作规范》等进行评价。

1. 绩效评价工作过程。

通过每个月的新冠疫苗接收、疫苗存储情况、及时准确配送情况开展评价工作。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价，该项目完成总体要求，经费使用符合要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金专款专用

1. 项目过程情况。

新冠疫苗存储和运输在长沙市卫健委的统一部署下，由市疾控进行统一的招标和评价以及经费测算，由国药控股湖南有限公司开展代储代运工作。区疾控中心对代储代运工作进行实时监督和督导，保证疫苗的安全存储和运输以及及时的配送到各预防接种单位。

1. 项目产出情况。

2021年我区新冠疫苗实现了安全规范存储和运输，疫苗能安全、规范及时的配送至预防接种门诊。减轻了预防接种门诊工作人员的工作负担的同时也保证了全区疫苗的正常供应。

1. 项目效益情况。

保障了全区预防接种单位的新冠疫苗接种工作的正常开展，疫苗的安全规范存储，保障了人民的身体健康，降低了疾病负担。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

1. 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效报告表（项目实施单位用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疫苗代储代运费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 岳麓区疾控中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 82.80 | 82.80 | | 82.80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.80 | 82.80 | | 82.80 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫苗存储 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：疫苗运输和配送 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全规范存储 | | | 12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：安全规范运输和配送 | | | 12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时收货上架 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：及时配送 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：疫苗及时正常供应 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：疫苗针对性疾病发病率下降 | | | 发病率同比上年度下降 | 降低 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2021年度岳麓区疾病预防控制中心

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

疫苗是预防和控制传染性疾病最经济最有效的手段，通过疫苗的接种许多传染病的发病率已大幅度降低，很大程度上保障了人民的身体健康，降低了疾病负担。疫苗的存储和运输是关系到疫苗安全和正常供应的重要工作，做好疫苗的存储和运输工作是保证疫苗能发挥其应有作用的重要工作。

1. 项目绩效目标。

疫苗安全规范接收、存储、运输和配送。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对疫苗的储存和运输工作开展情况进行评价

对象：疫苗的存储和运输工作

范围：全年疫苗的存储和运输工作。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗运输管理条例》、《预防接种工作规范》等进行评价。

1. 绩效评价工作过程。

通过每个月的疫苗接收、疫苗存储情况、疫苗及时准确配送情况开展评价工作。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价，该项目完成总体要求，经费使用符合要求。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金专款专用

1. 项目过程情况。

疫苗存储和运输在长沙市卫健委的统一部署下，由市疾控进行统一的招标和评价以及经费测算，由国药控股湖南有限公司开展代储代运工作。区疾控中心对代储代运工作进行实时监督和督导，保证疫苗的安全存储和运输以及及时的配送到各预防接种单位。

1. 项目产出情况。

2021年我区疫苗实现了安全规范存储和运输，疫苗能安全、规范及时的配送至预防接种门诊。减轻了预防接种门诊工作人员的工作负担的同时也保证了全区疫苗的正常供应。

1. 项目效益情况。

保障了全区预防接种单位的预防接种工作的正常开展，疫苗的安全规范存储、降低了疫苗可预防疾病的发病率，保障了人民的身体健康，减轻了疾病负担。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无