

附件 5

项目绩效自评报告

序号	项目	备注
1	扩大免疫规划-疫苗预防	
2	疫苗预防	
3	疫苗预防	
4	疫苗预防	
5	疫苗预防	
6	疫苗预防	
7	疫苗预防	
8	疫苗预防	
9	疫苗预防	
10	疫苗预防	

资金名称：扩大免疫规划-疫病防控

预算单位：（公章）广东省疾病预防控制中心-广东省生物制品与
药物研究所

填报人姓名：彭拓华

联系电话：020-36271323

填报日期：2022 年 5 月 17 日



一、基本情况

主要包括专项资金评价年度各政策任务预算调整情况以及本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

“疫病防控”专项资金 2021 年度共 50 万元，主要用于广东省疫苗临床试验中开展疫苗安全性、有效性评价，对疫苗的安全性、有效性进行进一步确证。

任务预算调整、用途：

支出项目	预算	调整后
一、专家咨询会	16500	16500
二、SAE 专家诊断会	16500	16500
三、培训费	88000	88000
四、专家费	40000	40000
五、差旅费	300000	303079
六、办公用品	29000	29000
七、印刷费	10000	6921
合计	500000	500000

扶持对象：开展疫苗临床试验的广东省疫苗临床试验机构：
广东省疾病预防控制中心—广东省生物制品与药物研究所。

绩效目标：

1. 开展至少 5 项疫苗安全性、有效性评价；
2. 全省范围内选取 2 个县（区）疾控中心，进行开展疫苗临床研究技术培训。
3. 开展专家咨询会 2 次、不良事件专家诊断会 2 次，确保疫苗安全性、有效性评价工作的科学性。



苗安全性、有效性评价工作的科学性。

二、自评情况

(一) 自评分数：99 分

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

支出项目	预算	支出	余额
一、专家咨询会	16500	12158.9	4341.1
二、SAE 专家诊断会	16500	15154.04	1345.96
三、培训费	88000	79142.59	8857.41
四、专家费	40000	32800	7200
五、差旅费	303079	324823.47	-21744.47
六、办公用品	29000	29000	0
七、印刷费	6921	6921	0
合计	500000	500000	0

2. 专项资金完成绩效目标情况。

在本省茂名高州、阳江阳春等疾控中心开展新冠疫苗等 I - IV 期临床试验研究，新开展疫苗临床试验项目 7 个，在研项目 5 个。其中结题项目 5 项。

并于 2021 年 2 月 22 日至 24 日在广东省高州市疾病预防控制中心开展“《中华人民共和国疫苗管理法》宣贯暨疫苗临床试验高级研修班（二期）”，纳入“CME 广东省继续医学教育项目（项目编号：2020281207002）”。并开展多次在研项目启动、实施过程中的疫苗研究技术培训。

开展专家咨询会 2 次、不良事件专家诊断会 4 次。

以上三项绩效指标均完成或超额完成目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

资金到位、项目管理、产出效益

该专项资金前期进行了摸底调查,经过集体会议协商,立项目标设置完整。完成的疫苗上安全性、有效性评价项目的产出数量、质量、达到的预期效果性指标;与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际;

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

专项资金到帐较晚,致使使用周期变短;另外由于新冠疫情等影响,导致项目实施受阻、周期拖长、费用上涨,应酌情增加项目经费。



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位:万元

基本情况	项目名称	疫情防控	评价年度	2021年度	评价金额	50					
	联系人		联系电话		联系邮箱						
	实施文件依据	粤财社〔2020〕366号			所属“财政事权”名称						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排 (年初预算数)	50								
		实际分配下达	省本级	50	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	50	转移支付至市县						
		绩效目标情况	预期总体目标 (年度总目标)	1. 开展至少5项疫苗安全性、有效性评价; 2. 全省范围内选取2个县(区)疾控中心, 开展疫苗临床研究技术培训; 3. 开展专家咨询会2次, 不良事件专家诊断会2次, 确保疫苗安全性、有效性评价工作的科学性。			是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(N)	名称	权重(N)	名称	权重(N)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他财政支出/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	40/指标总数	开展至少5项疫苗安全性、有效性评价	5	5	12	12		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%撰写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 其他产出、效益相关佐证材料等; 4. 项目绩效目标申报表。	
				全省范围内选取2个县(区)疾控中心, 开展疫苗临床研究技术培训	5	2	1	2.5	由自有配套资金完成		
				开展专家咨询会2次, 不良事件专家诊断会2次, 确保疫苗安全性、有效性评价工作的科学性	5	4	6	7.5			
				小计	15	11	19	22			
		质量指标	10/指标总数	确保疫苗安全性、有效性评价工作的科学性	10		全部或基本达成预期指标	10			
				确保按期疫苗安全性、有效性评价工作的科学性	5		全部或基本达成预期指标	5			
				确保疫苗安全性、有效性评价工作的资金使用	5		基本达成预期指标	5			
成本指标											
...											
效益	40	经济效益指标	40/指标总数	经济效益 (要不要把倾向资金收入算进经济效益)	30		全部或基本达成预期指标			1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、部委的工作报告; 3. 省委或部委的考核结果; 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
		社会效益指标			10		全部或基本达成预期指标				
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		...									
合计:	100		100		100						
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题: 1. 专项资金到账较晚, 致使使用周期变短; 2. 由于新冠疫情等影响, 导致项目实施受阻、周期拉长、费用上涨。						改进措施: 1. 利用自有资金 2. 应酌情增加项目经费					

