

项目绩效自评报告

财政事权名称：2024 年中央补助重大传染病防控项目

预算单位：（公章）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：2025 年 02 月 27 日

中央转移支付项目绩效自评报告

(中央重大传染病防控补助资金)

根据《广东省财政厅关于开展 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，省生物制品与药物研究所认真组织开展了 2024 年度重大传染病防控补助资金中央转移支付绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、资金下达情况

(一) 资金情况分析

根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2024〕63 号)，和《广东省卫生健康委关于批复 2024 年部门预算的通知》(粤财预〔2024〕4 号)，向省生物制品与药物研究所下达中央补助资金 258 万元，用于扩大国家免疫规划项目。

表 1 省生物制品与药物研究所资金情况

单位：万元

项目名称	资金来源	2024 年总下达预算 金额
扩大国家免疫 规划项目	2024 中央重大防控- 免疫监测项目	258

(二) 主要用途

中央重大传染病防控补助资金主要用于扩大国家免疫规划项目，内容包括：按照国家下达的国家免疫规划常规免疫任务对脊灰、乙肝、以及疫苗可预防细菌性疾病和乙脑的抗体水平检测、抗体保护效果实验室评估以及样品收集等。

（三）绩效目标情况

省生物制品与药物研究所结合本单位工作实际情况，制定业务相关的 2024 年度项目绩效指标 5 个，其中，产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。（见表 2）。

表 2 2024 年中央补助重大传染病防控项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期值
产出指标	数量指标	收集整理全省 21 地市免疫血清标本数（份）	完成任务数
		脊灰、乙肝、甲肝以及流行性脑膜炎疫苗等可预防细菌性疾病和乙脑的抗体检测（个）	15120
	质量指标	脊灰、乙肝、甲肝以及流行性脑膜炎疫苗等可预防细菌性疾病和乙脑的抗体检测率（%）	检测率 100%
效益指标	社会效益	有效评估疫苗对人群的保护作用及在预防相关疾病流行中的效果（是/否）	是
满意度指标	服务对象满意度指标	检测委托单位满意度（%）	85

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，省生物制品与药物研究所收到中央补助资金 258 万元，资金拨付率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年中央财政补助重大传染病防控专项资金实际支出 258 万元，预算执行率 100 %。

（二）总体绩效目标完成情况分析

“按照国家下达的国家免疫规划常规免疫任务对脊灰、乙肝、以及疫苗可预防细菌性疾病和乙脑的抗体水平检测、抗体保护效果实验室评估以及样品收集等”目标如期完成。按 2024 年度按照国家下达的国家免疫规划常规免疫任务，收集样本 5065 份，对脊灰、乙肝、甲肝以及流行性脑膜炎疫苗等可预防细菌性疾病和乙脑的抗体进行检测，合计完成 15222 个测试，并及时对结果进行分析总结，绩效总目标完成率超 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标

指标 1 收集整理全省 21 地市免疫血清标本。按照 2024 年国家下达的国家免疫规划常规免疫任务，收集整理 21 地市血清样本 5065 份，完成收集整理率超 100%。

指标 2 脊灰、乙肝、甲肝以及流行性脑膜炎疫苗等可预防细

菌性疾病和乙脑的抗体检测。按照 2024 年国家下达的国家免疫规划常规免疫任务，对接收整理的免疫血清样本进行脊灰、乙肝、甲肝以及流行性脑膜炎疫苗等可预防细菌性疾病和乙脑的抗体检测 15120 个测试，实际完成检测合计 15222 个测试，超额实现预期目标。

（2）质量指标

指标 3 脊灰、乙肝、甲肝以及流行性脑膜炎疫苗等可预防细菌性疾病和乙脑的抗体水平的检测率。按照 2024 年国家下达的国家免疫规划常规免疫任务，收集整理 2024 年度全省 21 地市血清标本、完成脊灰、乙肝、甲肝以及流行性脑膜炎疫苗等可预防细菌性疾病和乙脑的抗体水平的检测率为 100%，实现预期目标。

2. 效益指标

指标 4 有效评估疫苗对人群的保护作用及在预防相关疾病流行中的效果。根据实施方案和年度任务要求，完成国家免疫规划的脊灰、乙肝、甲肝、流脑和乙脑等 5 种疾病 11 种抗体水平的检测，分析我省各年龄组人群主要疫苗可预防疾病的抗体水平，为我省免疫规划传染病的防治提供客观数据支撑。

3. 满意度指标

指标 5 检测委托单位满意度。检测结果数据反馈委托单位后，委托单位对检测结果反馈意见为对检测结果满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。省生物制品与药物研究所下一步将继续推

进项目管理和工作实施，为我省公共卫生事业贡献一份力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效自评结果在单位门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。