

项目绩效自评报告

财政事权名称：2024 年省级疫病防控项目

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

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 2024 年省级财政资金绩效自评工作。现报告如下：

一、基本情况

根据《广东省卫生健康委办公室关于 2024 年省级财政补助疫病防控项目工作任务清单和任务表的通知》（粤卫办疾控函[2024]1 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省级补助资金 331 万元，用于扩大国家免疫规划和急性重点传染病防治项目。

（一）本年度评价资金额度。

2024 年，省生物制品与药物研究所通过部门预算收到省级补助资金 331 万元，评价年度各政策任务预算没有调整。详见表 1。

表 1 2024 年度省级疫病防控项目资金分配表

单位：万元

项目名称	预算金额	
	小计	省本级
合计	331	331
扩大国家免疫规划项目	162.8	162.8
急性重点传染病防控项目	158.2	158.2
预防接种异常反应补偿项目	10	10

（二）资金分配方式。

疫病防控项目专项资金中的省本级资金，采用项目法分配，主要按照资金支持的方向、相应的职能任务及相关的考核管理办法进行分配。

（三）主要用途。

疫病防控资金主要用于扩大国家免疫规划项目和重点传染病监测项目的病原微生物基因测序和抗体检测工作及广东省预防接种异常反应补偿审核工作，具体包括：

1.开展人群免疫水平监测项目，包括检测各地市上送的 5040 份标本的疫苗可预防疾病（麻疹，风疹，流行性腮腺炎，白喉，百日咳，水痘等）抗体水平等事项。

2.重点急性传染病防治，根据省级部署的哨点任务要求，结合年度任务表，开展各地市上送的 2000 人份标本的病原微生物基因测序和 12600 份标本的新型冠状病毒 IgG 抗体检测工作。

3.广东省预防接种异常反应补偿申请审核及补偿款下拨初审工作，预防接种异常反应档案资料的整理工作。

（四）扶持对象。

无

（五）绩效目标。

1.总体目标。

按 2024 年广东省免疫水平监测方案，完成各地市上送的 5040

份标本的疫苗可预防疾病（甲肝，麻疹，风疹，流行性腮腺炎，白喉，百日咳，水痘等）抗体水平监测，了解我省各年龄组人群主要疫苗可预防疾病的抗体水平，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；以及根据省级部署的哨点任务要求，完成各地市上送的 2000 人份标本的病原微生物基因测序和 12600 份标本的新型冠状病毒 IgG 抗体水平。完成广东省预防接种异常反应补偿申请材料、补偿协议书材料的审核。

2.绩效指标。

2024 年疫病防控专项绩效指标包括国家免疫规划疫苗接种率、全省突发公共卫生事件及时报告率等 7 个绩效指标，其中，产出指标 6 个，效益指标 1 个（见表 2）。

表 2 2024 年疫病防控项目绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期值
产出指标	数量指标	疫苗可预防疾病（麻疹，风疹，流行性腮腺炎，白喉，百日咳等）标本的抗体水平监测任务量（份）	完成任务数
		重点急性传染病防治项目相关传染病监测、采样、数据报送任务量(份)	完成任务数
	质量指标	疫苗可预防疾病（麻疹，风疹，流行性腮腺炎，白喉，百日咳等）标本的抗体水平监测标本检测率（%）	检测率 100%
		重点急性传染病防治项目相关传染病监测标本的检测率（%）	检测率 100%
		广东省预防接种异常反应补偿办公室及时收发、审核相关的补偿资料，	完成率 100%

		初审材料完成率（%）	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
	成本指标	项目预算控制	不超预算
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
		保障预防接种异常反应补偿工作的顺畅衔接（是/否）	是

二、自评情况

（一）自评结论。

根据《广东省财政厅关于提前做好中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评准备工作的通知》，省生物制品与药物研究所认真对 2024 年省级专项资金进行了绩效自评工作，并依据各政策任务自评得分综合平均，最终评定本项目绩效自评 100 分（见表 3）。

表 3 各政策任务绩效自评得分统计情况

政策任务	小计	过程指标		产出指标	效益指标
		资金支出率	监管有效性		
合计平均	100	12	8	40	40
疫病防控	100	12	8	40	40

（二）专项资金使用绩效。

1.专项资金支出情况（过程管理指标分析）。

(1) 资金管理。该指标主要考查预算支出率。指标权重 12 分，自评 12 分，得分率 100%。

2024 年，省财政批复省疫病防控项目预算资金 331 万元，省财政实际拨付资金 331 万元，及时足额下达，资金拨付率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年省级疫病防控项目省生物制品与药物研究所评价资金 331 万元，实际支出 331 万元，资金支出率 100%。

(2) 事项管理。该指标主要考查监管有效性。指标权重 8 分，自评得分 8 分，得分率 100%。

省生物制品与药物研究所认真落实预算支出计划，对资金支出进行跟踪监控，掌握资金使用绩效情况，及时发现和纠正偏差，提高预算执行效率。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 总体绩效目标完成情况。

2024 年省疫病防控项目绩效目标全部完成。按 2024 年广东省免疫水平监测方案，截至 2024 年 12 月 31 日，我所在省疾控中心接收整理全省 21 地市免疫水平监测血清标本 5065 份，并及时对血清标本检测麻疹、风疹、腮腺炎、水痘-带状疱疹、白喉和百日咳等 6 种传染性疾病常规免疫的 7 个抗体水平，及时对结果进行分析总结。

根据省级部署的哨点任务要求，我所收集整理痰、脑脊液、肺泡灌洗液、血液、粪便、或分离后的菌株等标本共 7000 人份，并及时对 6000 人份标本进行了诺如、轮状、手足口、流感、柯萨

奇病毒等病原微生物一代基因测序，1000人份标本进行了金葡、百日咳、单增等病原微生物二代基因测序；在省疾控中心接收整理全省21地市新冠血清标本共12955份，并及时对血清标本进行了新型冠状病毒IgG抗体检测。完成率达100%。

2024年度，广东省预防接种异常反应补偿办公室完成补偿申请材料、补偿协议书材料的审核，完成预防接种异常反应补偿材料归档广东省疾病预防控制中心档案室的工作。完成率均达到100%。

（2）三级绩效指标值全年实际完成情况。

①产出指标。该指标权重40分，自评得分40分，得分率100%。产出指标7个（数量指标2个、质量指标3个、时效指标1个和成本指标1个），达标7个，达标率100%。依据评分标准，本项不扣分。各政策任务产出指标全年实际完成情况分析如下：

指标1 疫苗可预防疾病（麻疹，风疹，流行性腮腺炎，白喉，百日咳等）标本的抗体水平监测任务量。全省21地市收集整理血清任务量5040份，抗体水平检测任务数17640个测试，实际接收整理血清数量5065份，抗体水平检测任务数17728个测试，完成率超 100%。

指标2 重点急性传染病防治项目相关传染病监测、采样、数据报送任务量。全省重点急性传染病防治项目病原微生物基因测序标本收集任务数2000人份，实际收集、检测7000人份，新冠血清标本收集任务数12600份，实际接收、检测12955份，完成率超100%。

指标3 疫苗可预防疾病（麻疹，风疹，流行性腮腺炎，白喉，

百日咳等）标本的抗体水平监测标本检测率（%）。项目接收的血清全部完成检测，检测完成率100%。

指标4 重点急性传染病防治项目相关传染病监测标本的检测率（%）。项目接收的血清等标本全部完成检测，检测完成率100%。

指标5 广东省预防接种异常反应补偿办公室及时收发、审核相关的补偿资料，初审材料完成率（%）。完成广东省预防接种异常反应补偿申请材料、补偿协议书材料的审核，完成预防接种异常反应补偿材料归档广东省疾病预防控制中心档案室的工作。完成率均达到100%。

指标6 项目完成时间。2024年度疫病防控项目开始实施时间为2024年1月1日，持续时间一年。截至2024年12月31日，疫病防控项目年度目标任务全部按计划完成，项目按时完成，实现预期目标（2024年12月）。

指标7 项目预算控制。截至2024年12月31日，2024年度省疫病防控专项评价资金的资金额度为331万元，实际支出331万元，结余0元，不超预算，实现预期目标（不超预算）。

②效益指标。该指标权重40分，自评得分40分，得分率100%。效益指标2个，达标2个，达标率100%。依据评分标准，本项不扣分。各政策任务产出指标全年实际完成情况分析如下：

指标8 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，完成扩大国家免疫规划的麻疹、风疹、腮腺炎、白喉、百日咳等6种疾病7种抗体

水平，呼吸道病原微生物基因测序以及人群新冠抗体水平的检测，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。

指标 9 保障预防接种异常反应补偿工作的顺畅衔接。广东省预防接种异常反应补偿办公室及时收发、审核相关的补偿资料，初审材料完成率均达到 100%，保障预防接种异常反应补偿工作的顺畅衔接。

3.专项资金分用途使用绩效。

（1）年度免疫水平监测任务全部完成，了解我省各年龄组人群主要疫苗可预防疾病的抗体水平，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，为我省免疫规划传染病、慢性病等疾病的防治提供客观数据支撑。

（2）重点急性传染病防治工作任务完成。哨点监测任务的采集、检测任务均完成率达 100%。为省重点急性传染病的防控增添一份呼吸道病原微生物基因测序数据及血清学数据支撑。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

该项目专款专用，严格按照预算支出，达到预期绩效目标，使用绩效暂未发现问题。

三、改进意见

该项目专款专用，严格按照预算支出，项目实施顺利，达到预期绩效目标，尚无进一步改进意见。