

附件 7



全区性经费绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市宝安区人民医院

项目名称	二类疫苗接种服务费		主管部门	宝安区卫生健康局		
项目资金 (万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	279.22		279.22		100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
		财务管理	资金使用合规性	100%	100%	
			财务管理制度健全性	100%	100%	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	100%	100%	
			项目管理制度健全性	100%	100%	
		资产管理	不适用	不适用		
	产出目标	数量	乙肝、狂犬病、水痘、流感等 37 种第二类疫苗接种针次	约 16.1 万针次	6.2 万针次	受疫情影响,约 5 个月未开展疫苗接种
			预防接种工作规范管理	按照《预防接种工作规范》做好二类疫苗接种工作	100%	
			开展第二类疫苗接种工作	开展第二类疫苗接种工作	100%	
	效益目标	经济效益	减少居民医疗支出,在预防上多投入 1 元钱,就能在治疗上少支出 8.5 元	减少居民医疗支出,在预防上多投入 1 元钱,就能在治疗上少支出 8.5 元	100%	

		社会效益	满足居民疾病预防需要,降低居民相关疾病发病率	满足居民疾病预防需要,降低居民相关疾病发病率	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	提高预防接种对象满意度	提高预防接种对象满意度	100%	
		其他	不适用	不适用	不适用	
填报人:	周惠尔	联系方式:	13544191992	填报日期:	2021 年 4 月 8	

备注: 1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2020 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

2020 年度全区性经费 绩效自评报告

全区性经费名称：二类疫苗接种服务费

主管部门（公章）：

填报人：周惠尔

联系电话：0755-27788311 转 3211

一、基本情况

（一）全区性经费设立的基本情况

1. 全区性经费的设立依据和政策背景

（1）根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函〔2017〕4543号）要求，取消二类疫苗加成，更改为二类疫苗接种服务费，并将第二类疫苗预防接种服务费作为政府非税收入纳入财政预算管理。（2）市卫计委、市财委2018年计划新增我市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目，该项目已经市、区常务会审议通过，疫苗经费由市级财政承担，区级财政承担接种费，该项目计划2018年下半年正式开展。

2. 全区性经费管理的组织架构和职责分工

（1）领导小组

组 长：陈旭（集团院长）

副组长：张文武（副院长）

曾碧娇（集团总会计师）

成 员：社管中心、财管中心

（2）职责分工

领导小组组长负责全区性经费管理的全面工作；领导小组副组长负责全区性经费管理的监查工作；社管中心负责租金的审核、统筹管理工作；财管中心负责社康租金的支付工

作。

3. 全区性经费的绩效目标

填写说明：根据 2020 年全区性经费绩效目标申报表，简要说明绩效目标情况。

保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。

（二）2020 年全区性经费实施情况

1. 全区性经费预算安排情况

经费预算于次年的年初下拨到单位账上。

2. 全区性经费使用情况

二类疫苗接种服务费严格按照预防接种人员服务补助以及耗材费支出。

（三）全区性经费管理情况

填写说明：包括制定和设置全区性经费管理制度、管理流程、项目资金监管等情况。

根据《宝安人民医院（集团）专项资金管理办法》，为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，提高财政专项资金使用效益。

二、自评情况

（一）全区性经费绩效目标完成情况

填写说明：参照 2020 年全区性经费绩效目标申报表，分析项目的投入和管理目标（投入管理、财务管理、项目管

理、资产管理)、产出目标(数量、质量、时效)及效益目标(社会效益、生态效益、经济效益、服务对象满意度)的完成情况及取得的成效。如未实现绩效目标,应详细分析未完成的具体原因。

1. 数量指标完成情况

乙肝、狂犬病、水痘、流感等 37 种第二类疫苗接种 62241 针次。

2. 质量指标完成情况

按照《预防接种工作规范》做好二类疫苗接种工作。

3. 工作时效指标完成情况

开展第二类疫苗接种工作。

4. 成本指标完成情况

不适用

5. 经济效益指标完成情况

减少居民医疗支出,在预防上多投入 1 元钱,就能在治疗上少支出 8.5 元。

6. 社会效益指标完成情况。

满足居民疾病预防需要,降低居民相关疾病发病率。

7. 生态效益指标完成情况

不适用

8. 可持续影响指标完成情况

不适用

9. 服务对象满意度指标完成情况

较好地提高居民对社康中心的满意度。

（二）全区性经费管理使用存在的主要问题

填写说明：主要从政策制定、预算编制、绩效目标编报、资金分配使用和监管、项目评审等角度，分析全区性经费管理使用过程中是否存在问题。

二类疫苗服务经费使用范围限制较大，按文件要求可用于二类疫苗预防接种服务（包括接种耗材费）支出，预防接种服务支出主要体现在人力成本及少量耗材成本。

（三）自评结论

三、改进措施和意见

填写说明：针对全区性经费管理使用存在的问题采取改进措施，对全区性经费政策和管理提出完善意见。

建议扩大二类疫苗服务经费使用范围，如用于支付二类疫苗款项等。