|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 免疫预防工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 9.376 | 9.376 | | 9.376 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.376 | 9.376 | | 9.376 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 维持各类免规疫苗高水平接种率，持续筑牢免疫屏障，使疫苗针对传染病处于较低发病水平；不断加强预防接种服务体系规范化管理，预防接种技术人员持证上岗率100%，提高免疫预防服务人员工作技能，不断提升预防接种服务能力与质量；妥善处置疑似预防接种异常反应，维持社会稳定；完善冷链系统，保障冷链设备智能温度监测系统正常运转，实现冷链系统远程24小时实时监控，确保疫苗存储安全。扎实推进通州区免疫规划工作科学、规范、可持续发展。 | | | | | | 产出指标：对有需求的疑似预防接种异常反应病例进行调查诊断，邀请专家库相关专家进行诊断分类，全年召开4次专家诊断会。召开全区业务培训会21次，培训1670人次。完成全区593名从事预防接种服务相关工作人员培训、考核与注册工作，完成率100%，确保安全接种。开展肝炎、麻疹、风疹、CRS、百日咳等疾病监测工作，采集病例标本356例；全年开展4次母婴阻断成功率监测工作，监测对象376例，采样82人。对区疾控中心冷链设备实时监控系统进行售后维护；对9个冷链设备温度监测探头效验；对2个环境温度监控探头进行校验。对全区22个免疫规划预防接种门诊冷链室远程监控系统存储硬盘、摄像头进行升级，恢复远程查看、实时监控功能。 效果指标：通过专家诊断会，确保安全接种环境，保证受种者接种安全。通过开展业务培训，提高全区预防接种专业人员的技术水平，有效保证安全接种。按要求开展疫苗可预防疾病监测工作，及时访视病例，控制疫情发展蔓延，保障社会稳定。通过冷链实时温度监控系统，对冷链温度、超温、断电等情况进行监测与报警，保证冷链设备稳定性与疫苗存储的安全性。 满意度指标：通过组织开展满意度调查，发现问题，促进工作开展，提升服务水平。区疾控中心免疫预防科通过收集整理368份有效调查问卷，总体满意度＞99.5%，且普遍认为预防接种管理工作符合实际工作需要，日常工作指导与培训等均对对个人能力提升效果好，对培训老师讲授内容满意、计划安排合理。 | | | | | | |
| 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：免疫预防工作业务培训人次数 | | | 700人次 | 2263 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：召开疑似预防接种异常反应专家诊断会 | | | ≥3次/年 | 4 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标3：采集病例标本数 | | | 50例 | 356 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标4：母婴阻断成功率监测人数 | | | 80人 | 376 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标5：售后维护冷链实时监控系统 | | | 1家单位 | 1家单位 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 指标6：校验冷链设备温度监测探头 | | | 9个 | 9个 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：疑似预防接种异常反应专家诊断会召开情况 | | | 严格按照《疫苗管理法》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》、《北京市疑似预防接种异常监测方案》、《关于修改全国疑似预防接种异常反应监测方案部分内容的通知》 国卫办疾控函[2022]208号执行 | 严格按要求执行 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：疫苗可预防传染病病例标本采集 | | | 严格按照最新版《北京市预防接种工作技术规范》执行 | 严格按要求执行，均采集合格标本 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：乙型病毒性肝炎母婴阻断成功率监测 | | | 严格按照《北京市乙型病毒性肝炎管理技术规范》、《北京市卫生健康委员会关于印发北京市落实《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020版）》实施方案的通知开展 | 严格按要求执行，完成相应工作指标要求 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标4：疫苗存储用冷链相关设备维护 | | | 严格按照《疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理规范》相关设备运行标准维护 | 严格按要求执行，确保冷链系统运转正常，确保疫苗安全存储，无因存储不当、温度超标造成疫苗浪费 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标5：疫苗冷链室远程监控系统升级 | | | 严格按照《疫苗管理法》、《疫苗储存和运输管理规范》相关标准，实现疫苗冷链室24小时远程监控，确保疫苗存储安全 | 完成存储硬盘、摄像头升级，恢复远程查看、实时监控功能。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：严格控制预算，严禁超预算 | | | 控制预算在9.376万元内 | 使用资金9.376万，执行率100.00% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减轻患者及社会经济负担 | | | 有效控制疫苗可预防传染病疫情蔓延，减轻患者及社会经济负担。 | 有效控制疫苗可预防传染病保持低发病水平，报告病例964例，发病率52.31/10万，较上年同期（41.67/10万）上升25.54%，监测敏感性不断提升。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 指标1：有效保证安全接种环境 | | | 按要求开展业务培训、召开疑似预防接种异常反应专家诊断会，提高全区预防接种专业人员的技术水平，有效保证安全接种环境，保障社会稳定。 | 开展各类培训21期，覆盖1760人；完成全区593名从事预防接种服务相关工作人员培训、考核与注册工作，完成率100%，确保安全接种。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：有效控制疫苗可预防疾病发生流行 | | | 按要求开展疫苗可预防疾病监测工作，及时访视病例，控制疫情发生流行，保障社会稳定。 | 监测、处理水痘、百日咳、AFP、麻疹、风疹、病毒性肝炎散发疫情731起，暴发疫情2起，突发疫情1起。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：保障疫苗存储安全 | | | 通过疫苗存储用设备冷链设备温度监孔，对设备超温、断电情况报警，保证冷链设备稳定性与疫苗存储的安全性。确保免疫规划工作可持续发展。 | 全年监测各级各类预防接种门诊短期超温报警 570次，超温60分钟及以上报警共117次，涉及原因主要为：停电、断网。切实做到冷链设备“全过程、全天候、全覆盖”管理，提高免疫规划冷链监测工作管理水平。及时处理报警情况，有效保障疫苗存储安全，未出现因疫苗存储温度超温造成疫苗报损情况。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续提高免疫规划工作专业人员技能水平 | | | 通过开展业务培训，提高全区预防接种专业人员的技术水平，保持预防接种人才队伍建设持续发展。 | 开展各类培训21期，覆盖1670人；完成全区593名从事预防接种服务相关工作人员培训、考核与注册工作，完成率100%，确保安全接种。 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：控制疫苗可预防疾病低发病水平 | | | 按要求开展疫苗可预防疾病监测工作，及时访视病例，控制疫情发展蔓延，确保疫苗可预防疾病持续控制在低发病水平。 | 有效控制疫苗可预防传染病保持低发病水平，报告病例1007例，报告发病率54.64%，较上年同期下降5.36% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提出疑似预防异常反应调查诊断申请的受种者或其监护人满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：业务培训学员满意度 | | | ≥95% | 99.5% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |