附件3-2

2022年全区适龄儿童接种疫苗耗材服务费及扩大国家免疫规划经费项目支出绩效自评报告

（攀枝花市仁和卫生健康局）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《四川省发展改革委员会 四川省财政厅关于非免疫规划疫苗接种服务费收费标准及有关问题的通知》（川发改价格[2020]640号）文件，为加强非免疫规划疫苗预防接种管理，规范收费行为，从2020年12月1日起，疫苗接种单位提供非免疫规划疫苗接种服务时，可向受种者或者其监护人收取预防接种服务费，收费标准为20元/剂次（不含储存运输费）。该标准包含接种单位提供的预检、接种、耗材、留观和接种信息服务等费用。接种单位在提供接种服务时，不得另行收取其他费用。该收费为行政事业性收费，收费收入全额上缴地方国库，纳入财政预算管理。接种单位在提供接种服务时，不得另行收取其他费用。收费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理。2022年提供非免疫规划疫苗61797支，按每支20元计算，2022年收取非免规疫苗接种服务费123.594万元。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区卫生健康局作为主管部门，切实加强非免疫规划疫苗收费管理，要建立健全费免疫规划疫苗管理制度，明确行业系统内部管理职责和程序，完善期间成本资料，减少非必要成本支出，整合现有资源降低接种服务成本，同时加强对疫苗接种单位的管理，确保非免疫规划疫苗接种工作的顺利开展，有效维护公共卫生安全。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省发展改革委员会 四川省财政厅关于非免疫规划疫苗接种服务费收费标准及有关问题的通知》（川发改价格[2020]640号）文件。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

该资金为接种非免疫规划疫苗单位2021年实际缴纳的疫苗接种服务费，分配原则为本单位缴入国库的实际资金。

**（二）项目绩效目标。**

接种非免疫规划疫苗61797剂次，医疗机构按规定收取非免疫规划疫苗接种服务费，进一步规范非免疫规划疫苗接种收费行为，保障疫苗接种安全和接种工作正常进行，接种对象满意度较高。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省发展改革委员会 四川省财政厅关于非免疫规划疫苗接种服务费收费标准及有关问题的通知》（川发改价格[2020]640号）文件，仁和区医疗机构2021年缴纳非免疫规划疫苗接种服务费123.594万元，纳入2022年部门预算，区财政对该项目进行了批复，批复金额为123.594万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

因区财政资金保障困难，2022年未对该项目经费进行分配下达。

三、项目实施及管理情况

各基层医疗卫生机构加强了非免疫规划疫苗接种管理，规范了非免疫规划疫苗接种收费行为。

四、项目绩效情况

接种非免疫规划疫苗61797剂次，医疗机构按规定收取非免疫规划疫苗接种服务费20元/剂次，进一步规范了非免疫规划疫苗接种收费行为，保障了疫苗接种安全和接种工作正常进行，接种对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目的实施进一步规范了非免疫规划疫苗接种收费行为，保障了疫苗接种安全和接种工作正常进行，接种对象满意度较高。

**（二）存在的问题。**

该项目2022年区级部门预算资金实际未下达，影响了疫苗接种工作的正常进行。

**（三）相关建议。**

因该项目经费为非税收入安排的资金，由各医疗卫生机构缴纳，为保障疫苗接种工作的顺利开展，有效维护公共卫生安全，望区财政对该项目经费进行有力保障。

附件：特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 项目名称 | | 全区适龄儿童接种疫苗耗材服务费及扩大国家免疫规划经费 | | 实施单位 | 仁和区各医疗机构 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 123.594 | 执行数： | 0 |
| 其中：  财政拨款 | 123.594 | 其中：  财政拨款 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 加强非免疫规划疫苗收费管理，确保非免疫规划疫苗接种工作的顺利开展，有效维护公共卫生安全。 | | | 非免疫规划疫苗收费管理规范，非免疫规划疫苗接种工作的顺利开展，有效维护了公共卫生安全。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 非免疫规划疫苗 | 61797支 | 61797支 |
| 质量指标 | 收费标准 | 按规收取接种服务费 | 按规收取接种服务费 |
| 时效指标 | 非免疫规划疫苗接种期间 | 2022年 | 2022年 |
| 成本指标 | 非免疫规划疫苗接种服务费 | 123.594万元 | 123.594万元 |
| 社会效益 指标 | 疫苗接种规范性 | 进一步规范疫苗接种收费行为，保障疫苗接种安全和接种工作正常进行。 | 进一步规范疫苗接种收费行为，保障疫苗接种安全和接种工作正常进行。 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 接种对象满意度 | ≥90% | ≥90% |