

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		免疫规划项目经费									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区疾病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 以规范疫苗接种与查漏补种工作为核心，全面提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率；强化免疫规划疾病监测工作质量，完善接种门诊管理体系，保障辖区免疫规划工作安全高效开展。					年度目标完成情况 项目以规范疫苗接种为核心，全面实施查漏补种、疾病监测、门诊管理系统建设与业务培训等工作，持续提升免疫规划工作质量与服务水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目以规范疫苗接种为核心，全面实施查漏补种、疾病监测、门诊管理系统建设与业务培训等工作，持续提升免疫规划工作质量与服务水平。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.50		1.50		60.00%	10	6	查漏补种、业务培训等工作实施节奏集中在年度中后期，相关支出按实际进度分阶段拨付，导致预算执行率为60%。		
	其中：财政资金	2.50		1.50		60.00%	10	6			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种人次	≥	1840	人	1840	30	30		
		质量指标	查验覆盖率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	保证疫苗冷链运输及时性	定性	及时		及时	10	10		
		成本指标	预算总成本	≤	2.5	万元	1.5	10	6.00		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少疫苗相关疾病重症率	≥	85	%	85	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	定性	满意		满意	10	10		
										
	合计									90	86.00
评价结论	本项目目标已基本达成，各项核心产出指标均按计划完成，适龄儿童免疫规划疫苗接种人次、查验覆盖率均达到年度目标要求，服务对象满意度良好。项目社会效益显著，有效降低了疫苗相关疾病重症率，持续提升辖区免疫规划工作质量与服务水平。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘海燕					财务负责人：周锐						