附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 免疫规划 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫健委 | | | | 实施单位 | 岳阳市疾病预防控制中心 | | |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 | 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 | | | |
| 开展疫苗针对性疾病和疑似预防接种异常反应监测工作；负责预防接种门诊规范化管理的技术指导及预防接种信息管理；负责全市免疫规划疫苗计划的制定、分配和冷链管理，开展冷链系统的监测等。 | | | | 已完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位） | 90% | 95.14% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 接种达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金规模 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高适龄儿童接种意愿 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 免疫针对性疾病发病率 | 无脊髓灰质炎病例报告等 | 无脊髓灰质炎病例报告等 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提供适龄儿童疫苗接种 | 持续开展 | 持续开展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘洋 填报日期：2024.6.27 联系电话：8887661 单位负责人签字：徐博