附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（扩大国家免疫规划项目）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

扩大国家免疫规划项目（榕财社（指）〔2023〕78号），功能分类2100409重大公共卫生服务，政府经济分类50502商品和服务支出

**（二）主要成效**

因财政资金紧张暂未支出该项经费，未支出的经费将结转至下年继续安排支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成7个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值10，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健康教育次数(次)，目标值20，完成值24，分值10，得分10。

2)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值98，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)宣传资料数量(份)，目标值10000，完成值241450，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)宣传品发放数量(份)，目标值3000，完成值11231，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)职工满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

2)患者满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出

**（二）改进措施**

1. 待资金计划批复下达后，立刻安排后续支出计划，保证明年支出完毕