附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年重大传染防控省级补助资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2023年重大传染防控省级补助资金 5050299其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

加大对扩大国家免疫规划项目的支持。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分74.17分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成4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0，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12，完成值12，分值19，得分19。

2)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)扩大免疫规划覆盖率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值90，完成值0，分值1，得分0。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)药品占业务收入百分比(%)，目标值80，完成值67.13，分值30，得分25.17。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益对象满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因为财政紧缩，开展工作延迟，未及时支付资金。当年预算支付率、预算执行率低。

**（二）改进措施**

1. 根据财政进度安排，及时支付资金。提高当年预算支付率、预算执行率。