附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（二类疫苗补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

仓卫财【2023】41号，5050299其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

开展二类疫苗接种项目包含预防接种前健康状况询问、知情告知、注射、留观、耗材（含一次性注射器或自毁型注射器、酒精等消毒剂、无菌棉球或棉签等、）接种信息服务。

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7个，实际完成5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)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40，得分40。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值0，分值0，得分0。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值0，分值0，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60，完成值67.13，分值20，得分20。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

1)垃圾分类单位宣传教育开展活动次数(次)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)居民满意度(%)，目标值90，完成值100，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. 积极开展工作，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。