附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（二类疫苗预防接种补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

疫苗相关开支

**（二）主要成效**

适龄儿童各单苗接种率均在95%以上，全区预防接种单位均实现全程疫苗可追溯。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.64分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)成本控制率(%)，目标值100，完成值88，分值3，得分2.64。

**2、社会成本指标**

1)II类疫苗报废率(%)，目标值0.1，完成值0，分值4，得分4。

**3、生态环境成本指标**

1)疫苗存放环境温度监控情况(次)，目标值1，完成值0，分值3，得分3。

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)接种疫苗的种类(种)，目标值25，完成值26，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)日常工作完成率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)业务处理及时性(%)，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**

1)年度非税收入数(万元)，目标值80，完成值85.15，分值10，得分10。

**2、社会效益指标**

1)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值85，完成值98，分值10，得分10。

**3、生态效益指标**

1)预防药物接种后发病率(%)，目标值0.1，完成值0.005，分值10，得分10。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1) 当年度收到12345投诉件数（反向指标）(次)，目标值10，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**