

附件 3

2024 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	13.38	10	66.9%	6.69	
	其中：当年财政拨款	20	20	13.38	10	66.9%	6.69	
	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%	92.57%	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	预算下拨金额	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	无负面影响	无负面影响	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	96.69		

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：2025.6.26

联系电话：8887661

单位负责人签字：



