
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：60 岁以上老人免费接种流感疫苗

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：郑州市上街区卫生健康委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照国家相关法规和预防接种工作规范，开展扩大免疫规划宣传培训工作，对上街区 60 岁以上老人进行免费接种。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	90.00	90.00	80.25	89.17%
政府预算资金	90.00	90.00	80.25	89.17%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

区疾控中心接种门诊、上街区中医院接种门诊、峡窝镇卫生院接种门诊、及郑州市第十五人民医院接种门诊，该 4 个接种门诊共同承担辖区内人口的免费流感疫苗接种情况，接种率达到 100%。

2.项目年度绩效目标完成情况

区疾控中心接种门诊、上街区中医院接种门诊、峡窝镇卫生院接种门诊、及郑州市第十五人民医院接种门诊，该 4 个接种门诊共免费流感疫苗 14230 人。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：60 岁以上老人免费接种流感疫苗绩效自我评价结果为:总得分 98.41 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

疫苗单价 55 元；老年人流感接种率 90%；流感疫苗接种及时率 90%；居民流感知识知晓率 90%；接种人群满意度 90%。

2.没有完成绩效目标的指标

接种人数预计 15000 人，实际 14230 人，流感疫苗接种普及不全面以及受疫情影响，未能及时接种。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付。

3.对资金管理的建议

对资金使用大方向论证，合理支配使用。

4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	疫苗单价	≥50元	55元	10	10	
产出指标	数量指标	接种人数	≥15000人	14230人	10	9.49	流感疫苗接种普及不全面以及疫情影响
	质量指标	老年人流感接种率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	流感疫苗接种及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民流感知识知晓率	≥90%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥90%	90%	5	5	
