

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	社区疫苗采购经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局				实施单位	广州市荔湾区冲口街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			253. 49	253. 49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			253. 49	253. 49			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	保障人民群众基本用药、防疫需求，提高医疗服务水平，要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。				社区卫生服务中心向城乡居民儿童提供预防疫苗接种，为辖区居民、儿童提供疫苗接种等公共卫生服务，满足防疫需求，保障人民群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	国家免疫规划疫苗接种率≥90%	国家免疫规划疫苗接种率=100%	25	25	无
			疫苗出入库登记和冷链管理	规范	疫苗出入库登记和冷链管理规范	25	25	无
	效益指标	社会效益	服务疫苗接种人次	服务疫苗接种人次>6000人次	服务疫苗接种人次=99690	14	14	无
			疫苗款支付及时性	2021年末应支付疫苗款至2021年9月。疫苗款实际支付月份与9月每相差1月扣1分。	2021年末实际支付药款至2021年6月	12	9	偏差原因：财政压减支出，减少社区疫苗款支出的拨款。 改进措施：年初预算预估全年支付药款金额且年中积极与上级部门沟通。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度=80%	14	14	无	
存在问题				年初指标不足，导致无法按时支付疫苗采购款。				
改进措施				做年初预算时尽量准确预估全年支付疫苗款金额。				
总 分				97				

注：年度预算数为调整后预算数