

妇女“两癌”防治经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇女“两癌”防治经费			
主管部门及代码	165-拉萨市卫生健康委员会		实施单位	各县区卫生健康委	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	24.83	执行数:	24.83	
	其中:财政拨款	24.83	其中:财政拨款	24.83	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标			目标实际完成情况	
	本项目为2023年全市适龄女生HPV疫苗及接种经费,旨在对适龄的13-14岁女学生进行疫苗接种全覆盖,以降低全市女性HPV病毒感染率。具体接种人数以当年实际为准,预算金额为自治区教育局系统提取人数测算。			已完成2023年全市适龄女生HPV疫苗及接种经费拨付工作。	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	具体接种人数以实际为准	≥1000人次	目前,2023年hpv疫苗未到位,各县区尚未接种
		质量指标	足额保障适龄女生能够且有效接种到HPV疫苗	有效完成接种	目前,2023年hpv疫苗未到位,各县区尚未接种
		时效指标	在预算时效内完成接种任务	≤1年	目前,2023年hpv疫苗未到位,各县区尚未接种
		成本指标	在预算资金内完成适龄女生疫苗接种任务	≤24.83万元	经费已经下拨完毕
	效益指标	社会效益指标	旨在对适龄的女生完成疫苗接种,预防相关防疾病的感染	起到预防作用	目前,2023年hpv疫苗未到位,各县区尚未接种
		可持续影响指标	通过对适龄女生的疫苗接种,预防感染,降低全市女性HPV病毒感染率	感染率有所下降	目前,2023年hpv疫苗未到位,各县区尚未接种
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检测人员满意度	≥90%	目前,2023年hpv疫苗未到位,各县区尚未接种