附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疾控中心实验室及业务用房维护费	项目级次	本级	实施（主管）单位	361005 - 昌黎县疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50.255000	到位数	50.255000	执行数	50.255000	100
	其中：财政资金	50.255000	其中：财政资金	50.255000	其中：财政资金	50.255000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
	保证机关正常运行。	保证机关正常运行。	100
	提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。	提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。	100
	完善疾病预防控制体系。	完善疾病预防控制体系。	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维护实验室设备数量	维护实验室设备数量	10.00	≥	200	台	205台	完成	9.5
		质量指标	业务用房维护工作完成率	业务用房维护工作完成率=实际维护次数/应维护次数	20.00	≥	99	%	0.99	完成	19
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	10.00	≥	95	%	0.99	完成	9.8
		成本指标	日常维护费用支出成本	实验室维护费用成本	10.00	=	20	万元	20万元	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用效率	提高实验室维护费资金使用效率	10.00	文字描述		逐步提高	进一步提高	完成	9.6
		社会效益指标	全县重大传染病疫情总体平稳	全县重大传染病疫情总体平稳	10.00	≥	95	%	0.995	完成	9.5
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	5.00	文字描述		公共卫生均等化水平提高	进一步提高	完成	4
		可持续影响指标	资金保障业务工作可持续期限	资金保障业务工作可持续期限	5.00	=	1	年	1年	完成	4
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.0095	完成	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										93.9

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

填报人：　胡杰　　联系电话：　5865082

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。