

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	疾病预防控制中心专项经费			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	60.000000			到位数	60.000000		执行数	60.000000		100
	其中: 财政拨款	60.000000			其中: 财政资金	60.000000		其中: 财政资金	60.000000		
	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
	全面完成全县儿童免疫接种, 减少疫苗针对性疾病的发生				全面完成全县儿童免疫接种, 减少疫苗针对性疾病的发生						100
	完成办理公共场所从业人员健康证明				完成办理公共场所从业人员健康证明						99
	开展疾病监测: 提供制订预防控制策略与实施的技术保障; 组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案, 预防控制相关疾病的发生与流行。				开展疾病监测: 提供制订预防控制策略与实施的技术保障; 组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案, 预防控制相关疾病的发生与流行。						100
	开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备; 对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告; 开展现场调查处置和效果评估。				开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备; 对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告; 开展现场调查处置和效果评估。						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	完成人数	完成从业人员健康体检总人数	10.00	≥	9200	人	3293人	完成	6
		质量指标	办证合格率	控制质量: 合格人数/总人数	10.00	>	99	%	0.999	完成	9.5
		时效指标	按时完成办证率	合格人员办理健康证明数量/总合格人数	15.00	=	100	%	1	完成	14
		成本指标	办证成本	厉行节约, 控制成本	15.00	<	65	元	60元	完成	14
	效益指标(30)	经济效益指标	因传染病产生的医疗费用	节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源	10.00	文字描述		进一步降低	减少传染病发生, 进一步节约人民群众因传染病发生的支出。	完成	9.5
		社会效益指标	减少传染病新发感染人员	传染病新发感染人数	5.00	<	2000	人	1200人	完成	4.9
		生态效益指标	传染病发病率	传染病发病率/全县人口数	5.00	<	0.3	%	0.0021	完成	4.9
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	全年免费持续办理从业人员健康证	10.00	≥	1	年	1年	完成	9.8
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	开展问卷调查, 满意度=满意的份数/调查总份数	10.00	>	99	%	0.0099	完成	9.4
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分											92
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: 13785076616

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, 应参照偏离度适度调减自评得分。