

2022年度县级预算项目绩效自评表



金额单位：万元

一、基本情况		项目名称		疾病预防控制中心疫苗储运项目		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		30.000000		到位数		30.000000		执行数		30.000000		
		其中：财政资金		30.000000		其中：财政资金		30.000000		其中：财政资金		30.000000		
		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		
		常规免疫：安全注射率100%					常规免疫：安全注射率100%					100.00		
		非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求					非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求					100.00		
		建证建卡率98%以上					建证建卡率100%					100.00		
		全县培训1-2次					全县培训1次					100.00		
		适龄儿童常规免疫接种率达95%以上					适龄儿童常规免疫接种率达100%					100.00		
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	非免疫规划疫苗	适龄人群接种疫苗针次	15.00	≥	4	万	3.1503万	完成	12.5			
		质量指标	安全注射率	预防接种安全注射率=安全接种人数/总人数	15.00	≥	99	%	100	完成	14			
		时效指标	及时性	预防接种及时注射率=按时接种人数/总人数	10.00	≥	99	%	100	完成	9.5			
		成本指标	冷链系统运转经费	经费使用资金	10.00	≤	30	万元	30万元	完成	9.7			
	效益指标（30）	经济效益指标	因传染病产生的	节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源	5.00	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	4.8			
		社会效益指标	提高人民群众预防	加大宣传次数，使人民群众了解传染病的起因和预防措施	5.00	≥	12	次	12次	完成	4.8			
		生态效益指标	异常接种反应人数	二类疫苗接种出现异常反应人数/异常反应接种总人数	10.00	=	100	%	100	完成	9.7			
		可持续影响指标	项目持续发挥作	持续控制传染病的爆发和流行	10.00	文字描述		降低疫苗可控传染病发病现象	进一步降低疫苗可控传染病的发病	完成	9.5			
	满意度指标（10）	满意度指标	接种人员满意度	对接种人员开展问卷调查，满意率=满意的份数/调查总份数	10.00	≥	99	%	99.5	完成	9.5			
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10			
	自评总分											94		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		疫苗接种针次由于出生率的问题，未达到预计针次。我中心将继续监督接种针次，保证适龄人群及时接种。												

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，应依照偏离度适度调减自评得分。