

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		精神病、艾滋病防治		项目级次	本级		实施(主管)单位	361001 - 昌黎县卫生健康局本级		
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	19031209100		0	到位数	0		执行数	0		0
	其中: 财政资金			0	其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		
	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
	减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病					null					0.00
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	严重精神病患者在册管理人数	严重精神病患者在册管理人数	0.00	>=	2200	人	0	未完成	0.00
		质量指标	艾滋病病毒检测率	艾滋病病人中, 实际随访且接受CD4检测的比例	0.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	0.00	>=	95	%	0	未完成	0.00
		成本指标	资金成本	资金成本	0.00	=	2	万元	0	未完成	0.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少受威胁群众数量	减少受威胁群众数量	0.00	文字描述		保持稳定	0	未完成	0.00
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	0.00	文字描述		维护社会稳定	0	未完成	0.00
		生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	0.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	0.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	抽样调查的群众, 满意和较满意的群众数量占全部调查人数的比率	0.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						0
	自评总分										0
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算调整									

填报人: 杨娜新

联系电话: 5860506

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。