



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2022年度重大传染病防控经费（第二批）				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		23.000000		到位数	0		执行数	0		0
	其中：财政资金		23.000000		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
	通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。					项目结转下年，未完成目标					0
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数	20.00	≥	4000	人	0	未完成	0.00
		质量指标	疾病应急救助制度覆盖率	覆盖率=实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数/我省县（市、区）总数	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		时效指标	应急响应时间及时率	及时率=应急响应及时次数/总应急次数	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		成本指标	重大传染病防控经费资金投入成本	重大传染病防控经费资金投入成本	10.00	=	23	万元	0	未完成	0.00
	效益指标（30）	经济效益指标	提高重大传染病资金使用效率	提高重大传染病的资金使用效率	5.00	文字描述		较上年提高	0	未完成	0.00
		社会效益指标	公共卫生服务制度普及率	公共卫生服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数	10.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
		生态效益指标	绿色办公无污染	绿色办公无污染	10.00	文字描述		较上年节约	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	重大传染病防控经费项目持续期限	重大传染病防控经费项目持续期限	5.00	≥	1	年	0	未完成	0.00
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数	10.00	≥	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	2022年12月31日下达资金，导致资金结转下年。计划2023年支出										

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。