

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		提前下达2022年重大传染病防控经费		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		79.500000		到位数		79.500000		执行数		
	其中: 财政资金		79.500000		其中: 财政资金		79.500000		其中: 财政资金		
	其他		0		其他		0		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	提高重点疾病监测水平, 有效落实疾病防控措施。				提高重点疾病监测水平, 有效落实疾病防控措施。				100.00		
	完善疾病预防控制体系。				完善疾病预防控制体系。				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	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	4000	完成	20
		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	%	95	完成	10
		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	%	95	完成	10
		成本指标	资金投入	资金投入	10.00	=	79.5	万元	79.5	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	服务群众, 为群众提供长期的方便	服务群众, 为群众提供长期的方便	5.00	文字描述		中长期	中长期	完成	5
		社会效益指标	提高资金使用效率	提高重大传染病的资金使用效率	10.00	文字描述		逐步提高	较上年提高	完成	10
		生态效益指标	全省重大传染病疫情总体平稳	全省重大传染病疫情总体平稳	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	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	较上年提高	完成	5
	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	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

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, 不能填写完成培训多少场次、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。