

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		昌黎县卫生健康局提升公共卫生服务能力暨加强疫情防控能力项目		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	600.000000			到位数	0	执行数	0	0			
	其中: 财政资金	600.000000			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			
	提高重点疾病监测水平, 有效落实疾病防控措施。				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	新增设备数量	新增设备数量		20.00	=	91	件	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	及时应对突发公共卫生应急事件完成及时率	及时率=及时处理应急事件数量/应处理应急事件的数量		10.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
		成本指标	资金成本	资金成本		10.00	=	600	万元	0	未完成	0.00
	效益指标(30)	经济效益指标	公共卫生及应急救助补助项目期限	公共卫生及应急救助补助项目期限		5.00	=	1	年	0	未完成	0.00
		社会效益指标	提高资金使用效率	提高队伍装备配置、人员选配、培训演练提高资金使用效率		10.00	文字描述		严格执行突发公共卫生应急事件资金保障	0	未完成	0.00
		生态效益指标	保障重大传染病疫情总体平稳	保障重大传染病疫情总体平稳		10.00	文字描述		保障重大传染病疫情总体平稳	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	突发事件处置率	处置率=处置完成突发事件数量/突发事件数量		5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率		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	存在问题: 因疫情原因, 设备采购暂缓 整改措施: 资金计划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。