

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疫情防控期间相关费用资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 吕黎县卫生健康局本级		金额单位	万元	
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	193.440000	到位数	193.440000		执行数	193.440000		100		
	其中:财政资金	193.440000	其中:财政资金	193.440000		其中:财政资金	193.440000				
	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。				提高重点疾病监测水平,有效落实疾病防控措施。					89.00	
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			单项指标实际完成值	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	数量指标	我县疫情防控期间保障人员人数	我县疫情防控期间保障人员人数	20.00	≥	48.8	万人	48.8	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/我省市(市、区)总数	10.00	≥	90	%	90	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	%	90	完成	10
		成本指标	疫情防控期间相关费用资金成本	疫情防控期间相关费用资金成本	10.00	=	193.44	万元	193.44	完成	10
	效益指标	经济效益指标	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		较上年提高	较上年提高	完成	6
		社会效益指标	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	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	8
		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	5.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	4
		可持续影响指标	疫情防控期间相关费用资金项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	5.00	≥	1	年	1	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	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	≥	93	%	93	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高重点疾病监测水平										
填报人:	杨娜新			联系电话:		7822058					
说明:	1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										