

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	疾病预防控制疫苗储运项目		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 昌黎县疾病预防控制中心		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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000				
	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(%)	
	常规免疫:安全注射率100%,建证建卡率98%以上,适龄儿童常规免疫接种率达95%以上,全县培训1-2次,非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求,达到继续扩大落实国家免疫规划政策的效果。				完成常规免疫,安全注射率100%,建证建卡率98%以上,适龄儿童常规免疫接种率达95%以上,全县培训1-2次,非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求,达到继续扩大落实国家免疫规划政策的效果。				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		单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	疫苗接种儿童人数	10.00	≥	1900	人	39018	10
		数量指标	非免疫规划疫苗接种针次	适龄人群接种疫苗针次	10.00	≥	55000	针次	57052	9.8
		质量指标	安全注射率	安全注射率=安全接种人数/接种总人数	10.00	≥	99	%	99.5	10
		时效指标	接种及时性	接种及时性=按时接种人数/总人数	10.00	≥	99	%	99.3	9.9
		成本指标	冷链系统运转经费	经费使用资金	10.00	≤	40	万元	23	9.8
	效益指标	经济效益指标	减少因传染病产生的医疗费用	节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源	10.00	≥	40	万元	48	9.8
		社会效益指标	加大人民群众预防疾病的意识和能力宣传次数	加大宣传次数,使人民群众了解传染病的起因和预防措施	10.00	≥	12	次	12	9.9
		社会效益指标	异常接种反应处置率	处置率=二类疫苗接种出现异常反应处理人数/异常反应接种总人数	5.00	≥	99	%	99.9	5
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	持续控制传染病的暴发和流行的时间	5.00	=	1	年	1	4.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意率	满意率=接种人员对接种满意的人数/调查总人数	10.00	≥	99	%	99.3	9.9	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									99	
五、存在问题原因及整改	该项目完成预算执行,疫苗接种儿童人数预计偏小,明年将更合理预计产出指标。									
填报人:	胡杰			联系电话:	03355865082					
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”指标得分由系统自动生成,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。									