

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	精神病、艾滋病防治		项目级次	本级	实施主管单位	361001-昌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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	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(%)		
	通过医疗治疗方式,达到减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病的效果				通过医疗治疗方式,达到减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病的效果				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	治疗艾滋病人数	治疗我县患有艾滋病人数	20.00	≥	110	人	110	完成	20
		质量指标	检测数据合格率	检测数据合格率=艾滋病病毒感染者人数/病人随访检测人数	10.00	≥	85	%	85	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率=时效内完成支付资金数/精神病、艾滋病防治资金总数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	精神病、艾滋病防治资金投入成本	精神病、艾滋病防治资金投入成本	10.00	=	2	万元	2	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高财政资金使用效率,做到节俭高效。	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	7
		社会效益指标	康复服务覆盖率	康复服务覆盖率=接受康复服务的患者人数/符合接受康复服务条件的患者人数	10.00	≥	95	%	95	完成	8
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源,能源节约情况	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	4
		可持续影响指标	精神病、艾滋病防治资金项目持续期限	精神病、艾滋病防治资金项目可持续的期限	5.00	=	1	年	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度=受益群众中满意人数/调查人数	10.00	文字描述		%	90	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	79									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提升预防和控制主要传染病及慢性病的效果										
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。										