

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疾控中心实验室及业务经费		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	15.000000	到位数		15.000000	执行数	15.000000	100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000	其中:财政资金	15.000000				
	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(%)		
	保障单位业务正常运行,提升传染病预防及控制能力。				保障单位业务正常运行,提升传染病预防及控制能力。				100.00		
	提高重点疾病监测水平,有效落实疾病预防措施。				提高重点疾病监测水平,有效落实疾病预防措施。				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	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	维护实验室设备数量	维护实验室设备数量	20.00	≥	200	台	201	完成	19.5
		质量指标	业务用房维护工作完成率	业务用房维护工作完成率=实际维护次数/合同约定维护次数	10.00	≥	99	%	99.1	完成	9
		时效指标	故障维护及时性	实验室设备出现故障维护的时限要求	10.00	≤	10	小时	9.9	完成	9.1
		成本指标	日常维护费用支出成本	单位业务维护费用成本	10.00	≤	30	万元	29.5	完成	9.6
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高实验室维护费资金使用效率	5.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	4.4
		社会效益指标	全县重大传染病疫情总体平稳率	平稳率=平稳度过全县重大传染病疫情次数/重大疫情发生次数	10.00	≥	99	%	99.4	完成	9.1
		社会效益指标	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		进一步提高	进一步提高	完成	4.9
		可持续影响指标	资金保障业务工作可持续期限	资金保障业务工作可持续期限	10.00	=	1	年	1	完成	9.7
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度=满意度和较满意的群众数量/全部调查人数	10.00	≥	90	%	92	完成	9.2
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94.5									
	五、存在问题原因及整改	基本完成全年预算项目目标。									
填报人:	胡杰			联系电话:	0335-5865082						
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逻辑关系,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。										