

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 围场县疾病预防控制中心

金额单位:万元

基本情况	项目名称	疾病预防事业费 (不是专项资金)		实施 (主管) 单位	围场县疾病预防控制中心			
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:	190	到位数:	190	执行数:	190	(=执行数 / 预算数*100%)	
	其中: 资金	190	其中: 财政资	190	其中: 财政资金	190		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	组织落实重大疾病预防, 防止和控制疾病发生和疫情蔓延, 提高全县人民健康水平。		按照工作计划完成具体工作。		91%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 疫情报告管理率		100%	100%	20	20
			指标 2					
		质量指标	指标 1 免疫规划疫苗接种率		100%	95%	20	15
			指标 2					
		时效指标	指标 1 从业人员健康监测开展率		80%	75%	10	7
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
	指标 2							
	社会效益指标		指标 1 艾滋病结核病等管理		98%	95%	15	10
			指标 2					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续影响指标		指标 1 慢病健康管理		80%	75%	15	15
			指标 2					
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 工作任务完成率		100%	95%	10	8	
		指标 2						
预执行率 (10)	预算执行率	资金支出率		100%	71%	10	7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
完善项目绩效评价体系, 确保每个环节不出现脱节, 绩效评价与下一年度项目资金挂钩。								

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 围场县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	鼠疫防治经费 (不是专项资金)		实施 (主管) 单位	围场县疾病预防控制中心			
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 (=执行数 / 预算数*100%)	
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4		
	其中: 资金	4	其中: 财政资	4	其中: 财政资金	4		
	其他		其他		其他			
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	加强鼠疫防治工作常规监测及规范化管理, 及早发现动物疫情, 控制扩大流行趋势, 有效遏制人间鼠疫的发生。			每年 4-10 月进鼠防监测站, 监测半径 5-10 公里, 每月 30 个样方, 灭鼠工作达到国家标准。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 鼠疫监测重点在旅游景区及历史疫区		95%	95%	20	20
			指标 2					
		质量指标	指标 1 医务人员培训率		95%	95%	20	15
			指标 2					
		时效指标	指标 1 鼠疫防控人员应急演练		95%	95%	10	10
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1 鼠疫防治监测率		100%	100%	15	15
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	指标 1 鼠疫防治知识知晓率		95%	90%	15	10
			指标 2					
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 工作任务完成率		100%	100%	10	10	
		指标 2						
预执行率 (10)	预执行率	资金支出率		100%	100%	10	10	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善项目绩效评价体系，确保每个环节不出现脱节，绩效评价与下一年项目资金挂钩。
-------------------	--

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：围场县疾病预防控制中心

金额单位:万元

基本情况	项目名称	预防接种劳务费 (不是专项资金)		实施 (主管) 单位	围场县疾病预防控制中心			
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	到位数:	23.1	执行数:	0	(=执行数 / 预算数*100%)	
	其中: 资金	30	其中: 财政资	23.1	其中: 财政资金			
其他		其他		其他				
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	有效控制疫苗相关传染病的发生			购买预防接种耗材及防护用品, 印制预防接种宣传资料, 开展预防接种知识培训, 提高适龄人群疫苗接种率。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 知情同意自愿自费接种		80%	75%	20	15
			指标 2					
			指标 1 适龄人群及时接种		80%	75%	20	15
			指标 2					
		质量指标	指标 1 及时预约及时告知		80%	80%	10	10
			指标 2					
			指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 1 疫苗相关传染病发生率下降		80%	80%	15	10
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 1 提高服务质量		80%	80%	15	10
指标 2								
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 接种群众满意		100%	95%	10	7	
		指标 2						
预执行率 (10)	预算执行率	资金支出率		100%		10	0	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善项目绩效评价体系，确保每个环节不出现脱节，绩效评价与下一年项目资金挂钩。
-------------------	--

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：围场县疾病预防控制中心

金额单位:万元

基本情况	项目名称	购置疫苗运输冷藏车（不是专项资金）		实施（主管）单位	围场县疾病预防控制中心			
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：	24	到位数：	18.9	执行数：	18.9	（=执行数 / 预算数*100%）	
	其中：资金	24	其中：财政资金	18.9	其中：财政资金	18.9		
其他		其他		其他				
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	达到疫苗存储和运输管理规范的要求			购置了符合标准要求的疫苗运输冷藏车			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 疫苗存储导出数据		100%	100%	20	20
			指标 2					
			指标 3					
			指标 4					
		质量指标	指标 1 疫苗运输全程监控实时记录温度		100%	100%	20	20
			指标 2					
			指标 3					
			指标 4					
		时效指标	指标 1 疫苗运输位置查询		100%	100%	10	10
			指标 2					
			指标 3					
			指标 4					
	成本指标	指标 1						
		指标 2						
		指标 3						
		指标 4						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 3					
指标 4								
社会效益指标		指标 1 疫苗运输符合规范要求保证疫苗质量		100%	100%	1	15	
		指标 2						
		指标 3						
		指标 4						
生态效益指标	指标 1							
	指标 2							
	指标 3							
	指标 4							
可持续影响指标	指标 1 提高疫苗使用率		100%	100%	15	15		
	指标 2							
	指标 3							
	指标 4							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 接种群众满意		100%	95%	10	7	
		指标 2						
预执行率 (10)	预算执行率	资金支出率		100%	100%	10	10	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善项目绩效评价体系，确保每个环节不出现脱节，绩效评价与下一年项目资金挂钩。
-------------------	--

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：围场县疾病预防控制中心

金额单位:万元

基本情况	项目名称	冀财社 2018106 号提前下达 2019 年重大公共卫生项目资金 (是专项资金)		实施 (汇报) 单位	围场县疾病预防控制中心				
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 (=执行数 / 预算数*100%)		
	预算数:	13.3	到位数:	0	执行数:	0			
	其中: 资金	13.3	其中: 财政资		其中: 财政资金				
	其他		其他		其他				
目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率			
	全面落实各项艾滋病结核病预防控制措施			项目资金未到位,					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 艾滋病高危人群服务覆盖率		95%		20		
			指标 2						
		质量指标	指标 1 结核病管理率		98%		20		
			指标 2						
		时效指标	指标 1 传染病疫情报告率		100%		10		
			指标 2						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
				指标 2					
	社会效益指标		指标 1 艾滋病疫情管理率		100%		15		
			指标 2						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
	可持续影响指标		指标 1 防控知识知晓率		90%		15		
			指标 2						
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 工作任务完成率		100%		10		
			指标 2						
	预执行率 (10)	预算执行率	资金支出率		100%	0	10	0	

五、存在问题 、原因及下一步整改措施	项目资金未到位，完善项目绩效评价体系，确保每个环节不出现脱节，绩效评价与下一年项目资金挂钩。
-----------------------	--