

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		豫财债【2022】31号延津县疫情防控及体检中心购置项目						
主管部门		延津县卫生健康委员会		实施单位		延津县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2200	2200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2200	2200	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理办 法分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照相关规定拨 付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项 目执行,未出现截留 、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财 务管理制度和预算支 出范围使用,按照项 目计划安排资金及支付		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我县重大传染病防治工作,包含扩大 国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治 、精神卫生和慢性非传染性疾病、新冠肺 炎等重点传染病防控项目5项资金,上级配 套资金2200万元			严格完成项目目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指标	经济成本 指标	全年投入资金	=2200万元	2200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年防治资金	=2200万元	2200万元	5	5	0.00	
		项目个数	=5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提升农村地区 传染病医疗救 治条件	明显	100%	15	15	0.00	
		提升农村地区 艾滋病医疗救 治工作	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		