

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非税返还执收成本						
主管部门	全南县卫生健康委员会	实施单位	全南县疾病预防控制中心				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	50	50	50	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	非免疫规划疫苗储运费				非免疫规划疫苗储运费		

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	督导乡镇接种点完成数	=15 个	15	10	10	
		质量	江西省医药采购服务平台	=100%	100	10	10	
		时效	完成各个接种单位需求数	2022 年	100	10	10	
		成本	非税收入支出	=50 万元	50	10	10	

	效益指标	经济效益	减轻中心 开支	=95%	95	10	10	
		社会效益	对各种疾 病进行有 效预防	=98%	98	10	10	
		生态效益	长期平稳 性	长期	100	10	10	
		可持续影 响	大家身体 健康，避 免科类疾 病的传染 及控制	=98%	98	10	10	
	满意度	满意度	受益群众 满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	100	