

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工作经费						
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)	年度资金总额	19.325	19.325	19.325	10	100	10
	其中:财政拨款	19.325	19.325	19.325	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

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
	适龄儿童建卡(证)率达到 98%扩大国家免疫规划疫苗接种率达到 99%以上 结核病健康教育病原学阳性患者、密切接触者筛查结核病病人访视、治疗管理 艾滋病疫情报告艾滋病规范化随访、救治	适龄儿童建卡(证)率达到 98%扩大国家免疫规划疫苗接种率达到 99%以上 结核病健康教育病原学阳性患者、密切接触者筛查结核病病人访视、治疗管理 艾滋病疫情报告艾滋病规范化随访、救治

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	每年督导评估次数	>6 次	6	10	10	
		质量	适龄儿童建卡(证)率	=98%	98	10	10	

		时效	国家免疫规划疫苗接种覆盖率	=100%	100	10	10	
		成本	免疫规划疫苗接种成本率	>=98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益	降低发病率节约的医药费支出	=1	1	10	10	
		社会效益	疫苗针对疾病控制在国家标准内	=100%	100	10	10	
		生态效益	改善人居环境	=100%	100	10	10	
		可持续影响	长期保障工作平稳进行	长期平稳	100	10	10	
	满意度	满意度	服务对象或受益群众满意度	满意	100	10	10	
总计						100	100	