

# 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		豫财债【2022】31号延津县疫苗临床研究中心购置项目						
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	2300	1058.81	10	46.04%	4.60	
	财政拨款	0	2300	1058.81	-	46.04%	-	
	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					
	加强我县临床研究工作,包含扩大国家免疫规划、结核病防治、新冠肺炎等重点传染病防控项目5项资金,上级配套资金2300万元		按照年轻项目安排,正在有序进行。					
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	=2300万元	1058.81万元	10	4.6	-53.96 按照合同约定正在有序进行	
产出指标	数量指标	全年防治资金	=2300万元	1058.81万元	5	2.3	-53.96 按照合同约定正在有序进行	
		项目个数	=5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	拨付及时性	=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能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.5		