

财政项目支出绩效自评报告

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

项目单位：延津县卫生健康委员会

主管部门：延津县卫生健康委员会

2023年06月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财债【2022】31号延津县疫苗临床研究中心购置项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2300.00	1058.81	46.04%
政府预算资金	0.00	2300.00	1058.81	46.04%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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	null
拨付合规性	严格按照相关规定拨付资金	null
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	null
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。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2.项目年度绩效目标完成情况

按照年轻项目安排，正在有序进行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】31 号延津县疫苗临床研究中心购置项目绩效自我评价结果为：总得分 86.5 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目个数；拨付及时率；拨付及时性；提升农村地区传染病医疗救治条件；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

全年投入资金；全年防治资金；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

需要加快项目进度，提升资金支付进度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年投入资金	=2300 万元	1058. 81 万元	1 0	4 .6	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	按照合同约定正在有序进行
		项目个数	=5 个	5 个	5	5	
	质量指标	拨付及时性	=100 %	100%	1 0	1 0	
		拨付及时性	及时	100%	1 0	1 0	
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%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	