

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公共卫生特别服务岗经费										
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位	乐山市金口河区疾病预防控制中心				
项目基本情况	项目年度目标											
	年度目标完成情况											
	1. 项目年度目标完成情况					协助开展医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。						
2. 项目实施内容及过程概述		协助开展医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.00			13.50		37.50%	10	3.75	公共卫生特别服务岗经费招聘了4名公卫人员,已于2025年8月合同期满已解聘,故预算执行率未达到100%。		
	其中:财政资金	36.00			13.50		37.50%	10	3.75			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗人员数		=	4	人	4	20	20		
		质量指标	公共卫生特别服务岗人员专业知识		定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	及时发放人员工资		定性	2025		及时	10	10		
		成本指标	预算总成本		≤	36	万元	13.5	10	3.75		
		.....										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	做好防控宣传,增强健康意识		定性	有效增强		有效增强	20	20		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
		.....										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥	90	%	100	10	10		
		.....										
	合计										90	83.75
评价结论	该项目严格按照公共卫生特别服务岗经费专款专用,绩效自评总分83.75分。资金使用合规高效,达到预期绩效目标。该项目2026年无需预算。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人:王燕						财务负责人:周锐						