

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		卫生监测检验工作经费									
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		巩固提升中心监测及检验能力。					按时完成饮用水监测、卫生消杀、卫生监督等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		水质监测、食源性疾病预防、霍乱监测、卫生消杀督导等工作。								
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	2.50			1.75		70.00%	10	7	部分水质监测、食源性疾病预防等工作，受样本采集、检测周期及统筹安排影响，整体推进节奏较缓	
	其中：财政资金	2.50			1.75		70.00%	10	7		
	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	监测次数	≥	12	次	12	20	20		
		质量指标	居民饮用水质量	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	卫生消杀工作时效	定性	及时		及时	10	10		
		成本指标	预算总成本	≤	2.5	万元	1.75	10	7.00		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高环境质量	定性	有效提高		有效提高	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	服务人群满意度	≥	90	%	100	10	10		
										
	合计								90	87.00	
	评价结论	按时完成了各项监测防治任务。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：江旭婷					财务负责人：周锐						