

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		病媒生物监测工作经费									
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年全区病媒生物监测。					进行病媒生物监测，提高居民健康生活水平。				
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		1.01			40.40%	10	4.04	本年度病媒生物监测项目实施中，部分工作流程受前期审批、采购周期及监测活动安排影响，资金支付进度未达预期，导致预算执行率偏低。	
	其中：财政资金	2.50		1.01			40.40%	10	4.04		
	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	监测月份数	≥	12	次	12	20	20		
		质量指标	病媒生物监测指导后验收	定性	合格		合格	20	20		
		时效指标	病媒生物监测及时性	定性	及时		及时	10	10		
		成本指标	预算总成本	≤	2.5	万元	1.01	10	4.04		
										
	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	服务群众满意度	定性	满意		满意	10	10		
										
	合计									90	84.04
	评价结论	严格遵照工作部署，按期完成全部监测防治各项工作任务。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：江旭婷					财务负责人：周锐						