

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		结核病传染病等防治经费									
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		继续降低结核病的感染与发病，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。					结核病疫情稳步下降，提高了群众健康水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		以健康教育、业务培训等为重点。全面落实各项防治性措施，降低结核病发病率和死亡率。								
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	2.70		0.39			14.44%	10	1.44	本年度结核病防治项目实施过程中，部分工作受前期流程审批、活动统筹安排影响，导致资金支付进度滞后，预算执行率偏低。	
	其中：财政资金	2.70		0.39			14.44%	10	1.44		
	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	年度帮助人次	≥	50	人	50	20	20		
		质量指标	重点任务完成率	≥	90	%	90	30	30		
		时效指标	及时宣传、培训相关人员	定性	及时		及时	10	10		
		成本指标	预算总成本	≤	2.7	万元	0.39	10	1.44		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众健康水平	定性	有效提高		有效提高	10	10		
		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	81.44	
	评价结论	本项目严格按照结核病防治工作规范推进实施，圆满完成年度防治目标。									
存在问题	预算执行率较低										
改进措施	合理统筹资金拨付节奏，根据工作开展进度及时申请资金。										
项目负责人：樊成元				财务负责人：周锐							