

部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|-------|----------|--------|---------------------------|------|--|---------|-------|
| 项目名称 | | 艾滋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 | 艾滋病防治仍以健康教育、业务培训、抗病毒治疗为重点，继续扩大艾滋病监测检测覆盖面，提高疫情报告和处理质量，全面落实各项综合性防治措施，降低艾滋病发病率和死亡率。 | | | | | 落实各项综合性防治措施，降低艾滋病发病率和死亡率。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 落实各项综合性防治措施，降低艾滋病发病率和死亡率。 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | | 3.98 | | 39.80% | 10 | 3.98 | 艾滋病防治宣传、业务培训等工作推进节奏偏缓，相关支出按实际进度分阶段列支，导致预算执行率为39.80%。 | | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | | 3.98 | | 39.80% | 10 | 3.98 | | | |
| | 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 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 提高艾滋病报告和处理质量 | 定性 | 有效提高 | | 有效提高 | 20 | 20 | | |
| | | 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 | ≤ | 10 | 万元 | 3.98 | 10 | 3.98 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 降低艾滋病发病率和死亡率 | 定性 | 有效降低 | | 有效降低 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮助人员满意度 | 定性 | 满意 | | 满意 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | 90 | 83.98 |
| | 评价结论 | 本项目年度目标已基本达成，各项核心产出指标均按计划完成，年度帮助人次、疫情报告和处理质量、宣传培训及时性均达到年度目标要求，有效降低了艾滋病发病率和死亡率，全面落实了各项综合性防治措施。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分防治宣传、业务培训等工作推进节奏偏缓，导致预算执行率偏低 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 优化年度工作计划，提前统筹安排各项防治任务，合理规划资金使用节奏，切实提升预算执行效率 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊成元 | | | | | 财务负责人：周锐 | | | | | | |