

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务经费									
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		加强基本公共卫生服务项目管理工作，进一步推动项目普及及深入开展，提高服务水平和质量，按时完成各项目标任务。					按计划完成了全年基本公共卫生督导、死因监测等工作，服务水平和质量有效提升，基本公共卫生服务普及率达标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按计划完成了全年基本公共卫生督导、死因监测等工作，服务水平和质量有效提升，基本公共卫生服务普及率达标。								
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	4.50		2.71			60.22%	10	6.02	部分基本公共卫生督导、死因监测工作推进节奏偏缓，相关支出按实际进度分阶段拨付，导致预算执行率未达预期，后续将加快项目推进与资金统筹使用。	
	其中：财政资金	4.50		2.71			60.22%	10	6.02		
	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	基本公共卫生督导次数	≥	4	次	4	20	20		
		质量指标	提高服务水平和质量	定性	有效提高		有效提高	20	20		
		时效指标	死因监测上报时效	定性	7	天	7	20	20		
		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	基本公共卫生服务普及率	≥	85	%	85	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	服务人群满意度	定性	满意		满意	10	10		
		.....									
	合计								90	84.04	
	评价结论	项目年度目标已基本实现，基本公共卫生督导、死因监测等核心工作均达标，服务质量与普及率有效提升。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：吕伟华					财务负责人：周锐						