
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（疾控）

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑财预【2021】813 号关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知，用于基本公卫、职业病防治、地方病防治、饮用水与环境卫生及学生常见病监测以及重点传染病监测。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	19.92	9.24	46.39%
政府预算资金	0.00	19.92	9.24	46.39%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公卫项目居民知晓率和服务对象满意度。开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。

2.项目年度绩效目标完成情况

为城乡居民提供好公共卫生服务，提高基本公卫项目居民知晓率和服务对象满意度。积极开展重点疾病及危害因素监测，有效的控制好疾病流行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（疾控）绩效自我评价结果为：总得分 94.64 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人均财政补助标准 84 元/人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%；传染病和突发公共卫生事件报告率 95%；基本公卫项目完成及时率 90%；提高居民健康素养水平 100%；群众满意度 90%。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支出较少，忙于新冠疫情，相关科室未能及时报送支付资料。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付。积极督促业务科室在工作完成之后报送支付资料，并及时报送支出计划给财政。

3.对资金管理的建议

对资金使用大方向论证，合理支配使用。

4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人均财政补助标准	≥84元/人	84元/人	10	10	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	基本公共卫生项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	有效提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
