

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控经费

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：郑州市上街区卫生健康委员会

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照疫情防控资金使用要求，用于疫情防控支出。

### （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  | 6.00  | 2.91  | 48.5% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 6.00  | 2.91  | 48.5% |
| 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

---

按照疫情防控资金使用要求，用于疫情防控支出，顺利有序开展疫情防控工作。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

按照疫情防控要求，确保疫情物资正常运转，顺利有序开展疫情防控工作。

## 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：疫情防控经费绩效自我评价结果为：总得分 94.85 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

疫情防控 物资采购次数 2 次；物资验收合格率 100%；物资采购及时率 100%；控制传染病发生 100%；防控工作人员满意度 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

无。

### （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。

#### 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 |
| 产出指标      | 数量指标      | 疫情防控物资采购次数 | ≥2 次   | 2 次   | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 物资验收合格率    | =100 % | 100%  | 15 | 15 |        |
|           | 时效指标      | 物资采购及时率    | =100 % | 100%  | 15 | 15 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 控制传染病发生    | 有效控制   | 100%  | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 防控工作人员满意度  | ≥90%   | 90%   | 5  | 5  |        |

---