

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年重大传染病防控经费（第二批）补助资金

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

市指标结转（财政拨款），用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等。

### （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	32.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	32.50	0.00	0.0%
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进行合理安排	
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，设置绩效项目，开展绩效监控	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

用于扩大国家免疫规划，精神障碍管理治疗和新冠肺炎等重点传染病监测。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年及时接种疫苗 30000 人，提高在册严重精神障碍管理等疾病预防控制工作及公共卫生均等化水平。

建立了以区综治办牵头，区卫健委、民政、公安、残联、各镇办等部门合作的工作机制，目前，全区 6 个镇办都已建立了精神卫生综合管理小组，在各辖区村、居委会建立了以社区、公安、医疗、民政、患者家属、志愿者组成的关爱帮扶小组，已初步形成区、镇（办事处）、村（居委会）三级精防体系架构。

## 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：2021 年重大传染病防控经费（第二批）补助资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

接种工作量 30000 人；在册严重精神障碍患者管理率 85%； 疫苗接种及时率 90%；公共卫生均等化水平提高 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

工作已完成，资金未支出。

---

## **（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，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**

对资金使用加大方向论证，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，推进资金统筹使用。

### **5.其他建议**

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	接种工作量	≥2500 0人	30000 人	1 5	1 5	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥85%	85%	1 5	1 5	
	时效指标	疫苗接种及时率	≥90%	90%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

---