

一、基本情况 项目名称 下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算

预算安排情况(调整后)

二、预算执行情况 预算数 7.687

其中：一般公共预算资金 7.687

年度预期目标

三、目标完成情况 艾滋病免费抗病毒治疗人数100人次以上

“做好艾滋病高危人群干预，减少传播，切实做好艾滋病防

康水平

”

		一级指标	二级指标	三级指标
四、年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗数
			质量指标	艾滋病高危人员干预率
			时效指标	艾滋病人报告及时率
			成本指标	项目成本金额
	效益指标		社会效益指标	艾滋病患者管理率
	满意度指标		服务对象满意度指标	艾滋病防治对象满意度
	预算执行率		预算执行率	
	自评总分			

五、存在问题原因及整改措施 无

填报人： 刘玉凤

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金，自评得分应小于100分。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填报得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。
6. 二级、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目特点等因素合理设置。
7. 自评得分应客观、公正，不得人为抬高或降低。
8. 自评得分应作为项目绩效评价的重要依据。
9. 自评得分应作为项目资金拨付的重要依据。
10. 自评得分应作为项目验收的重要依据。

说明：

说明：

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，
。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于
。
11. 本级项目预算数（调整后）。执行数从系统中直接提取

2025年度预算项目绩效自评表

项目级次 01-本级 实施主管单位 361005-疾控中心

资金到位情况 资金执行情况

到位数 7.687 执行数
其中：一般公共预算资金 7.687 其中：一般公共预算资金
全

具体完成情况

艾滋病免费抗病毒治疗人数100人次以上
防治工作，提高我区居民健康
做好艾滋病高危人群干预，减少传播，切实做好艾滋病防治，
居民健康水平

指标说明	指标分值	预期指标值		
		符号	值	单位(文字描述)
反映艾滋病免费抗病毒治疗人数量	10	≥	100	人
反映艾滋病高危人群干预情况	10	≥	85	%
反映艾滋病病人报告及时情况	10	≥	90	%
反映项目成本金额情况	20	≤	362000	元
反映艾滋病患者管理情况	30	≥	95	%
反映艾滋病防治对象满意情况	10	≥	95	%
	10			

联系电话： 8752300

0分。
况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选
金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完
0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目
益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至
目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
其执行率=实际执行数/预算数×100%。“预算执行率”是指各部门、单位当年“预算执行

执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次

实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
小于指标分值。

（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填‘

位。不可修改。到位数默认与预算数一致。可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算

	金额单位	万元
	预算执行进度(%)	
7.687		
	100	
7.687		
	总体完成率(%)	
工作，提高我区		100

单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
100人	完成	10
85%	完成	10
90%	完成	10
76870元	完成	20
95%	完成	30
95%	完成	10
		10
		100

选择“完成”或“未完成”。

完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直

目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自

至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为

执行进度≥85%”且“《预算执行率》指标权重

行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评
况，不能填完成培训多少场次、培训多少人等

“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分
数（调整后）。到位数、执行数由单位在对