

一、基本情况 项目名称 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务

预算安排情况(调整后)

二、预算执行情况	预算数	13.05
	其中：一般公共预算资金	13.05

年度预期目标

三、目标完成情况	做好结核病防治和督导工作，对于病例及时追踪，不断提 发现并规范治疗的肺结核患者的数量达到3600人以上
----------	--

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	发现并规范治疗的肺结核患者的数量
		质量指标	肺结核患者中的病原学阳性率
		时效指标	患者信息录入及时率
		成本指标	项目成本金额
	效益指标	经济效益指标	肺结核患者成功治疗率
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度
	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

说明：

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，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，自评得分应小于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. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行得分÷预算总得分×100%。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，如预期指标值为“发现并规范治疗的肺结核患者3600人以上”，实际完成值应填写“发现并规范治疗的肺结核患者3600人”。
8. 自评得分与预期指标值在描述上应当具有对应关系，如预期指标值为“发现并规范治疗的肺结核患者3600人以上”，自评得分应填写“发现并规范治疗的肺结核患者3600人”。

8. 单项指标完成值与年初完成值应具有一致性关系，且
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 13.05 执行数
其中：一般公共预算资金 13.05 其中：一般公共预算资金
全

具体完成情况

提高我区居民健康水平 做好结核病防治和督导工作，对于病例及时追踪，不断提高水平
发现并规范治疗的肺结核患者的数量达到3600人以上

指标说明	指标分值	预期指标值		
		符号	值	单位(文字描述)
反映发现并规范治疗的肺结核患者的数量情况	10	≥	3600	人
反映肺结核患者中的病原学阳性情况	10	≥	60	%
反映患者信息录入及时情况	10	≥	90	%
反映项目成本金额的情况	20	≤	130500	元
反映肺结核患者成功治疗情况	30	≥	90	%
反映居民满意情况	10	≥	95	%
	10			

联系电话： 8752300

10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，根据下拉菜单选择的项目，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、指标数填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，效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
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”

实际完成但达到预期指标值的，单项指标完成值为100%，否则填“不完成”。
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“

IV、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

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

行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评

次，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