

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算

项目单位：郑州市上街区卫生健康委员会

主管部门：虚拟处室

2023 年9 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

郑财预【2021】809 号关于提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算的通知

### （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	24.36	12.24	50.25%
政府预算资金	0.00	24.36	12.24	50.25%
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	资金安排有文件依据，具有科学性	
拨付合规性	资金拨付依照国家、省市标准，拨付合规	
使用规范性	资金精准使用，使用规范	
预算绩效管理情况	资金绩效评价准确	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，对艾滋病患者实施专项

---

救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效救治，确保艾滋病群体稳定。

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

贯彻落实国家艾滋病防治，对艾滋病患者落实专项救治资金，统筹于艾滋病患者治疗，确保艾滋病群体稳定。

## **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 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算绩效自我评价结果为：总得分 95.02 分，属于“优”。

### **（二）指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数；救治对象政策条件符合率；补助落实至各地时间；艾滋病患者抗病毒治疗成功率；抗病毒治疗患者满意度；

#### **2.没有完成绩效目标的指标**

## **三、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

简化审批流程

### **（二）改进建议**

#### **1.对项目决策的建议**

简化审批流程

#### **2.对预算安排及执行情况的建议**

简化审批流程

---

### **3.对资金管理的建议**

简化审批流程

### **4.对项目管理的建议**

简化审批流程

### **5.其他建议**

**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	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	≥34人	34人	15	15	
	质量指标	救治对象政策条件符合率	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	补助落实至各地时间	年底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	

