
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2022 年艾滋病合并重大疾病省级补助

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【2022】155 号关于下达 2022 年艾滋病合并重大疾病省级补助的通知

（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	4.44	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	4.44	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	资金安排有文件依据，预算编制具有科学性	
拨付合规性	按照国库支付制度，规范拨付	
使用规范性	按照预算的科目和项目执行，未出现擅自调整情况	
预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理，开展绩效监控评价	

（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。

2.项目年度绩效目标完成情况

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。

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：下达 2022 年艾滋病合并重大疾病省级补助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

艾滋病患者；救治补助标准；艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率；抗病毒治疗患者满意率；

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

2022 年因财政紧张未拨付，于 2023 年支出

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算编制，合理制定资金支付进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议财政部门按照年度计划及时拨付资金

3.对资金管理的建议

按照财政资金拨付流程进行拨付，并对预算项目纳入绩效管理，科学编制预算项目。

4.对项目管理的建议

按照国家、省市文件要求执行拨付资金

5.其他建议

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	艾滋病患者	=34人	34人	20	20	
	质量指标	救治补助标准	=600元/人/月	600元/人/月	20	20	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥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率	≥90%	95%	5	5	

