
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算（妇幼）

项目单位：郑州市上街区妇幼保健计划生育服务中心

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑财预【2021】812 号关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知

（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	11.00	1.68	15.27%
政府预算资金	0.00	11.00	1.68	15.27%
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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等不要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

免费开展艾滋病母婴阻断，有效的做的早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，从而降低出生缺陷的发生，提高出生人口素质，减去社会家庭负担。

2.项目年度绩效目标完成情况

母婴阻断工作。2022 年，全区初次产前保健孕妇 946 人，接受 HIV、梅毒、乙肝检测 946 人，检测率 100%。产妇 601 人，孕期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测 601 人，三病检测率 100%。HIV 感染孕产妇 0 人；梅毒感染孕产妇 0 人；乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童数为 10 人，注射乙肝高效免疫球蛋白的儿童数为 10 人，注射率 100%。

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 年重大传染病防控经费预算（妇幼）绩效自我评价结果为:总得分 91.53 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

艾滋病母婴阻断成功率；出生人口素质；资金拨付及时；出生缺陷发生率；参检群众满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强财政项目资金管理，进行资金统筹使用

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算安排，按照规定节点进行支付

3.对资金管理的建议

对资金使用大方向论证，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，进行资金统筹使用

5.其他建议

无

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	艾滋病母婴阻断成功率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	出生人口素质	提高	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	
