

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疾控中心艾滋病项目经费

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：郑州市上街区卫生健康委员会

2023 年 09 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

用于全区艾滋病自愿咨询检测、重点人群干预、预防性传播、丙肝防治培训、单阳和阳性育龄妇女管理，进一步满足群众需求，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，及早预防传染病的发生，保护我区人民群众的身体健康。

## （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：	0.69	0.69	0.69	100.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.69	0.69	0.69	100.0 %

## （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合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效项目，开展绩效监控	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

通过完成全区艾滋病自愿咨询检测、重点人群干预、预防性传播、丙肝防治培训、单阳和阳性育龄妇女管理等工作，增强居民艾滋病预防知识，降低艾滋病病死率和艾滋病相关疾病的罹患率，提高患者生活质量，减少艾滋病的传播，控制艾滋病流行趋势。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过完成全区艾滋病自愿咨询检测、重点人群干预、预防性传播、丙肝防治培训、单阳和阳性育龄妇女管理等工作，增强居民艾滋病预防知识，降低艾滋病病死率和艾滋病相关疾病的罹患率，提高患者生活质量，减少艾滋病的传播，控制艾滋病流行趋势。

## 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：疾控中心艾滋病项目经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

单性及阳性育龄妇女管理人数 9 人；单性及阳性育龄妇女管理流程规范率 100%；培训完成期限 100%；增强相关医疗机构艾滋病及丙肝防治能力 100%；相关医疗机构工作人员满意度 100%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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**

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

合理安排资金预算，按照规定节点进行支付。

### **3.对资金管理的建议**

对资金使用加大方向论证，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，推进资金统筹使用。

### **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	单性及阳性育龄妇女管理人数	≥9 人	9 人	20	20	
	质量指标	单性及阳性育龄妇女管理流程规范率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	培训完成期限	一年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强相关医疗机构艾滋病及丙肝防治能力	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构工作人员满意度	=100%	100%	5	5	

---