
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疾控中心艾滋病经费

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

负责全面落实各项艾滋病防治措施，并在重点领域和预防难点问题中探索创新。预防母婴传播、血液安全、关怀救助等措施，最大限度发现和治疗感染者，合理制定工作计划。据《《艾滋病防治条例》及我单位疾病预防控制工作职能要求，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：	4.00	4.00	0.00	0.0%
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	4.00	4.00	0.00	0.0 %

（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进行合理安排	
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

负责全面落实各项艾滋病防治措施，并在重点领域和预防难点问题中探索创新。预防母婴传播、血液安全、关怀救助等措施，最大限度发现和治疗感染者，合理制定工作计划。

2.项目年度绩效目标完成情况

负责全面落实各项艾滋病防治措施，并在重点领域和预防难点问题中探索创新。预防母婴传播、血液安全、关怀救助等措施，通过宣传提高艾滋病防治知识。

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：疾控中心艾滋病经费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

艾滋病宣传次数 2 剂次；宣传计划完成率 100%；宣传活动完成期限 100%；提高艾滋病防治知识 90%；相关医疗机构人员满意度 90%；

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

工作已完成，资金支出相关科室未报送。

（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，及时督促并统计相关业务科室资金执行情况。

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	艾滋病宣传次数	≥2 次	2 次	1 5	1 5	
	质量指标	宣传计划完成率	=100 %	100%	1 5	1 5	
	时效指标	宣传活动完成期限	1 年	100%	1 0	1 0	
效益指标	生态效益指标	提高艾滋病防治知识	≥90%	90%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构人员满意度	≥90%	90%	5	5	
