附件4

**2023年度县级预算项目绩效自评报告**

（2022年重大传染病防控省级补助资金 榕财社（指）【2023】78号）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据省财政厅、省卫健委文件精神，用于支持开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控工作。

**（二）主要成效**

据省财政厅、省卫健委文件精神，用于支持开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分48分，等级为低，设置绩效目标16个，实际完成12个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)项目投入成本(万元)，目标值103.21，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)疟疾媒介调查点数量(个)，目标值1，完成值0，分值1，得分0。

**2、质量指标**

1)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值95.08，分值10，得分10。

2)艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3)艾滋病规范化随访干预比例(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

4)艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例(%)，目标值100，完成值106.77，分值5，得分5。

5)艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例(%)，目标值95，完成值0，分值0，得分0。

6)死因监测规范报告率(%)，目标值80，完成值98，分值2，得分2。

7)肺结核患者规范治疗任务完成率(%)，目标值85，完成值96.56，分值2，得分2。

8)病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率(%)，目标值60，完成值97.77，分值1，得分1。

9)严重精神障碍患者筛查任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值1，得分1。

10)在册严重精神障碍患者治疗率(%)，目标值70，完成值91.53，分值1，得分1。

11)病媒生物监测结果分析报告率(%)，目标值80，完成值100，分值1，得分1。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值0，分值1，得分0。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)补助单位覆盖率(%)，目标值100，完成值0，分值30，得分0。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)社会公众满意率(%)，目标值85，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2022年重大传染病防控省级补助资金项目大部分绩效目标已达标，用款计划已申请，未获得批复

2. 2022年重大传染病防控省级补助资金项目大部分绩效目标已达标，用款计划已申请，未获得批复

**（二）改进措施**

1. 2022年重大传染病防控省级补助资金项目大部分绩效目标已达标，用款计划已申请，未获得批复

2. 2022年重大传染病防控省级补助资金项目大部分绩效目标已达标，用款计划已申请，未获得批复