附件4

**2023年度县级预算项目绩效自评报告**

（2023年重大传染病防控省级补助资金（榕财社（指）【2023】122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**

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、绩效分析

本项目绩效自评得分79分，等级为中，设置绩效目标17个，实际完成15个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)当年度中央投入我县重大传染病防控成本(万元)，目标值144.43，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2，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)麻风病可疑线索报告率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

2)饮用水和环境卫生监测完成率(%)，目标值95，完成值100，分值1，得分1。

3)麻风病按规定随访到位率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

4)艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率(%)，目标值90，完成值95.3，分值1，得分1。

5)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105，分值1，得分1。

6)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。

7)肺结核患者规范治疗任务完成率(%)，目标值85，完成值96.9，分值1，得分1。

8)肺结核患者成功治疗率(%)，目标值90，完成值92.89，分值1，得分1。

9)病原学阳性肺结核患者耐药筛查率(%)，目标值90，完成值93.26，分值1，得分1。

10)全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成人数占应调查的人数的比例）(%)，目标值85，完成值97.3，分值1，得分1。

11)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。

12)在册严重精神障碍患者治疗率(%)，目标值60，完成值88.9，分值1，得分1。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值80，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)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值96.66，分值30，得分30。

**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. 2023年重大传染病防控省级补助资金绩效目标大部分已经完成，用款计划已报批，暂未获得批准

**（二）改进措施**

1. 用款计划已报批，暂未获得批准，和财政加强沟通，尽快办理报批手续