

附1:

2023年艾滋病防治转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

项目名称		艾滋病防治					
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:		35万	33万	94%	
		其中:中央财政资金					
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执			无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标将有			无	
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病咨询检测任务数950人, 暗娼干预任务数300人, 监管场所500人次, 100%完成抗病毒治疗任务。	100%	100%		
			完成暗娼344人, 完成艾滋病咨询1115人次, 监管场所干预1270人次。100%完成抗病毒治疗311人。	100%	100%		
			完成4次随访比例, CD4比例, 病载比例均为99.63%。	100%	100%		
		时效指标					
		成本指标	咨询检测6元/人次, 暗娼干预并检测10元/人次				
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。							

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。