附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

传染病防治及重精和艾滋管理相关开支

**（二）主要成效**

2023年我区重性精神疾病患者规范管理率为90.55%，稳定率99.93%，规律服药率82.32%，重精患者病情稳定，无重大肇事肇祸事件发生，确保我区治安稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.06分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成7个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)成本控制率(%)，目标值95，完成值3，分值2，得分0.06。

**2、社会成本指标**

1)规范服药率(%)，目标值60，完成值82.32，分值8，得分8。

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值 75.00，完成值90.55，分值14，得分14。

**2、质量指标**

1)艾滋信息规范管理率(%)，目标值 60.00，完成值100，分值13，得分13。

**3、时效指标**

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值100，分值13，得分13。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)重性精神病患者稳定率(%)，目标值 50.00，完成值99.93，分值15，得分15。

**3、生态效益指标**

1)传染病监测完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1) 接受治疗的患者满意度(%)，目标值 60.00，完成值93.07，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. 重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费相较往年支出率比较低。

**（二）改进措施**

1. 因资金紧张相关开支暂未报销，待资金足够将加快报销进度，提高支出低