附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2021年艾滋病、梅毒、和乙肝母婴病毒阻断经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

仓卫妇幼院【2023】21号 50502其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

持续开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断宣传工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分78分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值100，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)宣传折页发放数量(张)，目标值3000，完成值3000，分值38，得分38。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值0，分值1，得分0。

**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)科普活动参与人数(万人次)，目标值0.3，完成值0.4，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)受益群众满意度(%)，目标值90，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. 因为财政紧缩，开展工作延迟，未及时支付资金。当年预算支付率、预算执行率低。

**（二）改进措施**

1. 根据财政安排进度，及时支付资金。提高当年预算支付率、预算执行率。