

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	艾滋病防控攻坚工程专项		项目编码	450200220420400005			
项目实施单位	204001-柳州市卫生健康委员会		主管部门	204-柳州市卫生健康委			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数
	合计		371.32		0	371.32	37.2629
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0
		本级	371.32		0.0	371.32	37.2629
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	
年度绩效目标	积极推进“三个90%”艾滋病防治目标的实现。						
自评得分（满分100分）			91	预算执行（10分）		1.00	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分
	产出指标	数量指标	1. 召开全市防治艾滋病工作部署	≥1次	5	1	5
			2. 组织防治艾滋病专项调研	≥2次	5	2	5
			4. 艾滋病监测哨点完成监测样本	≥1200人	5	3625	5
		质量指标	3. 开展“12.1世界艾滋病日”宣传	=1次	5	1	5
			5. 孕妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	>95%	2	100	2
			2. “12.1世界艾滋病日”宣传活动	优	2	达成预期指标	2
	时效指标	1. 防治艾滋病专项调研效果	在自治区年度攻坚	2	达成预期指标	2	
		4. 艾滋病监测哨点检测率	>90%	2	100	2	
		3. 大众人群艾滋病知晓率	>85%	2	94.9	2	
	成本指标	时效指标	按时完成工作任务	2023年12月底前	10	达成预期指标	10
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10
效益指标	社会效益	农村居民艾滋病防治知识知晓率	≥88%	15	94.25	15	
青年学生艾滋病防治知识知晓率		≥92%	15	99.14	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众对政府防艾宣传教育工作满	≥90%	10	91.06	10	
自评分析	全年目标完成情况	已完成积极推荐“三个90%”艾滋病防治目标的实现。					
	绩效目标偏离原因分析						
	整改措施及建议						
	其他需说明问题						

729

委员会

预算执行率(%)
10.04%
0
10.04
0
0
0

完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
已完成	
已完成	
已完成	超额完成样本监测
已完成	
已完成	
已完成	
已完成	
已完成	
已完成	
已完成, 财政未	
已完成, 财政未	
已完成	
已完成	
已完成	