附件5-1

2023年项目支出绩效自评报告

**（艾滋病综合防治项目）**

一、项目概况

1. **项目资金申报及批复情况。**

艾滋病综合防治项目是《四川省政府办公厅关于印发四川省2023年艾滋病重点工作任务的通知》（川办便函[2023]67号）和《攀枝花市人民政府办公室关于印发2023年攀枝花市艾滋病防治工作重点任务的通知》（攀办函〔2023〕40 号）要求强化组织领导。各县（区）、乡镇（街道）全面落实“一把手”负责制，切实履行艾滋病防治主体责任，将艾滋病防治工作纳入政府工作重要内容，定期专题研究，及时协调解决工作中存在的困难和问题。要求财政落实以户籍人口数为测算基数保障防治经费，各县（区）人均不低于 1 元投入的标准保障艾滋病防治经费。2023年部门预算批复项目资金55.00万元。

1. **项目绩效目标。**

项目总体目标是坚持“政府主导、部门各负其责、全社会共同参与”的工作方针，明确年度艾滋病防治任务分工，加强部门间沟通协调，密切配合、互通信息，充分发挥联防联控作用，共同推进艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动。

艾滋病综合防治项目为贯彻落实《国务院防治艾滋病工作委员会办公室关于印发研究部署“十四五”时期艾滋病防治工作会议纪要部门任务分工方案 的通知》、《攀枝花市人民政府办公室关于印发2023年攀枝花市艾滋病防治工作重点任务的通知》（攀办函〔2023〕40 号）》及仁和区艾滋病防治工作重点任务要求，深入推进全区艾滋病综合防治工作。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2023年3月区财政下达项目预算资金55.00万元。2023年1月财政安排结转2022年艾滋病防治资金21.30万元，合计安排资金76.30万元。资金到位率100%。

2．资金使用。

2023年艾滋病综合防治项目资金共计支出63.99万元，资金执行率83.86%，资金主要用于重大传染病管理办公室、社会组织委托工作经费以及仁和区社区药物维持治疗延伸服药点运转及劳务派遣人员费用。

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金管理严格按照财务管理要求进行，做到专款专用。严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，严格按照上级主管部门制定的艾滋病防治工作方案保障艾滋病防治相关工作的开展，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息。

**（三）项目组织实施情况。**

艾滋病综合防治工作由仁和区重大传染病防治工作领导小组制定下达年度工作重点任务，区级“三线”（疾控、定点医疗、妇幼保健机构）管理办公室分别负责具体的综合防治工作。

仁和区治疗管理办公室切实落实抗病毒治疗管理牵头责任，进一步完善各项管理制度、职责，完善调研指导、通报、月报等，负责建立完善本级抗病毒治疗质控管理标准和规范，加强 在治人员依从性教育和随访管理，做好重点和治疗失败病例的 分类管理，建立规范分析档案。

仁和区妇幼保健机构牵头，乡镇人民政府（街道办事处）会同基层医疗机构进一步完善辖区孕情早发现工作机制，分层分类管理育龄妇女，开展孕情监测工作为艾滋病感染孕产 妇及所生儿童实施“一对一”专案管理，有效落实抗病毒服药、相关辅助检测、安全助产、儿童预防性治疗及科学喂养等各项 措施，有效控制母婴传播。

仁和区疾病预防控制中心主要负责全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，按要求规范完成上级下达的哨点监测任务。加强艾滋病检测信息管理，规范“初筛-筛查阳性告知-确 诊检测”流程，强化初筛阳性后续咨询检测和个案追踪，加强流行病学调查。落实本辖区的溯源调查工作，做好新报告感染者的流行病学调查及溯源调查，有效追查感染者和病人的高危行为接触者并进行检测，提高感染者发现效率，摸清辖区艾滋病传播风险网络。开展新发感染检测，精准分析新近感染的重点人群和重点区域， 针对性采取防控措施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

严格按照2023年艾滋病综合防治工作计划开展相关工作，认真落实各项工作措施，12月底各项考核指标任务均达到上级考核要求。

1、美沙酮维持治疗日均治疗人数37人，治疗年保持率100%。

2、持续强化组织领导，艾滋病防治 “三线一网底”机制进一步优化并有效运行。强化监测检测 ，开展并完成了2类重点人群共400人的国家级艾滋病哨点监测工作，并在全国艾滋病监测系统录入全套信息，为国家艾滋病监测工作提供了数据支撑。

3、落实各项防控措施，全区累计完成HIV抗体筛查115948人份，人群筛查覆盖率42.77%；全年累计完成CD4检测816人；阳性者配偶HIV检测比例94.77%，抗病毒治疗812人，随访检测率达94.18%，阳性者配偶HIV检测比例94.77%，结核筛查率达标；抗病毒治疗覆盖率96.44%，治疗成功率97.03%。

4、加强宣传教育，持续落实“五进”宣传措施，开展中、大型宣传活动12次，共2400余人现场参与。

**（二）项目效益情况。**

1、社会效益指标 **，**通过持续开展工作，切实降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升了人民群众健康水平，保持了经济社会稳定发展。

2、服务对象满意度指标，高危人群满意度,艾滋病患者满意度抽样调查满意度达到预期。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

由于财政资金紧张，2023年项目资金执行率未达到100%。