附件3-1

2022年专项预算项目支出绩效

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按照攀枝花市重大传染病防治办公室依据《攀枝花市人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的实施意见》《攀枝花市遏制艾滋病传播重点工作任务台账（2020—2022 年）》要求印发攀枝花市艾滋病防治工作重点任务，要求各县（区）财政总投入继续按照户籍人口人均不低于 1 元且不低于上一年度投入的标准保障艾滋病防治经费。2022年申报并获批复艾滋病防治项目资金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》《攀枝花市人民政府关于全面加强艾滋病防治工作的实施意 见》《攀枝花市遏制艾滋病传播重点工作任务台账（2020—2022 年）》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。

2022年申报艾滋病综合防治项目资金55.00万元,2022年3月区财政下达项目预算资金55.00万元。资金到位率100%。

2．资金使用。

2022年艾滋病综合防治项目预算安排资金55.00万元，其中管理办公室及社会组织安排经费12.2万元（区重传办卫健局5.0万元；“三线”管理办公室共3个\*2万元/个=6万元；社会组织1.2万元），用于家庭困难艾滋病感染者及病人抗病毒治疗检测费用补助5.2万元，仁和区社区药物维持治疗延伸服药点人员及运转经费37.6万元。由于财政资金紧张2022年项目实际完成支出1.1万元，主要是美沙酮门诊安保服务费及协管员劳务费。已发生未支付的费用在2023年的结转结余经费进行支付。

**（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2022年艾滋病综合防治工作计划开展相关工作，2022年1月至12月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 在组治疗60人，日均治疗50人次，全年1.8387万人次；全年维持治疗率87.72%。

2、落实各项防控措施 全年开展艾滋病抗体检测达到9.9万人次，随访艾滋病感染者822人，开展CD4检测788人次，配偶告知及检测达93.6%，抗病毒治疗795人；扩大检测新发现艾滋病感染者/病人86例；随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率全面达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到96.13%，治疗有效率达到96.88%。

3、部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 全年开展宣传，干预，动员检测等中大型活动13次，追踪失访及未治疗感染者参与治疗382人次，及时掌握感染育龄妇女信息8人，经动员终止妊娠8人，规范随访管理、督导服药5人；艾滋病防治知识知晓率94.3%以上，常住人口HIV筛查率37.28%，治疗覆盖率96.13%。

**（二）项目效益情况。**

1、社会效益指标 **，**通过持续开展工作，艾滋病流行得到遏制并处于低流行状态，我区新发报告感染者较2021年降低27.2%，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88.37%

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

由于财政资金紧张2022年项目资金执行与预算差距较大。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（区级艾滋病综合防治项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 仁和区卫生健康局 | | 实施单位 | 仁和区疾病预防控制中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 55 | 执行数： | 1.1 |
| 其中：  财政拨款 | 55 | 其中：  财政拨款 | 1.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 部门/乡镇开展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 | | | 各部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作一进步推进；积极开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度；规范开展艾滋病报告管理；积极开展了病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；结合工作实际、积极开展了艾滋病感染者关怀支持活动，年终各项工作指标经上级考核优良。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 3万人次以上 | 在组治疗60人，日均治疗50人次，全年1.8387万人次 |
| 落实各项防控措施 | 继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到8.4万人次以上，随访艾滋病感染者850人以上，开展CD4检测800人次，配偶告知及检测达90%，抗病毒治疗800人以上 | 全年开展艾滋病抗体检测达到9.9万人次，随访艾滋病感染者822人，开展CD4检测788人次，配偶告知及检测达93.6%，抗病毒治疗795人。 |
| 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握感染育龄妇女信息，随访管理、督导服药等 | 全年开展宣传，干预，动员检测等中大型活动13次，追踪失访及未治疗感染者参与治疗382人次，及时掌握感染育龄妇女信息8人，经动员终止妊娠8人，规范随访管理、督导服药5人。 |
| 质量指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 全年维持治疗率80%以上 | 全年维持治疗率87.72% |
| 落实各项防控措施 | 扩大检测新发现艾滋病感染者/病人不低于90例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到95%以上，治疗有效率达到94% | 扩大检测新发现艾滋病感染者/病人86例；随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率全面达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到96.13%，治疗有效率达到96.88%。 |
| 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 艾滋病防治知识知晓率90%以上，常住人口HIV筛查率25%以上，治疗覆盖率90%以上。 | 艾滋病防治知识知晓率94.3%以上，常住人口HIV筛查率37.28%，治疗覆盖率96.13%。 |
| 时效指标 | 按照2022年艾滋病综合防治工作计划开展工作 | 2022年1月至2022年12月落实工作措施，12月底各项考核指标任务达到上级要求 | 12月底各项考核指标任务全面达到上级要求 |
| 成本指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗维持艾滋病病人抗病毒治疗 | 55.00万 | 1.1万元 |
| 社会效益指标 | 遏制艾滋病传播流行，降低社会危害 | 通过持续开展工作，遏制艾滋病流行，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，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展 | 通过持续开展工作，艾滋病流行得到遏制并处于低流行状态，我区新发报告感染者较2021年降低27.2%，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。 |
| 满意度指标 | 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85%及以上 | 抽样调查满意度达到88.37% |

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）