

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：艾滋病示范区经费

项目单位：郑州市上街区疾病预防控制中心

主管部门：郑州市上街区卫生健康委员会

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于全区艾滋病自愿咨询检测、重点人群干预、预防性传播、丙肝防治培训、单阳和阳性育龄妇女管理，进一步满足群众需求，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，及早预防传染病的发生，保护我区人民群众的身体健康。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.65	3.65	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	3.65	3.65	0.00	0.0 %

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理合理安排	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行拨付	
使用规范性	严格按照下达预算的项目和科目执行	
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效项目，开展绩效监控	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

通过完成全区艾滋病自愿咨询检测、重点人群干预、预防性传播、丙肝防治培训、单阳和阳性育龄妇女管理等工作，增强居民艾滋病预防知识，降低艾滋病病死率和艾滋病相关疾病的罹患率，提高患者生活质量，减少艾滋病的传播，控制艾滋病流行趋势。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过完成全区艾滋病自愿咨询检测、重点人群干预、预防性传播、丙肝防治培训、单阳和阳性育龄妇女管理等工作，增强居民艾滋病预防知识，降低艾滋病病死率和艾滋病相关疾病的罹患率，提高患者生活质量，减少艾滋病的传播，控制艾滋病流行趋势。

2022 年我区共检测出 5 名新发 HIV 患者，其中 1 名户籍地在本区，向全部新发患者科普艾滋病的相关知识，帮助 HIV 患者进行医疗救助。及时网报艾滋病报告卡，完成首次流调工作。每月及时上报 HIV 检测份数月报。督促艾滋病病毒感染者及病人接受结核病检查。开展艾滋病自愿咨询检测及录入工作。免费给病人发放抗病毒治疗药物。完成艾滋病综合防治信息系统 HIV 感染者及艾滋病患者的日常随访及数据录入工作。完成抗病毒治疗管理系统数据录入工作。协助民政部门完成户籍为我区的 HIV 确证阳性者的低保申报工作。做好涉艾人群的维稳工作。我区每月均开展高危人群宣传教育工作，。对辖区内 HIV 进行随访，并和市疾控检验中心完成 CD4 及病毒载量检测工作。在新冠疫情期间，为滞留在我区的其他地市患者提供药品。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：艾滋病示范区经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

艾滋病宣传次数 2 次；培训计划完成率 100%；宣传活动完成期限 100%；提高艾滋病防治知识 90%；相关医疗机构人员满意度 90%。

---

2.没有完成绩效目标的指标  
无。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

工作已完成，资金未支出。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算，按照规定节点进行支付。积极督促业务科室报送支付材料。

##### 3.对资金管理的建议

对资金使用加大方向论证，合理支配使用。

##### 4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，推进资金统筹使用。

##### 5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	艾滋病宣传次数	≥2 次	2 次	1 5	1 5	
	质量指标	培训计划完成率	=100 %	100%	1 5	1 5	
	时效指标	宣传活动完成期限	1 年	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高艾滋病防治知识	≥90%	90%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关医疗机构人员满意度	≥90%	90%	5	5	

---