

附件 4

2019 年度项目支出 绩效自评报告

项目名称：艾滋病预防与控制

主管部门（公章）：

项目负责人：郭子予

填报人：涂玉山

联系电话：85295036



一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

项目背景:2017 年末全区总人口超过 560 万,截止 2018 年底:宝安区现住址存活 HIV/AIDS 近 2338 例;每年新发丙肝 800 例左右;全区艾滋病自愿咨询检测点(VCT)6 家;5 个艾滋病监测哨点(流动人口、暗娼、公共场所女服务员、性病门诊、结合门诊);戒毒药物维持治疗门诊 1 个;戒毒药物维持治疗延伸服药点 2 个;HIV 筛查实验室 31 间;HIV 确认实验室 1 间;丙肝哨点监测医院 8 家。积极推动辖区内抗病毒药物维持治疗定点医院建设,推动艾滋病健康教育示范学校建设。宝安区为工业大区,流动人口占 90%以上,流动人口艾防干预是示范区重点工作。为落实国家防控政策,完成各项相关任务及工作指标,遏制艾滋病疫情在本区快速上升的势头,按照国家艾滋病“十三五”行动计划里有关检测、治疗、控制三个 90%的工作要求,需在全区加强 HIV 监测、病人随访、高危人群及流动人口干预检测、艾滋病自愿咨询检测(VCT)、大众艾滋病防治宣传教育、丙肝预警及丙肝示范门诊创建、艾滋病健康教育示范学校等工作。

立项依据:

(1)《艾滋病防治条例》中华人民共和国国务院令(第 457 号)。

2)《中华人民共和国传染病防治法》中华人民共和国

主席令第（17 号）。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

艾滋病预防与控制项目由区卫健局主管，宝安区 CDC 负责执行，全区各医疗机构共同开展项目工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

艾滋病预防与控制经费由区卫健局统一管理，由宝安区 CDC 执行使用，专款专用。

2. 项目资金管理和使用情况

经费管理和使用严格按照中心财务制度专款专用。

（四）项目绩效目标及完成情况

1. 大众宣传：开展各类大众宣传/新媒体宣传 5 次，12.1 在 辖区广播、电视台播放宣传广告和主题宣传；6.26、7.28、12.1 举办大型宣传活动，进社区宣传 5 次。

2. 业务培训：全年举办 8 次培训，其中 2 次市级继续教育，1 次示范区能力培训，5 次业务培训。

3. 丙型肝炎预防控制：丙型肝炎预警：新报告丙肝病例 833 例，加强区人民医院肝炎门诊丙肝监测，做好医院丙肝医院内部管理和防止院感。

4. 医疗机构艾防工作管理和督导：2019 年新增家 2 家筛查实验室，共 33 家；新增 8 家 VCT 点，共 14 家，开展一次多部门美沙酮门诊和延伸服药点督导。

5. 宣传资料，安全套印制：印制艾滋病防治宣传折页 10 份、海报 500 张、安全套 4 万个等。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2019 年艾滋病预防与控制项目各指标按时、按量完成，经费专款专用，执行率 100%，自评优秀。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

本项目依照《2019 年深圳市艾滋病防治工作方案》立项，为我区 2019 年艾滋病防治工作重要内容，目标明确、量化，程序合理。资金使用严格按照中心财务制度执行。

2. 项目管理

资金 100%按时到位，100%执行完成，无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况。

3. 项目绩效

提高居民艾滋病及丙型肝炎的防治知识知晓率 85%，有效遏制艾滋病流行，艾滋病感染情况处在低流行水平，新发病例首次下降 1.75%，新报告死亡病例下降。项目指标全部按时按量完成，达到绩效目标和预期效果。

三、存在的问题

项目资金执行过程中，在项目目标之间存在相互调整。

四、相关建议和整改措施

建议项目总经费不超支的情况下各目标经费可以相互调整。