

附件 3

艾滋病综合防治经费项目绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区疾病预防控制中心

项目名称	艾滋病综合防治经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	宝安区卫健局		项目实施单位	深圳市宝安区疾病预防控制中心		
项目周期	_1_年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)		财政拨款执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	114.14		114.14	100%		
年度目标总体描述	通过积极有效的艾滋病预防控制措施,提高各人群的艾滋病知晓率,降低重点人群的新发感染率,降低艾滋病病死率,提高感染者/病人的生存质量,遏止艾滋病在我区快速增长势头。通过丙肝预警及丙肝示范门诊,提高丙肝的治疗率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	不适用	不适用	不适用	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
	产出目标	数量	业务培训	开展 4 次针对基层医务人员的业务培训。	开展 4 次针对基层医务人员的业务培训。	
			防艾宣传	重点开展高危人群及重点人群宣传,开展大众宣传。	重点开展高危人群及重点人群宣传,开展大众宣传。	
			丙型肝炎预防控制	预计年报告病例 700 例。	预计年报告病例 700 例。	

		医疗机构艾防工作管理和督导	全区31家筛查实验室, 9家VCT点, 1个美沙酮门诊及2个延伸服药点的艾防工作管理和督导。	全区31家筛查实验室, 9家VCT点, 1个美沙酮门诊及2个延伸服药点的艾防工作管理和督导。	
	质量	不适用	不适用	不适用	
	时效	宣传、培训、督导、艾滋病及丙肝防控工作完成率	100%	100%	
	成本	培训费单位成本在550元/人/天以内。	适用	适用	
	效益目标	经济效益	不适用		
		社会效益	辖区居民、医务人员、病人	95%	95%
		生态效益	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度	宣传、培训、督导、艾滋病及丙肝防控工作完成及时性	及时	及时
		其他	不适用	不适用	不适用
	填报人:	孙群露	联系方式:	填报日期:	2022.5.13

备注: 1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2021年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

附件 3

实验室及设备维护经费 项目绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区疾病预防控制中心

项目名称	实验室及设备维护经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	宝安区卫健局		项目实施单位	深圳市宝安区疾病预防控制中心			
项目周期	_1_ 年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A) 240		财政拨款执行数(B) 240	预算执行率(B/A) 100%			
年度目标总体描述	通过预算资金投入, 完成实验室及设备维修保养, 完成专用设备的检测/校准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算资金到位率	100%	100%		
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
			资金使用合规性	合规	合规		
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效		
			项目管理制度健全性	健全	健全		
			合同管理有效性	有效	有效		
		资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效		
		产出目标	数量	实验室维修保养	总面积约 3958.8 m ²	总面积约 3958.8 m ²	
				检测报告相关仪器检测校准	300 台(一年两次, 每次约 150 台)	300 台(一年两次, 每次约 150 台)	
实验室设备维修保养	专用设备价值约 7689 万元			专用设备价值约 7689 万元			

	质量	实验室	符合安全生产要求	符合安全生产要求		
		仪器设备使用	在任何时间均能正常使用	在任何时间均能正常使用		
		确保仪器设备检测值	符合计量检定	符合计量检定		
		时效	项目完成时间	及时	及时	
			成本	总成本控制在预算金额以内	适用	适用
		效益目标		经济效益	不适用	不适用
	社会效益		不适用	不适用	不适用	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度		实验室人员及专用设备管理员	98%	98%	
	其他		不适用	不适用	不适用	
	填报人：		联系方式：		填报日期：	

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2021年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

附件 3

水电费项目绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区疾病预防控制中心

项目名称	水电费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	宝安区卫健局		项目实施单位	深圳市宝安区疾病预防控制中心		
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)	财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
	240	240		100%		
年度目标总体描述	保障本单位各项工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	不适用	不适用	不适用	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
	产出目标	数量	水电供应保障面积	14824 m ²	14824 m ²	
		质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
		时效	水电供应及时性	及时	及时	
		成本	单位成本控制按水电费标准执行	适用	适用	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	≥95%	

		其他	不适用	不适用	不适用	
填报人:		联系方式:		填报日期:	2022.5.13	

备注: 1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2021 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

附件 3

物业管理费项目绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区疾病预防控制中心

项目名称	物业管理费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	宝安区卫健局		项目实施单位	深圳市宝安区疾病预防控制中心		
项目周期	_1_ 年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	182	182	100%			
年度目标总体描述	保障本单位各项工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	不适用	不适用	不适用	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
	产出目标	数量	维护的绿化/保洁面积	绿化面积 459.2 m² 保洁面积 10500 m²	绿化面积 459.2 m² 保洁面积 10500 m²	
			保安保洁人员数量	10 人	10 人	
		质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
		时效	维护绿化及时性	及时	及时	
			保安保洁及时性	及时	及时	
		成本	总成本不超过 182 万元	适用	适用	
		效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	目标	社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	≥95%	
		其他	不适用	不适用	不适用	
填报人：			联系方式：		填报日期：	2022. 5. 13

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2021 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

附件 3

信息化系统运维经费项目绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (公章) : 深圳市宝安区疾病预防控制中心

项目名称	信息化系统运维经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	宝安区卫健局		项目实施单位		深圳市宝安区疾病预防控制中心		
项目周期	_1_年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A) 90		财政拨款执行数 (B) 90		预算执行率 (B/A) 100%		
年度目标总体描述	通过预算资金投入, 实现信息化系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算资金到位率	100%	100%		
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
			资金使用合规性	合规	合规		
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效		
			合同管理有效性	有效	有效		
			项目管理制度健全性	健全	健全		
		资产管理	固定资产管理有效性	有效	有效		
		产出目标	数量	应用软件维护	7 项	7 项	
				信息系统等级保护测评	1 项	1 项	
	质量		为保证单位工作进行, 能提供与系统维护工作有关的技术资料、数据	适用	适用		

		以及便利的工作条件				
	时效	项目完成时间	及时	及时		
	成本	单位成本按《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》执行	适用	适用		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	为政府提供信息技术支持，做好辖区疾病预防控制工作	适用	适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	信息系统使用人员	90%	90%	
		其他	不适用	不适用	不适用	
	填报人：		联系方式：		填报日期：	2022.5.13

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2021年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

附件 3

政府采购人力资源服务费项目绩效自评表

(2021 年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区疾病预防控制中心

项目名称	政府采购人力资源服务费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	宝安区卫健局		项目实施单位	深圳市宝安区疾病预防控制中心		
项目周期	_1_年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A) 31.75		财政拨款执行数(B) 31.75	预算执行率(B/A) 100%		
年度目标总体描述	通过预算资金投入, 实现信息化系统正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	有效	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
		产出目标	数量	卫生检验专业初级及以上职称专业技术人员	3 人	3 人
	质量		按工作计划	按工作计划 100%完成	按工作计划 100%完成	
	时效		按时完成工作	及时	及时	
	成本		根据宝安区机关事业单位编外人员岗位分类及人员经费	年标准不超过 14.05 万元。	年标准不超过 14.05 万元。	

		保障标准执行。			
效益 目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	保障疫情防控工作 常态化的持续有序 开展	适用	适用	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满 意度	不适用	不适用	不适用	
	其他	不适用	不适用	不适用	
填报人：		联系方式：		填报日期：	2022. 5. 13

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2021 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。



附件 3

一般管理事务经费项目绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (公章): 深圳市宝安区疾病预防控制中心

项目名称	一般管理事务经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	宝安区卫健局		项目实施单位		深圳市宝安区疾病预防控制中心	
项目周期	_1_年		项目属性	新增 () 延续 (√)		
资金金额 (万元)	财政拨款预算数 (A)		财政拨款执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	1143.18		1143.18		100%	
年度目标总体描述	通过预算资金投入, 实现信息化系统正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
			预算资金到位及时性	及时	及时	
			预算资金到位率	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	有效	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理	不适用	不适用	不适用	
		资产管理	不适用	不适用	不适用	
	产出目标	数量	组织开展党员活动	约 76 人	约 76 人	
			老干部管理	约 30 人	约 30 人	
			服务单位职工、进修学生日常工作、学习开展	约 140 人	约 140 人	
		质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	
		时效	老干部、党员、本单位职工管理活动及时性	及时性	及时性	
		成本	总成本不超过预算金额	适用	适用	

效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	为政府提供信息技术支持，做好辖区疾病预防控制工作	适用	适用	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	不适用	
	其他	不适用	不适用	不适用	
填报人：		联系方式：		填报日期：	2022.5.13

备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2021年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

2021 年度项目支出 绩效自评报告

项目名称：艾滋病综合防治工作经费

主管部门（公章）：

项目负责人：孙群露

填报人：孙群露

联系电话：23206853

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2、项目背景：根据国家卫生健康委等 10 部门《关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022 年）的通知》（国卫疾控发〔2019〕54 号）、粤艾办〔2019〕4 号 广东省人民政府防治艾滋病工作委员会关于印发广东省进一步加强艾滋病防治工作方案（2019-2022 年）的通知、《深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案的通知》（深防艾办〔2020〕1 号）、《2021 年深圳市艾滋病预防控制工作方案》等文件规定，落实宝安区艾滋病防治工作任务。宝安区约 560 万人口，流动人口占约 90%，目前管理现住址存活艾滋病人超过近 3500 例，人口及病例均为全市最多，艾滋病防控工作强度非常大。目前艾滋病防治科负责管理近 3500 例艾滋病感染者/病人，全区建立 29 家筛查实验室/点，设置艾滋病自愿咨询检测点（VCT）14 家及 4 个艾滋病监测哨点（流动人口、暗娼、公共场所女服务员、结合门诊），丙肝哨点监测医院 8 家，2014 年-2018 年成功创建全国艾滋病综合防治示范区及丙肝综合防治示范区，目前推动艾滋病健康教育示范学校建设。2019 年-2023 年深圳市参加全国第四轮艾滋病综合防治城市示范区，宝安区参与艾滋病综合防治城市示范区

建设。

资金投入和使用情况：2021 年宝安区艾滋病综合防治工作经费区财政拨付宝安区 CDC 专项经费 114.14 万元，项目经费专款专用，专账管理，有工作原始记录和经费使用台账，资料有归档保存。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过积极有效的艾滋病预防控制措施，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者/病人的生存质量，遏止艾滋病在我区快速增长势头。通过丙肝预警及丙肝示范门诊，提高丙肝的治疗率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021 年度宝安区 CDC 艾滋病综合防治工作经费使用绩效评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目经费按照财务管理制度专款专用。

（三）绩效评价工作过程。

自评。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年全区性艾滋病综合防治工作经费使用合理，执行率 100%，各项绩效指标达到预期要求，自评优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。包括立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。

必要性：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，按照国家省市文件要求及创建全国艾滋病综合防治示范区工作需要，需在全区开展艾滋病疫情监测、自愿咨询检测服务、高危人群干预及宣传动员检测、艾滋病感染者及病人的随访管理、学校艾滋病防治知识健康教育、大众艾滋病防治知识宣传教育、医务人员及专业技术人员业务培训等工作。

依据：1、《关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）的通知》（国卫疾控发〔2019〕54号）；

2、粤艾办〔2019〕4号 广东省人民政府防治艾滋病工作委员会关于印发广东省进一步加强艾滋病防治工作方案（2019-2022年）的通知；

3、《深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案的通知》（深防艾办〔2020〕1号）；

4、深教办发〔2016〕47号深圳市教育局，深圳市卫生计生委关于印发深圳市学校艾滋病防控实施方案的通知；

5、《2021年深圳市艾滋病预防控制工作方案》的通知。

项目制度、措施：

1. 项目实施制度：《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》；
2. 实施措施：规范做好工作计划、组织实施督导考核等工作；
3. 和高校合作；
4. 按照国家省市文件精神，组织动员社会组织参与艾滋病防治工作，壮大艾滋病防治队伍；
5. 每年辖区内举办高水平业务培训及参加省市专业技术培训。

（二）项目过程情况。包括体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等。

实施计划：

1. 开展流动人口、暗娼、男同、吸毒者等高危人群的艾滋病防治宣传、干预和动员检测；
2. 开展丙肝预警及丙肝示范门诊创建，做好疫情监测、全年丙肝报卡工作；
3. 开展防艾进校园及艾滋病防治健康教育示范学校工作；
4. 开展艾防公益宣传活动；
5. 开展专业技术培训，提高辖区内艾滋病防治专业技术骨干业务能力及水平。

（三）项目产出情况。包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。

1. 开展 HIV 监测，全区共管理现住址存活病人 3429 人，随访检测率为 97.0%，配偶检测率为 98%；结核检测率为

99.3%。抗病毒治疗转介 515 人，抗病毒治疗覆盖率为 90.5%，超过国家要求。

2. 完成艾滋病监测哨点，全区设 4 个艾滋病监测哨点，其中暗娼与流动人口为国家级监测哨点，其他为市级监测哨点，截至 10 月各哨点均已完成检测任务，国家级哨点上报国家网。

3. 全区共有 14 个艾滋病免费自愿咨询检测(VCT)点，全区咨询 8913 人，检测 6496 人，HIV 阳性 123 人，梅毒阳性 124 人，丙肝 23 人。

4. 开展高危人群/重点人群干预

2021 年艾滋病高危人群干预委托社会组织开展暗娼、男同、流动人口等的外展干预、动员检测及问卷调查，完成情况如下表。推动自我检测 1095 份。

表 1：2021 年宝安区专题调查完成情况表

项目	社会组织	外展干预 (人次)	动员检测	问卷调查
暗娼	深圳市泓溢关爱 女性服务中心	15929	2377	2100
男同	宝安区星火志愿 者服务中心	7300	982	850
流动人口	深圳市宝安区海 同社会工作服务 中心	20000	2000	2000

5. 做好学校防艾

初中以上学校开展防艾主题讲座，初中阶段 6 学时，高中阶段 4 学时。学校艾滋病师资培训 1 次，开展家长日宣教、学生社团建设等，科学精准开展学校防艾工作，学生干预检测 2020 人。

6. 丙肝防控

完成国家项目：“2021 年医院哨点丙肝防治工作”。通过丙肝预警、专业技术培训、宣传干预、建设丙肝示范门诊，做好丙肝防控。医院丙肝哨点监测收集并上报丙肝病例报告表 218 份，上报血透 912 份、抗体筛查 265148 份、核酸检测 1239 份、体检筛查 2638 份、报告死亡病例 82 份，合计上报数据量 270019 份。

7. 开展第四轮深圳市艾滋病综合防治城市示范区建设。宝安区在男男人群推动自我检测“人群裂变”创新工作模式成为深圳创建全国艾滋病综合防治示范区的亮点工作，在 10 月 12 日国家示范区督导组来深督导检查时，得到国家督导组称赞。

8. 艾滋病健康教育和宣传

开展“12.1 世界艾滋病日”主题宣传，举办大型“珍爱健康，激扬青春-宝安区 2021 年艾滋病预防暨禁毒专题宣传活动”在“壹深圳”直播，当天点击量达 11 万，12 月 2 日都市频道法观天下栏目做专题报道。12 月 1 日、2 日宝安日报刊登“同心携手，遏制艾滋，共建和谐”、携手禁毒防艾，守护健康青春”防艾专题。深圳特区报、深圳商报刊登“宝安疾控防艾禁毒活动进高校 珍爱健康激扬青春”防艾专题。13 个网络、公众号、抖音、视频号进行推文。

9. 加强业务培训

2021 年重点开展高级别的业务培训 6 期，举办省级继续教育培训班 1 期，市级继续教育培训班 1 期，区级业务培训 4 次。培训对象包括医院，社康，防保所等医疗机构所有一

线艾滋病防治工作人员，共培训 420 人次。

质量完成情况: 男性同性性行为 HIV 新发感染率低于 5%，其他性传播高危人群感染率低于 0.3%，大众艾滋病防治知识知晓率达到 90% 以上，青年学生艾滋病防治知识知晓率 90% 以上，达到全国艾滋病综合防治示范区考核指标要求。

完成及时性: 各项任务按时按量完成。

(四) 项目效益情况。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

提高区内群众对艾滋病防治知识认知程度，增强自我预防意识。加强高危人群监测与干预，降低重点人群患病风险。取得很好社会效益，大众艾滋病防治知识知晓率达到 90% 以上，学生艾滋病防治知识知晓率达到 90%。艾滋病疫情增长速度明显放缓。

五、主要经验及做法

根据项目特点、反映项目在决策、实施、监管和资金拨付使用的全过程中取得的成效，职能部门和项目单位在工作路径、方式、方法等方面的创新以及可推广、可复制的经验，社会公众和服务对象的满意度等。

项目开展时，注重质量控制，充分发挥社会组织在艾滋病防治工作中的优势，通过同伴教育，大大提高各类人群参与 HIV 检测的主动性，提高艾滋病防治干预效率，宝安区在男男人群推

动自我检测“人群裂变”创新工作模式成为深圳创建全国艾滋病综合防治示范区的亮点工作，得到国家督导组，在全省工作会议推广及经验介绍。社会公众和服务对象的满意度高。

六、存在的问题及原因分析

（一）深入分析和反映项目在政策决策、组织实施、过程控制、监督管理以及预算编制和执行等方面的问题。

2022年编制预算时为保障基本运转压减艾滋病综合防治专项经费。

（二）剖析项目存在问题的原因。

无

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。

无

七、有关建议

进一步细化绩效目标，部署部门重点工作，科学合理确定总体目标。