**黑水县疾病预防控制中心**

**2023年重大公共卫生服务（艾滋病州级补助）项目支出绩效评价报告**

1. **评价工作开展及项目情况**

**（一）评价目的**

通过项目绩效自评，确定项目开展效果，项目开展内容是否达到上级部门下达的指标要求。

1. **预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，中心从通用指标、专用指标及个性指标对项目开展了绩效评价工作。该项目资金支出使用全过程符合重大传染病项目资金实施方案要求，全部用于重大传染病项目，实施效果与预计效果相符。

1. **评价选点**

项目绩效自评主要通过抽取2023年资金拨付凭证来进行自评工作，通过核查中心拨付凭证，确定了项目资金的确用于拨付艾滋病筛查试剂。

1. **评价方法**

由于该专项资金主要用于涉及民生保障，资金用途明确。我中心采用单位自评法、实地勘察法对项目进行自评工作。

1. **项目情况**

重大公共卫生服务（艾滋病州级）补助资金共计下达6.2万元，其中：阿州财社（2023）90号下达资金6.2万元。用于加强我县艾滋病防控，按照“预防在先、防治结合、依法防控、科学防控、联防联控、群防群控”的原则，整合州级补助中财及地方投入，落实防治措施，全面完成上级各项目标任务，进一步扩大常住人口艾滋病检测覆盖率。2023年全面完成了项目各项任务指标。资金全年执行数为6.2万元，预算执行率为100%。

1. **评价结论及绩效分析**

**（一）评价结论**

该项专项预算项目绩效自评总体结论优异，自评得分91.40分，项目实施范围、发放人数及标准均符合州级要求，并按照完成了项目资金拨付，资金使用率达100%。

**（二）绩效分析**

1. 项目决策

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立根据阿坝州重大传染病防治工作委员会《关于印发2023年阿坝州艾滋病防治工作任务台账的通知》要求，各县（市）要保障户籍人口人均不低于1元艾滋病防治经费。

规划论证：项目规划符合阿坝州重大传染病防治工作委员会《关于印发2023年阿坝州艾滋病防治工作任务台账的通知》文件要求；项目充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤0%；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

资金投向：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

1. 项目管理

资金分配情况：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。预算管理一体化有项目库；实行入库项目动态管理，按月、按季度开展动态监控；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，项目申报符合上级要求。资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

资金使用情况：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 项目绩效

项目目标完成情况如下：

1. 数量指标：

艾滋病感染者抗病毒治疗覆盖率达到≥95%；

四类公共场所安全套无偿提供率达到≥100%；

感染孕产妇孕早期检测率达到≥100%；

质量指标：

艾滋病母婴传播率≤0%；

艾滋病感染孕产妇孕早期用药率达到≥90%；

常住人口艾滋病检测覆盖率（提高艾滋病检测发现率）达到≥35%；

项目效益情况如下：

可持续发展指标：

持续开展安全套推广专项检查，四类公共场所安全套摆放率达到100%；

时效指标：

在2023年底前完成了目标任务。

满意度指标：

收益群众满意度达到95%；

1. **存在主要问题**

专业队伍不足，中心艾管办在编人员1人，乡镇现有防治人员变动频繁，防治知识更新滞后，防治技术水平不高等，导致艾防工作推进难、质量提升难。

1. **相关措施建议**

核增我中心在编人员，增加艾管办工作人员，尽快落实AB岗；乡镇现有防治人员变动时，考虑专业性，针对人员变动，实行变单位不变岗。

黑水疾病预防控制中心

2024年9月23日