

重大传染病防控-艾滋病防治 项目绩效评价报告

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所

2024年5月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法、评价标准	6
(三) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论	11
(一) 评分结果	11
(二) 主要绩效	12
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况 (满分 20 分, 得分 14 分)	14
(二) 项目过程 (满分 20 分, 得分 16 分)	16
(三) 项目产出情况 (满分 40 分, 得分 35 分)	17
(四) 项目效益情况 (满分 20 分, 得分 19.9 分)	20
五、存在的问题及原因分析	22
(一) 在申报和实施过程中, 部分资料未留存, 项目管理的规范化水平待提升	22
(二) 部分绩效指标设置不全面	22
(三) 项目管理制度不完善	22
六、有关建议	23
(一) 规范项目立项, 加强档案管理	23
(二) 强化绩效目标管理, 提高绩效指标的合理性	23

（三）完善项目管理制度	23
七、其他需要说明的问题	23

重大传染病防控-艾滋病防治项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

为推动健康中国建设，贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及《“健康中国 2030”规划纲要》要求，全面落实《中华人民共和国传染病防治法》和《艾滋病防治条例》，进一步推进艾滋病防治工作，履行我国对联合国“2030 可持续发展议程”的承诺，2017 年 1 月，国务院印发了《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》(国办发(2017)8 号)《行动计划》确定了“十三五”防治总体目标：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生活质量，不断减少社会歧视，将我国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

“十四五”需要继续完成疾病预防控制体系改革，基本建成功能定位明确、更精准、更有效的现代化疾病预防控制体系。公共卫生事业投入力度进一步加大，疾病预防控制的基础条件明显改善，公共卫生服务能力明显增强。强化基层和医院的公共卫生责任，完善传染病

监测预警机制，进一步健全应急响应机制，公共卫生防控救治能力进一步提升。

为统筹做好我市第四轮艾滋病综合防治示范区工作，天津市卫生健康委员会印发了《天津市艾滋病防治重点人群监测干预工作方案》，对相关内容做出了明确说明，包括适用范围、工作目标、工作措施、工作要求，力求最大限度发现艾滋病感染者并纳入治疗，遏制艾滋病经性传播上升势头，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。截至年底，全面实现我市诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达 90%以上；符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达 90%以上；接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达 90%以上。

天津市红桥区疾病预防控制中心积极响应党和国家的号召，贯彻落实天津市的工作方案，落实艾滋病防控工作，大力开展防控工作，特组织开展艾滋病防治工作，争取通过项目实施，最大限度发现感染者和病人，有效控制传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和基本消除母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，营造良好的社会氛围。

2.项目主要内容及实施情况

艾滋病防治项目实施单位为天津市红桥区疾病预防

控制中心，主要开展加强传染病控制、全面落实传染病防范措施、HIV 检测等工作。

项目主要实施情况包括以下内容：

（1）开展多种形式艾滋病防治宣传活动：一是与红桥有线台长期协作，每月在黄金时间段播放艾滋病宣传教育“五进”系列短视频。通过主流媒体扩大艾滋病宣传覆盖面，强化大众媒体的宣传力度。二是在“世界艾滋病日”前后，按照上级要求，开展主题日活动。11月5日-11月14日在美丽红桥和天津市红桥区疾病预防控制中心微信公众号平台开展为期十天的“艾滋病防治”有奖知识竞答活动。11月4日-12月3日在我市634路、860路、911路等50辆主要公交线路座椅靠背板发布艾滋病防治知识宣传广告。11月12日-11月25日在红桥区居民楼宇154个点位张贴电梯平面广告，将宣传教育深入社区。三是开发制作艾滋病防治宣传漫画—减低HIV感染风险从检测开始，12月1日世界艾滋病日当天在红桥区疾病预防控制中心微信公众号进行发布，通过漫画故事形式，促进高危行为后艾滋病咨询检测工作开展。

（2）委托社会组织完成男男同性性行为人群“双减低”模式探索项目，通过对30,453例检测咨询者进行项目年度统计分析，2023年4月提交相关调查数据库、模式数据分析表、双减低模式探索报告、项目完工报告等。

3.资金投入和使用情况等

艾滋病防治项目（以下简称“本项目”或“项目”）总预算金额为 22.80 万元，资金来源为上年中央转移支付资金。2023 年实际到位 22.80 万元，其中：上年结转资金 22.80 万元，资金到位率为 100%。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金实际支出 22.80 万元，预算资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.购置艾滋病确证实验室检测试剂耗材 10 万元，开展 HIV 确证检测工作。

2.通过“世界艾滋病日”期间在地铁、公交等人员流动性大场所张贴宣传平面广告，委托红桥有线台定期播放艾滋病宣传公益广告，开发制作重点人群宣传材料等，有效控制我区艾滋病流行。

3.委托社会组织完成双减低探索模式调查，项目实施期间，由工作人员及志愿者等人在深蓝服务站，通过对 HIV 现场检测登记系统的人口学信息模块、行为调查模块、HIV 抗体检测咨询模块、HIV 核酸检测咨询模块以及 HIV 感染者关怀数据库，对 HIV 抗体检测记录信息、HIV 核酸检测咨询记录信息、行为学信息、HIV 确证感染者启动抗病毒药物治疗信息、HIV 确证感染者启动抗病毒治疗后的病毒载量检测咨询记录信息、病毒载量检

测结果信息等进行检索，提高对该人群的有效综合干预。

通过相关项目的实施，加大传染病宣传力度，提高本区居民传染病知识知晓率；提高全区居民传染病防治意识，降低各传染病发病率，为人民群众健康提供重要保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是根据项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性和规范性，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行客观、公正的评价，总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，提高项目管理水平和资金的使用效率，为相关部门决策、管理提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

本次评价的对象为重大传染病防控-艾滋病防治项目，项目预算资金为 22.80 万元，资金来源为中央转移支付资金。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）天津市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（津党发〔2019〕25号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《天津市财政局关于印发〈天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（津财绩效〔2020〕12号）；

（4）天津市红桥区财政局关于印发《区级部门预算绩效管理办法（试行）》的通知》（红桥财政发〔2020〕

39 号);

(5) 《中华人民共和国传染病防治法》;

(6) 《艾滋病防治条例》;

(7) 《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》
(国办发〔2017〕8号);

(8) 《市卫生健康委等 17 部门关于印发天津市遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022 年)的通知》(津卫疾控〔2020〕329 号);

(9) 《红桥区第四轮全国艾滋病综合防治示范区实施方案》(红桥重疾免办[2020]2 号);

(10) 项目实施期间的相关记录、现场资料等。

3.评价指标体系

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分(含)以上的为“优”，80 分(含)至 90 分的为“良”，60 分(含)至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式，对收集的相关资料，在汇总、整理、分析的基础上，运用审阅资料、对比分析法、公众评判法、实地调查等方法，系统、科学地反映项目综合绩效情况。

4.评价方法

根据《天津市财政局关于印发<天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》(津财绩效〔2020〕12

号），财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。通过将财政预算资金的投入与产出、效益进行关联性分析，得出评价结论。这种分析方法主要用于对具有直接经济效益的财政支出项目进行微观效益分析。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

——历史比较法：将相同或类似的财政支出在不同时期的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。

——横向比较法：通过对相同或类似的财政支出在不同地区或不同部门、单位间的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。

——目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

(4) 专家评议法。通过邀请相关领域的专家通过实地勘察、查看项目资料，充分了解掌握项目情况后，根据自己的专业判断，进行评议，得出评价结果的方法。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专家进行评价。

(5) 公众评判法。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。

(6) 其他评价方法。

5.评价标准

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政和项目主管部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段

（1）成立工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等做出具体规定。

2.评价实施阶段

（1）前期准备通知。工作组与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料。为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈。工作组将依据资料收集清单对资料进行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）现场评价。工作组到被评价项目单位进行现场

调研，拟通过实地勘察、资料查阅、沟通访谈、问卷调查等形式，了解项目实施的实际情况，并对勘察情况进行视图和文字记录。

（5）非现场评价。在现场评价的基础上，主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（6）综合评价分析。根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析，撰写绩效评价报告，经内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

总体评价结论：在专项资金的支持下，实现了对艾滋病的多元化宣传干预，提高未感染人群艾滋病知晓率水平和检测意愿，同时，医疗机构扩大检测，提倡主动

检测和自我检测的宣传，促进有感染风险人群早检测、早发现、早治疗，有效控制了急性期所致二代传播。通过开展各类人群、多种形式宣传教育活动，有效提高辖区居民艾防知识知晓率，降低辖区艾滋病新发感染率，逐步完善社会组织艾滋病防治工作体制。评价发现，项目的整体落实情况与规划保持一致，但是对于项目档案以及相关资料的管理工作尚有待加强，绩效指标的设置方面不够准确，最终得分 84.9 分，得分率 84.9%，评价结果为“良”。(评价指标体系及评分表详见附件，评价得分情况表详见下表 3-1)

表 3-1 艾滋病防治项目得分情况表

一级指标	权重	分值	得分率
决策	20.0	14.0	70.0%
过程	20.0	16.0	80.0%
产出	40.0	35.0	87.5%
效益	20.0	19.9	99.5%
合计	100.0	84.9	84.9%

(二) 主要绩效

为了落实该项目，主要开展了以下工作：

一是与红桥有线台长期协作，每月在黄金时间段播放艾滋病宣传教育“五进”系列短视频。通过主流媒体扩大艾滋病宣传覆盖面，强化大众媒体的宣传力度。二

是在“世界艾滋病日”前后，按照上级要求，开展主题日活动。

11月5日-11月14日在美丽红桥和天津市红桥区疾病预防控制中心微信公众号平台开展为期十天的“艾滋病防治”有奖知识竞答活动，共有8,564人参与答题活动。进一步提高了我市居民的艾滋病防治知晓率，有效遏制艾滋病传播带来的社会危害。

11月4日-12月3日在我市634路、860路、911路等50辆主要公交线路座椅靠背板发布艾滋病防治知识宣传广告。11月12日-11月25日在红桥区居民楼宇154个点位张贴电梯平面广告，将宣传教育深入社区。三是开发制作艾滋病防治宣传漫画—减低HIV感染风险从检测开始，12月1日世界艾滋病日当天在红桥区疾病预防控制中心微信公众号进行发布，通过漫画故事形式，促进高危行为后艾滋病咨询检测工作开展。

2022年-2023年3月社会组织完成男男同性性行为人群“双减低”模式探索项目，通过对30,453例检测咨询者进行项目年度统计分析，2023年4月提交相关调查数据库、模式数据分析表、双减低模式探索报告、项目完工报告等。

通过该项目的实施，扩大艾滋病宣传教育覆盖面，提高艾滋病知识知晓率，加强人民群众对艾滋病的防治

意识。减少 MSM 人群相关危险行为，降低艾滋病感染率、未感染者新发感染率，降低患者危害，有效控制了红桥区艾滋病的流行。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分 20 分, 得分 14 分)

1. 项目立项 (满分 7 分, 得分 3 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目依据中共中央国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》、《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》(国办发(2017)8 号)等文件精神立项, 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求。

项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该项指标分值 3 分, 得分 3 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 4 分, 得分 0 分)

被评价单位未提供项目申请设立相关资料, 该项指标分值 4 分, 得分 0 分。

2.绩效目标（满分6分，得分4分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，得分3分）

项目2023年绩效目标：“购置艾滋病确证实验室检测试剂耗材、宣传品及办公用品，控制我区艾滋病流行。扩大艾滋病宣传教育覆盖面，提高辖区居民艾滋病知晓率。评估艾滋病干预工作产出指标与效益指标，评价男男同性恋人群艾滋病干预工作可持续性发展。”项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配。该项指标分值3分，得分3分。

（2）绩效指标明确性（满分3分，得分1分）

被评价单位确定了明确的年度总体目标，同时，对项目的数量、质量、时效、成本、社会效益以及服务对象满意度等方面设置具体绩效指标。

但在分解总体绩效目标过程中，数量指标仅从问卷调查以及媒体宣传播放次数角度考虑，未考虑物资采购、培训次数等方面；质量指标设置为“调查问卷数据整理合格率”，该指标不易量化。

该项指标分值3分，得分1分。

3.资金投入（满分7分，得分7分）

（1）预算编制科学性(满分4分，得分4分)

本项目预算金额为22.80万元，被评价单位根据项目实施方案编制预算，预算内容与项目内容相匹配，测算

依据充分。该项指标分值 4 分，得分 4 分。

(2) 资金分配合理性(满分 3 分，得分 3 分)

被评价单位根据《项目资金申请报告》进行资金分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。该项指标分值 3 分，得分 3 分。

(二) 项目过程 (满分 20 分，得分 16 分)

1. 资金管理 (满分 12 分，得分 12 分)

(1) 资金到位率 (满分 4 分，得分 4 分)

项目预算金额 22.80 万元，其中：中央转移支付资金 22.80 万元。中央转移支付资金实际到位 22.80 万元，资金到位率 100%。该项指标分值 4 分，得分 4 分。

(2) 预算执行率 (满分 4 分，得分 4 分)

本项目 2023 年度中央转移支付资金实际支出 22.80 万元，预算执行率= $(22.80/22.80) \times 100\% = 100\%$ 。该项指标分值 4 分，得分 4 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 4 分，得分 4 分)

根据记账凭证、红桥疾控中心经费使用申请审批表等资料显示，该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金审批流程经被评价单位业务科室、业务管理科、财务审计科审核后拨付，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项

指标分值 4 分，得分 4 分。

2.组织实施（满分 8 分，得分 4 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，得分 2 分）

项目资金支出依据红桥区疾控中心制定的《财务管理办法（试行）》以及《“三重一大”工作实施方案》执行。但被评价单位未提供相关的项目的管理制度，该项指标分值 4 分，得分 2 分。

（2）管理规范性（满分 4 分，得分 2 分）

财务管理方面，项目单位按照文件要求，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

业务管理方面，被评价单位未提供相关的项目的管理制度，无法对执行情况进行分析评价。

该项指标分值 4 分，得分 2 分。

（三）项目产出情况（满分 40 分，得分 35 分）

1.产出数量（满分 20 分，得分 20 分）

（1）男男同性恋人群调查问卷完成率（满分 5 分，得分 5 分）

被评价单位委托天津深蓝公共卫生咨询服务中心进行 MSM 双见底模式探索，预计 MSM 人群调查问卷数为 $\geq 25,000$ 例，通过评价组查阅相关资料，截止 2023 年 12

月 31 日，实际完成问卷调查数量为 30,453 例,实际完成率为 121.81%，达到数量指标。该项指标分值 5 分，得分 5 分。

(2) 媒体宣传完成率（满分 5 分，得分 5 分）

根据《红桥区第四轮全国艾滋病综合防治示范区实施方案》（红桥重疾免办[2020]2 号）要求，具体完成指标分析如下：

①在电视台等主流媒体开展艾滋病防治公益宣传或播放专题节目，每月至少 1 次。被评价单位与中国广电天津网络有限公司签订《公益广告合作协议》，要求其播放《艾滋病防治公益广告片》，每日播一次，每月播 1 周（六日除外），已完成要求数量；

②开发针对不同人群(老年人、青年人、流动人口、孕产妇等重点人群和易感染艾滋病危险行为人群等)短视频、动画、漫画和案例为主的宣传教育材料并推广使用，每年不少于 1 个。被评价单位委托智创三合（天津）广告传媒有限公司开发制作艾滋病防治宣传教育材料，完成 1 篇适用于微信公众号线上平台发布的主题宣传文件，已完成要求数量；

③利用新媒体平台推送宣传教育信息，区级示范区新媒体平台不少于 1 个；新媒体平台推送宣传教育信息(鼓励转发国家、省级推送内容)每年不少于 50 个，结合

本地实际情况自编和改编不少于 5 个。被评价单位与安徽博领网络科技有限公司签订协议，委托其进行线上活动开发，已完成要求数量。

媒体宣传完成率 $\geq 100\%$ 。该项指标分值 5 分，得分 5 分。

(3) 检测试剂、耗材采购完成率 (满分 5 分，得分 5 分)

本年度被评价单位预计采购试剂、耗材等四批，实际完成四批，采购完成率 100%。该项指标分值 5 分，得分 5 分。

(4) 培训完成率 (满分 5 分，得分 5 分)

本年度项目实施单位组织计划培训两次 (线上、线下各一次)，实际完成两次，线上、线下各一次，培训完成率 100%。该项指标分值 5 分，得分 5 分。

2.产出质量 (满分 10 分，得分 5 分)

(1) 试剂、耗材验收合格率 (满分 5 分，得分 0 分)

本年度项目实施单位采购试剂、耗材等共四批，经查阅，采购合同、发票以及送货单齐全，但未提供验收合格文件。该项指标分值 5 分，得分 0 分。

(2) 问卷填报合格率 (满分 5 分，得分 5 分)

本项目共收回问卷 30,453 例，全部问卷填写完整、准确、清晰，内容符合逻辑，合格率为 100%。该项指标

分值 5 分，得分 5 分。

3.产出时效（满分 5 分，得分 5 分）

工作完成及时率（满分 5 分，得分 5 分）

经查阅相关资料，截止 2023 年 12 月 31 日，发出问卷已全部收回，检测试剂、耗材采购完毕，宣传任务全部完成，应付款项已全额支付，工作完成及时率 100%。该项指标分值 5 分，得分 5 分。

4.产出成本（满分 5 分，得分 5 分）

项目支出金额（满分 5 分，得分 5 分）

经查阅被评价单位提供的财政支付凭证，实际开展项目工作经费为 22.80 万元，项目支出控制在预算范围内。该项指标分值 5 分，得分 5 分。

（四）项目效益情况（满分 20 分，得分 19.9 分）

1.社会效益指标（满分 10 分，得分 10 分）

（1）提高艾滋病知识知晓率（满分 2 分，得分 2 分）

被评价单位通过各种方式进行宣传教育，普及传染病知识，提高人民群众对于艾滋病知识的知晓率，加强防止意识，防控工作效果显著。该项指标分值 2 分，得分 2 分。

（2）降低 MSM 艾滋病感染率（满分 2 分，得分 2 分）

通过该项目的实施，MSM 人群 HIV 初筛感染率降低为 1.72%，实现了 MSM 艾滋病感染率降低至 2%的预期

目标。该项指标分值 2 分，得分 2 分。

(3) 减少 MSM 人群相关危险行为 (满分 2 分，得分 2 分)

通过该项目的实施，MSM 人群 HIV 初筛检测调查中最近一周有插入性性行为的，了解性伴感染状况的比例，从 2021 年的 23.96% 上升到 35.09%，最近一次安全套的未使用率从 2021 年的 58.90% 减少为 50.52%，环比下降 14.23%，实现了 MSM 人群相关危险行为减少 10% 以上的预期目标。该项指标分值 2 分，得分 2 分。

(4) 降低 MSM 未感染艾滋病者新发感染率 (满分 2 分，得分 2 分)

通过该项目的实施，HIV 集合核酸阳性检出率从 2021 年的 0.38% 减低至 0.22%，环比下降 41.73%，实现了 MSM 未感染艾滋病者新发感染率减低 10% 以上的目标。该项指标分值 2 分，得分 2 分。

(5) 降低 MSM 艾滋病患者危害 (满分 2 分，得分 2 分)

通过该项目的实施，对红桥区属地管理的 HIV 确证感染者进行启动治疗的 ART 咨询、ART 准备、ART 启动和维持治疗的 ART 适应和 ART 维持的支持，病毒抑制率从 2018 年的 98.06% 提高到 99.03%，实现了 MSM 艾滋病患者危害减低至 10% 的目标。该项指标分值 2 分，

得分 2 分。

2.可持续影响情况（满分 5 分，得分 5 分）

该项目实施后，艾滋病病死率显著下降，通过防治结合、联防联控、群防群控，疾病预防控制体系不断完善。该指标满分为 5 分，得分 5 分。

3.满意度（满分 5 分，得分 4.9 分）

评价组针对本项目设计了调查问卷，对人民群众进行随机问卷调查，共回收有效问卷 65 份，经汇总分析，本项目满意程度达到 97.92%，得分=97.92%*5=4.9 分。

该项指标分值 5 分，得分 4.9 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）在申报和实施过程中，部分资料未留存，项目管理的规范化水平待提升

项目未留存项目立项程序、项目管理制度相关资料，导致后期无法调阅。评价组在评价项目立项程序规范性、制度执行有效性过程中，无法获取相关资料进行分析评价。

（二）部分绩效指标设置不全面

绩效指标部分：数量指标从问卷调查以及媒体宣传播放次数角度考虑，未考虑物资采购、培训次数等方面；质量指标设置为“调查问卷数据整理合格率”，该指标不易量化。

（三）项目管理制度不完善

被评价单位未提供相应的项目管理制度和规范，缺少项

目管理流程。

六、有关建议

（一）规范项目立项，加强档案管理

建议加强对项目立项的监管与重视，制定执行规范，规范立项、可行性研究，专家论证、风险评估等，同时，做好项目立项程序、项目管理制度相关资料的整理及存档工作。

（二）强化绩效目标管理，提高绩效指标的合理性

强化绩效目标管理是当前预算绩效管理改革的重要环节，建议以后年度参照预算文件要求，夯实绩效目标管理，绩效目标申报环节要参考历史数据、并结合实际情况合理制定绩效指标。建议增加数量指标“物资采购数量”及“组织培训次数”；修改质量指标为“调查问卷填写合格率”或“调查问卷填写有效率”。

（三）完善项目管理制度

建议制定与项目相关的业务管理制度，明确项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等，为项目实施提供完善的制度保证。涉及到采购物资的项目，签收送货单时要考虑验收产品质量并留存验收记录，以保证采购物资的质量。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.重大传染病防控-艾滋病防治项目绩效评价指标
体系及评分表

重大传染病防控-艾滋病防治项目绩效评价指标体系及评分表

一级评分项	二级评分项	三级评分项	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（3分）	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。	3	
		立项程序规范性（4分）	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	评价要点中每有一项不符扣1-2分，扣至0分止。	0	被评价单位未提供项目申请设立、审批等相关资料。
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。	3	
		绩效指标明确性（3分）	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。	1	项目部分绩效指标设置不全面。
	资金投入（7分）	预算编制科学性（4分）	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	评价要点中每有一项不符扣1分，扣至0分止。	4	
		资金分配合理性（3分）	3	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配是否有测算依据； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	评价要点中每有一项不符扣1.5分，扣至0分止。	3	
资金管理（12分）	资金到位率（4分）	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率×指标分值	4		
	预算执行率（4分）	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率×指标分值	4		

过程 (20分)		资金使用合规性 (4分)	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点中每有一项不符扣1分,扣至0分止。	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点中每有一项不符扣2分,扣至0分止。	2	被评价单位未提供相关项目管理制度。
		管理规范性 (4分)	4	项目管理实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	评价要点中每有一项不符扣1分,扣至0分止。	2	由于被评价单位未提供相关项目管理制度,无法对项目实施情况进行评价。
产出 (40分)	产出数量 (5分)	男男同性恋人群调查问卷完成率 (5分)	5	通过统计男男同性恋人群调查问卷数据,反映问卷调查的进展情况。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:项目在本年度内实际完成问卷调查的数量。计划产出数:本年度内计划完成问卷调查的数量。	实际完成率≥100%,得满分,否则,酌情扣分。	5	
	产出数量 (5分)	媒体宣传完成率 (5分)	5	通过统计媒体宣传次数,反映媒体宣传情况。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:项目在本年度内媒体宣传的次数。计划产出数:本年度内计划媒体宣传的次数。	实际完成率≥100%,得满分,否则,酌情扣分。	5	
	产出数量 (5分)	检测试剂、耗材采购完成率 (5分)	5	通过采购检测试剂及耗材批次与预计采购批次对比,反映材料采购情况。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:本年度实际采购检测试剂、耗材批次。计划产出数:本年度计划采购检测试剂、耗材批次。	实际完成率≥100%,得满分,否则,酌情扣分。	5	
	产出数量 (5分)	培训完成率 (5分)	5	通过实际培训次数与预计培训次数对比,反映培训完成情况。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:项目在本年度内组织培训的次数。计划产出数:本年度内计划组织培训的次数。	实际完成率≥100%,得满分,否则,酌情扣分。	5	
	产出质量 (5分)	试剂、耗材验收合格率 (5分)	5	通过采购检测试剂及耗材合格数量与采购数量对比,反映验收合格情况。	验收合格率=(验收合格数量/验收数量)*100%。验收合格数量:验收过程中数量和质量符合要求的数量。验收数量:采购的试剂及耗材的数量。	得分=试剂、耗材验收合格率×指标分值	0	被评价单位未提供验收合格文件。
	产出质量 (5分)	问卷填报合格率 (5分)	5	通过,问卷整理符合标准的数量与问卷综述对比,反映问卷整理的合格情况。	问卷填报合格率=(问卷填报符合标准的数量/问卷综述)×100%	得分=问卷填报合格率×指标分值	5	
	产出时效 (5分)	工作完成及时率 (5分)	5	通过工作进度与全年工作的对比,反映工作完成的情况。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目所实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定该项目所需的时间。	按时完成的满分,否则,酌情扣分。	5	

	产出成本（5分）	项目支出金额（5分）	5	通过比对实际支出金额与项目计划成本，反映该项目的产出成本控制情况。	实际支出金额：项目完成既定目标所耗费的实际支出金额；项目计划成本：项目计划安排的支出	项目支出金额控制在预算范围内，得满分；否则，不得分。	5	
效益指标（20分）	社会效益指标（2分）	提高艾滋病知识知晓率（2分）	2	反映本项目是否有利于提高艾滋病知识知晓率。	评价要点： 项目实施减少MSM人群相关危险的情况。	实施效益效果显著得2分； 实施效益效果一般得1分； 实施效益没有明显效果得0。	2	
	社会效益指标（2分）	降低MSM艾滋病感染率（2分）	2	反映本项目是否有利于降低MSM艾滋病感染率。	评价要点： 项目实施降低MSM艾滋病感染率的情况。	实施效益效果显著得2分； 实施效益效果一般得1分； 实施效益没有明显效果得0。	2	
	社会效益指标（2分）	减少MSM人群相关危险行为（2分）	2	反映本项目是否有利于减少MSM人群相关危险行为。	评价要点： 项目实施减少MSM人群相关危险的情况。	实施效益效果显著得2分； 实施效益效果一般得1分； 实施效益没有明显效果得0。	2	
	社会效益指标（2分）	降低MSM未感染艾滋病者新发感染率（2分）	2	反映本项目是否有利于降低MSM未感染艾滋病者新发感染率。	评价要点： 项目实施减少MSM人群相关危险的情况。	实施效益效果显著得2分； 实施效益效果一般得1分； 实施效益没有明显效果得0。	2	
	社会效益指标（2分）	降低MSM艾滋病患者危害（2分）	2	反映本项目是否有利于降低MSM艾滋病患者危害。	评价要点： 项目实施减少MSM人群相关危险的情况。	实施效益效果显著得2分； 实施效益效果一般得1分； 实施效益没有明显效果得0。	2	
	可持续影响指标（5分）	推进艾滋病预防控制体系建设（5分）	5	反映本项目是否推进艾滋病预防控制体系建设	评价要点： 项目实施产生的推进艾滋病预防控制体系建设的情况。	实施效益效果显著得4-5分； 实施效益效果一般得1-3分； 实施效益没有明显效果得0。	5	
	服务对象满意度指标（5分）	人民群众满意度（5分）	5	通过统计艾滋病病毒检测对象问卷调查结果，反映对艾滋病防控项目实施质量的满意程度。	评价要点： 服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。	得分=问卷调查满意度*分值	4.90	经汇总分析，满意度为97.92%。
合计			100				84.90	