防治艾滋病专项经费支出绩效评价报告

摘要

1. 项目概况：

1.项目立项背景及目的

为贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》等法律法规要求，加强艾滋病综合防治。建立健全政府组织领导、单位各付其责、全社会共同参与的工作机制，完善落实各项防控措施，加强宣传教育、行为干预、监测检测和队伍建设，推进自愿咨询检测，落实四免一关怀政策，为维护广大人民身体健康，促进社会和谐服务。我区性病艾滋病防治工作在区卫计局防艾办的正确领导下，在东川区各级医疗机构的共同努力下，圆满完成相关指标任务。稳定艾滋病防治队伍，建立有效的激励机制，促进艾滋病防治工作指标任务的落实，使艾滋病感染者/病人得到有效救治，预防、控制艾滋病的传播和蔓延，提高艾滋病的宣传力度，有效的预防艾滋病传播。

2.预算收支情况

资金来源：2020年东川区卫健局核拨防治艾滋病专项经费10万元，主要用于美沙酮门诊建设工作经费补助。

资金使用：东川区人民医院美沙酮门诊工作经费支出10万元，资金使用率100%。

二、评价结论

项目立项依据充分，绩效目标设立合理、科学，资金落实；在项目资金管理方面，制定了专项资金管理办法，措施健全有效；项目资金保证了项目的顺利开展，项目取得了预期效果，在社会效益显著，总评价得分98分，评价等级为优。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；

该项目资金在年底昆明市东川区卫健局根据当年预算拨款到医院，资金到位率100%，在资金的管理上由单位的财务科根据医院的专项经费管理办法，按预算项目实施进度计划，严格执行管理，实施项目核算，项目经费纳入单位财务统一管理，确保专款专用。

2.存在的问题；

群众对防治艾滋病的意识淡薄，工作经费较少，专职人员欠缺。

3.改进措施及建议。

1、加强领导，加强艾滋病防治工作小组的管理，突出工作重点，动员全院医务人员积极参与，把艾滋病防治工作融入医院工作中的每一个环节。

2、加强宣传教育，提高医务人员的自我防护意识，普及艾滋病的防治知识，提高群众防病意识。

3、争取上级部门的重视，进一步争取经费和技术上的支持，是我院艾滋病工作做到领导到位，投入到位，保障到位，措施到位。

#  正文：昆明市东川区人民医院防治艾滋病专项经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

为贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》等法律法规要求，加强艾滋病综合防治。建立健全政府组织领导、单位各付其责、全社会共同参与的工作机制，完善落实各项防控措施，加强宣传教育、行为干预、监测检测和队伍建设，推进自愿咨询检测，落实四免一关怀政策，为维护广大人民身体健康，促进社会和谐服务。我区性病艾滋病防治工作在区卫计局防艾办的正确领导下，在东川区各级医疗机构的共同努力下，圆满完成相关指标任务。稳定艾滋病防治队伍，建立有效的激励机制，促进艾滋病防治工作指标任务的落实，使艾滋病感染者/病人得到有效救治，预防、控制艾滋病的传播和蔓延，提高艾滋病的宣传力度，有效的预防艾滋病传播。

 2.项目实施情况。

项目落实后，医院按计划推进项目的实施，制定了艾滋病防治的方案，开展了艾滋病防治动员、并进行了自查、自评。配套资金防艾补助经费10万元已到位，将按实施方案推进项目工作，确保艾滋病防治项目顺利开展。

3.资金来源及使用情况。

资金来源：2020年东川区卫健局核拨防治艾滋病专项经费10万元，主要用于美沙酮门诊建设工作经费补助。

资金使用：东川区人民医院美沙酮门诊工作经费支出10万元，资金使用率100%。

4.组织及管理情况。

医院将艾滋病项目进行科室细分：预防保健科主要负责艾滋病人自愿咨询VTC点检测和PITC医务人员主动对患者进行HIV检测；美沙酮门诊主要负责对吸毒人员及艾滋病感染者的管理；抗病毒治疗点主要负责艾滋病人的管理及抗病毒治疗；内二科主要负责对艾滋病病人并发症的临床治疗。

㈢资金拨付流程。

1.项目资金计划申请。

2.院党政联席会讨论决定项目资金计划。

3.项目管理部门组织实施。

4.对项目进行验收。

5.评估项目实施绩效目标。

财务副院长

分

管

领

导

部

门

负责人

经办人

财务科长

院长

出纳付款

（二）绩效目标。

1.总目标。

进一步建立完善医院组织领导、相关部门和科室各付负其责、全院职工共同参与，符合我院实际的艾滋病综合防治工作长效机制；全面落实各项预防控制和医疗救治救助措施，降低艾滋病病毒新发感染率、控制艾滋病、性病发病率，艾滋病病人的死亡率，提高艾滋病感染者和病人的生活质量，减少艾滋病对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人及其家庭和广大人民群众的影响和危害。

2.具体目标。

艾滋病抗病毒点累计管理597人，现在管理460人，新增死亡0人，累计死亡数61人；全年院内PITC工作共登记检测HIV数17847人次，HIV初筛阳性46例，送区疾控中心确认阳性8例，既往阳性43例；美沙酮维持治疗累计入组290人，上半年新入组0人，在治46人，新增死亡0人，累计死亡61人。2020年1月1日至12月31日美沙酮使用量834351毫升。因药瘾人员依从性差以及公安机关强制戒毒等原因，导致美沙酮维持治疗在治人数难以达到市级要求220人的任务数。丙肝、梅毒、艾滋病三项检测率100%，达到市级工作组任务指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2016年3月医院作了项目前期工作，2019年2月开始实施。

2.研究文件。

 《昆明东川区人民医院艾滋病实验室建设方案》

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

①建章立规：建立健全规章制度、工作流程。

②宣教培训：开展分层次的培训，达到应知应会。

③实施改进：正式实施有关计划，执行工作流程，落实管理制度、积极采取措施持续改进工作质量。

④申请评审：接受昆明市疾控中心艾滋病筛查检测工作委员会组织专家进行现场初次认证评审、验收。

⑤整改提高：针对评审、验收时存在的问题进行持续整改，争取通过评审。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

自行评价98分，2020年服务对象满意度指标扣2分，其他正常开展。

2.主要绩效。

美沙酮维持治疗累计入组290人，丙肝、梅毒、艾滋病三项检测率100%，达到市级工作组任务指标。

（二）具体绩效分析。

1、项目决策

（1）项目立项

为贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》等法律法规要求，加强艾滋病综合防治。建立健全政府组织领导、单位各付其责、全社会共同参与的工作机制，完善落实各项防控措施，加强宣传教育、行为干预、监测检测和队伍建设，推进自愿咨询检测，落实四免一关怀政策，为维护广大人民身体健康，促进社会和谐服务。我区性病艾滋病防治工作在区卫计局防艾办的正确领导下，在东川区各级医疗机构的共同努力下，圆满完成相关指标任务。稳定艾滋病防治队伍，建立有效的激励机制，促进艾滋病防治工作指标任务的落实，使艾滋病感染者/病人得到有效救治，预防、控制艾滋病的传播和蔓延，提高艾滋病的宣传力度，有效的预防艾滋病传播。

经过评价，绩效目标与部门中长期规划目标匹配性，与市政府相关规划、决策匹配性，项目立项与部门职责适应性，项目立项合法、合规。

本项指标满分8分，评价得分8分。

（2）项目目标

制定的项目年度目标为：进一步建立完善医院组织领导、相关部门和科室各付负其责、全院职工共同参与，符合我院实际的艾滋病综合防治工作长效机制；全面落实各项预防控制和医疗救治救助措施，降低艾滋病病毒新发感染率、控制艾滋病、性病发病率，艾滋病病人的死亡率，提高艾滋病感染者和病人的生活质量，减少艾滋病对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人及其家庭和广大人民群众的影响和危害。

经评价，设定的绩效目标与事业发展规划相关，设定的绩效目标完整地反应预期产出和效果，设定的绩效目标与年度预算相匹配，对绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，设定的绩效指标与年度工作任务相对应。

本项指标满分12分，评价得分12分。

2、项目管理

（1）投入管理

艾滋病防治经费10万元由区级财政保障，主要用于维持美沙酮治疗门诊的正常运转。区财政局将资金下达区卫健局后由区卫健局按照资金拨付流程拨付至区人民医院。

经评价，2020年艾滋病防治资金项目的预算编制充分、合理、预算项目反应完整， 2020年经测算预算执行率达到100%。

本项指标满分4分，评价得分5分。

（2）财务管理

经抽查，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务管理制度健全，制定有《东川区人民医院财务管理制度》，财务管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合相关制度规定。经抽查，未发现有违反相关财务管理制度的情况。

本项指标满分6分，评价得分6分。

（3）项目实施

医院将艾滋病项目进行科室细分：预防保健科主要负责艾滋病人自愿咨询VTC点检测和PITC医务人员主动对患者进行HIV检测；美沙酮门诊主要负责对吸毒人员及艾滋病感染者的管理；抗病毒治疗点主要负责艾滋病人的管理及抗病毒治疗；内二科主要负责对艾滋病病人并发症的临床治疗。

经评价，艾滋病防治资金项目实施符合相关文件要求，基本完成市卫健委下达的艾滋病防治任务，台账资料齐全符合相关规定。

本项指标满分10分，评价得分10分。

3、项目绩效

（1）项目产出

艾滋病抗病毒点累计管理597人，现在管理460人，新增死亡0人，累计死亡数61人；全年院内PITC工作共登记检测HIV数17847人次，HIV初筛阳性46例，送区疾控中心确认阳性8例，既往阳性43例；美沙酮维持治疗累计入组290人，上半年新入组0人，在治46人，新增死亡0人，累计死亡61人。2020年1月1日至12月31日美沙酮使用量834351毫升。因药瘾人员依从性差以及公安机关强制戒毒等原因，导致美沙酮维持治疗在治人数难以达到市级要求220人的任务数。丙肝、梅毒、艾滋病三项检测率100%，达到市级工作组任务指标。

本项指标满分30分，评价得分29分。

（2）项目效益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 完成率 |
| 社会效益指标 | 艾滋病防治知晓率 | 90% | 90% | 100% |
| 抗病毒治疗比例 | 80% | 80% | 100% |
| 高危人群干预覆盖率 | 90% | 90% | 100% |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期性 | 长期性 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 75% | 90% |

本项指标满分30分，评价得分29分。

四、成本效益分析。

资金2020年末已全部支出，资金使用方向全部用于美沙酮门诊防治艾滋病建设、资金收入10万元和支出10万元无结余；项目和资金管理认真按照项目要求执行。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

 1.加强组织领导，建立健全艾滋病防治领导小组。我院高度重视艾滋病防治工作，将艾滋病防治工作纳入工作重要议事日程。制定了艾滋病防治工作计划，成立了由业务副院长、各相关科室负责人组成的艾滋病防治工作小组。我院已正式成立了艾滋病自愿咨询检测点，并按要求通过了各级评审专家组的评审认定，使我院艾滋病检测工作步入规范化。

2.加强宣传教育，提高全院医务人员和广大人民群众的艾滋病预防知识的知晓率 为进一步提高我院全院医务人员和广大人民群众对防治艾滋病重要性的认识，我院积极采取多种形式加强对艾滋病防治知识的宣传和教育。

3.对全院医务人员加强艾滋病防治知识的培训，增强医务人员在工作中的自我防护意识，同时掌握艾滋病防治宣传教育知识，把宣传教育工作贯穿渗透到医疗工作中的各个环节。

4.在医院门诊大厅设立了专门的健康教育专栏，每期至少有一版关于艾滋病、性病防治知识的宣传；在医院不同的地方粘贴艾滋病防治知识宣传画；同时，在导医台、挂号处随时摆防艾滋病防治知识小册子、宣传单等宣传材料。

5.以国际禁毒日、“12.1世界艾滋 病日”、献血日为契机，协同区疾控中心、妇保院等上街宣传，通过悬挂标语、广播、发放宣传材料、提供咨询等方式，大力宣传相关法律法规和艾滋病防治知识，广泛开展艾滋病防治知识宣传教育活动。

6.按要求建立并启动了艾滋病自愿咨询检测点，VTC自愿检测咨询12例。逐步完善医院PITC工作方案，对各科室下达筛查任务，全院全年累计HIV筛查28279人次，其中初筛阳性102人，原阳性79人，新发23人。2020年1月1日至12月31日HIV应检测21人次，实际检测21人次，HIV检测率100%，其中HIV阳性0人。对符合抗病毒治疗者提供抗病毒治疗的转介服务，累计抗病毒治疗97人。做好HIV感染者和患者的随访工作，建立和完善档案管理。HCV应检测12人次，实际检测12人次，检测率100%，其中HCV阳性5人。梅毒应检测62人，实际检测62人，梅毒检测率100%，初筛阳性4人。三项检测均达到和超过国家级省市级工作组要求。

（二）存在的问题；

1.部分群众对防治艾滋病的意识淡薄，总认为这件事是政府和职能部门的事，与自己无关。且部分群众对艾滋病的认识还存在思想偏见，自愿咨询检测人数较少，尚需继续通过各种形式加大自愿咨询检测宣传力度。

2.工作经费不足，欠缺艾滋病防治工作专职人员，工作任务重，为后续开展艾滋病防治带来一定的困难。

3.工作人员整体素质不高，抗病毒治疗人数较少，且失访率较高。检测咨询高危行为干预技能有待进一步提高。虽然我院在艾滋病防治方面取得一定成绩，但距离上级业务主管部门的要求还有一定距离，任务还十分艰巨。

（三）建议和改进措施。

1.加强领导，加强艾滋病防治工作小组的管理，突出工作重点，动员全院医务人员积极参与，把艾滋病防治工作融入医院工作中的每一个环节。

2.加强宣传教育，提高医务人员的自我防护意识，普及艾滋病的防治知识，提高群众防病意识。

3.争取上级部门的重视，进一步争取经费和技术上的支持，是我院艾滋病工作做到领导到位，投入到位，保障到位，措施到位。