

附件 1

2025 年度预算项目支出绩效自评报告



预算部门：和平县疾病预防控制中心

填报人姓名：朱俊飞

联系电话：13377613085

填报日期：2026 年 6 月 1 日

和平县疾病预防控制中心 2025 年度艾滋病 防治项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况

本项目为艾滋病防治项目专项经费，2025 年度项目年初预算 5 万元，全年实际分配下达资金 1.25 万元。经费严格用于艾滋病综合防控全链条工作，支出范围包含：HIV 筛查检测试剂采购、高危人群干预物资、随访管理耗材、抗病毒治疗配套物资、宣传教育物料、干预随访人员交通劳务、感染者关怀救助、实验室确证检测耗材、业务培训及督导评估等。

（二）资金使用情况

2025 年度本项目实际支出 5 万元，预算执行率 100%。明细支出主要包含：试剂采购 5 万元。项目整体资金无结余，未发生铺张浪费情况。

（三）绩效目标情况

全面落实辖区艾滋病综合防治 “筛查、干预、治疗、随访、关怀” 全流程工作，扩大重点人群 HIV 检测覆盖面，及时发现潜在感染者；规范开展高危人群行为干预，降低新

发感染风险；落实确诊感染者抗病毒治疗与常态化随访管理；普及艾滋病防治科普知识，消除人群歧视，持续遏制本地艾滋病疫情蔓延，保障群众健康。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

依据《遏制艾滋病传播实施方案》、省市区年度艾滋病防治工作考核方案立项。结合辖区流动人口、娱乐场所、男男性行为人群、孕产妇等重点人群基数，近三年新发病例数据、基层随访工作量、检测试剂成本变动等开展充分测算，精准核算年度检测、干预、随访、宣传所需经费。艾滋病防治是重大公共卫生民生工程，项目刚需突出、调研论证全面，立项具备充分必要性、合理性。

（二）项目实施规范性

本单位具备艾滋病筛查、确证检测及综合干预工作资质，项目申报材料真实完整，经费使用内容完全符合财政资金及疾控防艾工作管理规定。内部建立检测筛查、阳性病例流调、高危干预、感染者随访、宣传教育闭环工作制度，配齐专职防艾医务人员、检测实验室技术人员、基层干预专员。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体自评结果

本项目绩效自评总分 100 分，评价等级为优。

分值构成：决策及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩

效效益 30 分、服务对象满意度 10 分。各项指标完成情况整体良好，项目运行平稳，资金使用效益达到预期。

（二）项目绩效自评情况及分析

全年所有绩效指标中，全部完成指标 8 项，未完成指标 0 项。其中绩效指标完成 80% 以上占比 100%，完成 60%-80% 占比 0%，完成 60% 以下占比 0%。

（三）偏差较大项目说明

本项目未出现严重偏离绩效目标的情形。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。