

项目支出绩效自评表

项目名称		财政部 国家卫健委提前下达2021年重大传染病防控经费						
主管部门		北京市中医管理局			实施单位：北京市中医管理局机关			
项目负责人		王欣			联系电话：83560716			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	38.00	54.00	54.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	38.00	54.00	54.00	10	100.00%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过利用艾滋病治疗的有效药物和经验，发挥中医药在艾滋病治疗中的优势和特色。完成100例艾滋病患者临床治疗，定期随访，完善临床指标数据资料。				完成92例艾滋病患者临床治疗，患者临床症状如乏力、腹泻、皮疹等有明显的好转，不同程度地提高了患者的生存质量，延长了患者的生命，发挥了中医药独特优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（15）	免费使用中医药治疗例数	累计全年≥100例	92	15	13.8	受疫情影响，根据实际情况，未完成此项指标
		质量指标（15）	入组率	≥80%	92%	15	15	
		时效指标（10）	按年度执行	观察治疗1年	1年治疗	10	10	
		成本指标（10）	不超过预算	单人成本3800元	按预算支出	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标(0)	无		无	0	0	
		社会效益指标(0)	无		无	0	0	
		生态效益指标(0)	无		无	0	0	
		可持续影响指标（30）	促进患者改变行为习惯	对患者进行宣教改变行为习惯	完成宣教	30	28	按计划完成宣教活动，因疫情影响，与预期效果有差距，将考虑疫情实际，进一步拓展宣教途径。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10）	用药患者	用药患者调查问卷大于85%	依从性好，患者满意度达85%	10	10	
	总分					100	96.8	