

附件44：

项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2022年中央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			
项目负责人		医政处王欣			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：	53	53	53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53	53	53	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
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，实现减轻患者临床症状体征、提高生活质量、保护并提高患者免疫功能的临床治疗目的；减轻艾滋病患者个人的医疗支出，减少艾滋病患者因病致贫的人数，落实党和国家对艾滋病群体的阳光政策，营造良好社会氛围；提高北京地区艾滋病综合防治水平，探索中西医结合治疗艾滋病新形势下的新模式。 完成100例艾滋病患者临床治疗，发放治疗药物，定期随访，完善临床免疫指标、病毒载量、安全性指标数据资料。				完成91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，患者免疫系统功能得以保护，HIV病毒复制维持在较低水平，减少了机会性感染的发生机率，降低了死亡率。			
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	数量指标	免费使用中医药治疗数	≥90人	91	20	20	
		质量指标	入组保持率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12月	12	20	20	
		成本指标	单人成本	≤5300元	4896	30	30	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	提升患者生活质量	定性	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			
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	未设置		未设置			
	满意度指标	服务对象满意度	用药患者满意度	≥80%	未开展	10	0	因疫情原因，未与患者见面，因此未做调查

总分:	100	90	
-----	-----	----	--