附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院中央重大传染病防治（中医药） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 李鑫 | | | | | 联系电话 | | 84322130 | | | |
| 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 | | 27.00 | 48.00 | | 22.196049 | | 10 | | 46.24% | 4.62 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 21.00 | | 0 | | — | | 0 | — |
| 上年结转资金 | | 27.00 | 27.00 | | 22.196049 | | 10 | | 82.21% | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 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，扩大MSM干预覆盖面，提高综合干预服务质量，加大MSM人群检测力度，同时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。 | | | | | | 充分利用了艾滋病治疗的有效药物和经验，扩大了MSM干预覆盖面，提高了综合干预服务质量，加大MSM人群检测力度，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。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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 | 全年免费使用中医药治疗数 | | | 200 | 196 | 20 | | 19.6 | 个别患者依从性较差 | |
| 质量指标 | 入组保持率 | | | 80% | 80% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 12月 | 12月 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 单人成本 | | | 5350元 | 5350元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 提升患者生活质量 | | | 好 | 好 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 用药患者满意度 | | | 80% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.22 |  | |