附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佑安医院重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | |
| 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佑安医院 | | | |
| 项目负责人 | | 崔璨 | | | | | 联系电话 | | 83997329 | | | |
| 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 | |  | 100 | | 0 | | 10 | | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 100 | | 0 | | — | | 0% | — |
| 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 | | | | | |
| 完成11885例艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作 | | | | | | （1）免费抗病毒治疗病人数12070人，累计治疗15053人（2）绿色通道个案管理工作：绿色转介患者 753 人。患者随访工作：对抗病毒治疗的艾滋病感染者及病人进行首年 7次常规随访，次年开始每3个月随访一次。  （3）开展HIV确证检测628例，阳性486例，阴性72 例，不确定70 例。开展病毒载量检测：11699 例。开展CD4检测：11754例。完成医务人员主动提供艾滋病咨询检测（PITC）工作：30000例。  （4） 药品邮寄人数：大于3000 人份。电话咨询、微信、网络答疑：10万+人次。好医生等平台的科普宣传，浏览量2.4亿人次。（5）母婴阻断成功率100%。  2024年已全额支出。 | | | | | |
| 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 | 指标1：艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作 | | | 11885 | 12070 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：艾滋病人病毒载量和CD4检测 | | | 11885 | 12070 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：抗病毒治疗效果 | | | 98% | 99.80% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：艾滋病患者随访管理 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：母婴阻断成功率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：日常工作 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：人员费及实验耗材、相关设备、会议宣教等 | | | 人员费80%，实验耗材、相关设备、会议宣教等20% | 人员费80%，实验耗材、相关设备、会议宣教等20% | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：完成艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作 | | | 完成11885名左右艾滋病患者的抗病毒治疗 | 完成12070名左右艾滋病患者的抗病毒治疗 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：为北京市乃至全国艾滋病防控工作包括在艾滋病临床诊疗、健康教育、科学研究等方面做出贡献。 | | | 提供艾滋病临床诊疗预防参考方案、健康教育模式、科学研究成果 | 提供艾滋病临床诊疗预防参考方案、健康教育模式、科学研究成果 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作 | | | 患者满意度95% | 患者满意度95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 |  | |