|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大传染病防治-中医药免费治疗艾滋病项目（追加） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 13910908996 | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 14.065031 | | | 10 | | 46.88% | | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 14.065031 | | | — | | 46.88% | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 提高50例HIV患者免疫功能、改善生活质量 | | | | | | 2021年追加项目,项目期为2年,截至2022年底 | | | | | | | |
| 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例数 | | | 40例 | 20 | 12.5 | | | 12.5 | | 项目期为2年,按序时进度评分 | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | 入组保持率 | | | 大于等于80% | 40% | 12.5 | | | 12.5 | | 项目期为2年,按序时进度评分 | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2022年11月底 | 2022年5月底 | 12.5 | | | 12.5 | | 项目期为2年,按序时进度评分 | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 成本指标 | 单人成本 | | | 4000元 | 4000 | 12.5 | | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 患者生活质量 | | | 提升 | 提升 | 30 | | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | 大于等于80% | 大于等于95% | 10 | | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.3 | |  | |