

附件1:

项目支出绩效自评表

项目名称		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	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	48	48	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			
	做好中医药防控艾滋病试点项目工作。				选取广安门医院，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。 71例完成了免疫指标检测和病毒载量检测，63例完成了血常规、血生化等临床安全性指标检测。			
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	免费使用中药治疗数	≥90人	91	15	15	
		质量指标	入组保持率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	单人成本	≤4800元	4349元	15	15	
	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	良好	提升	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	不适用		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用药患者满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分：					100	100	