

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002253687-2023 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（预防治疗）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		奚滕滕			联系电话	83949062		
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		24.81175	24.81175	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		24.81175	24.81175	—	100%	—
		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			
	将艾滋病和性病防治工作有机结合，坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防御机制，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播、母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人的生存质量，不断减少社会歧视。				下完成市区两级相应工作任务，全面落实各项艾滋病性病防治措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播。			
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	自愿咨询检测门诊覆盖率	≥90%	100%	20	20	

			艾滋病哨点 监测完成率	≥95%	142.5%	10	10	
		质量指标	艾滋病免费 抗病毒质量 率	≥95%	93.3%	10	5	自费治疗病例未纳入国家 信息系统统计范围
		时效指标	工作完成时 间	≤12 月	12 月前完成 所有工作	10	10	
		成本指标	经费支出	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	辖区新报告 病例数	辖区新报 告病例数 逐年下 降，良	良	20	15	2023 年新冠乙类乙管后人 员流动加大
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	服务对象满 意度指标	≥95%	90%	10	9	门诊硬件设施及防艾教育 内容，需进一步完善
	总分					100	89	