

附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

项目名称		11010623T000002254885-2023 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（艾梅乙防治）						
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		艾颖			联系电话	83949150		
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		31.5325	31.5325	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		31.5325	31.5325	—	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			

	<p>积极推进预防积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，消除母婴传播工作机制和服务模式,实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,获得国家级消除认证。至 2025 年底，实现以下目标：</p> <p>1. 检测相关指标(1)孕产妇孕期检测率<math>\geq 90\%</math>;(2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率<math>\geq 95\%</math>(3)孕产妇孕早期(孕 13 周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率<math>\geq 80\%</math>。</p> <p>2. 干预过程指标(1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率<math>\geq 95\%</math>(2)梅毒感染孕产妇治疗率<math>\geq 95\%</math>: 所生儿童预防性治率<math>\geq 95\%</math>(3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率<math>\geq 95\%</math></p> <p>3. 结局指标(1)艾滋病母婴传播率<math>&lt; 3\%</math>(2)先天梅毒发病率<math>\leq 15/10</math> 万活产;(3)乙肝母婴传播率<math>&lt; 1\%</math>。</p>				<p>2023 年全区住院分娩产妇数 7719 人,非住院分娩产妇数 1 人，均为其提供艾滋病、梅毒、乙肝咨询及检测服务，艾梅乙检测率达 100%。2023 年丰台区孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率 99.73%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率 91.73%，艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断。</p> <p>2023 年全年共接诊 HIV 感染孕产妇 14 例,其中本市户籍 2 例、外地户籍 12 例。孕产妇和新生儿全部接受抗病毒药治疗，抗病毒用药率达 100%，有效阻断母婴传播。2023 年全区共分娩感染梅毒产妇 65 例，所有梅毒感染产妇均接受治疗，梅毒感染孕产妇治疗率达 100%，其所生儿童均给予预防性治疗，故梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率也达 100%。2023 年全区分娩乙肝感染产妇 1051 人，其所生活产儿数共 1070 人，均于产后 6 小时内接种乙肝疫苗及乙肝免疫球蛋白，乙肝免疫球蛋白及首剂乙肝疫苗及时接种率均为 100%。</p>			
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	筛查人数	$\geq 3280$ 人	7720 人	10	10	
		质量指标	抽验覆盖率	$\geq 90\%$	100%	20	20	
			孕产妇孕早期(孕 13 周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率	$\geq 80$	91.73%	10	10	
		时效指标	项目完成	$\leq 12$ 月	12 月	10	10	
		成本指标	支出总成本	$\leq 41$ 万元	31.5325 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	阻断艾梅乙母婴传播	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受众对象满意度	≥90%	100%	10	6	无筛查人员满意度调查反馈材料，需整理留档执行过程性材料
总分					100	94		