|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区级重点传染病艾滋病防治工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 19 | 19 | | 19 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19 | 19 | | 19 | | 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 | | | | | | |
| 通过对艾滋病高危人群的干预检测，消除大众对于艾滋病病人的歧视和偏见，同时尽可能多的发现艾滋病病例并规范进行管理，减少疾病的二次传播。 | | | | | | 基本完成 | | | | | | |
| 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： 购买试剂数量 | | | 3167人 | 3167 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： 男男人群检测数量 | | | 3000人 | 3000 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：暗娼人群检测数量 | | | 167人 | 167 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 男男人群检测完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： 暗娼人群检测完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 男男人群检测完成时间 | | | 计划2022年12月底前 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： 暗娼人群检测完成时间 | | | 计划2022年12月底前 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格控制预算，严禁超预算 | | | 控制预算在19.0万元内 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减轻患者及社会经济负担 | | | 通过检测，早发现早治疗，减轻患者及社会经济负担。 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：有效控制疫情发展 | | | 按要求开展艾滋病高危人群的干预检测，及早发现病例，控制疫情发展蔓延，保障社会稳定。 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：干预人群投诉率 | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |