

附件 3

社区药物维持治疗（美沙酮）经费项目绩效目标自评表

填表单位（公章）：深圳市宝安区人民医院

项目名称	社区药物维持治疗（美沙酮）经费		项目类别	常规（ ☒ ） 一次性（ ☐ ） 追加（ ☐ ）			
项目主管单位	深圳市宝安区卫健委		项目实施单位		戒毒药物维持治疗门诊		
项目周期	1 年		项目属性	新增（ ☐ ） 延续（ ☒ ）			
资金金额（万元）	财政拨款预算数(A) 36		财政拨款执行数(B) 36		预算执行率(B/A) 100%		
年度目标总体描述	实施 2020 年累计平均 60 人/次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	完成		
			预算资金到位率	100%	完成		
		财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	完成		
			财务管理制度健全性	健全	完成		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	完成		
			项目管理制度执行有效性	有效	完成		
		资产管理	不适用	不适用	不适用		
	产出目标	数量	每年服药人数	21900 人次	完成		
		质量	不适用	不适用	不适用		
		时效	不适用	不适用	不适用		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用		
		社会效益	稳定了社会治安，扼制共用针头导致的艾滋病传染	稳定	完成		
		生态效益	不适用	不适用	不适用		
		服务对象满意度	服药人没满意度	100%	完成		
		其他	不适用	不适用	不适用		
	填报人：	蔡翠兰		联系方式：	13554972700	填报日期：	2021/4/25

- 备注：1. 财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2020 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

2020年度项目支出 绩效自评报告

项目名称：社区药物维持治疗（美沙酮）经费

主管部门（盖章）：深圳市宝安区人民政府

项目负责人：蔡家立

填报人：李利英

联系电话：13554972280

附件 4

2020 年度项目支出 绩效自评报告

项目名称：社区药物维持治疗（美沙酮）经费

主管部门（公章）：深圳市宝安区人民医院

项目负责人：蔡翠兰

填报人：麦梅英

联系电话：13554972700

一、基本情况

（一）项目概况。

艾滋病的预防和控制关系到经济发展和社会稳定，关乎着人民群众的生命健康和家庭幸福，为切实将艾滋病防治工作作为当前重大民生工程抓紧抓好，2014年宝安区申请创建了“全国艾滋病综合防治示范区”。根据国务院《艾滋病防治条例》及《宝安区2018年艾滋病预防控制工作方案》工作要求，宝安区人民医院药物维持治疗门诊结合工作的实际情况，我院拟定了宝安区人民医院药物维持治疗门诊项目支出绩效目标表，项目概况如下：

项目背景：①深宝艾办发〔2018〕1号《宝安区艾滋病综合防治工作实施方案》；②深艾办发〔2018〕1号深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知；

项目内容：采购美沙酮药物以及配送两个延伸点的运费。

（二）项目绩效目标。

采购美沙酮药物及配送已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

宝安区海洛因成瘾者，实行药物维持治疗，实现回归社会回归家庭的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

不适用。

(三) 绩效评价工作过程。

病人每天坚持服药，医从性高。

三、综合评价情况及评价结论

经费设制合理，使用规范。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

艾滋病综合防治示范区建设经费工作开展情况进行评估检查，成立了相关工作绩效考核评估小组，严格按照年初填写的项目支出绩效目标填报表及相关文件的要求进行检查。宝安区人民医院药物维持治疗门诊所有日常经费运作费用共 360000 元。

(二) 项目过程情况。

分析项目的投入和管理目标，按门诊病人量需求进药大约 300 桶/5000mL，每月两次各配送新桥卫生院及石岩水田社康服药延伸点。大约一个月两次由本院药师和车队司机、保安配送的费用。

(三) 项目产出情况。

产出数量完成率 100%、质量达标率 100%、完成及时。

(四) 项目效益情况。

通过服药美沙酮溶液患者，降低共用针头交叉感染艾滋病，使患者回归正常家庭，回归社会，降低犯罪率，和谐社会。

五、主要经验及做法

美沙酮维持治疗的社会效益显著，而且也受到欢迎。通过服药美沙酮溶液患者，降低共用针头交叉感染艾滋病，使患者回归正常家庭，回归社会，降低犯罪率，和谐社会。

六、存在的问题及原因分析

从目前在治疗人数来看，不理想。由于全国性使用海洛因普遍下降，以及疫情等特殊情况导致门诊病人入组新收困难，患者量下降。

七、有关建议

进一步加强与公安禁毒办和街道办的联系和沟通，取得公安等各部门的支持，共同做好美沙酮维持治疗工作。