

项目支出绩效自评表

项目名称		中医卫生经济统计及财务监督评价						
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		韩立			联系电话：83970019			
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：	212.00	212.00	206.25	10	97.29%	9.73
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	204.25	9.9	97.26%	9.63
		上年结转资金	2.00	2.00	2.00	0.1	100.00%	0.1
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.对中医行业卫生经济进行测算和分析，为政策制定和管理提供数据支撑； 目标2.考核并提升中医医疗机构中医特色发展状况； 目标3.实施绩效评价，提高财政资金效益和效果； 目标4.保障单位政府采购、投资评审、考核评价顺利进行； 目标5.保证单位财务办公子系统顺利运行。				完成对中医行业卫生经济进行测算和分析；完成中医医疗机构中医特色发展考核工作；完成部门绩效评价；依实际保障单位政府采购、投资评审、考核评价顺利进行；保证单位财务办公子系统顺利运行。			
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（50分）	数量指标（15）	开展中医卫生总费用核算	1次	1次	3	3	
			开展部门绩效评价和监督检查	≥3次	8	3	3	
			中医医疗机构特色绩效考核	≥30个单位	29个	3	2.9	1家原定纳入考核范围医院，因设为新冠肺炎定点医院未参加考核；及时掌握工作动态，修订考核计划。
			医改中医数据监测统计	1次/月	1次/月	3	3	
			开展中医医疗机构满意度调查	1次/月	1次/月,全年完成10次,未达到12次	3	2.5	因疫情影响，及防控措施要求，未能进入医院调查

		预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标 (15)	开展中医卫生总费用核算	出具核算报告1份,有分析和建议	出具部分报告	3	1.5	本研究中关于机构法调查报告已出具;功能法核算的调查基础数据因疫情影响,国家数据系统未开放,未能收集相关数据,待数据收集完整后完成核算工作。
			开展部门绩效评价和监督检查	完成部门绩效评价报告、中央项目绩效报告、跟踪报告、检查报告各1份,提出整改建议	完成绩效评价任务,并提交报告	3	3	
			中医医疗机构特色绩效考核	出具分单位考核报告30份,总报告1份	出具29份分报告;1份总报告	3	2.9	原定参加考核1个医院因设为新冠肺炎定点医院未参加考核;及时掌握工作动态,修订考核计划。
			医改中医数据监测统计	数据上报1次/月,分析报告≥4次/年	每月数据上报,分析报告4份	3	3	
			开展中医医疗机构满意度调查	样本量≥1000/家,分报告39份,总报告1份	共完成月度报告10份,年度分报告40份,总报告1份,样本量平均数636	3	1.5	因疫情影响,住院部门住院量未达到样本量
		时效指标 (10)	开展中医卫生总费用核算	1季度完成委托,上年度核算结题	1季度完成委托	2	1	本研究中关于机构法调查报告已出具;功能法核算的调查基础数据因疫情影响未能收集,待数据收集完整后完成核算工作。
			开展部门绩效评价和监督检查	年初完成上年度评价,8月完成当年跟踪	完成上年评价,8月完成绩效跟踪	2	2	

		预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	产出指标 (50分)	时效指标 (10)	中医医疗机构特色绩效考核	10月底完成	11月完成	2	1.7	受疫情影响，现场考核时间延后，整体完成时间顺延；完善考核计划和时间安排。
			医改中医数据监测统计	2021年12月31日	时限内完成	2	2	
			开展中医医疗机构满意度调查	2021年12月31日	时限内完成	2	2	
		成本指标 (10)	中医经济核算及监测、考核	按照预算测算金额完成	按预算金额拨付	5	5	
			政府采购、投资评审、考核评价	按照收费标准	未超标准	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0)	无		无	0	0	
		社会效益指标(10)	中医医院绩效考核		中医特色发挥指标提高	10	10	
		生态效益指标(0)	无		无	0	0	
		可持续影响 指标 (20)	中医医疗机构特色绩效考核		中医特色技术应用不低于上年	10	10	
			绩效评价和监督检查		完成问题整改	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标 (10)	特色考核对象满意度	≥90%	90%	5	5		
		监督检查对象满意度	≥90%	94%	5	5		
总分						100	94.73	