

附件36:

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		规财处韩立				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：	189.954	176.954	166.238	10	93.94%	9.39
		其中：当年财政拨款	189.954	176.954	166.238	10	93.94%	9.39
		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			
	目标1.对中医行业卫生经济相关数据进行统计、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能力； 目标3.对部门财政资金绩效评价及成本绩效评价，提高财政资金效益和效果； 目标4.推进中医“治未病”试点工作； 目标5.保障单位政府采购、投资评审、考核评价顺利进行； 目标6.保证单位财务办公子系统顺利运行；				1.持续开展医改数据监测工作 2.稳步推进治未病收费试点工作 3.开展2021年部门绩效评价及整体绩效评价，对1个项目开展成本绩效分析 4.中医特色发展能力得到提升 5.按标准支出评审费,保障政采、投资评审等工作顺利完成 6.财务OA系统运转顺利			
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	治未病改革试点单位	1家	1家	6	6	
			中医医院满意度调查每年开展次数	4次	4次	6	6	
			组织中医医院特色绩效考核	1次	1次	4	4	
			开展财政资金绩效评价	≥2种	2	4	4	
			监测报告	4份	3	4	3	受疫情影响，将监测分析报告撰写时间由季度一次改为半年1次
			中医总费用核算报告	≥1份	2	4	4	
			中医医院特色绩效考核成果评价报告	1份	1份	4	4	
			治未病项目价格内涵修订建议报告	1份	1份	4	4	
		质量指标	组织中医医院特色绩效考核	≥30家	31家	4	4	
			中医总费用核算报告验收合格	定性	合格	5	5	
			治未病改革试点单位试点总结报告验收合格	定性	完成	4	4	
			中医医院满意度调查单位数	≥40家	41家	4	4	
			中医医疗机构中医药数据监测数据每月上报次数	1次	1次	5	5	
			年每家中医医院满意度调查人次	400人次	400人次	4	4	
			治未病改革试点单位试点总结报告	≥1份	1份	4	4	
		时效指标	2023年4月底前完成	≤16个月	未超时	4	4	
		成本指标	每人每天中医医院满意度调查费用	≤4.85元	4.85元	4	4	
			每天每人中医医疗机构院长培训费用	≤550元	550元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	未设置		未设置			
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	通过持续开展数据监测，对数据进行分析对比，了解基层中医药发展状况，为制订基层中医药发展政策提供依据，从而提升基层中医药服务能力和水平。	定性	持续开展医改数据监测,工作,为中医药发展状况提供数据支撑,公立医疗机构中医药服务管理能力得到提升	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度	绩效评价对象满意度	≥85%	100%	4	4
				特色考核对象满意度	≥85%	≥85%	4	4
总分：						100	98.39	