

### 项目支出绩效自评表

项目名称		组织编制治未病服务方案和传染病诊疗方案						
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		王欣			联系电话：83560716			
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0
		上年结转资金	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10
		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：充分发挥中医药对重大疫情的防治能力； 目标2：完善中西医联合救治机制；				编制中医治未病服务方案、中西医结合诊疗方案；方案通过论证并完成发布。			
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）	编制中医治未病服务方案	2种	10种	7	7	
			编制中西医结合诊疗方案	5种	25种	8	8	
		质量指标（15）	方案通过论证率	100%	100%	9	9	
			方案发布率	100%	100%	6	6	
		时效指标（10）	完成方案报告	2021.04	2021年10月	6	0	按项目实际开展情况，增加服务和诊疗方案完成数量，实际完成值远多于指标值，因此所需时间也相应延长
			方案发布时间	2021.06	2021年12月	4	0	按项目实际开展情况，增加服务和诊疗方案完成数量，实际完成值远多于指标值，因此所需时间也相应延长
		成本指标（10）	预算成本控制	不超预算	不超预算	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标(0)	无		无	0	0
	社会效益指标(0)		无		无	0	0	
	生态效益指标(0)		无		无	0	0	
	可持续影响指标（30）		年度内方案应用次数	提升临床应用中医药防治传染病的能力	有所提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标（10）	委托单位对方案满意度	≥85%	≥98%	10	10	
	总分					100	90	