

附件1:

项目支出绩效自评表

项目名称		中医药发展与政策研究经费						
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：	70	58.12	58.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	58.12	58.12	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			
	目标1：遴选1-2个中医优势明显、治疗路径清晰、费用明确的病种探索按病种付费，合理确定付费标准。 目标2：探索建设2个中医经典病房。				遴选1个中医优势明显、治疗路径清晰、费用明确的病种探索按病种付费，合理确定付费标准。 建设2个中医经典病房。			
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	按病种付费，确定付费标准	≥1个	1	15	15	
			建设中医经典病房	2个	2个	15	15	
		质量指标	中医经典病房通过验收	合格	合格	10	10	
			按病种付费确定的付费标准科学合理	科学合理	科学合理	15	15	
		时效指标	项目完成时间不超过2023年12月31日	≤1年	按期完成	5	5	
		成本指标	不超预算数	≤70万元	58.12	2.5	2.5	
			会议费	≤550元/天	未超预算	2.5	2.5	
			劳务费	≤800元/天	未超预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	完善中医药价格和医保政策	持续改善	持续改善中医药价格和医保政策	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用			
		可持续影响指标	不适用		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	未设置		未设置			
	总分：					100	100	