

附件1:

项目支出绩效自评表

项目名称		京蒙协作工作督导							
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：	0	20		20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20		20	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：推进京呼“双首”健康行动，共推中蒙医药事业发展“5+N”项目的落地与深入开展，跟进项目进度，建立效果评价体系； 目标2：推进京蒙“医疗倍增计划”项目的落地与深入开展，跟进项目进度，建立效果评价体系。					召开2次项目推进会、12次督导，督促京呼“双首”健康行动及京蒙“医疗倍增计划”项目落地与深入开展。			
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	项目推进交流会	≥2次/年	2次	8	8		
			项目督导协调	≥12次/年	12次	8	8		
			项目效果评价体系	1个	1个	15	15		
			人才进修培养人次	≥12人次	14人次	5	5		
			新业务/新技术	≥10个	11个	8	8		
			科研课题	≥2个	3个	8	8		
		质量指标	任务清单完成率	≥80%	85%	10	10		
			进修学员培训合格率	≥85%	100%	8	8		
			时效指标	项目完成时间	≤1年	按期完成	5	5	
	成本指标	人均劳务费	≤800元/天	符合财务规定	5	5			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	京呼、京蒙中医药事业协同发展	持续推进	督导合作项目的正常推进，成立了24个名医工作室团队，将优势医疗资源及医疗技术带到呼市地区，带动当地各医疗机构加强特色优势学科、专科建设，填补了一批学科空白，建立了一批专病门诊，并建设和优化了一批优势病种诊疗方案。2023年项目开展取得重要阶段性三标成果，包括6大标志性成果、6大标准性行动及3大标杆性人物。	10	10		
		生态效益	不适用		不适用				
		可持续影响	不适用		不适用				
满意度指标	服务对象满意	未设置		未设置					
总分：						100	100		