

附件1:

项目支出绩效自评表

项目名称		中西医协同“旗舰”科室建设						
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	480	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	480	0	10	0%	0
		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			
	根据任务规定要求建设中西医结合协同旗舰科室，每个旗舰科室至少制定1个中西医结合优势病种方案，完成1个培训课程录制，培训不少于1名骨干人才。				资金未拨付，项目年底调整，未开展。			
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	建设中西医结合协同旗舰科室	≥48个	0个	5	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
			制定中西医结合优势病种方案	≥48个	0个	5	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
			培训课程录制	≥48个	0个	5	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
			骨干人才培养数量	≥48个	0个	5	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
		质量指标	旗舰科室优势病种方案覆盖率	≥95%	0%	10	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
			旗舰科室骨干人才培养覆盖率	≥95%	0%	5	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
		时效指标	项目完成时限	≤1年	未开展	5	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
		成本指标	未设置		未设置			23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。

效益指标	经济效益指标	每个旗舰科室按成本不超本年预算	≤10万元	未开展	20	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
	社会效益指标	中西医结合服务能力显著提升	显著增强	未开展	20	0	23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
	生态效益指标	不适用		不适用			23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
	可持续影响指标	不适用		不适用			23年追加项目，资金结转24年继续使用，经遴选后24年已全部支出，下一步将督促项目加快进行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	未开展	10	0
总分：					100	0	