

附件1:

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		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：	198.594	188.594	188.594	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	198.594	188.594	188.594	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.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.保障单位政府采购、投资评审、考核评价顺利进行； 目标5.保证单位财务办公子系统顺利运行； 目标6.中医医疗机构运营管理能力提升。				1.完成2023年对中医行业卫生经济相关数据统计、测算和分析工作； 2.中医医院特色发展能力得到提高； 3.完成全面绩效评价工作，提高对资金使用效率、效果； 4.保障单位政府采购、投资评审、考核评价顺利进行； 5.保证单位财务办公子系统顺利运行； 6.完成中医医疗机构运营管理能力提升培训班，提高人员业务水平。			
产出指标	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
	数量指标		组织特色绩效考核中医医院数量	≥30家	31家	4	4	
			中医总费用核算报告	≥1份	1份	4	4	
			选取典型中医医疗服务项目并完成价格测算	≥3类	3类	4	4	
			中医医院满意度调查每年开展次数	4次	4次	2	2	
			开展全市公立中医类医院经济运营培训次数	≥1次	1次	2	2	
			组织中医医院特色绩效考核	1次	1次	2	2	
			开展财政资金绩效评价	≥1种	4种	4	4	按全面绩效工作要求，开展项目自评、市对区转移支付评价、成本绩效、监控监控等工作。
			完成中医医疗服务项目价格测算报告	1份	1份	2	2	
			中医医疗机构经济管理提升培训人数	≥40人	119人	4	4	人员范围拓展到骨干财务人员。下一步根据培训安排增加绩效指标值。
			医改监测报告	≥2次	2次	4	4	
			中医医疗机构中药数据监测数据每月上报次数	1次	1次	2	2	

绩效 指标	质量指标	中医总费用核算报告验收合格	合格	合格	2	2		
		中医医疗服务价格测算报告验收合格	验收合格	验收合格	2	2		
		中医医改监测报告分析内容	详细	详细	2	2		
		每年每家中医医院满意度调查人次	≤400人次	400人次	4	4		
		中医医院满意度调查单位数	≥40家	41家	4	4		
		时效指标	2023年12月底前完成	≤1年	所有工作年底内完成	2	2	
		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	5	5	
			每天每人中医医疗机构能力提升培训人均费用	≤550元	504元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	公立中医类医院经济管理能力和提升	有所提升	有所提升	10	10	
		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，能够为中医药发展政策提供规划依据	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，能够为中医药发展政策提供规划依据	通过报告显示，对数据有了基本了解，并为决策提供支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立中医类医院经济管理能力和提升参训人员满意度	≥85%	95.56%	5	5	
		服务对象满意度指标	特色考核对象满意度	≥85%	96%	5	5	
总分：					100	100		