

附件15：

项目支出绩效自评表

项目名称		中医药康复能力提升项目						
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		医政处王欣			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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	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：建设北京市中医康复中心； 目标2：制定慢病、重大疾病和肢体伤残疾病的中医康复方案				制定20种慢病、重大疾病和肢体伤残疾病的中医康复方案			
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	制定慢病、重大疾病和肢体伤残疾病的中医康复方案	20种	20种	15	15	
		质量指标	制定慢病、重大疾病和肢体伤残疾病的中医康复方案	定性	验收通过	15	15	
		时效指标	2022年12月底	≤1年	实际完成约85%	20	17	受疫情影响，绩效目标略有延迟，下一步加快推进实施。
		成本指标	按成本不超本年预算	≤20万元	20万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			
		社会效益指标	中医药康复服务能力得到提升，基层中医药康复人才队伍建设得到加强，更好满足患者的中医药康复服务需求	定性	通过制定慢病、重大疾病和肢体伤残疾病的中医康复方案，提升了康复服务标准化、规范化水	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用			
	满意度指标	服务对象满意度	不适用		不适用			
	总分：					100	97	