

附件22:

项目支出绩效自评表

项目名称			《北京中医药发展十四五规划》实施评价						
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			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：	10	10	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10	10	10	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			
	1.全面了解《北京中医药发展“十四五”规划》在2022年度的实施情况，评估实施进展，了解实施成效。 2.梳理总结《北京中医药发展“十四五”规划》实施过程中的创新举措、经验亮点，找出实施过程中存在的主要问题、困难，提出针对性的解决对策建议。 3.结合评估结果及相关要求，编制2023年度《规划》重点任务清单。					形成《北京中医药发展“十四五”规划》2022年度实施情况评估方案			
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	《北京中医药发展“十四五”规划》2022年度实施情况评估报告	1个	1	20	18	年中追加项目，已形成初稿，下一步按计划加快实施完成。	
			《北京中医药发展“十四五”规划》2023年度重点任务清单	1个	1	20	18	年中追加项目，已形成初稿，下一步按计划加快实施完成。	
		质量指标	提交的工作成果应当准确全面反映实际情况，具有科学性、可操作性	定性	部分完成	20	18	年中追加项目，已形成初稿，下一步按计划加快实施完成。	
		时效指标			一年进行一次评估				
		成本指标	不超预算	≤10万元	未超过预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	推动《北京中医药发展“十四五”规划》有效落实	定性	部分完成	10	8	年中追加项目，已形成初稿，下一步按计划加快实施完成。	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	助力实现《北京中医药发展“十四五”规划》目标	定性	部分完成	10	8	年中追加项目，已形成初稿，下一步按计划加快实施完成。	
	满意度指标	服务对象满意度			不适用				
	总分：					100	90		