项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医保执法总队后勤保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 医保执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 康敬然 | | | | | 联系电话 | | 59904865 | | | | |
| 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 | | 138.0164 | 125.319918 | | 125.279478 | | 10 | | 99.97% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 138.0164 | 125.319918 | | 125.279478 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障执法总队在总部基地办公区的日常运转，提供基础支撑。 | | | | | | 完成楼内物业费、电梯维修、消防设备维保等多个项目合同款项支付，购买消毒物品及用餐保障用品，为各项日常工作的正常开展提供后勤保障，为总部基地办公区工作人员提供安全舒适的工作环境。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：固定车位使用率 | | | ≥90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：园区物业管理费、楼内物业管理费支付率，消毒用品采购及用餐保障用品质量合格率 | | | ≥90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：消防报警主机、消防栓、电梯维保、消电检合格率 | | | ≥90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 | | | ≤138.02万元 | 125.279478万元 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |