项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 内部控制审计经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 顾国胜 | | | | 联系电话 | 89152901 | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 48 | 48 | 48 | 10 | 10.00 | 100.00% |
| 其中：当年财政拨款 | | 48 | 48 | 48 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 进一步加强医疗保险经办机构内部管理和监督 ，防范和化解基金运行风险，规范医疗保险管理服务工作。 | | | | | 通过内控审计工作 ，防范和化解基金运行风险 ，加强医疗保 险经办机构内部管理和监督 ，进一步规范了医疗保险管理服务工作 | | | |
| 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 | 审计科室数量 | | 16个 | 16个 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前完成检查工作 | | 好坏 | 好 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤48万元 | 48万元 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成检查工作，出具符合要求的报告 | | 好坏 | 好 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 可持续影响指 标 | 强化经办机构内部管理 ，防 范基金运行风险，规范医保服务工作 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 100.00 |  |