|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 财务综合管理工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 规划财务和法规处 | | | | |
| 项目负责人 | 王立刚 | | | | 联系电话 | 89152558 | | | | |
| 项目资金 |  | | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | 算数 | 算数 | 执行数 |
|  | 年度资金总额 | | 47.6 | 24.6 | 24.1 | 10 | | 97.97% | | 9.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 47.6 | 24.6 | 24.1 | — | | 97.97% | | — |
|  | 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 | | | | | |
| 不断提高财务管理能力、资产管理能力，保障财政资金使用效益，保障财务工作顺利、有序开展。 | | | | 不断规范预算绩效、内控等相关工作执行，财政资金使用效益得到提高，财务工作开展顺利、有序。 | | | | | |
| 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 | 专项工作数量 | ≥2项 | 2 | 20 | 20 | |  | |
| 根据工作安排，2022年底前完成2次资产管理审计 | 2 | 2 | 18 | 18 | |  | |
| 质量指标 | 使用部门验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 合法合规，严格按照约定提供服务，工作高效质优。 | 合法合规，严格按照约定提供服务，工作高效质优。 | 合法合规，严格按照约定提供服务，工作高效质优。 | 10 | 10 | |  | |
| 报告验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 成本在预算内 | 6 | 6 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 评审、审计、绩效等工作发现问题的发生率降低 | 评审、审计、绩效等工作发现问题的发生率降低 | 评审、审计、绩效等工作发现问题发生率逐步降低 | 2 | 2 | |  | |
| 保障日常工作正常运转 | 保障日常工作正常运转 | 保障了日常工作正常运转 | 2 | 2 | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.8 | |  | |