项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医疗保险目录调整论证经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 医药服务管理处 | | | | | |
| 项目负责人 | 李奡 | | | | | 联系电话 | | 89152546 | | | | | |
| 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 | | | 13.68 | 13.68 | 13.65 | | 10 | | 99.79% | | 9.98 | |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 完成年度内诊疗项目服务设施药品目录调整 | | | | | 完成年度内诊疗项目服务设施药品目录调整 | | | | | | | |
| 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： | | | 19次专家会每次邀请9名专家 | 共邀请180名  专家 | | 50 | | 50.00 | |  |
| 质量指标 | 指标1： | | | 印发文件 | 完成目录调整工作 | | 20 | | 20.00 | |  |
| 时效指标 | 指标1： | | | 完成2022年度医疗保险目录调整会议 | 2022年12月底前完成 | | 10 | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 指标1： | | | 人均评审费 | 发放16.65万元专家费 | | 8 | | 8.00 | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 医疗保险目录调整适应参保人员医疗需求 | 适应参保人员医疗需求 | | 2 | | 2.00 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  | 不涉及 | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  |