项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 视频会议服务经费 | | | | | | | |
| 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 | | 张慧 | | | | 联系电话 | 89152822 | | |
| 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 | | 16.734 | 16.7 | 11.69 | 10 | 7.00 | 70.00% |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.734 | 16.7 | 11.69 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 完成医保业务新平台上线后各区经办机构、各定点医疗机构、定点零售药店系统业务沟通交流等，沟通时长1小时、5000人规模的不低于8场。 | | | | | 完成医保业务新平台上线后各区经办机构、各定点医疗机构、定点零售药店系统业务沟通交流等，共召开会议4次，其中一次会议时长为8小时(因此可相当于6次)。 | | | |
| 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 | 次数 | | ≥8次 | 6次 | 20 | 15 | 医保信息平台上线延迟、落实防疫政策等原因导致工作开展进度延后 |
| 产出指标 | 质量指标 | 视频显示质量画质转播清晰 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据实际需求完成会议进度，12月底前召开全部会议  。 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 严格按照财政预算编制要求控制项目成本 | | ≤16.734万元 | 11.69万元 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络速度质量，网络流畅、不卡顿 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 云服务商提供稳定、正常的服务 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | ≤2% | 0 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.00 |  |