项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保险信息系统运行维护经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 网信专班 | | | |
| 项目负责人 | | 王立刚 | | | | | 联系电话 | | 89152558 | | | |
| 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 | | 4800.549 | | 4441.210429 | 4441.070429 | | 10 | 100% | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4800.549 | | 4441.210429 | 4441.070429 | | — |  | — | |
| 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 | | | | | |
| 年度目标：  目标1：根据政策要求及时调整软件应用系统功能，以保证为参保用户创造更便捷的医保信息服务。  目标2：通过现场技术服务和呼叫热线服务等方式，提供设备维护、技术培训、故障处理服务。  目标3：加强对医保系统主机服务器及数据库处理能力的性能提升和优化，保证医保业务数据处理速度，保障医保系统的稳定运行，形成在线系统与容灾系统双保险机制。 | | | | | | 根据政策要求及时调整了软件应用系统功能，以保证为参保用户创造更便捷的医保信息服务。  通过现场技术服务和呼叫热线服务等方式，提供设备维护、技术培训、故障处理服务。  加强了对医保系统主机服务器及数据库处理能力的性能提升和优化，保证医保业务数据处理速度，保障医保系统的稳定运行，形成在线系统与容灾系统双保险机制。 | | | | | |
| 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 | 硬件采维护数量 | | ≥2400台 | | | 2457台  （首信2444台；中远海运13台） | 7 | 7.00 | |  |
| 软件维护数量 | | ≥2400套 | | | 2432套  （首信2431套；中远海运1套） | 7 | 7.00 | |  |
| 运维系统数量 | | 8个 | | | 8个  （首信8个；中远海运1个） | 6 | 6.00 | |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | 100% | | | 100% | 7 | 7.00 | |  |
| 系统正常运行率 | | ≥95% | | | 100% | 7 | 7.00 | |  |
| 服务请求响应率 | | ≥98% | | | 98.64% | 7 | 7.00 | |  |
| 故障排除率 | | ≥95% | | | 100% | 7 | 7.00 | |  |
| 最大月故障中断时间 | | ≤175分钟 | | | 0分钟 | 7 | 7.00 | |  |
| 时效指标 | 2021年度项目验收时间 | | 2022年3月前 | | | 2022年1月25日 | 8 | 8.00 | |  |
| 2023年度项目采购时间 | | 2022年12月前 | | | 2022年10月27日 | 7 | 7.00 | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 项目成本控制在4441.210429万元以内，其中2021医保系统运维项目尾款468.97万元，2023医保系统运维项目首款3972.240429万元 | | | 4441.070429万元，其中2021医保系统运维项目尾款468.83万元，2023医保系统运维项目首款3972.240429万元 | 10 | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会效益及可持续影响 | | 通过项目实施，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率，提升北京市医疗保障局对外服务能力、声誉及影响力。 | | | 100% | 5 | 5.00 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 系统使用人员满意度 | | ≥90% | | | 96.14% | 5 | 5.00 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100.00 | |  |