项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保障执法运行后勤保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 医保执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 康敬然 | | | | | 联系电话 | | 59904865 | | | | |
| 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 | | 26.7304 | 26.7304 | | 22.2573 | | 10 | | 83.27% | | 8.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.7304 | 26.7304 | | 22.2573 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障医保执法总队日常工作正常运行，为办公人员提供安全舒适的工作环境。 | | | | | | 对基础设施、消防系统等进行维修维保，购置消防设备、办公设备等，为总队各项日常工作的正常开展提供后勤保障，为办公人员提供安全舒适的工作环境。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 指标1：维修、购置设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | 预算批复后3个月内完成支出 | 2021年12月预算批复，2022年4月完成支出 | 20 | | 15 | | 为落实防疫政策，维修和采购进度延期 | |
| 成本指标 | 指标1：支出金额控制在预算内 | | | ≤26.7304万元 | 22.2573万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：基础设施、消防设备运行情况 | | | 正常运行 | 正常运行 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：后勤保障满意率 | | | 大于95% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.33 | |  | |