项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《医疗保障基金使用监督管理条例》暨执法案例培训服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 55.812 | 5.812 | | 0.105 | | 10 | | 1.81% | | 0.18 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.812 | 5.812 | | 0.105 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过组织开展相关培训，提高全市定点医疗机构对医保基金的安全使用认识，增强行政执法人员的业务能力及综合素养。 | | | | | | 为落实防疫政策，无法开展线下培训，于22年4月针对全市二、三级定点医疗机构开展线上培训一次，支出讲课费0.105万元，并通知全市17个区针对辖区内一级及以下定点医疗机构开展线上培训。共调减预算50万元。 | | | | | | |
| 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：培训班次 | | | 18次 | 18次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：培训人数 | | | ≥7200人 | 8000余人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：培训天数 | | | 9天 | 9天 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：课程数量 | | | ≥2门 | 2门 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：制定培训计划 | | | 9月底前 | 4月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：确定培训时间、地点 | | | 9月底前 | 4月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：开展培训 | | | 10月底前 | 4月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算项目控制数 | | | ≤55.812万元 | 0.105万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：行政执法综合能力得到提升 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.18 | |  | |