项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 药采中心后勤综合服务保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 北京市医药集中采购服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 钟鸣 | | | | | 联系电话 | | 89152623 | | | | |
| 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 | | 26.208 | | 20.244 | 20.076 | | 10 | | 99.17% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.208 | | 20.244 | 20.076 | | — | | 99.17% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据集中办公要求，保障职工日常工作用餐。 | | | | | | 已完成预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | | 26人 | | 27人 | 30 | | 30.00 | | - | |
| 保障月份 | | 12个月 | | 9个月 | 20 | | 15.00 | | 仅支付当年费用，不再提前预付下年费用。 | |
| 质量指标 | 服务保障质量 | | 职工日常工作用餐质量达标 | | 职工日常工作用餐质量达标 | 10 | | 10.00 | | - | |
| 时效指标 | 支付进度 | | 预计6月底前完成支付。 | | 6月底前完成97.10%支付。 | 10 | | 9.70 | | 除下半年调入一名职工对应费用，其余均在6月底前完成支付。 | |
| 成本指标 | 总预算成本 | | 控制在26.208万元以内。 | | 20.076万元 | 10 | | 10.00 | | - | |
| 社会效益  指标 | 社会效益指标 | | 保障职工日常工作用餐，提高职工工作的积极性。 | | 保障职工日常工作用餐，提高职工工作的积极性。 | 4 | | 4.00 | | - | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 为职工提供持续工作的能量，增强职工归属感。 | | 为职工提供持续工作的能量，增强职工归属感。 | 3 | | 3.00 | | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 达到90%以上。 | | 达到90%以上 | 3 | | 3.00 | | - | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.62 | |  | |