项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗救助相关系统运行维护经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 138.936 | | 133.6919（2022年12月26日调减5.2441万元） | 90.036014 | 10 | 67.35% | 6.74 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 138.936 | | 133.6919（2022年12月26日调减5.2441万元） | 90.036014 | — |  | — | |
| 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 | | | | |
| 保障系统安全稳定运行，满足经办人员业务需要，保证全市医疗救助工作正常开展，保障20余万医疗救助人员权益，保障医疗救助相关系统的安全、平稳、连续运行，主要内容包括：业务系统运维服务、政务云服务租赁、数字证书认证服务。 | | | | | | 达到预期目标，医疗救助相关系统运行平稳。 | | | | |
| 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 | 运维系统数量 | | 2个 | | 2个 | 5 | 5.00 | |  |
| 业务系统服务器数量 | | 6台 | | 6台 | 5 | 5.00 | |  |
| 操作系统加固服务次数 | | 4次 | | 4次 | 5 | 5.00 | |  |
| 数据库备份次数 | | 2次 | | 2次 | 5 | 5.00 | |  |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | 100% | | 100% | 4 | 4.00 | |  |
| 系统正常运行率 | | ≥95% | | 未出现宕机，100% | 4 | 4.00 | |  |
| 业务数据错误率 | | ≤0.1% | | 0.05% | 4 | 4.00 | |  |
| 一般系统故障恢复时间 | | ≤2小时 | | 未出现系统故障，100% | 4 | 4.00 | |  |
| 服务请求响应率 | | ≥98% | | 100% | 4 | 4.00 | |  |
| 故障排除率 | | ≥95% | | 未出现系统故障，100% | 4 | 4.00 | |  |
| 时效指标 | 2022年度项目采购时间 | | 2022年2月前 | | 2021年12月完成采购，100% | 8 | 8.00 | |  |
| 2023年度项目采购时间 | | 2022年12月前 | | 2022年12月完成采购，100% | 8 | 8.00 | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 项目成本控制在142.996万元以内，其中2022年首付款控制在71.498万元以内，2023年首付款控制在71.498万元以内。 | | 2022年首付款64.2239万元，2023年首付款25.812114万元 | 10 | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会效益及可持续影响 | | 通过医疗救助信息化业务系统，实现对本市低保人群享受医疗救助待遇政策的业务办理和审批, 提高基层的业务工作办理的效率，为各级医疗保障局用户提供准确的数据统计依据，同时也为广大需要得到救助的群众，提供方便快捷的救助申请渠道，为社会和谐稳定起到重要作用。 | | 100% | 10 | 10.00 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 系统使用人员满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10.00 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.74 | |  |