项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保障办公运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 白玉杰 | | | | | 联系电话 | | 89152359 | | | | |
| 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 | | 140.32 | 139.51 | | 138.81 | | 10 | | 99.5% | | 9.95 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 140.32 | 139.51 | | 138.81 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障正常办公运行 | | | | | | 按照局规财法规处新增预算及批复项目结余资金上交要求，此项目上交0.812万，其余未支出金额为比选剩余。保障正常办公运行 | | | | | | |
| 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 | 每季度出车次数 | | | 80 | 64 | 10 | | 9 | | 疫情原因，出车次数减少 | |
| 一年举办视频会议 | | | 10 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 清洗更换次数 | | | 72 | 210 | 10 | | 10 | |  | |
| 一年室内清洁 | | | 336 | 220 | 10 | | 9 | | 为落实疫情政策，不入室打扫 | |
| 质量指标 | 公共环境、设施管理、出车情况、机关文员工作 | | | 需求方满意 | 需求方满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2022年11月底前完成所有项目内容 | | | 按照合同要求执行 | 按照合同要求执行 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 控制在预算内 | | | 预算内 | 预算内 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高部分企业经济效益 | | | 按照合同要求执行 | 按照合同要求执行 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障日常工作正常运转 | | | 日常工作正常运转点 | 日常工作正常运转点 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度≥95% | | | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.95 | |  | |