|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金专项审计服务 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 规划财务和法规处 | | | | |
| 项目负责人 | 王立刚 | | | | 联系电话 | 89152558 | | | | |
| 项目资金 |  | | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | 算数 | 算数 | 执行数 |
|  | 年度资金总额 | | 0 | 50 | 33.95 | 10 | | 67.90% | | 6.79 |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 50 | 33.95 | — | | 67.90% | | — |
|  | 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 | | | | | |
| 开展2019-2021年医疗服务与保障能力提升补助资金专项审计工作，加强资金监管，规范中央资金预算执行，保障资金使用效益。 | | | | 开展了2019-2021年医疗服务与保障能力提升补助资金专项审计工作，加强了资金监管，规范了中央资金预算执行，提升了资金使用效益。 | | | | | |
| 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 | 审计报告 | ≥16份 | 18份 | 10 | 10 | |  | |
| 审计单位 | ≥16家 | 16 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 三季度前完成比选 | 三季度前完成比选 | 已经于三季度完成了采购 | 10 | 10 | |  | |
| 年底前完成全部工作 | 年底前完成全部工作 | 疫情影响耽误入场时间，目前终版报告正在审核中 | 10 | 9 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤55万 | 48.5万 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 医疗服务与保障能力得到提升 | 医疗服务与保障能力得到提升 | 医疗服务与保障能力得到了提升 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进资金使用效益及效率提高 | 促进资金使用效益及效率提高 | 促进了资金使用效益及效率提高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 报告使用部门满意度 | ≥90% | 疫情影响耽误入场时间，目前终版报告正在审核中 | 10 | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.79 | |  | |