项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医保信息系统管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 305.699 | | 299.279 | 296.579 | 10 | | 99.10% | | 9.91 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 305.699 | | 299.279 | 296.579 | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：保障医保局业务、终端设备、网络等系统正常稳定的运行，避免出现重大安全事件。完善和优化网络架构、安全策略等措施，增强信息系统的安全性。  目标2：规范北京市医疗保障信息平台标准化和信息化建设，全过程提供专业信息化及标准化建设咨询服务，把控项目实施进度及质量，协助我局发现、协调并组织解决项目建设的风险和问题，完善我局信息化实施过程管理制度，加强各承建单位管控等相关服务内容，保证医疗保障信息化建设工作顺利有序开展。  目标3：开展医疗保障信息化建设相关咨询、论证、评审、验收、采购等专家论证工作。 | | | | | | 达到预期目标 | | | | | | |
| 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 | 安全测评报告 | | 3个，门户网站、医疗救助、因病致贫系统各1次 | | 3个，完成率100% | | 4 | | 4.00 | |  |
| 安全加固 | | 6次，门户网站、医疗救助、因病致贫系统3系统各2次 | | 6次，完成率100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 脆弱性检查 | | 6次，门户网站、医疗救助、因病致贫系统3系统各2次 | | 6次，完成率100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 驻场人员 | | 2人，驻场桌面终端技术保障 | | 2人，完成率100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 信息化建设咨询工作报告 | | ≥30个，每周最后一个工作日发送工作报告 | | 34个，100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 召开信息化建设相关会议 | | ≥12次，组织召开标准化和信息化建设相关会议 | | 15次，100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 信息化建设咨询建议报告 | | ≥5个，咨询单位为医保局提供咨询建议情况报告 | | 9个，100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 信息化建设里程碑事件评估报告 | | ≥3个，关键节点评估情况报告 | | 8个，100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 质量指标 | 安全测评通过率 | | 100% | | 100% | | 4 | | 4.00 | |  |
| 桌面运维响应率 | | 100% | | 桌面运维响应率100% | | 4 | | 4.00 | |  |
| 网络可用性 | | ≥98% | | 网络可用性  ≥98% | | 4 | | 4.00 | |  |
| 业务系统可用性 | | ≥98% | | 业务系统可用性≥98% | | 4 | | 4.00 | |  |
| 咨询服务响应率 | | 100%，咨询单位及时、全面响应医保局咨询需要 | | 100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 咨询建议通过率 | | ≥90%，医保局认可咨询单位提出的咨询建议情况 | | 100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 文档归档率 | | 100%，过程文档归档情况 | | 现有材料归档100% | | 3 | | 3.00 | |  |
| 时效指标 | 安全测评项目采购时间 | | 2022年8月前 | | 2022年8月10日中标 | | 4 | | 4.00 | |  |
| 安全测评完成时间 | | 上半年完成2个，下半年完成1个 | | 与计划时间一致 | | 4 | | 4.00 | |  |
| 信息化建设咨询项目采购时间 | | 2022年2月前 | | 2022年1月已完成，100% | | 4 | | 4.00 | |  |
| 信息化建设咨询项目验收时间 | | 2022年12月15日前 | | 2022年11月23日 | | 4 | | 4.00 | |  |
| 专家论证时间 | | 随项目需要召开，预计一季度2次，三季度2次，四季度2次 | | 15次 | | 4 | | 4.00 | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 299.279万元 | | 296.579万元 | | 10 | | 10.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会效益及可持续影响 | | 提高我局信息安全管理水平，帮助系统管理者认清网络安全环境、网络安全状况，有助于达成共识，明确责任，采取或完善安全保障措施，使其更加经济有效，从而形成市医保局网络安全建设的良性循环，达到长治久安的目的，最终保证市医保局业务系统长期稳定运行。 通过本项目显著提高工作效率，为各中标单位提供高效的服务，提升信息化建设质量和水平，充分满足业务工作需要，提高工作效率，促进向社会大众、参保人员提供更优质的医保服务。促进地方经济发展、促进社会进步、提高人民医疗保障水平和获得感。通过项目实施，有效增强和提升工作人员业务工作能力和信息化专业水平，保障医疗保障信息平台和信息化建设高标准、严质量、按期顺利进行，为北京市医疗保障局信息化建设提供正向的可持续化的影响。 广泛听取多方面，多角度的专家意见，支撑信息化工作开展。如对项目方案进行调整，使项目方案合理可行；公开招标项目评审，需评标委员会对公开招标项目进行评标，使项目合法合规，等。 | | 100% | | 5 | | 5.00 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 系统使用人员满意度 | | ≥90% | | 96.14% | | 5 | | 5.00 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.91 | |  |