项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 本市苯丙酮尿症救助保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 待遇保障处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨菁 | | | | 联系电话 | | 89152346 | | | | |
| 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 | | 461.946 | 461.924 | 461.9036 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 461.946 | 461.924 | 461.9036 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据市医保局、市卫生健康委、市财政局《关于进一步加强本市苯丙酮尿症患者救助保障工作的通知》（京医保发[2019]18号）的文件精神，为本市户籍0-6岁患者定量免费发放治疗奶粉；本市户籍6-18岁患者的治疗奶粉费用由政府承担60%。减轻患者的费用负担，体现党和政府对苯丙酮尿症患者群体的关怀。 | | | | | 根据市医保局、市卫生健康委、市财政局《关于进一步加强本市苯丙酮尿症患者救助保障工作的通知》（京医保发[2019]18号）的文件精神，为本市户籍0-6岁患者定量免费发放治疗奶粉；本市户籍6-18岁患者的治疗奶粉费用由政府承担60%。减轻患者的费用负担，体现党和政府对苯丙酮尿症患者群体的关怀。 | | | | | | |
| 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 | 市户籍0-18岁苯丙酮尿症患者中，需要服用特殊治疗奶粉治疗的人数保障人数 | | 230 | 252 | 20 | | 20 | |  | |
| 采购治疗奶粉数量 | | 20344桶 | 20344桶 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 救助保障人群符合文件规定 | | 符合规定 | 符合规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 治疗奶粉验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2022年支付2021年合同尾款。预计7月底前完成2022-2023年度治疗奶粉招采工作，按合同支付首款。 | | 7月底前完成采购 | 12月完成采购 | 10 | | 8 | | 采购进口产品再次论证，以及落实防疫政策，于12月完成2022-2023年度采购 | |
| 成本指标 | 2022-2023年采购治疗奶粉采购成本 | | ≤461.946万元 | 461.9036万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者负担 | | 减轻患者家庭经济负担。控制患者饮食中苯丙氨酸的摄入量，降低患者智残风险，保障患者可以正常生活。 | 达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 0-6岁患者满意度 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 6-18岁患者满意度 | | ≥90% | 97% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |