项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公综合保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 医保执法总队 | | | | |
| 项目负责人 | | 康敬然 | | | | | 联系电话 | | 59904865 | | | | |
| 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 | | 0 | 23.2 | | 23.0242 | | 10 | | 99.24% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 23.2 | | 23.0242 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障执法总队在总部基地办公区的日常运转，以及日常执法工作的顺利进行。 | | | | | | 完成电费、电梯维修费的支付，购买执法服装1套，切实保障执法总队在总部基地办公区的日常运转，以及日常执法工作的顺利进行。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：电费支出次数 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：电梯维修部数 | | | ≥2部 | 2部 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：执法装备采购数量 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：电费支出比例 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：电梯故障次数 | | | ≤12次/年 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：执法装备质量 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：预算批复后，资金支出时间 | | | ≤6个月 | 22年12月底前完成支出 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | | ≤23.2万元 | 23.0242万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：保障日常工作正常开展 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.92 | |  | |