项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医保个人账户定向使用风险评估 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 89152509 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 9.80 | | 9.80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 9.80 | | 9.80 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 医保个人账户定向使用前完成风险评估。 | | | | | | 医保个人账户定向使用前完成风险评估。 | | | | | | |
| 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 | 风险评估报告 | | | 1份 | 1份 | 35 | | 35 | |  | |
| 质量指标 | 评估报告质量设计合理、内容真实 | | | 达到预期 | 达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 2022年9月底前完成评估报告 | | | 在规定时限内完成 | 7月底前完成报告 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | ≤10万元 | 9.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过风险评估，为医保个人账户管理方式调整提供政策支持 | | | 好 | 好 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |