

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973728-2023 年离休干部医疗统筹金						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		崔焕君			联系电话	83949033		
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	36.00	21.75	21.75	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	36.00	21.75	21.75	—	100%	—
		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			
	为保障单位离休干部正常医疗，申请全年离休干部医疗统筹金，卫健委机关单位共计离休干部 4 人，每人每月离休医疗统筹金 7500 元，共计 7500*12*4=360000 元。				离休干部医疗统筹金，卫健委机关单位共计离休干部 4 人，实际需支付 3 人费用，每人每月离休医疗统筹金 7500 元，2 人完成全年支付，1 人于 5 月去世，支付时间截止 5 月份，共计 7500*12*2+7500*5=217500 元。			
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	缴纳离休 医保人数	4 人	3 人	15	12	其中一人医疗统筹金由市 级承担

		质量指标	离休人员覆盖率	100%	75%	10	7	部分医疗统筹金由市级承担
		时效指标	支付周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤36 万元	21.75 万元	10	10	
			医疗统筹金缴纳标准	0.75 万元	0.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离休人员医疗保障情况	良	良	20	18	年初指标值设定可进一步完善
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	6	无满意度调查反馈材料
	总分						100	88