

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002018169-丰台区卫生健康委机关财务指标平台运维项目						
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		王茜		联系电话	83949112			
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	49.68	49.00	49.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	49.68	49.00	49.00	—	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			
	为保障北京市丰台区卫生健康委员会机关财务指标平台健康运行；掌握运行和使用过程中软硬件基础设施状况、性能状况、安全状况、业务连续性状况；及时排除应用系统故障；提高用户满意度、保证未来业务变更和系统升级平稳度过，保障业务可持续性，保证委机关及区属单位预决算工作顺利开展，提高工作效率，节约成本。				保障北京市丰台区卫生健康委员会机关财务指标平台健康运行；及时排除应用系统故障；保障委机关及区属单位预决算工作顺利开展，提高工作效率，节约成本。			
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	基层医疗卫生机构预算审批管理子系统运维	14 家	14 家	6	6	
			服务器系统安全运维	10 台	10 台	6	6	
			基层医院全面预算管理子系统运维	6 家	6 家	6	6	
		质量指标	财务指标平台功能实现率	100%	100%	5	5	
			财务指标平台更新及时率	≥95%	≥95%	5	3	依据财政一体化预决算申报平台,实时更新经济指标平台参数,有效衔接财政申报系统
			运维系统故障率	≤3%	≤3%	5	5	
			故障响应率	100%	100%	5	5	
		时效指标	财务指标平台系统运营维护时间	≤12 月	≤12 月	6	6	
			系统故障解决时间	≤12 小时	≤12 小时	6	4	缩短财政预决算系统故障响应时间,保障财政预决算申报数据的准确性
		成本指标	财务指标平台运维支出成本不超过	≤496800 元	≤496800 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	医院及卫生服务中心卫生经济指标值提升	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	加强财政资金使用效益	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	