

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年离休干部医疗统筹金						
主管部门		中共北京市丰台区委老干部局			实施单位		生活待遇科	
项目负责人		张晨彤			联系电话		63822961	
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	18	20.25	20.25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转 资金		2.25	2.25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实京人社医发【2016】253 号文件精神,认真做 好行政离休干部干部医疗统筹金每月按时足额上交。确保医 疗费机制正常有序运转。				全面贯彻落实京人社医发【2016】253 号文件精神,行政离休干部干部医疗统 筹金每月按时足额上交。			
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	离休干部人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	医疗统筹金缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年按计划实施	1-12 月按时 完成	按时完 成	10	10	
		成本指标	每人每月 7500 元	7500 元/月/ 人	7500 元/ 月/人	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	体现区委区政府对离 休干部关心、照顾, 确保医疗费机制正常 有序运转	是否体现	充分体 现	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离休干部及家属满意 度	100%	100%	30	30	
总分						100	100	