|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2022 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 北京市医保基金监管服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | 基金监管处 | | | | |
| 项目负责人 | 范样改 | | | | | 联系电话 | 89152552 | | | | |
| 项目资金 | 84.94 | | | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | 算数 | 算数 | 执行数 |
|  | 年度资金总额 | | | 84.94 | 79.94 | 78.63 | 10 | 98.36 | | 9.84 | |
|  | 其中：当年财政拨款 | | | 84.94 | 79.94 |  | — |  | | — | |
|  | 上年结转资金 | | | 0 |  |  | — |  | | — | |
|  | 其他资金 | | | 0 |  |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为加强医保基金精细化管理，提高基金监管水平，2022年我们拟委托会计事务所开展医保基金管理情况审计工作，对2个区医保经办机构基金管理情况进行审计，并延伸审计2家定点医疗机构。为鼓励举报、有效防止和严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，聘接线员2名，接收举报。依据《北京市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（试行）》，对提供相关线索并查证属实的举报人予以奖励。为社会监督员购买意外伤害保险。 | | | | 完成年度预期目标：1.对大兴区、丰台区医保经办机构及2家定点医疗机构进行了审计。2.发放奖励款8.6916万元；3.聘请了2名接线员完成接收举报等工作。4.为30名社会监督员购买了意外伤害保险。 | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件奖励率 | 100% | 100% | 2 | | 2 | | 无 |
| 聘用接线员数量 | 2 | 2 | 10 | | 10 | | 无 |
| 审计计划数量 | 2 | 2 | 10 | | 10 | | 无 |
| 为社会监督员购买意外保险数量 | 30 | 30 | 3 | | 3 | | 无 |
| 出具审计报告 | 2 | 2 | 10 | | 10 | | 无 |
| 质量指标 | 奖励标准执行率 | 100% | 100% | 2 | | 2 | | 无 |
| 审计报告验收合格率 | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 |
| 举报电话响应率 | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 |
| 审计程序执行率 | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 |
| 时效指标 | 奖励款发放 | 定性 | 按规定完成 | 2 | | 2 | | 无 |
| 预计2022年6月底支付审计服务合同首付款，资金支付40%，11月底前完成合同支付100%。 | 定性 | 按时完成 | 2 | | 2 | | 无 |
| 审计计划经批准后开展工作。预算下达后开展会计师事务所比选工作，6月前签订相关合同并完成抽取被审核区医保基金管理机构；9月底完成现场审计工作，10月底完成审计报告。 | 定性 | 按时完成 | 2 | | 2 | | 无 |
| 成本指标 | 预算成本 | ≤84.94 | 78.63 | 10 | | 10 | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过审计及投诉举报，及时发现医保基金使用漏洞，规范医保基金管理及使用，挽回违规医保基金损失。 | 定性 | 取得预期效果 | 1 | | 1 | | 无 |
| 社会效益指标 | 通过审计，规范医保经办业务，防范经办风险，保障医保基金安全。通过举报奖励、鼓励各方面提供欺诈骗保线索，有效防止和严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为 | 定性 | 取得预期效果 | 5 | | 5 | | 无 |
| 可持续影响指标 | 通过揭示医保基金管理和相关政策制度执行中的突出问题和风险隐患，促进医疗保险基金高效运行，推动重大改革措施贯彻实施，保障医保基金安全。畅通举报投诉渠道，鼓励社会监督 | 定性 | 取得预期效果 | 1 | | 1 | | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关部门对审计服务的满意度 | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.84 | |  |