项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保险审计和稽核经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 孙茜 陈剑青 徐鹏 | | | | 联系电话 | 89152878 89152866 89152930 | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 105.222 | 104.822 | 68.852 | 10 | 6.57 | 65.68% |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.222 | 104.822 | 68.852 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 1.规范定点医疗机构行为，提高医疗保险管理服务水平和基金使用效率。加大监管力度，营造社会合力打击违规行为的氛围，形成有力威慑。2.通过对全市直管大专院校公费医疗经费审计工作，规范2022年全市院校医药费按公费医疗政策和规定报销，保证中央院校职工、学生和市属院校学生享受公费医疗待遇，防范全市直管大专院校公费医疗经费支出风险。3.一、依据劳动和社会保障部《社会保险稽核办法》 (劳动和社会保障部第16号令) 及《北京市社会保险征缴若干规定》 (北京市人民政府第130号令) 的有关规定，查处2022年缴费单位和个人申报的社会保险缴费人数和缴费基数是否符合国家和本市有关规定；缴费单位和个人是否按时足额缴纳社会保险费；欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况；享受社会保险待遇的个人是否符合资格和条件，是否存在重复享受或丧失待遇领取资 格后本人或他人继续领取社会保险待遇；单位和个人是否存在冒领、骗取 社会保险待遇的情况； 国家规定或者劳动保障行政部门交办的其他稽核事 项等社保违法行为，确保社会保险基金应收尽收，规范单位依法参保，保障职工正常的权利。二、完成好中央部委的专项检查工作。三、落实“双随机、一公开”我局监管事项“对单位医疗、生育保险涉嫌骗取或违规待 遇领取进行稽核检查”。 | | | | | 1.2022年通过比选的方式选择审计公司，签订《定点医疗机构审计项目服务采购合同》，合同金额为47.6万元，依据合同要求支付70%首付款，因落实防疫政策，2022年未完成合同内容，只完成一家定点医疗机构审计任务，产生误餐费634.31元，故造成30%尾款和大部分远郊补贴和误餐费未支出，结余16.09万元。2.已完成53所全市直管大专院校公费医疗经费审计工作。3.已完成6家单位稽核审计工作，其他单位积极克服疫情原因，即将完成稽核审计工作。 目前，查出了部分单位医疗保险少缴、漏缴问题，达到了一定的稽核效果，对参保单位起到了震慑、规范的作用，保障了员工的权利。 | | | |
| 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 | 进行专项检查的定点医疗机构数 量 | | 12家 | 1家 | 10 | 0.83 | 1.2022年通过比选的方式选择审计公司，签订合同，合同金额为47.6万元，依据合同要求支付70%首付款，因疫情原因，2022年未完成合同内容，只完成一家定点医疗机构审计任务，产生误餐费634.31元， 目前该项 目合同已延期至2023年11月10日。2.2022年通过比选的方式选择审计公司，签订合同，合同金额为34.56万元，依据合同要求支付首付款，因落实防疫政策，2022年未完成合同内容，只完成53所全市直管大专院校公费医疗经费审计工作;3.疫情导致企业无法按时提交被稽核资料。 目前正在积极推进，2023年5月底前可完成全部工作 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核参保单位 | | 55家/年 | 12家/年 | 10 | 2.18 |
| 产出指标 | 时效指标 | 定点医疗机构审计工作、全市大专院校公费医疗审计工作、医疗保险稽核服务工作均于2022年度内完成。 | | 好坏 | 坏 | 10 | 7 |
| 产出指标 | 质量指标 | 真实反映全市直管大专院校执行公费医疗政策和按规定报销医药费。 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗保险稽核服务审核结果符合要求审核报告及时全面准确，符合要求 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合审计准则 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成专项检查工作，出具符合要求的报告 | | 好坏 | 坏 | 5 | 0 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市大专院校公费医疗审计家数 | | 59所 | 53所 | 10 | 8.98 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤105.222万 元 | 68.852 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升定点医疗机构行为规范、医疗保险管理服务水平、基金使用效率 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高企业的参保意识，为企业全员参保有所贡献 | | 好坏 | 好 | 2 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，规范2022年全市直管大专院校按公费医疗政策和报销医药费，有效保证防范全市事业单位公费医疗经费支出风险 | | 好坏 | 好 | 3 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合条件的全市直管大专院校公费医疗享受人员投诉率 | | ≤1人次 | 0 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定点医疗机构审计工作人员行为规范投诉 | | ≤2人次 | 0 | 3 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗保险稽核服务工作中被审计参保单位对审计服务机构投诉率 | | ≤10% | 0 | 4 | 4 |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 70.56 |  |