项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保障飞行检查服务 | | | | | | | |
| 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 | | | | 联系电话 | 89152878 | | |
| 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 | | 87.5 | 87.5 | 78.4 | 10 | 8.96 | 89.60% |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.5 | 87.5 | 78.4 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《国家医疗保障局关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》 (医保函〔2021〕1号)、《国家医保局公安局国家卫生健康委关于进一步加强打击诈骗医保基金专项整治行动工作的通知》(医保函〔2021〕224号)中完善飞行检查机制，组织开展本地飞行检查，打击诈骗医保基金专项整治行动时间延长至2022年12月31日的要求，我中心将结合日常管理发现的问题、投诉举报提供的线索及数据分析中发现的异常现象，拟聘请会计师事务所对部分定点医疗机构开展飞行检查，以加强定点医疗机构管理，维护医疗保险基金安全。如查实存在违规问题，我们将依据协议条款严肃处理。 | | | | | 2022年通过公开招标的方式，确认中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中标，总中标成交金额112万元，实际支付乙方中标金额112万的70%首付款，即78.4万元。该项目预计于2023年完成。 | | | |
| 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 | 检查定点医疗机构数量 | | ≥6家 | 0 | 20 | 0 | 飞行检查服务项目为跨年度项目，自2021年度起，每年于年底完成当年度预算采购及首付款支付，同时完成上年度经费的具体检查工作。2021年度费用于2021年12月支付首付款，并于2022年10月前完成15家医疗机构飞行检查工作。2022年度费用已于2022年12月2日完成公开招标并支付合同预付款，计划2023年组织开展飞行检查。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | | ≤87.5万元 | 78.4万元 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照局采购制度要求开展招标工作 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年底前开展飞行检查工作 | | 好坏 | 好 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定支付服务费用 | | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗机构行为规范，医疗保险管理服务水平和基金使用效率得到提升 | | 好坏 | 好 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员行为规范投诉 | | ≤3人次 | 0 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 78.96 |  |