项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 药采综合管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 北京市医药集中采购服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 关柏芳 | | | | | 联系电话 | | 89152646 | | | | |
| 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 | | 143.6 | | 118.6 | 52.767 | | 10 | | 44.49% | | 4.45 |
| 其中：当年财政拨款 | | 143.6 | | 118.6 | 52.767 | | — | | 44.49% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | - | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据我市医改要求及中心职能，建立医药集中采购综合管理长效机制，发挥好药品、医用耗材集中带量采购在深化医药服务供给侧改革中的引领作用，建立以市场为主导的医药价格形成机制，做好短缺药等供应保障监测工作。面向全市医疗机构、企业进行医药集中采购政策宣贯、信息发布、公示公告等。对医疗机构使用等相关事宜进行管理、监督，逐步规范医疗机构采购使用各类药品和医用耗材。统计、分析、研究和发布我市医药采购相关数据指标及现状，为市领导及各相关政府部门决策提供数据支持。承担机构首张数字证书办理费用和更新服务费用。 | | | | | | 完成专家咨询、研讨等67人次，完成医药集中采购政策文件汇编、数据统计报告印刷品3种，印刷品及数字证书服务验收通过率达到100%。按计划完成工作，成本控制在年度指标内，实现预期社会效益。 | | | | | | |
| 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 | 完成专家咨询、研讨、论证、业务协助等人次 | | 100人次左右 | | 67人次 | 4 | | 2.70 | | 为落实防疫政策，专家咨询、研讨等次数较预期少。 | |
| 完成印刷品种类 | | 2-3种 | | 3种 | 10 | | 10.00 | | - | |
| 质量指标 | 专家咨询、业务协作质量 | | 保证专家论证、咨询等事项质量 | | 已实现 | 5 | | 5.00 | | - | |
| 印刷品验收通过率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10.00 | | - | |
| 数字证书服务验收通过率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10.00 | | - | |
| 时效指标 | 专家咨询、研讨、论证、业务协助等完成时间 | | 11月底前 | | 12月6日 | 2 | | 1.90 | | 为落实防疫政策，业务协助完成时间较预期略晚。 | |
| 印刷品完成时间 | | 11月底前 | | 11月底前 | 2 | | 2.00 | | - | |
| 数字证书服务完成时间 | | 11月底前 | | 11月底前 | 2 | | 2.00 | | - | |
| 成本指标 | 专家咨询、研讨、论证、业务协助等成本 | | 控制在6.1万元（含）以内 | | 3.35万元 | 14 | | 14.00 | | - | |
| 印刷品成本 | | 控制在8万元（含）以内 | | 5.878万元 | 14 | | 14.00 | | - | |
| 数字证书办理及更新服务成本 | | 控制在104.5万元（含）以内 | | 43.539万元 | 14 | | 14.00 | | - | |
| 社会效益  指标 | 社会效益指标 | | 专家论证、咨询事项为医药集中采购管理提供有效的建议、思路和帮助；提高医药企业、医疗机构和相关部门对医药集中采购政策、相关数据指标及现状的知晓度；减少平台用户证书办理及更新成本，减轻医药企业及医疗机构负担，同时减少缴费环节，简化证书办理、使用流程，提高办事效率；实现药品采购数据与药品费用支出水平的定量展示，支持“三医”联动改革。 | | 专家论证、咨询事项为医药集中采购管理提供有效的建议、思路和帮助；提高医药企业、医疗机构和相关部门对医药集中采购政策、相关数据指标及现状的知晓度；减少平台用户证书办理及更新成本，减轻医疗机构负担，同时减少缴费环节，简化证书办理、使用流程，提高办事效率。 | 1 | | 1.00 | | - | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | 建立医药集中采购综合管理长效机制，发挥好药品、医用耗材集中带量采购在深化医药服务供给侧改革中的引领作用，逐步引导、持续规范医疗机构、医药企业的购销行为，为后续公立医院改革腾出空间。 | | 建立医药集中采购综合管理长效机制，发挥好药品、医用耗材集中带量采购在深化医药服务供给侧改革中的引领作用，逐步引导、持续规范医疗机构、医药企业的购销行为，为后续公立医院改革腾出空间。 | 1 | | 1.00 | | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 数字证书用户满意度 | | 达到90%以上。 | | - | 1 | | 0.00 | | 因平台迁移，原平台停止对外服务，无法开展问卷调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.05 | |  | |