项目支出绩效自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年医疗保障飞行检查服务 (结转资金) | | | | | | | |
| 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 | | 109.95 | 109.95 | 43.95 | 10 | 4.00 | 39.97% |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 109.95 | 109.95 | 43.95 | — | — | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | — | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见 》 (人社部发〔2015〕98号) 第十条、《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》 (2020) 第四条，为加强定点医疗机构管理 ，维护医疗保险基金安全，根据医保信息系统异常数据分析情况 ，结合日常管理发现的问题及投诉举报提供的线索 ，拟聘请会计师事务所对部分定点医疗机构开展飞行检查。 | | | | | 2022年完成2021年度经费的15家定点医疗机构的飞行检查任 务。 | | | |
| 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 | 确定需要进行审计检查的定点医疗机构数量 | | 17家 | 15家 | 10 | 8.82 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 审计报告 | | 完成审计工作，出具审计报告 | 完成 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | | 按合同约定支付审计费 | 完成 | 20 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制 | | ≤109.95万元 | 43.95万元 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 定点医疗机构行为规范 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 92.82 |  |