|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医保基金监督检查专项审计服务(2024年) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区医疗保障局 | | | | | 实施单位 | 西城区医疗保障局 | | | | | |
| 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 | | 24.4 | 24.4 | | 24.4 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.4 | 24.4 | | 24.4 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 通过核实财务账目分析、翻阅原始凭证、审核基础资料、实地观察盘点、对接业务数据等方式，发现相关疑点，协助开展现场检查，完成医保基金监督检查工作的审计分析报告，协助我单位完成医疗保险基金监管工作，保护百姓“救命钱”。及时发现街道在救助工作中存在的不足，规范救助工作操作流程，减少救助工作中存在的风险。 | | | | | | 2024年3月与北京慧运会计师事务所有限公司签订了西城区定点医药机构医保基金监督检查专项审计合同，2024年3月支出信息核查服务费部分首付款10万元（总首付款25.76万元）；2024年12月支出信息核查服务尾款14.4万元（合同总费用64.40万元） | | | | | | |
| 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 | 指标1：辖区三级定点医疗机构专项检查数量 | | | 20家 | 20 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：辖区二级定点医疗机构专项检查数量 | | | 12家 | 12 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：检查资产比例 | | | ≥80% | ≥80% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：检查医保报销金额比例 | | | ≥80% | ≥80% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：抽查存货比例 | | | ≥80% | ≥80% | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：付款准时率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：辖区三级定点医疗机构专项检查费用 | | | ≤0.8万元/家 | ≤0.8万元/家 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：辖区二级定点医疗机构专项检查费用 | | | ≤0.7万元/家 | ≤0.7万元/家 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：对维护医保基金的提升 | | | 有所提升 | 有所提升 | | 10 | 10 | | 2024年拒付追回医保基金总额5677.54万元，较2023年拒付追回增长率为43.67%。 | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对参保居民利益的保护的提升 | | | 有所提升 | 有所提升 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对医保基金管理的提升 | | | 有所提升 | 有所提升 | | 10 | 10 | | 西城区2024年基金追回率在全市名列第一梯队，优秀等次。 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被协助科室满意度 | | | 98% | 98% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |