

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		部分定点零售药店医保基金监督检查专项审计服务（2025 年）						
主管部门		北京市西城区医疗保障局			实施单位	北京市西城区医疗保障局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
		上年结转资				—		—
		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”。				2025 年 3 月与会计师事务所签订了专项审计合同，由区财政和中央补助资金共同列支。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			15	15		
		时效指标			5	5		
		成本指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
		生态效益指标						
		可持续影响指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		