

附件 1

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

西城区医疗保障局是西城区政府工作部门，内设 3 个科室，分别是综合科、待遇保障科、法制监督科。所属事业单位 1 个，即西城区医疗保险事务管理中心。

2. 职责：

（1）贯彻落实国家、本市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。负责拟订本区医疗保障相关实施细则、办法等，并组织实施。

（2）负责辖区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

（3）承担辖区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

（4）落实本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）落实本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并对收费标准的执

行情况进行管理和监督检查处罚。

（6）落实本市药品、医用耗材招标采购政策。

（7）负责辖区定点医药机构协议管理的初审，负责拟订定点医药机构辖区补充协议管理办法，落实医疗保障信用评价工作。监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责辖区内医疗保障业务的审批、参保登记、医疗费用审核等经办管理业务、公共服务体系建设。组织落实医疗保障经办管理系统信息化建设，指导医药机构信息化建设。落实异地就医管理服务等工作。落实医疗保险关系转移接续工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

2025 年继续坚持稳中求进、以进促稳，在加强自身建设，发挥各方力量推动医保改革任务、提升医保服务水平、维护医保基金安全上下功夫，更好地回应人民群众对美好生活的新期待。一是坚持和加强党的全面领导，确保工作不走样；二是加强内部建设，保持干事创业不竭动力；三是深化医保领域改革，将改革红利惠及群众；四是着力优化服务保障能力，便民惠民利企；五是维护医保基金安全，着力保障群众“医有所保”；六是发挥医保纽带作用，深化“三医联动”改革。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 60055.35 万元，其中，基本支出预算数 3261.71 万元，项目支出预算数 56793.64 万元。资金总体支出 71187.63 万元，其中，基本支出 3557.98 万元，项目支出 67629.65 万元。调整后预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

全年服务 194.66 万参保人，基金支付医疗费用 105.28 亿元，其中统筹基金 103.93 亿元，大病保险 0.96 亿元，医疗救助 0.39 亿元。服务管理定点医疗机构 174 家，定点零售药店 94 家，参保单位 3.2 万家，代管驻区 208 家中央机关单位 12 余万人公费医疗工作，全年挽回医保基金损失超 1.3 亿元。

2. 产出质量

（1）西城区全部助产资质医院实现产检费用实时结算。医保移动支付覆盖全部二三级医院和 11 家社区卫生服务中心，其中 17 家三级医院实现京津冀异地医保移动支付。66 家定点药店实现线上 OTC 购药。人工耳蜗纳入医保报销。试点“预住院”费用医保支付。3 家医院探索“医保+信用”先诊疗后付费结算模式。深化国谈药“双通道”管理，基金支付约 1.13 亿元。

（2）央地协同，推动区域经济社会发展成果显著。完成中国药品价格登记系统建设，赋能医药产业创新发展。推动“医保+商保”清分结算中心落地西城，引领全国医保体系建设新突破。加强智慧医保建设，作为北京市唯一代表参加全国医保经办智能体展示。医保数智化项目获“数据要素 x”大赛北京分赛

一等奖 1 项、三等奖 2 项，全国总决赛三等奖 1 项；获全国智慧医保大赛一等奖 1 项、二等奖 1 项。

3. 产出进度

2025 年，西城区医保局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实国家及北京关于医疗保障工作的各项决策部署，持续打造“红墙先锋·精致医保”工作范例，以“提质、增效、守正、赋能”为方向，聚焦强体系、优服务、精管理、促协同，圆满完成了各项工作任务，为区域经济社会高质量发展贡献医保力量。

4. 产出成本

严把各项工作实施成本关，按照预算执行，截止 2025 年 12 月全年部门预算执行率达到 99%以上，执行进度始终名列全区前列。

（二）效果实现情况分析

1. 聚焦“提质”，以精益求精的韧劲，持续擦亮医保民生底色。服务中央单位精准高效。拨付中央单位公疗补助款 7.44 亿元。通过“中央单位医保服务议事厅”机制，上门为中宣部、北京市消防救援总队等单位解决实际问题。医疗保障体系织牢织固。“北京普惠健康保”参保率连续两年全市第一，为 1.98 万困难群体集中投保，多层次保障体系更加牢固。群众路线走深走实。设置党员先锋岗，提升服务质效。走进中央单位、街道、企业等开展政策宣讲 20 余次。将“接诉即办”列为“党组工程”，累计主办 1916 件，响应率、解决率、满意率均为 100%，上半年，在全市医保系统列为优秀。广泛开展调查研究，2 项

研究获评区“揭榜挂帅”二类报告。

2. 聚焦“增效”，以变中求进的锐气，持续驱动医保治理能力跃升。经办服务数智化转型。“医晓保智能问答系统”在微信公众号上线，提供7×24小时在线服务。在街道、园区、银行自助服务机嵌入医保服务，把服务送到群众身边。基金监管高效推进。获批国家智能监管改革试点，探索全链条监管。联合纪检、公安等七部门开展医保基金管理突出问题专项整治，对违规使用医保基金的医院和个人进行处理，联合打击药品倒卖、开展药价管理等。向区纪委报送问题线索17人，向公安累计移交99名疑似骗保人员信息，协助公安部门批捕16人，震慑力显著增强。

3. 聚焦“守正”，以固本强基的坚守，始终保持医保事业初心。强化党建引领。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，推动党建与业务深度融合。打造“红墙先锋·精致医保”工作范例，深入开展中央八项规定精神学习教育，锻造“医保铁军”。党建引领努力打造医保基金监管“北京西城模式”的经验做法，被北京市采用。蓄能发展之基。医保中心完成职能划转，实现全链条医保服务。结合新三定方案，完成人员定岗定责，新提任12名中层干部，选优配强医保队伍。注重多途径历练培养，选派17人次参加国家飞检等重要专项任务。与首都医科大学签署实践教学基地协议，携手共话人才发展。全面依法行政。落实党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，全年组织会前学法8次，法治培训4期，组织干部参加市、区级组织的各类法治专题培训班4期。聘请法律顾问，累计审核各类决策事项、重要文件及合同150余件次，形成合法性审核意见书100余份，组织开展重大决策咨询论证6次。强化廉政教育。开展全员警示教育4次，科长例会警示教育7次、中层干部会议警示教育1次，党支部警示

教育 3 次，重要节点开展廉洁提醒 7 次。

4. 聚焦“赋能”，以主动作为的担当，始终服务区域发展大局。深挖医保数据价值。获批北京市医保领域数据流通赋能试点，探索数据赋能多领域发展。积极申办 2026 年全国智慧医保大赛，为“中国数据街”、金科新区发展提供新场景。三医协同发展更实。与区卫健委共同推进公立医院改革示范项目，为区域医疗高质量发展注入政策、资金、技术等医保支持，为改革推进提供“西城样本”。

（三）服务对象满意度

2025 年我局共收到表扬信 23 封，锦旗 12 面。利用微信公众号平台开展满意度调查问卷，办事人员对我局医保办事大厅整体环境、自助服务、工作人员服务、医保政策宣传培训满意率均超过 90%，赢得了广大参保对象的认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位财务管理严格按照国家法律法规及西城区医保局印发的《财务支出管理制度》执行，保证财政资金安全、有效支付。陆续出台了《预算管理办法》《采购管理办法》《合同管理办法》等规章制度，财务管理制度逐步健全完善。2025 年重新修订《财务支出管理制度》，进一步规范财务开支行为，构建权责清晰、运行高效的支出管理机制。

2. 资金使用合规性和安全性

我单位严格按照财政批复的预算经费执行。各科室根据全年工作计划和重点任务制定实施方案，开展三方询价，超过1万元的项目通过采购领导小组会选定供应商，并严格按照“三重一大”制度、财务支出管理制度规定要求履行审议审批手续。支出金额在1万元（不含）以下的，由局业务主管领导审核批准；支出金额在1万至3万元（不含）以下的，由局业务主管领导审核及财务主管领导交叉批准；支出金额在3万元以上，报局长办公会审议批准，其中超过5万元的，经局长办公会审议后，报局党组会审议批准。办理财务支出前，按规定履行事前审批、采购、合同签订等前置程序。

经费审议批准后，启动合同审批程序。需求科室对合同起草、订立、报审等进行审核，并对合同内容及所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。法律顾问对合同违约责任、纠纷处理等实质性条款是否合法、完整、明确提供法律审核意见。主责科室及时、全面地按照审核意见对合同进行修改完善，最后将审核修改后的合同文本上报主管领导审批。需求科室按照合同约定，全面履行合同，督促合作方按照合同要求完成相关工作，并按照合同约定完成项目验收、资金支付等工作。

3. 会计基础信息完善性

西城区医疗保障局及所属事业单位医保中心均为全额拨款预算单位，执行《政府会计制度》，使用新大中 CRP 软件进行财务核算。

自2020年起，我局实行财务独立核算，设有会计1名、出纳1名，负责管理局机关及医保中心的账目。在财务工作中，我局严格遵循《财务支出管理办法》审批支付流程，原始凭证真实、完整且合

规，会计科目使用恰当，数字准确无误，定期组织账目核对，做到账证、账账、账表、账实相符，不存在私设会计账簿、伪造变更隐匿或者估计销毁凭证、长期挂账现象等情况。

（二）资产管理

我单位严格遵循自行制定的《固定资产管理制度》开展资产管理工作，安排专人负责资产管理事宜，并定期对固定资产进行盘点，确保账物基本相符、账账基本一致，各类账目清晰、完整。

在实际工作中，财务人员与资产管理人员密切协作，双方及时沟通资产的增减变动、属性等信息，确保资产的增减变动同步入账，从而保障财务的固定资产、无形资产与资产账目保持一致，同时确保资产折旧计提的准确性，有效提升了资产管理水平。

截止 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额 336.058013 万元，其中：货币资金 42.106803 万元；其他应收款净额 0 万元；固定资产净值 141.156198 万元；无形资产原值 240.94 万元，无形资产净值 152.795012 万元。

（三）绩效管理

为进一步加强预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，切实加强绩效评价结果的应用，我单位高度重视绩效管理工作，积极开展项目绩效自评，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，提高我单位预算管理水平，优化资源配置，提高财政预算资金的使用效益。各相关科室按照“谁支出，谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控工作，加强绩效监控结果应用，针对绩效评价中出现的问题，及时开展专项培训，深入分析原因，立行整改，不

断提高资金使用效能，规范资金支出管理。积极配合做好上级单位对我局开展绩效评价工作。

1. 2025 年在市医保局委托第三方对我局 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金开展专项审计和绩效评价中，审计“零问题”，绩效评价 95 分，等级“优”，位列全市第一方阵。

2. 根据北京市医疗保障局《关于开展 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效运行监控工作的通知》精神，完成了 2025 年补助资金半年绩效运行监控工作。2025 年补助资金半年绩效运行监控评价结果表明预算监控总体情况良好，预算执行进度有待加快。

3. 根据北京市西城区财政局《关于开展 2025 年度财政支出绩效评价工作通知》精神，一是完成了 2024 年所有项目支出绩效自评，实现绩效自评“全覆盖”，自评结果均为“优”。二是完成了对 2025 年半年绩效运行监控并出具了绩效目标执行监控报告，各项目半年绩效运行监控结果良好，从支出进度上已按计划完成进度，效果实现取得了一定的成效，达到了预期半年绩效目标。

（四）结转结余率

2025 年末结转结余 18826.81 万元，结转结余率为 20.92%。（主要为结转的 2026 年 12 月市级下拨的 2025 年在京中央单位公费医疗中央财政补助资金第二批 18492.48 万元）。

（五）部门预决算差异率

2025 年调整后部门预决算收入数及支出数相同，差异率为 0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度部门整体工作能够按照年初绩效目标实施，整体评价“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目绩效指标设定不够细化，指标科学性有待加强。

六、措施建议

持续优化绩效目标设置，进一步梳理部门整体绩效指标体系，依托“三定”方案的部门职责，以及年度重点工作安排，细化量化各个项目绩效指标。