

北京市丰台区医疗保障局整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

（2）负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

（3）组织实施本市公费医疗政策,承担本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）组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

（5）负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事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。

（6）负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京市丰台区医疗保障局绩效目标与项目预算同时申报。编制绩效目标时，按照确定项目成果、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标。2023年确立了部门整体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，以党的建设为引领，始终坚持政治建局、人才兴局、改革强局、依法治局，大力加强业务建设、能力建设、风气建设、制度建设，全力抓好待遇保障、筹资运行、基金监管、医保支付和医药服务供给侧改革、医保公共管理服务等各项工作，不断推动丰台区医疗保障事业高质量发展。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数12253.401784万元，其中，基本支出预算数3495.621561万元，项目支出预算数8757.780223万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出11986.558359万元，其中，基本支出3228.778136万元，项目支出8757.780223万元，其他支出0万元。预算执行率为97.82%。

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

达到医疗保障、医疗保险管理、医保经办服务、医药服务监管等工作设定的数量目标。

2. 产出质量

完成医疗保障、医疗保险管理、医保经办服务、医药服务监管等设定的工作质量标准。

3. 产出进度

推进项目执行，按项目执行进度支付资金，保障资金执行进度。

4. 产出成本

资金总体支出 11986.558359 万元，其中，基本支出 3228.778136 万元，项目支出 8757.780223 万元，其他支出 0 万元。

（二）效果实现情况分析

在区委区政府坚强领导和市医保局正确指导下，我们紧紧围绕“保障群众健康福祉、服务三医联动改革、助力丰台经济发展”工作主线，坚持创新与实干结合、重点突破与全面发展并举，医保改革任务顺利落地，各项工作有序开展，圆满完成“百名村医培训”“医保基金百名安全员队伍建设”等区实事区折子任务，“加快区域多层次医疗保障体系建设”入选《中国医疗保障年鉴（2023）》，推动丰台区医疗保障事业取得了新进展新成效。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

财务制度完整健全，不断完善加强财务管理和监督。

2.资金使用合规性和安全性

遵守财经纪律，严格按照财务制度规范支出，资金使用合规合法，没有发生资金被挤占、挪用、虚报财政资金的现象。

3.会计基础信息完善性

对取得原始凭证严格审核，确保项目、金额真实准确，会计基础信息和数据完善，能够全面反映财务信息。

（二）资产管理

加强资产管理，没有对外投资行为，没有出租出借资产，新增资产按要求配备，资产使用和处置规范。

（三）绩效管理

定期开展绩效跟踪评价、年度绩效自评、部门绩效评价，绩效评价覆盖全部项目。

（四）结转结余率

2023年度结转结余率为2.23%。

（五）部门预决算差异率

2022年预决算差异率为0.3%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年部门整体绩效评价分数为98.46分。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标的设定不够详细可量化。主要原因是对整体绩效的认识不够，要在项目绩效的基础上增强部门整

体绩效观念，更加明细地反映和考核部门整体绩效目标。

六、措施建议

加强宣传培训力度，对绩效评价等财务管理流程进行培训，树立全过程绩效管理理念，强化财政支出管理，并严格落实各项责任，精准合理地开展预算及绩效管理。

在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、绩效目标的合理性，确保项目具有可操作性，发挥最大效益，为进行绩效目标管理提供基础保障。

北京市丰台区医疗保障局 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为加强区级医保部门能力建设，北京市财政局下达了 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金。根据财政局和医疗保障局文件要求，2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）主要用于提升综合监管、经办服务、信息化建设、宣传引导等方向。

2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目下达 163 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，共计支出 163 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

年度绩效目标：加强医保能力提升，切实保障医保基金合理有效使用，同时进一步提升综合监管、经办服务、信息化建设、等医疗保障服务能力，加强医疗保障能力建设。

全年实际开展情况：通过购买安装区级联视频会议系统、开展业务档案数字化项目，提高了区级医疗保障经办服务的规范化水平；通过开展医疗保障现状调查研究、增加咨询电话人工坐席、开展医保练兵比武活动等，提高了经办服务人员及服务的标准化水平；通过对医保基金进行现场检查，强化医保基金监督检查力度确保医保基金安全；通过开展 DRG 支付方式改革培训，交流改革经验，提升改革效果，为下一步改革工作打好基础；通过印制宣传材料、举办宣传

活动等方式宣传医保政策，提高医保政策宣传力度，提升民众对医疗保障法规政策知晓率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

衡量和考核中央医疗服务与保障能力提升补助资金的绩效情况，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过分析问题、总结经验，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。评价指标体系如下：

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分
项目决策	20	绩效目标	10	目标内容	10	
		决策过程	10	决策依据	5	
				决策程序	5	
项目过程	30	项目资金	15	预算管理	10	
				财务管理	5	
		项目实施	15	组织机构	10	
				过程控制	5	
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	10	

				产出质量	7	
				产出时效	7	
				产出成本	6	
项目效益	20	项目效果	20	社会效益	10	
				服务对象满意度	10	
总计	100		100		100	

（三）绩效评价工作过程。

通过查阅相关文件、项目绩效等，了解预期绩效目标设立情况，对该项目绩效目标完成情况进行分析，将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分 87 分，绩效评定等级“良”。

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分
项目决策	20	绩效目标	10	目标内容	10	8
		决策过程	10	决策依据	5	4
				决策程序	5	5
项目过程	30	项目资金	15	预算管理	10	10
				财务管理	5	5
		项目实施	15	组织机构	10	9
				过程控制	5	4
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	10	9
				产出质量	7	5
				产出时效	7	6

				产出成本	6	6
项目效益	20	项目效果	20	社会效益	10	8
				服务对象满意度	10	8
总计	100		100		100	87

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目的决策立项符合预算申报条件，申报、批复、调整程序均符合要求。

（二）项目过程情况。

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目于2023年年初预算批复38万元，实际到位率100%。2023年6月份下达预算125万元，实际到位率100%。截至12月底支出163万元，预算执行率为100%。该项目支出严格执行了审批程序，无侵占、挪用情况。

（三）项目产出情况。

1.系统正常运行数量1个

档案数字化管理系统安装完成后运行正常，能够完成档案数字化管理要求。

2.医保项目调研报告1份

通过向参保人、参保企业、定点医药机构和医保经办工作人员进行问卷调查、电话访谈和深入面谈等方式，了解目前我区医保工作运行情况，并查找当前医保中存在的问题，收集科学、合理、适用的医保工作意见建议，形成丰台区医疗保障现状调研报告1份。

3. 系统运行异常率为 0

档案数字化管理系统运行正常，系统运行异常率为 0。

4. 提出建设性意见建议 15 条

医疗保障现状调查研究报告中提出存在的问题 8 条，针对性的提出建议 7 条。

5. 项目于 12 月前完成

项目基本于 12 月前完成。

6. 全年支出金额不高于 163 万元

项目全年实际使用 163 万元。

（四）项目效益情况。

紧紧围绕年度重点工作任务，坚持创新与实干结合、重点突破与全面发展并举，医保改革任务顺利落地，各项工作有序开展，推动丰台区医疗保障事业取得了新进展新成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

规范绩效目标填报，按照相关要求，合理设置绩效目标，设定可量化的指标；及时收集项目的过程及成果资料，重视项目绩效结果与社会效益，发挥资金的使用效益。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层党组织党建活动经费					
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	任迪			联系电话	63258211		
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
	年度资金总额		0.90732 3	2.433577	2.433577	10	100%
	其中：当年财政拨款		0.90732 3	0.8809	0.8809	—	100%
	上年结转资金			1.552677	1.552677	—	100%
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	党总支拟开展活动，开展好机关党建和党风廉政建设工作，激发基层党组织和广大党员干事创业热情，发挥战斗堡垒和先锋模范作用。				党总支通过开展活动，开展学习参观等活动，激发基层党组织和广大党员干事创业热情，发挥战斗堡垒和先锋模范作用。		
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
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	20	20
		质量指标	党组织活动效果	优	优	20	20
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	15	15
		成本指标	全年支出金额	2.4335 77万元	2.4335 77万元	15	14. 8
	效益指标	社会效益指标	社会效益	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优	优	10	10
总分					90	99. 8	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年挂职干部工作经费					
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	郭伟			联系电话	63258211		
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
	年度资金总额		9.1828	9.1828	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		9.1828	9.1828	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	满足挂职干部生活办公需求，为职务干部提供良好的食宿保障服务。				满足挂职干部生活办公需求，为职务干部提供良好的食宿保障服务。		
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
	产出指标	数量指标	租赁房屋1套	1	1	20	20
		质量指标	满足生活办公需求	满足	满足	20	20
		时效指标	12月前完成	12月 前完成	12月 前完	10	10
		成本指标	经费保障额度	≤12 万元	9.1828	10	7.6
	社会效益 指标	社会效益 指标	满足挂职干部生活办公需求	满足	满足	20	20
		服务对象 满意度标	适用对象满意度	满意	满意	10	10
总分					100	97.6	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年新冠患者救治费用中央及市级补助资金(第一批)							
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局			
项目负责人	郭慧丽			联系电话	63258211			
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		
	年度资金总额		390.40	390.40	10	100%		
	其中：当年财政拨款		390.40	390.40	—	100%		
	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				
	对发生的符合规定的新冠肺炎患者部分医疗费用，按相关规定尽快将中央补助资金向辖区内5家医疗机构拨付到位。			对发生的符合规定的新冠肺炎患者部分医疗费用，按相关规定已于4月将中央补助资金向辖区内5家医疗机构拨付到位。				
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	拨付医院数量	5	5	20	20	
		质量指标	足额拨付	优	优	20	20	
		时效指标	5月前拨付到位	5月	4月	20	20	
		成本指标	拨付金额	390.40	390.40	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障新冠肺炎患者医疗待遇	优	优	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年新冠患者救治费用中央补助资金(第二批)							
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局			
项目负责人	郭慧丽			联系电话	63258211			
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		
	年度资金总额		107.20	107.20	10	100%		
	其中：当年财政拨款		107.20	107.20	—	100%		
	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				
	对发生的符合规定的新冠肺炎患者部分医疗费用，按相关规定尽快将中央补助资金向辖区内7家医疗机构拨付到位。			对发生的符合规定的新冠肺炎患者部分医疗费用，按相关规定已于6月将中央补助资金向辖区内7家医疗机构拨付到位。				
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	拨付医院数量	7	7	20	20	
		质量指标	足额拨付	优	优	20	20	
		时效指标	6月前拨付到位	6月	6月	20	20	
		成本指标	拨付金额	107.20	107.20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障新冠肺炎患者医疗待遇	优	优	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央行政事业单位公费医疗补助						
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	李婷			联系电话	63258211		
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	2689.5	2726	2726	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2689.5	2726	2726	—	100%	—
	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			
	按照丰台区在京中央公费医疗单位报送材料，以上年末该单位一般人员人数及年人均5000元的标准、学生人数及年人均200元的标准，对丰台区中央在京单位按时拨付补助资金到位。			对丰台区7家中央公费医疗单位拨付公费医疗补助资金2726万元，按时拨付到位。			
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
	产出指标	数量指标	拨付范围	≤7个单位	7个单位	20	20
		质量指标	按要求按规定拨付	定性	按要求按规定拨付	10	10
		时效指标	项目完成时限	≤6个月	6个月	20	20
		成本指标	全年支出金额	≤2689.5万元	2726万元	20	20
	社会效益指标	保障中央在京单位职工医疗待遇	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	中央在京单位及其职工满意度持续提升	定性	优	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央行政事业单位公费医疗补助					
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	李婷			联系电话	63258211		
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
	年度资金总额		17	17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		17	17	—	100%	—
	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		
	按照丰台区在京中央公费医疗单位报送材料，以上年末该单位一般人员人数及年人均5000元的标准、学生人数及年人均200元的标准，对丰台区中央在京单位按时拨付补助资金到位。				对丰台区4家中央公费医疗单位拨付第二批公费医疗补助资金17万元，按时拨付到位。		
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
	产出指标	数量指标	拨付范围	≤4个单位	4个单位	20	20
		质量指标	按要求按规定拨付	定性	按要求按规定拨付	10	10
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20
		成本指标	全年支出金额	≤17万元	17万元	20	20
	社会效益指标	保障中央在京单位职工医疗待遇		定性	优	10	10
		服务对象满意度标	中央在京单位及其职工满意度持续提升	定性	优	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年困难群众普惠健康保资金					
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	李婷			联系电话	63258211		
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
	年度资金总额			190.1445	190.1445	10	100%
	其中：当年财政拨款			190.1445	190.1445	—	100%
	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		
	为截至2022年12月31日丰台区经民政部门认定的社会救助对象投保2023年度“北京普惠健康保”，提升困难群众抗大病风险能力。				为9751名丰台区社会救助对象投保2023年度“北京普惠健康保”。		
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
	产出指标	数量指标	拨付范围	≤26个街镇	26个街镇	20	20
		质量指标	按要求按规定拨付	定性	按要求按规定拨付	10	10
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20
		成本指标	全年支出金额	≤195万元	190.1445万元	20	19.5
	效益指标	社会效益指标	集中投保“北京普惠健康保”减轻困难群众高额医疗负担	定性	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度持续提升	定性	优	10	10
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年信息系统运维类项目					
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	陈春			联系电话	63258211		
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
	年度资金总额		14.36184	14.36184	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14.36184	14.36184	—	100%	—
	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		
	根据需求开展弱电改造，提升优化网络速度，保障日常业务顺利开展。				根据需求完成弱电改造，通过验收，提升优化网络速度，保障日常业务顺利开展。		
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
	产出指标	数量指标	主光缆400米	400	400	20	20
		质量指标	网络全部通畅	网络畅通	网络畅通	20	20
		时效指标	12月完成改造	12月	12月	20	20
		成本指标	不超过14.36184万元	14.36184万元	14.36184万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	科室政务网、医保专网运行正常	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丰台区定点医疗机构核酸检测垫付费用						
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局			
项目负责人	方晓蕾			联系电话	63258211			
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		4834	4477.07 4674	4477.074674	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4834	4477.07 4674	4477.074674	—	100%	—
	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			
	为落实本市新冠肺炎疫情防控工作部署要求，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障定点医疗机构平稳运行，维护社会正常秩序和人民生活健康安全。本项目计划为约45家涉及核酸检测垫付费用的定点医疗机构，按照文件要求和价格标准，及时拨付机构垫付费用。				落实新冠疫情防控工作要求，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障定点医疗机构平稳运行，维护社会正常秩序和人民生活健康安全，已拨付完成44家定点医疗机构相关费用。			
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	拨付定点医疗机构数量	≥45家	44家	15	14.6	发生费用医疗机构数量少于预期
		质量指标	足额拨付	优	优	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	20	20	
		成本指标	全年支出金额	4834万元	4407.0746 74万元	15	13.7	完成部分期间费用统计
	效益指标	社会效益指标	保障定点医疗机构平稳运行	优	优	10	10	
		可持续影响指标	落实新冠肺炎疫情防控工作部署要求	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	定点医疗机构满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局			
项目负责人	李婷等			联系电话	63258211			
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		
	年度资金总额		24.804	24.804	10	100%		
	其中：当年财政拨款		24.804	24.804	—	100%		
	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				
	提高医疗救助工作质效，确保医疗救助费用核算精准；开展医保政策宣传，提高医保政策知晓率，保证各项医保政策落实到位。			支付系统年度服务费，提高医疗救助工作质效，确保医疗救助费用核算精准；开展医保政策宣传，提高医保政策知晓率，保证各项医保政策落实到位，更好地服务广大参保者。				
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	医疗救助系统	1	1	20	20	
		质量指标	系统运行正常	优	优	20	20	
		时效指标	12月前拨付到位	12月	12月	20	20	
		成本指标	拨付金额	24.804	24.804	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证救助系统正常运转	优	优	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年劳务派遣人员工资类经费							
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局			
项目负责人	任迪			联系电话	63258211			
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		
	年度资金总额	495.14	450.937356	450.937356	10	100%		
	其中：当年财政拨款	495.14	450.937356	450.937356	—	100%		
	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				
	通过规范和加强对劳务派遣人员的管理，安排指导劳务派遣人员完成本单位工作任务，推进医疗保障工作发展。			规范和加强对劳务派遣人员的管理，安排指导劳务派遣人员完成本单位有关工作任务，有效推进医疗保障工作发展。				
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	人员数量	≤56人	54	20	19	人员流动性大
		质量指标	完成工作	优	优	20	20	
		时效指标	12月前拨付到位	12月	12月	20	20	
		成本指标	拨付金额	≤495.14万元	450.937356	10	9.1	人员流动性大
	效益指标	社会效益指标	保障医保工作发展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	优	优	10	10	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年劳务派遣人员其他类经费							
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局			
项目负责人	任迪			联系电话	63258211			
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		
	年度资金总额	49.18	45.2356	45.2356	10	100%		
	其中：当年财政拨款	49.18	45.2356	45.2356	—	100%		
	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				
	通过规范和加强对劳务派遣人员的管理，安排指导劳务派遣人员完成本单位工作任务，推进医疗保障工作发展。			规范和加强对劳务派遣人员的管理，安排指导劳务派遣人员完成本单位有关工作任务，有效推进医疗保障工作发展。				
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	人员数量	≤56人	54	20	19	人员流动性大
		质量指标	完成工作	优	优	20	20	
		时效指标	12月前拨付到位	12月	12月	20	20	
		成本指标	拨付金额	≤49.18万元	45.2356	10	9.1	人员流动性大
	效益指标	社会效益指标	保障医保工作发展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	优	优	10	10	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年设备购置类项目					
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	郭伟			联系电话	63258177		
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
	年度资金总额		15.471	15.471	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15.471	15.471	—	100%	—
	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		
	结合我局办公用房调整和办公家具实际配置情况，购置办公家具、会议室（含接待室）家具等，满足日常办公需求。				结合我局办公用房调整和办公家具实际配置情况，购置办公家具、会议室（含接待室）家具等，满足日常办公需求。		
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
	产出指标	数量指标	设备购置批次	≥1批	2批	18	18
		质量指标	办公家具及相关设备满足办公需求，无质量问题	无质量问题	无质量问题	18	18
		时效指标	12月底前完成	12月底前	12月	9	9
		成本指标	购置费用不超过15.5万元	15.5万元	15.471万元	18	17.9
	满意度指标	社会效益指标	能够满足医保办公需求，提供良好医保服务。	好	好	13.5	13.5
		服务对象满意度标	符合干部职工办公需求	符合	符合	13.5	13.5
总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医保运行保障经费						
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	孙祯辉			联系电话	63258211		
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		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—
	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			
	足额履行合同义务,依约及时修订审核合同和文件,咨询解答问题等			在服务期内开展,足额履行了合同义务。			
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
	产出指标	数量指标	法律服务数量	50件次	37	20	14.8
		质量指标	提供专业的法律服务	好	好	20	20
		时效指标	12月前支出	12月	12月	10	10
		成本指标	费用总额	≤10万	10万	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政水平,提供行政效能	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	推进法治国家法治政府建设进程	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	定点医药机构、参保企业、参保人投诉	降低	降低	10	10
总分					100	94.8	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丰台区农村社区卫生服务机构“双提升”工作						
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局			
项目负责人	由莉越			联系电话	63258211			
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			32.634163	32.634163	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			32.634163	32.634163	—	100%	—
	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			
	利用我区优质医疗资源，对农村社区卫生服务机构进行专项帮扶，提升农村社区站医疗保障服务能力和医保基金使用效率。				2023年3月至2023年10月，为10家农村社区卫生服务机构提供帮扶，提升农村社区站医疗保障服务能力和医保基金使用效率。			
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	帮扶家数	10家	10家	20	20	
		质量指标	足额拨付费用	优	优	20	20	
		时效指标	帮扶完成月份	10月	10月	20	20	
		成本指标	支付劳务费用	34万元	32.634163万元	10	9.6	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障能力	提升医疗保障能力	有效提升了医疗保障能力	10	10	
		可持续影响指标	提高基金使用效率	提高医保基金使用效率	有效提高医保基金使用效率	10	10	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年房屋场所租赁类项目					
主管部门	北京市丰台区医疗保障局			实施单位	北京市丰台区医疗保障局		
项目负责人	李倩			联系电话	63258211		
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	40	39.900713	39.900713	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	39.900713	39.900713	—	—	—
	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			
	根据北京市《社会保险业务档案管理规定（试行）》实施办法（京人社保发〔2010〕109号）要求满足正常业务开展，保证档案存放安全性。			按要求租赁档案库房，满足正常业务开展，保证档案存放安全性。			
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
	产出指标	数量指标	租赁面积	538.5 平米	538.5 平米	20	20
		质量指标	满足工作需要	优	优	20	20
		时效指标	12月前拨付到位	12月	12月	20	20
		成本指标	拨付金额	40万	39.900713	10	9.9
	效益指标	社会效益指标	保障档案工作正常运转	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员满意度	优	优	10	10
总分					100	99.9	