

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年基层党组织党建活动经费							
主管部门	丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局			
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	1.32	2.63998	2.63998	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	100%	—	
	上年结转资金		1.31998	1.31998	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》(京组通〔2021〕45号)的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。			通过开展各项活动，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	党员受教育率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提升基层党组织建设	持续提升	持续提升	20	20	
	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤1.32 万元	2.63998 万元	20	18	年中追加资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年困难群众普惠健康保资金					
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局	
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	195	186.046	186.046	10	95%
		其中：当年财政拨款	195	186.046	186.046	—	95%
		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		
	资助丰台区社会救助对象成功投保“北京普惠健康保”商业健康保险，支持承保公司全面做好费用理赔和宣传答疑工作，提升辖区社会救助对象多层次医疗保障水平，缓解群众高额医疗费用负担。				提升辖区困难群众多层次医疗保障水平，增强抗大病风险能力，切实防止因病致贫返贫，为辖区社会救助对象投保“北京普惠健康保”，优质服务，为更多参保人分担医疗费用支出压力。		
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	投保人数	10000	9528	10	9.5
		质量指标	补贴对象合规率	100%	100%	20	20
		时效指标	12 月前拨付到位	12 月	6 月	20	20
	效益指标	社会效益指标	及时完成费用理赔	优	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤195 万元	186.046 万元	20	19.1
总分					100	98.1	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年信息系统运维费					
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局	
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	64.57	32.190982	32.190982	10	100%
		其中：当年财政拨款	64.57	32.190982	32.190982	—	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		
	做好软件升级、系统年度维护、平台维护等保证系统及服务机正常运转，方便群众办事，更好地为群众提供高效、便捷、优质的服务，提高业务办理及时性与信息化水平，提升工作效率。				做好软件升级、系统运行上线、平台维护等工作，保证系统平稳运行和服务机的正常运转，方便群众办事。		
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	应用系统维护数量	4	3	20	15
		质量指标	系统验收合格率	≥ 90%	100%	20	20
		时效指标	12 月前拨付到位	12 月	11 月	20	20
	效益指 标	社会效益 指标	完成工作内容，保证 平稳运行	优	优	20	20
	成本指 标	经济成本 指标	全年支出金额	≤ 64.57 万元	32.190 982 万 元	10	6.9
总分					100	91.9	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年房屋场所租赁					
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局	
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	40	37.190713	37.190713	10	100%
		其中：当年财政拨款	40	37.190713	37.190713	—	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。				租赁档案库房一个，能够满足档案业务的正常开展，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	538.5	20	20
		时效指标	12 月前完成	12 月	12 月	20	20
	效益指标	社会效益指标	档案工作正常运转保障度	优	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 90%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤ 40 万元	37.190713 万元	20	18.6
总分					100	98.6	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年社保业务转接运行保障经费						
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局		
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	33	21.229965	21.229965	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33	21.229965	21.229965	—	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			
	坚持以服务群众为导向，认真贯彻以人民为中心的服务理念，以提升群众体验、舒适感出发，进一步提升医保经办服务，更好地为群众提供高效、便捷、优质的服务。				购置了办公设备，顺利完成业务划转接续工作，提升了群众体验和舒适感，提升了医保经办服务水平。			
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	购买一批次办公设备	1 批次	1 批次	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	12 月前拨付到位	12 月	12 月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提高医保经办服务水 平	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	全年支出金额	≤33 万元	21.229 965 万 元	20	12.8	使用现有 设备，支 出减少
总分					100	92.8		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年业务档案数字化管理							
主管部门	丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局			
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	20	19.230375	19.230375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.230375	19.230375	—	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				
	通过档案数字化管理项目，实现业务档案检索、浏览、打印、统计、保管等功能，能够实现实时调取数字档案，根据情况提供复印件、数据查询等服务，提高参保群众查询便捷度，提高监管效率。			通过档案数字化管理项目，实现业务档案检索、浏览、打印、统计、保管等功能，项目成果有效破解医保档案服务“效率低、耗时长”痛点，为医保档案管理数字化管理提供有力保障。				
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	开展档案数字化扫描月份	12	12	20	20	
		质量指标	扫描图像清晰率	99%	100%	20	20	
		时效指标	12 月前扫描完成	12 月	9 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	延长业务档案的保管期限，突破纸质材料的局限，保障服务对象的利益	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年扫描费用	≤20 万元	19.230375 万元	20	19.2	扫描页码达到预期，支出减少
总分					100	99.2		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年丽泽办公区场所改造					
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局	
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	40	29.795543	29.795543	10	100%
		其中：当年财政拨款	40	29.795543	29.795543	—	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		
	通过购买档案存储设备等，满足档案房间布置要求，保证档案存储安全；通过购置视频系统等，满足视频会议召开条件，能够正常参加线上会议。				购买了档案柜等，满足档案房间布置要求，保证档案存储安全；购置了视频系统等，满足视频会议召开条件，能够正常参加线上会议。		
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	系统数量	1套	1套	10	10
		质量指标	质量合格率	≥98%	100%	20	20
		时效指标	12月前拨付到位	12月	11月	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全，满足加密视频会议要求	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤40万元	29.795543万元	20	14.9
总分					100	94.9	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年丰台区农村社区卫生服务机构双提升工作						
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局		
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	20	12.5325	12.5325	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	12.5325	12.5325	—	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				
	动态对农村社区卫生服务机构开展一对一帮扶，全方位提升疾病咨询、处方点评、慢病管理、中医药健康服务等诊疗水平，达到医疗保障能力和医保基金使用效率“双提升”目标。			通过向基层社区医疗机构派出医技专家帮扶指导，充分发挥医保基金基础性和引导性作用，以医疗保障为纽带，提升了医疗保障能力和基金使用效能。				
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	社区卫生服务站数量	10	10	20	20	
		质量指标	专家按计划开展工作月份	6	6	20	20	
		时效指标	11月前完成	11月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障能力和医保基金使用效率	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤20万元	12.5325万元	20	12.5	次数减少，费用减少
	总分				100	92.5		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年医保运行保障经费					
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局	
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	40	33.287	33.287	10	100%
		其中：当年财政拨款	40	33.287	33.287	—	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		
	坚持以服务群众为导向，以提升群众体验、舒适感出发，加强医保建设，宣传医保政策等，提升人性化、便捷化的服务环境，提升依法办事水平，满足医保办理需要。				以提升群众体验、舒适感出发，加强医保建设，宣传医保政策等，提升人性化、便捷化的服务环境，提升依法办事水平，满足医保办理需要。		
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	全年提供法律服务次数	60	79	20	20
		质量指标	法律服务响应时间	≤2天	1天	20	20
		时效指标	12月前完成	12月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高依法行政、宣传水平	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	全年支出总额	≤40万元	33.287万元	20	16.6
总分					100	96.6	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年设备购置						
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局		
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	13.9	13.1574	13.1574	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.9	13.1574	13.1574	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，购置办公桌椅及保密文件柜，以满足正常办公需求。				通过购置办公桌椅及保密文件柜等，办公家具配备齐全，满足了正常办公需求。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公家具数量	72	72	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	12 月前完成	12 月	11 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	正常使用率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤13.9 万元	13.1574 万元	20	18.9	设备价格降低，支出减少
总分					100	98.9		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区接诉即办考评激励专项资金					
主管部门		丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局	
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	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		
	根据丰台区深化“接诉即办”改革推动主动治理未诉先办实施意见的精神，以表彰先进，争先创优为目标，更好完成接诉即办工作。				通过接诉即办相关工作的开展，使咨询问题得到有效解决，畅通企业群众咨询问题的渠道，更好的完成接诉即办工作。		
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	质量指标	接诉即办响应率	≥ 95%	100%	20	20
		时效指标	12 月前完成	12 月	12 月	30	30
	效益指标	可持续影响指标	保障接诉即办工作正常运转	优	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤ 10 万元	10 万元	20	20
总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	丰台区医疗保障局			实施单位	丰台区医疗保障局			
项目负责人	郎维晨等			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	229.12	307.32	307.32	10	100%		
	其中：当年财政拨款	292.12	307.32	307.32	—	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				
	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。			维护医保基金安全，开展数据分析及现场检查等专项检查监管，锁定违规行为，提升监管精准化水平，规范使用医保基金，促进基金使用效率提高；提高医疗保障服务水平，开展各主题宣传及培训活动，形象的展示医保政策，提高公众对医保的认识。				
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	专项分析检查定点医疗机构数量	80家	80家	10	10	
			医保培训场次	2次	2次	10	10	
			医保宣传活动场次	2次	2次	10	10	
			区级医保练兵比武比赛	2场	2场	10	10	
			智能数字员工	1个	1个	10	10	
		质量指标	医保宣传视频数量	2个	2个	10	10	
			宣传视频播放流畅	优	优	5	5	
			智能数字员工正常运行天数与总上线天数比率	98%	100%	5	5	

		医保监管完成计划比率	100%	100%	5	5	
		培训完成计划比率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时限	12月	12月	2	1	部分项目完成时间晚于计划时间
	成本指标	全年支出金额	307.32万元	307.32万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	医保基金监管效果	显著提升	显著提升	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度	90%	95%	3	3
总分					100	99	