# 附件 2

## 单位：（盖章）

**项目支出绩效自评表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医保专项工作 | | | 财务负责人 | | 李新红 | | 联系电话 | | | | 88930097 | |
| 项目科室 | | 医保监管科 | | | 项目负责人 | | 陈长坤 | | 联系电话 | | | | 88930037 | |
| 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 | |  | 0 | | 339900 | | 10 | | 80% | | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0 | | 339900 | | — | | 80% | | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 将打击欺诈骗取医保基金专项治理行动列为医保工作的头等大事,全力推进工作进度，确保工作落实。一是建立机制，建立全区打击欺诈骗取医保基金专项治理工作联席会议制度，各成员单位按照部门职责权限，共同参与打击欺诈骗保专项治理工作全面检查及交叉检查，有力有序推动工作进展。二是建好团队，聘请18名义务监督员，协助区局开展宣传、监督工作，抽调专业医生、医政人员、执法稽核人员等专业力量，选聘18名区人大代表和政协委员为特约监督员，组建检查工作小组。聘请第三方机构对医疗救助专项资金进行审计，进一步增强医保基金监管的专业性、客观性、公正性。 | | | | | | 将打击欺诈骗取医保基金专项治理行动 列为医保工作的头等大事,建立全区打击欺诈骗取医保基金专项治理工作联席会 议制度，各成员单位按照部门职责权限， 共同参与打击欺诈骗保专项治理工作全 面检查及交叉检查。通过一系列强有力的专项整治，有效遏制了我区欺诈骗保违法违规行为，督促了全区医保两定机构规范经营，维护了医保基金安全运行。 | | | | | | | |
| 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  （50） | 数量指标 | 指标 1：打击定点药店、定点医疗欺诈骗保 | | | 477家 | 477 家 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 举报投诉受理及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 通过张 贴宣传 海报、宣传标语、发放宣 传资料、制作宣 传展板、举办宣 传讲座 等形式， 向居民 群众宣 传医保 基金相 关知识， 解读扶 贫救助 有关政 策 | 通过张 贴宣传 海报、宣传标语、发放宣 传资料、制作宣 传展板、举办宣 传讲座 等形式， 向居民 群众宣 传医保 基金相 关知识， 解读扶 贫救助 有关政 策 | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 对社区居民群众的宣传 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30） |  |  | 着重宣传医保基金监 | 着重宣传医保基金监 |  |  |
|  |  |  | 管法律 | 管法律 |  |  |
|  |  |  | 法规、打 | 法规、打 |  |  |
|  |  |  | 击欺诈 | 击欺诈 |  |  |
|  |  | 将医疗救助政策、打击欺诈骗保等重点宣传 | 骗保典型案例  及查处 | 骗保典型案例  及查处 |  |  |
|  |  |  | 情况，确 | 情况，确 |  |  |
|  |  |  | 保医疗 | 保医疗 |  |  |
|  | 可持续影 |  | 机构有 | 机构有 |  |  |
|  | 响指标 |  | 警示、医 | 警示、医 |  |  |
|  |  |  | 保医师 | 保医师 |  |  |
|  |  |  | 有教育 | 有教育 |  |  |
| 满意度 | 服务对象 | 双评议满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |