

# 2022 年度军休干部持卡就医项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《北京市项目支出绩效管理办法》等文件规定,北京市退役军人事务局(以下简称“市退役军人局”)成立绩效评价工作组,对北京市军队离休退休干部安置事务中心(以下简称“市军休安置事务中心”)“2022 年度军休干部持卡就医项目”实施绩效评价,形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为落实中办发〔2004〕2 号关于“军休干部移交政府安置后,享受安置地同职级离休退休公务员的医疗待遇”的规定,及时将移交北京市安置的军休干部纳入全市医疗保险体系,实现军休干部持社会保障卡就医、实时结算,进一步加快推动持卡就医工作,市军休安置事务中心根据市退役军人局、市财政局、市人社局、市卫健委、市医保局《关于移交北京市安置的军队离休退休干部实施持卡就医实时结算有关问题的通知》(京退役军人局发〔2020〕30 号)精神和局党组工作要求,专门抽调部分工作人员,成立隶属于中心党委直接领导的持卡就医工作筹备组,并设市军休安置事务中心医疗经办机构,对外办公大厅设立在海淀区大柳树 19 号院。为保障相关工作顺利开展,需要对现有报销系统完善功能开

发和系统维护，军休干部持卡就医实时结算工作需要办公大厅及其他办公场所面积大约 1000 平米，为满足日常办公需求需要配置相应办公用品；由于持卡就医工作流程均为线上操作，因此需要租用办公专用网络保障相关工作顺利开展。

### 1. 项目申报单位

该项目申报单位为市退役军人局，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求。

### 2. 项目实施主体

市军休安置事务中心持卡就医工作筹备组是 2022 年度军休干部持卡就医项目主管部门，主要负责项目申报与实施；计划财务处负责管理项目资金，按照资金申请支付相应费用。

### 3. 项目主要内容

（1）做好大柳树办公区启用准备工作。2022 年，市军休安置事务中心完成大柳树 19 号院办公区设备购置配备、办公用品采购、执照申请及局域外网、医保专网安装、调试等工作，为军休干部医疗保障经办人员集中办公创造了良好条件。

（2）做好新接收军休干部医疗保障接续工作。2022 年，市军休安置事务中心协调市人社局、公安局、北京银行、首信公司等，在较短的时间内完成了新接收军休干部 12004 张社会保障卡制卡信息采集、核校、制卡、发卡以及医疗保障接续工作，印制《北京市军休干部持卡就医指南》15000 册，

加大指导、宣传持卡就医系统使用力度。

(3) 聘请首都信息科技发展股份有限公司向市级经办机构提供结算平台系统的硬件网络建设维护及业务技术支持服务。保证经办机构具备实现军休干部医疗服务业务办理、审核、支付、查询、打印等业务的条件。同时，要求首都信息科技发展股份有限公司提供以上服务所需的硬件设备、专网网络通讯设备、操作及管理软件并提供相关的技术支持服务，并由首都信息科技发展股份有限公司向市军休安置事务中心指定的区军休中心，市直属所经办机构(自助设备部署地)提供符合业务需求的自助设备系统建设维护服务，保证经办机构(自助设备部署地)具备实现军休干部医疗服务业务办理、查询、打印的条件，提供以上服务所需的硬件设备、网络通讯设备、操作及管理软件并提供技术支持服务。

由首都信息科技发展股份有限公司提供业务指导培训：对区军休中心、市直属所自助设备经办工作人员操作指导培训 56 次，培训人员 120 余人次、市级经办机构医疗费审核指导，派出业务经办机构常驻指导老师 3 人。

由首都信息科技发展股份有限公司提供软件系统升级服务：根据北京市医保政策变更、军休中心实际工作需求，适时进行升级，全年对后台程序升级 28 次，涉及技术部门 4 个，工程师 8 人；医院终端软件更新 5610 余家，更新万余台次硬件系统维护：公司工程师在军休中心指定地点(设备部署地)保障硬件系统正常运行，确保军休中心工作不受影

响。

由首都信息科技发展股份有限公司提供业务咨询服务：2022年度首都信息科技发展股份有限公司提供7×24小时全年不限次数的现场、电话等技术支持服务。指导培训各区军休安置事务中、军休所、医院工作人员如何操作使用军休干部持卡就医系统等相关功能千余人次。

由首都信息科技发展股份有限公司提供军休干部咨询就医服务解答：2022年度首都信息科技发展股份有限公司提供7×24小时全年不限次数的电话咨询服务，解答并处理医药机构在军休干部持卡就医过程中遇到的问题1565次。

#### 4. 项目资金投入情况

2022年2月24日，北京市退役军人事务局批复北京市军队离休退休干部安置事务中心2022年预算，2022年度军休干部持卡就医项目资金300.27万元，其中财政资金269.29万元、单位资金30.98万元。

#### 5. 资金使用情况

2022年度军休干部持卡就医项目实际支出金额293.97万元，项目执行率97.90%；结转结余资金6.30万元，其中2.40万元依据合同约定应于2023年8月支付，其他剩余资金转为结余资金。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目总体目标

军休干部实现持卡就医实时结算后，将按照北京市同类人员医疗保障标准执行，市退役军人局军休干部管理部门单

独成立军休干部医疗保障部门，设立资金账户，军休干部医疗费单独核算。各区军休办、市属所设立业务独立办理终端，自主办理相关业务，市军休安置事务中心医疗经办机构办理相关业务。

## 2. 项目 2022 年度阶段性目标设定情况

数量指标：军休干部持卡就医人数 > 53000 人次；医疗保障机构服务工作人员=26 人；办公面积  $\geq 1000 \text{ m}^2$ 。

质量指标：制卡、发卡率 100%；独立办公场所改善办公条件。

时效指标：项目实施时间 1-12 月份；项目招投标时间 5 月份。

成本指标：预算控制数  $\leq 300.27$  万元。

社会效益：执行北京市同类人员医疗保障标准，提升军休干部认同感、获得感、社会尊崇感。

可持续性影响：长期提升军休干部生活幸福感，实现持卡就医实时结算。

服务对象满意度指标：军休干部持卡就医系统使用人员满意率  $\geq 98\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 项目评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验预期目标实现程度，考核支出效率和综合

效果；三是为市军休安置事务中心以后年度相关项目提供参考依据。

## 2. 绩效评价对象和范围

2022 年度军休干部持卡就医项目，项目资金 300.27 万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用资料分析法、专家咨询法和比较法相结合的绩效评价方法对市军休安置事务中心 2022 年度军休干部持卡就医项目进行绩效评价。

### 2. 绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20 分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40 分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30 分），主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容。

### （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正,评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作,主要程序如下:

#### 1. 组建评价工作组、遴选专家

按照市退役军人局的工作要求结合该项目特点,成立了评价工作组,根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家、财务专家共 5 名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确,并对工作组全体人员和专家进行了培训。

#### 2. 收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报,并对所收集的资料进行核实和全面分析,对缺失的资料要求项目单位及时补充;对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

#### 3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况,与市军休安置事务中心、评价专家共同细化评价指标,明确评价标准,最终确定项目评价指标体系。

#### 4. 筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作,在 2023 年 5 月 12 日组织召开专家评价会。人大代表及专家根据项目资料于项目负责人进行现场沟通,对该项目的绩效情况进行评价和打分,并出具评价意见。

#### 5. 撰写绩效评价报告

评价工作组在评价会结束后,汇总专家打分和评价意见,完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与市军休安置事务中心沟通反馈后,形成评价报告终稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

经专家评议,该项目综合得分 95.88 分,其中项目决策 9.88 分、项目过程 19.00 分、项目产出 39.40 分、项目绩效 27.60 分,2022 年度军休干部持卡就医项目绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

#### 2022 年度军休干部持卡就医项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容   | 分值  | 评价得分  |
|--------|-----|-------|
| 项目决策   | 10  | 9.88  |
| 项目过程   | 20  | 19.00 |
| 项目产出   | 40  | 39.40 |
| 项目绩效   | 30  | 27.60 |
| 综合得分   | 100 | 95.88 |
| 绩效评定级别 | 优   |       |

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

2022 年度军休干部持卡就医项目于 2021 年 10 月出具预

算评审报告，纳入市军休安置事务中心 2022 年预算。合同签订履行市军休安置事务中心合同管理办法，经业务部门、法规部门、财务部门、主管领导审核，由单位负责人授权后签订合同。项目资金支付履行北京市退役军人事务局财务管理办法，履行北京市退役军人事务局“三重一大”决策制度实施办法，经市军休安置事务中心党委会审议后支付项目经费。

评价认为，项目整体决策流程较完善，但项目申报主要内容不够细化、量化，如：申报文本中申报“提供晒鼓、耗材、业务培训指导服务”此部分申报经费 8.4 万元，按每个一体机 0.3 万元申报，此部分申报内容未细化量化耗材、业务培训指导服务的费用明细，并且未表述业务培训指导服务的具体内容。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理情况

项目在执行过程中严格遵守财务制度，确保项目资金合规、合理、真实的使用，按照国家统一的会计制度规定设置会计科目，会计科目核算内容符合会计制度规定范围。且对此项资金单独设置专门的会计科目进行管理及核算，使用的会计制度和核算方法符合专项资金的要求，严格按照财政资金的用途做到专款专用。

评价认为，该项目严格预算管理，项目资金专款专用，履行先审批后支付的程序，流程较为规范。

### 2. 组织实施情况

本项目是市军休安置事务中心安排的年度预算重要业务项目，由市军休安置事务中心持卡就医工作筹备组，作为实施项目的牵头部门，设置专职人员指导、协调、负责项目建设的具體工作，制定项目组织实施方案及工作计划，确保2022年度军休干部持卡就医项目顺利实施。项目在实施过程中构建了完整的工作衔接机制和服务规程，与第三方运维机构及时沟通、解决问题，确保28台终端机有效服务，确保市医保军休干部报销系统有序开展工作，确保项目实现良好效果。

评价认为，项目管理较为规范，符合内控制度基本要求，但项目实施方案不够完整，未针对2022年实际情况制定具体工作方案，尤其是疫情期间的应急处置以及风险防控等未在项目实施方案中体现。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出质量情况

该项目质量指标为“制卡、发卡率100%”。实际完成情况：实现军休干部医保卡100%制发。

#### 2. 产出时效情况

该项目时效指标为“项目实施时间在1-12月内完成”。实际完成情况：依据合同约定，系统运维费用，网络租用费用及相关办公费用均在2022年1-12月内支付完毕，并在合同约定期间完成了约定工作内容。

该项目时效指标为“项目招投标时间在5月份完成招标工作”。实际完成情况：在2022年5月发出招标公告，并

于 2022 年 5 月 23 日发出“成交通知书”。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1. 社会效益**

项目实施以来，实现了军休干部持卡就医系统的正常运转，保障了全市 6 万余名军休干部医疗手工报销数据信息的传送。通过持卡就医系统，军休干部医疗费报销效率有效提升，军休干部认同感、获得感、社会尊崇感不断增强。

##### **2. 服务对象满意度**

军休干部持卡就医系统使用人员满意率达到 98%。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）项目实施方案应进一步细化。实施方案中立项政策依据不充分，主体责任落实不充分，缺少应急处置方案以及风险应对措施等。

（二）项目管理制度应进一步完善。项目单位应完善持卡就医系统运维监管制度和对第三方运维商管理制度。

#### **六、有关建议**

##### **（一）提高绩效管理意识，强化项目前期决策论证**

完善项目预算决策机制和程序，加强项目决策管理，提前筹划项目实施内容，细化项目申报理由，保证项目决策资料的有效性和完整性。

##### **（二）加强项目过程管理，完善项目管理实施方案**

按照项目管理的方式，进一步提高管理的精细化水平。完善项目实施方案，强化项目管理制度执行的落实。加强对项目过程的监督控制，提升项目管理效果。

### **（三）加强项目档案管理，提升满意度调查分析水平**

规范项目档案管理制度，加强项目执行档案过程管理，特别是应将项目实施过程中运维巡检记录，项目总结等资料及时归档。对军休干部持卡就医系统使用人员要及时进行满意度调查，对收集的满意度信息进行总结分析，为规范项目管理、提高项目实施效果提供科学依据。

### **七、其他需要说明的问题**

无。