

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市医疗保障局			实施单位		上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	485.55	485.55	480.42		10.00	98.94	9.89
		其中：当年财政拨款	485.55	485.55	480.42		-	98.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年保障平台运行稳定，提高业务运作效率，进而降低采购及物流成本，及时、准确、全面获取完整药品、耗材采购数据，实现全市药品、耗材采购上的全方位“阳光化”，提供各级各类监管，以及支撑政府决策，促使医疗服务成本下降。组织上海人工关节数据与天津数据匹配工作。				为提升数据利用率，加强业务分析数据有效利用，2024 年完成系统平台功能点维护 733 个，新增系统平台功能点 85 个，完成数据审核总量 47 万条。保障了平台运行稳定，提高业务运作效率，进而降低采购及物流成本，及时、准确、全面获取完整药品、耗材采购数据，实现全市药品、耗材采购上的全方位“阳光化”，提供各级各类监管，以及支撑政府决策，促使医疗服务成本下降。组织上海人工关节数据与天津数据匹配工作。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		≥0.00(%)	1.06(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	新增系统平台功能点		≥20.00(个)	85.00(个)	6.00	6.00		
		系统平台功能点维护		≥350.00(个)	733.00(个)	5.00	5.00		
		数据审核总量		>10659.00 (条)	470000.00 (条)	5.00	5.00		
	质量 指标	日常运维服务规范性		符合合同	达成指标	4.00	4.00		
		系统故障率		≤5(%)	2.00(%)	4.00	4.00		
		运维人员到位率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	系统故障响应及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
		系统平台功能维护完成及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
		系统故障修复及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
效益 指标	社会 效益 指标	业务监测分析数据有效利用		有效利用	达成指标	4.00	4.00		
		上海耗材编码与国家编码映射完整度		≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

		本市药品耗材价格管理系统覆盖率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		不匹配耗材信息校正率	≥80.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	平台动态数据维护管理制度	完善	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		信息科工作人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		财务专项审计和资产评估鉴定费					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	50.80	50.80	47.34	10.00	93.18	9.32
	其中：当年财政拨款	50.80	50.80	47.34	-	93.18	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年本所计划开展专项审计工作，完成部门资产报废工作，同时根据上海市财政局对行政事业单位内部控制的要求，委托第三方服务机构实施内控评价，并及时通过网络将内控报告报送至上海市财政局。			为进一步提高药事所财务相关工作，本项目用于对本所开展专项审计工作 1 次，并根据上海市财政局对行政事业单位要求，对财务凭证进行合规性检查，完成内部控制报告 1 份，对现有制度进行梳理完善，改进相关工作流程等。			
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
成本 指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	6.82(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	内控风险评估次数	≥1(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		专项审计工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	内控报告内容规范完整	符合合同约定	达成指标	10.00	10.00	
		专项审计规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	内控报告完成及时性	年底前	达成指标	5.00	5.00	
		专项审计完成及时性	年底前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	舞弊腐败发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		内控制度应用情况	规范应用	达成指标	5.00	5.00	
		内控风险评估结果完善情况	完善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	内控评价机制持续性	持续实施	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象满意	管理部门满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.32	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工作服置装费							
主管部门		上海市医疗保障局			实施单位		上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	22.00	22.00	18.88		10.00	85.81	8.58
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	18.88		-	85.81	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年为工作人员购置工作服，统一工作人员着装，保持上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）服务的规范性和服务质量。				2024 年为工作人员购置工作服 78 套，工作服符合制式规范且全部通过验收，购置及发放及时，窗口形象符合礼仪规范，保持着单位服务规范性和服务质量。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		≥0.00(%)	14.19(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	工作服数量		≥75.00(套)	78.00(套)	10.00	10.00		
	质量 指标	购置尺寸一致率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工作服制式规范性		符合规定制式标准	达成指标	5.00	5.00		
		工作服验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	工作服购置及时		年底前	达成指标	5.00	5.00		
		工作服发放及时		年底前	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工作服投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	窗口着装服务规范化		规范	达成指标	10.00	10.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理部门满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		窗口着装有效投诉		=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		工作人员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
总分						100.00	98.58		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		医疗机构及生产经营企业采购药品基础信息管理						
主管部门		上海市医疗保障局			实施单位		上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	170.12	170.12	151.24	10.00	88.90	8.89
		其中：当年财政拨款	170.12	170.12	151.24	-	88.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度满足平台对接工作要求，以及药品、中药饮片等数据标准化及维护管理要求，开展本项目建设以保障阳光采购平台的正常运行。				2024 年度满足平台对接工作要求，以及药品、中药饮片等数据标准化及维护管理要求，保障了阳光采购平台的正常运行。为提升数据利用率，维护基础信息 46 万条，机构信息维护数量 4115 条，外部单位对接数据数量 7100 万条，信息维护正确率 100%。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		≥0.00(%)	11.10(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	基础信息维护数量		≥30000.00 (条)	460000.00 (条)	6.00	6.00	
		机构信息维护数量		≥3000.00(条)	4115.00(条)	5.00	5.00	
		外部单位对接数据数量		≥1000000.00 (条)	71000000.00 (条)	5.00	5.00	
	质量 指标	服务规范性		符合合同	达成指标	4.00	4.00	
		服务人员到位率		≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		服务问题错误率		≤5.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	问题修复及时性		及时完成	达成指标	4.00	4.00	
		服务完成及时性		及时完成	达成指标	4.00	4.00	
		服务响应及时性		及时响应	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政策执行信息化支持度		≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统信息安全性		安全	达成指标	4.00	4.00	
		业务监测分析数据有效利用		有效利用	达成指标	4.00	4.00	
		本市药品耗材价格管理系统覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持	服务管理制度		完善	达成指标	4.00	4.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工作人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		医药集中招标采购工作经费						
主管部门		上海市医疗保障局			实施单位		上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	321.96	301.96	256.65	10.00	84.99	8.50
		其中：当年财政拨款	321.96	301.96	256.65	-	84.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年计划由联采科负责开展带量采购药品集中招标采购工作，组织不少于 2 次招投标，并组织药品送检工作。 2024 年计划由耗材采购科负责医用耗材集中采购工作，负责形成采购文件，组织召开专家座谈会，组织不少于 1 次的医用耗材集中招投标，委托市中药行业协会搜集全国中药饮片价格动态信息，每季度进行汇总并将动态调整信息数据及时推送至“阳光平台”。 为保障集中招标采购工作的日常管理，完成医药采购平台接口验收、医药采购平台咨询答疑、医疗机构代码维护等工作。				2024 年药事所履职尽责，按照上级要求认真落实药品集中带量采购常态化制度化工作，以“国家集采”和“到期接续”两大事项为主线，规范工作流程，强化执行力，做好政策宣传解读和防范化解风险，建设高素质专业化干部队伍，提升科室同志整体服务水平和能力，圆满完成既定目标任务和领导交办的各项工作；医用耗材集中采购工作方面，负责形成采购文件，组织召开专家座谈会，组织 1 次医用耗材集中招投标，委托市中药行业协会搜集全国中药饮片价格动态信息，每季度进行汇总并将动态调整信息数据及时推送至“阳光平台”。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		≥0.00(%)	15.01(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	中药饮片价格信息更新		=4.00(次)	10.00(次)	2.00	1.00	偏差原因：实际更新次数多，绩效目标设定不是很合理。改进措施：完善绩效目标设定。
		药品集中招标次数		≥2(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		集采服务明细数量		≥1000000.00 (笔)	0.00(笔)	2.00	0.00	偏差原因：根据当年实际工作安排，部分项目预算未执行。改进措施：及时根据实际情况调整预算及绩效目标。

		医用耗材集中招标次数	≥2.00(次)	7.00(次)	2.00	2.00		
		外出调研相关各省市带量采购工作经验	≥5.00(人次)	5.00(人次)	4.00	4.00		
		举办调研座谈会	≥10.00(场)	17.00(场)	3.00	3.00		
	质量指标	集中采购违纪情况	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		药品质量违规情况	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		中药饮片收集价格信息准确性	准确	达成指标	2.00	2.00		
		服务问题错误率	≤5.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	偏差原因：根据当年实际工作安排，部分项目预算未执行。改进措施：及时根据实际情况调整预算及绩效目标。	
	时效指标	药品集中招投标完成及时性	年底前	达成指标	4.00	4.00		
		调研座谈会举办完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		培训会举办完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
		中药饮片价格信息数据推送频次	一季度一次	达成指标	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	集中采购单次规模扩大	同比扩大	达成指标	5.00	5.00	
			集采药品耗材价格管理系统覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
业务监测分析数据有效利用			有效利用	达成指标	3.00	3.00		
提升本市药品、医用耗材交易市场化水平			同比有所提升	达成指标	5.00	5.00		
可持续影响指标		对于建立健全本市医药保障体系的影响	影响力扩大	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	药品生产企业满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		药品配送企业满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		医疗机构满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
总分					100.00	93.50		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		课题经费						
主管部门		上海市医疗保障局			实施单位		上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年计划完成 1 项课题研究，课题研究按照开题报告、中期跟踪、课题结项等规范程序开展，确保课题的如期开展与完成，至少进行 3 次课题研讨会议，及时完成课题报告，并有效应用课题研究成果，提升工作水平。			2024 年完成 1 项课题研究，课题研究按照开题报告、中期跟踪、课题结项等规范程序开展，课题如期开展与完成，进行 3 次课题研讨会议，完成课题报告，并有效应用课题研究成果，提升工作水平。				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0.00(%)	0.00(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成课题研究数量		≥1(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		课题研讨会议次数		≥3(次)	3.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	课题评审通过		一次性通过	达成指标	10.00	10.00	
		课题成果与研究方向一致率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	课题报告完成及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因分析：课题立项时间较晚，导致后期时间不足。改进措施：总结经验教训，避免类似问题再次发生。
		开题及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因分析：课题确认时间较晚，导致延期开题。改进措施：及时关注预算计划，避免类似问题再次发生。
效益	社会	课题成果内部利用		有效利用	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益指标	课题对工作促进效果	促进	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	课题研究方向先进性	先进	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市医疗保障局			实施单位		上海市医药集中招标采购事务管理所（上海医药采购中心）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	652.08	609.58	607.30	10.00	99.62	9.96
		其中：当年财政拨款	652.08	609.58	607.30	-	99.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划 2024 年按程序进行辅助人员招聘，协助国家及本市药品耗材集中采购工作、信息系统建设工作、协助大型业务会议工作及后勤保障，协助窗口对外服务接待等工作。做好辅助人员培训，确保服务工作规范，以支持药事所完成工作任务，提升工作效率。				2024 年度药事所按程序招聘辅助人员，截至到 2024 年底在职辅助人员 34 人，完成 5 次辅助人员培训，协助各项工作有序开展，较好支持药事所完成工作任务，确保服务工作规范，有效提升工作效率。			
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
成本 指标	经济成本指标	成本节约率		≥0.00(%)	0.38(%)	5.00	5.00	
	社会成本指标	人员数量经济性		≤38.00(人)	34.00(人)	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	辅助人员人均工位面积		≤9.00(平方米)	9.00(平方米)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	辅助人员培训计划完成		≥4(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		辅助人员工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		政府聘用辅助人员人数		≥30(人)	34.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	辅助人员有责投诉事件发生		=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		辅助人员出勤率		≥95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员年度考评合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	辅助人员到位及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
辅助人员培训完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	社会 效益	辅助人员岗位保障度		高	达成指标	8.00	8.00	
		日常工作支撑度		高	达成指标	7.00	7.00	

	指标						
	持续影响指标	人事管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		被服务对象满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					