

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		规财法工作经费					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	64.50	64.50	61.04	10.00	94.63	9.46
	其中: 当年财政拨款	64.50	64.50	61.04	-	94.63	-
	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			
	<p>根据年度工作计划, 组织相关法治培训, 完成内审服务工作, 开展专家咨询, 完成相应政策研究课题, 拟定医疗保障工作规划年度工作, 参与局内重大政策的应用性研究, 提出法律论证, 审核意见, 承担医疗保障有关地方性法规, 规章草案和标准起草工作, 完成规范性文件的制定、审查、完成行政立法、复议、诉讼专家咨询、档案管理等相关工作。</p>			<p>根据年度工作计划, 组织完成一次相关法治培训, 完成两次内审服务工作, 开展专家咨询, 完成相应政策研究课题, 拟定医疗保障工作规划年度工作, 参与局内重大政策的应用性研究, 提出法律论证, 审核意见, 承担医疗保障有关地方性法规, 规章草案和标准起草工作, 完成规范性文件的制定、审查、完成行政立法、复议、诉讼专家咨询、档案管理等相关工作。</p>			
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	成本结构合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
		成本节约率	≥0.00(%)	5.36(%)	10.00	10.00	
	社会成本指标	社会人员节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织法治培训计划完成数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		聘请法律顾问数量	=4.00(位)	4.00(位)	3.00	3.00	
		内审服务工作计划完成数	≥1.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		医疗保障基金预决算和管理工作的 工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		开展专家咨询次数	≥3.00(人次)	3.00(人次)	3.00	3.00	
		政策研究课题计划完成数	≥1.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
	质量指标	法治培训参与率	≥100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		法治培训覆盖情况	≥50.00(人次)	60.00(人次)	3.00	3.00	
		法律顾问服务工作考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	拟定医疗保障工作规划年度工作的 及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
参与局内重大政策的应用性研究		及时	达成指标	2.00	2.00		

		工作，完成的及时性					
		及时应对行政诉讼、行政复议等案件，出具法律意见	及时	达成指标	2.00	2.00	
		法律顾问服务工作完成及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
		开展专家咨询及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		研究课题完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		内审工作完成及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	参与重大涉及法律事务（包括重大合同、重要政府采购、重大资金使用等）的办理、并提出法律意见	≥100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		参与拟定、修改或完善相关工作制度或规范	≥100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		单位内部财务支出合规性	提升	达成指标	4.00	4.00	
		规章制度制定的合规性	合规	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	后续持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.46	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		少儿学生基本医疗保障工作专项					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,052.82	1,052.82	1,052.82	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,052.82	1,052.82	1,052.82	-	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			
	及时审核少儿基金办提交的预算申请,并将相关工作经费准确、及时的拨付至少儿基金办,保障其能够正常开展少儿学生基本医疗保障相关辅助工作,更好的健全本市基本医疗保障体系。			及时审核少儿基金办提交的预算申请,并将相关工作经费准确、及时的拨付至少儿基金办,保障其能够正常开展少儿学生基本医疗保障相关辅助工作,更好的健全本市基本医疗保障体系。			
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(%)	5.00	5.00	
	社会成本指标	成本结构合理性	合理	达成指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	资金拨付计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		少儿学生基本医疗保障辅助工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		少儿学生基本医疗保障辅助工作完成质量	达标	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	资金拨付完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		少儿学生基本医疗保障辅助工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	少儿基金办运行保障情况	保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制制定情况	完善	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医保统计和信息专项经费					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	36.87	36.87	34.81	10.00	94.41	9.44
	其中: 当年财政拨款	36.87	36.87	34.81	-	94.41	-
	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			
	按时完成年内会议、培训、咨询、评审、统计报表印制等工作任务, 进一步提升医保统计和信息工作能力。			已按计划完成会议、培训、咨询、统计报表印制等工作任务, 医保统计和信息工作能力有所提升。			
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(%)	5.59(%)	10.00	10.00	
	社会成本指标	社会人员节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医保统计和信息工作学习交流培训计划完成数	≥1.00(场)	2.00(场)	4.00	4.00	
		医保统计和信息工作政策研究会议参与人数	≥48.00(人次)	68.00(人次)	4.00	4.00	
		项目咨询组成员, 按要求参加相关工作会议反馈咨询答疑率	≥85.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		医保信息统计分析工作计划完成数	=13.00(期)	13.00(期)	3.00	3.00	
		专家评审会开展次数	≥1.00(次)	6.00(次)	3.00	3.00	
		形成医保统计和信息工作调研报告	≥1.00(份)	1.00(份)	4.00	4.00	
	质量指标	医保统计和信息工作学习交流培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	医保统计和信息工作学习交流培训完成及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
医保统计和信息工作政策研究会议完成及时率		及时	达成指标	2.00	2.00		

		医保信息化建设工作相关咨询完成及时率	及时	达成指标	1.00	1.00	
		医保信息统计分析工作完成及时率	及时	达成指标	1.00	1.00	
		医保信息化建设工作相关咨询及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	培训人员技能提升情况	有所提升	达成指标	10.00	10.00	
		相关研究成果应用情况	有效应用	达成指标	5.00	4.00	在已有应用基础上，进一步加强研究成果的应用。
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.44	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	待遇保障专项经费						
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	230.00	230.00	219.99	10.00	95.64	9.56
	其中: 当年财政拨款	230.00	230.00	219.99	-	95.64	-
	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			
	按时完成完善职工基本医疗保险工作的调研考察和专家咨询、长期护理保险试点工作的课题研究、考察学习和宣传、完善城乡居民基本医疗保险工作的考察调研、平稳衔接医疗救助工作的课题研究、考察学习、专家咨询、新疆兵团、自治区医疗帮困工作的调研协调、组织研究、讨论、布置、讲解、交流医疗保险和医疗救助政策工作会议。进一步完善保基本、广覆盖、多层次的医疗保障制度体系。健全补充保险制度。			按时完成完善职工基本医疗保险工作的多次调研考察和专家咨询、长期护理保险试点工作的一个课题研究、考察学习和宣传、完善城乡居民基本医疗保险工作的一次考察调研、平稳衔接医疗救助工作的一个课题研究、考察学习、专家咨询、新疆兵团、自治区医疗帮困工作的调研协调。进一步完善保基本、广覆盖、多层次的医疗保障制度体系。健全补充保险制度。			
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	成本结构合理性	合理	达成指标	15.00	15.00	
		成本节约率	≥0.00(%)	4.35(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	职工基本医疗保险调研相关工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		长期护理保险试点相关工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		医疗救助衔接相关工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		其他工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	调研工作相关部门认可情况	认可	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	职工基本医疗保险调研相关工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		长期护理保险试点相关工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		医疗救助衔接相关工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
其他工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		

效益 指标	社会效益 指标	医疗保障制度完善情况	完善	达成指标	5.00	5.00	
		医疗保险和医疗救助政策覆盖面	全覆盖	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影 响指 标	长效管理机制制定情况	健全完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度指标	≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	9.00	差旅费等有结余
总分					100.00	98.56	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		组织人事专项						
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位	上海市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	30.30	30.30	20.53	10.00	67.75	6.78
		其中: 当年财政拨款	30.30	30.30	20.53	-	67.75	-
		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				
	根据 2024 年组织人事工作计划, 开展各类干部培训 2 次以上, 购买人事相关书籍和材料等 1 次, 开展人事档案归集整理和工资软件运维等工作。			根据 2024 年组织人事工作计划, 组织开展局系统科级干部能力提升培训班 1 次, 开展本市医保系统处级干部培训班 1 次, 开展 2024 年新疆兵团医保系统干部来沪培训班 1 次, 合计举办各类培训 3 次, 完成干部培训预期目标。购买人事相关书籍和材料 1 次, 完成购买书籍预期目标。根据计划, 开展人事档案归集整理工作且已完成相关费用支付, 工资软件运维已于四季度完成相关费用支付。组织人事专项完成年度预期目标。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	购买人事相关书籍和材料等成本节约率	≥0.00(%)	51.00(%)	8.00	7.00	偏差原因是通过京东、当当网等线上店铺比价, 降低采购成本。	
		各类干部培训成本结构合理性	合理	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.00	各类培训按照计划有序完成, 其偏差原因为一是授课费根据师资级别标准支付, 实际情况与预算情况波动较大。二是厉行节约, 结合参训人数, 优化培训场地(由大会议室调整至小会议室), 避免场地费浪费。	
产出 指标	数量 指标	各类干部培训计划完成数	≥2.00(次)	3.00(次)	15.00	15.00		
		购买人事相关书籍和材料等完成数	≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		

	质量指标	工资软件重大故障发生次数	≤1.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效指标	各类干部培训完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人事档案整理工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	队伍建设情况	专业且稳定	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	还需进一步优化培训体系，推动培训成果转化，提升培训实效。
		人事档案整理情况	专业且规范	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特殊对象医疗补助专项						
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位	上海市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	11,701.00	11,701.00	11,701.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	11,701.00	11,701.00	11,701.00	-	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				
	落实特殊对象医疗保障政策, 及时审核预算申请, 并将相关经费准确、及时的拨付, 确保特殊对象医疗保障。			落实特殊对象医疗保障政策, 及时审核预算申请, 准确、及时的拨付经费, 确保特殊对象医疗保障。				
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(%)	5.00	5.00		
	社会成本指标	成本结构合理性	合理	达成指标	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	兵团退休回沪定居人员医疗补助拨付工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		新疆退休回沪定居人员医疗补助拨付工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		总工会退休职工医疗互助保障拨付工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		其他拨付工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量指标	资金拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		资金拨付工作完成质量	认可	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	兵团退休回沪定居人员医疗补助资金拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		新疆退休回沪定居人员医疗补助资金拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
兵团退休回沪定居人员医疗补助资金拨付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
其他补助资金拨付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
效益	社会	特殊对象医疗补助政策完善情况	完善	达成指标	10.00	10.00		

指标	效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制制定情况	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重要文档和数据安全管理工作					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	145.37	145.37	142.70	10.00	98.16	9.82
	其中:当年财政拨款	145.37	145.37	142.70	-	98.16	-
	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			
	做好我局设备等维护工作,购买宣传材料,完成1次专项年度检查工作和4次专项工作培训,落实内控评价及风险评估相关工作,加强宣贯,提升业务工作水平,落实预算绩效相关工作,推进机关档案编档工作。			1、全年完成2次保密检查,开展1次保密线上培训。完成政务外网网络数据安全检查,确保数据安全。完成软件升级维护采购工作。采购宣传书籍材料2次。2、持续推进机关档案编制工作,及时完成年度档案整理。3、按照相关文件要求,落实2024年度预算绩效管理相关工作;及时公开财政项目支出绩效目标信息;完成2023年度上海市医疗保障局机关内部控制风险评估1次并出具报告;完成2023年度上海市医疗保障局机关内部控制基础性评价1次并出具报告。			
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(%)	1.84(%)	5.00	5.00	
		成本结构合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	社会人员节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	机关档案编档完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成专项工作年度检查	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		完成专项工作培训	≥4.00(次)	7.00(次)	4.00	4.00	
		内部控制评价完成数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		年度内部控制风险评估完成数	≥1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		财政项目支出绩效目标信息公开完成次数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		政务外网维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		宣传工作完成率	≥1.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	质量 指标	年度例行检查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
管理人员投诉率		≤5.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00		

	时效 指标	电脑重大故障发生次数	≤1.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		软件维护升级及时性	及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		财政项目支出绩效目标信息公开 及时性	及时公开	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	内控制度完善情况	逐年完善	达成指标	4.00	4.00	
		档案完善情况	逐年完善	达成指标	4.00	4.00	
		数据安全水平提升情况	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	项目长效管理机制建设情况	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满意率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		外网使用者满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.82	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关服务管理费					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	81.87	81.87	68.68	10.00	83.88	8.39
	其中: 当年财政拨款	81.87	81.87	68.68	-	83.88	-
	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			
	保障公务用车需求和行政管理要求, 开展 1 次年度考核, 并按合同约定及时结算相关费用。			1、全年司勤、行政服务人员到岗及时率 100%, 管理人员满意度符合要求。2、提升行政办公服务能力和工作效率, 提升办公质量。3、已按合同约定及时结算费用。4、行政服务人员原计划 3 人, 离职 1 人, 当年未招聘到符合要求的人员。			
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	成本结构合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	成本节约率	≥0.00(%)	16.12(%)	5.00	4.00	
	生态 环境 成本 指标	相关人员节约率	≥0.00(%)	33.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	保障司勤人员数量	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	8.00	行政服务人员原计划 3 人, 离职 1 人, 当年未招聘到符合要求的人员。
	质量 指标	机关服务人员服务考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		机关服务人员服务投诉率	≤5.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
时效 指标	机关服务人员服务到岗及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障机关后勤服务正常运行	正常运行	达成指标	10.00	10.00	

	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		乘车人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.39	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医药价格和招标采购管理					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	40.60	40.60	39.92	10.00	98.32	9.83
	其中: 当年财政拨款	40.60	40.60	39.92	-	98.32	-
	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			
	开展两次医药价格和招标采购政策解读和推行培训, 一次医药价格和招标采购课题研究, 两次医疗服务价格政策咨询, 进一步完善药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策, 完善药品、医用耗材招标采购机制, 推进招标采购平台建设。			开展三次医药价格和招标采购政策解读和推行培训, 一次医药价格和招标采购课题研究, 两次医疗服务价格政策咨询, 进一步完善药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策, 完善药品、医用耗材招标采购机制, 推进招标采购平台建设。			
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	成本结构合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
		成本节约率	≥0.00(%)	1.68(%)	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	社会人员节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	医药价格和招标采购政策解读和推行培训次数	≥2.00(次)	3.00(次)	4.00	4.00	
		形成医药价格和招标采购课题研究报告	≥1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		开展医疗服务价格政策咨询次数	≥2.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00	
		跨省差旅交流次数	≥10.00(次)	20.00(次)	4.00	4.00	
		医药价格和招标采购专家咨询评审完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	医药价格和招采政策培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		医药价格和招标采购专家咨询结果应用情况	有效	达成指标	3.00	3.00	
		医药价格和招标采购课题研究报告结论准确性	准确	达成指标	4.00	4.00	
	时效 指标	医药价格和招标采购政策解读和推行培训及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	

		医药价格和招标采购课题研究报告出具及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		医药价格和招标采购专家咨询评审及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		跨省差旅交流及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		开展医疗服务价格政策咨询及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	相关政策评估结果应用情况	有效应用	达成指标	4.00	4.00	
		招标采购管理优化情况	优化	达成指标	4.00	4.00	
		招标采购规范性	规范	达成指标	4.00	4.00	
		医药价格浮动情况	稳定	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	药品、耗材招采制度建设情况	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	后续年度持续优化
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.83	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		队伍建设专项					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	30.89	30.89	19.06	10.00	61.70	6.17
	其中: 当年财政拨款	30.89	30.89	19.06	-	61.70	-
	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			
	根据 2024 年党建纪检团建相关工作计划, 举办各类培训 6 次以上, 购买相关书籍报刊 3 次以上, 开展结对帮扶等工作。			根据 2024 年党建纪检团建相关工作计划, 举办局党组理论学习中心组(扩大)学习会 4 次, 举办市医保局学习贯彻习近平总书记重要讲话精神专题培训班 1 次, 举办党务纪检干部培训班 1 次, 举办局系统处级干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班 1 次, 举办局机关科级及以下干部、党员学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班 1 次, 合计举办各类培训 8 次, 完成培训预期目标。购买党的纪律建设相关书籍 1 次, 购买廉政相关书籍 1 次, 购买第六批全国干部学习培训教材 1 次, 购买 2024 年青年阅马赛学习用书 1 次, 购买党的二十届三中全会精神相关辅导材料 1 次、购买《习近平关于健康中国论述摘编》1 次、征订 2025 年党报党刊、党风廉政建设报刊、团报团刊各 1 次, 征订合计购买相关书籍报刊 9 次, 完成购买书籍报刊预期目标。根据计划, 赴崇明开展结对帮扶 1 次, 完成结对帮扶预期目标。按需赴外地参会参训 3 次, 开展“两优一先”等宣传活动。队伍建设专项完成年度预期目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	购买党建纪检团建相关书籍报刊成本节约率	≥0.00(%)	10.00(%)	8.00	8.00	
		各类党建纪检团建相关培训成本结构合理性	合理	部分达成指标并具有一定效果	12.00	9.00	各类培训按照计划有序完成, 其偏差原因为一是授课费根据师资级别标准支付, 实际情况与预算情况波动较大。二是厉行节约, 结合参训人数,

							优化培训场地（由大会议室调整至小会议室），避免场地费浪费。	
产出 指标	数量 指标	各类党建纪检团建相关培训计划 完成数	≥6.00(次)	8.00(次)	10.00	10.00		
		购买党建纪检团建相关书籍报刊 完成数	≥3.00(次)	9.00(次)	5.00	5.00		
		开展结对帮扶	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
	质量 指标	各类党建纪检团建培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	各类党建纪检团建相关培训完成 及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			购买党建纪检团建相关书籍报刊 及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	队伍建设情况	稳步提升	部分达成指 标并具有一定效果	10.00	8.00	还需进一步优化培训 体系，推动培训成果 转化，提升培训实 效。	
		扶贫帮困情况	有效推动	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	项目长效管理机制建设情况	提升	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	91.17		
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医药管理服务专项经费						
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位	上海市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	54.00	54.00	47.36	10.00	87.70	8.77
		其中: 当年财政拨款	54.00	54.00	47.36	-	87.70	-
		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				
		开展 2 次医保政策培训解读, 完成 1 次自制制剂评估工作, 及时完成定点医院申报的约定服务评审工作, 召开医用耗材和诊疗项目各 2 次的纳保咨询会议, 开展 2 次向外省市医保部门学习的交流调研, 以达成减轻参保人员医疗费用负担, 提升参保人获得感。		主动开展赴外省市调研考察 4 次, 完成 15 次上级部门或外单位来函邀请赴外省市参与培训交流、座谈等, 完成 1 次自制制剂评估工作, 开展 5 次医保相关政策培训, 召开 4 次医保政策部署会议、5 次预算管理相关会议, 以及其余交流评审论证会数次, 进行药品目录印刷 1 次, 完成各类评审费用给付 13 次。				
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	成本结构合理性	合理	达成指标	10.00	10.00		
		成本节约率	≥0.00(%)	12.29(%)	10.00	8.00	按照工作要求, 部门工作材料无需再印刷	
产出指标	数量指标	跨省调研交流的完成数	>2.00(次)	19.00(次)	5.00	5.00	年初制定指标时仅按照可能主动组织的调研次数, 难以预估由其他单位或组织邀请的交流调研等情况	
		相关培训计划完成数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	实际完成培训 5 次	
		自制制剂评估计划完成数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		医保目录调整工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量指标	政策培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	自制制剂评估完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		咨询评估完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
医保目录调整工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
效益指标	社会效益	跨省调研交流完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		参保人员医疗费用负担情况	减轻	达成指标	10.00	10.00		
		相关政策认识普及率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	指标 持续影响 指标	医保目录动态调整机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.77	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基金监管工作经费					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	40.80	33.80	28.73	10.00	85.00	8.50
	其中: 当年财政拨款	40.80	33.80	28.73	-	85.00	-
	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			
	贯彻落实国家和市委、市政府关于医保基金监管工作要求, 结合本市实际, 做好全年医保监督管理各项工作, 面向基金监管行政部门、执法机构、定点医药机构、参保群众, 召开相关会议, 开展培训、宣传、调研等相关工作。			制定落实国家和市委、市政府关于医保基金监管工作要求, 结合本市实际, 做好全年医保监督管理各项工作, 召开基金监管工作、飞行检查工作、各区医疗保障部门专项治理工作、专项整治工作、社会监督员等相关会议, 对各区医保局、区医保中心相关人员和上海市三级定点医疗机构医保办负责人开展提升本市医保队伍监管能力等基金监管工作培训, 开展 2024 年本市医保基金监管集中宣传月等宣传活动, 完成相关调研工作。			
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	成本构成合理性	合理	达成指标	15.00	15.00	
		成本节约率	≥0.00(%)	15.00(%)	5.00	4.00	当年工作已完成, 但预算执行率较低, 后续年度提高预算测算能力
产出 指标	数量 指标	基金监管工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		基金监管宣传活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		基金监管宣传月系列活动相关工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量 指标	资金拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		基金监管宣传活动覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		队伍培训覆盖情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	监管队伍培训完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
基金监管宣传月相关工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		基金监管工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益	社会	基金监管业务能力建设情况	提升	达成指标	10.00	10.00	

指标	效益指标						
	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	建立完善	达成指标	10.00	9.00	后续年度持续优化
满意度指标	服务对象满意度指标	监管培训人员满意率	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政执法工作经费						
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	154.71	98.38	10.00	63.58	6.36
		其中: 当年财政拨款	0.00	154.71	98.38	-	63.58	-
		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				
	<p>1、整理 2023 年至 2024 年原上海市医疗保障局监督检查所根据上级文件编制机构改革之日前所产生的各类档案及机构改革后工作中形成的各类档案进行规范化、标准化整理；购买档案整理服务验收合格；档案整理及时且无遗漏；档案保存完好无损毁；档案保存时限符合有关规定；补遗整理未归档的历年档案；封底、封面及其他装订物品；档案消毒。</p> <p>2、用于支持本处室基本业务活动，主要包括违规用药检查、开展对定点机构、个人等违规行为的监督检查活动。保障本市居民基本医疗需求，规范本市医疗保障监督检查工作，维护本市医疗保障基金安全。</p> <p>3、购置公务用车 1 辆，验收合格率达 100%，年底前及时交付，保证车辆正常运转，使车辆使用者满意，增强执法机关反应速度，提高执法机关的工作效率，适应新形势下医保监管的需求。</p>			<p>1、全年整理完成 2023 年至 2024 年各类档案、补遗整理未归档的历年档案，档案整理 22753（卷（件）），档案编目 166553（条），档案保存期限均大于等于十年，确保了信息的长期可追溯性。同时对于部分重大、关键性案件档案，将其设定为永久期限，以确保这些信息的永久保存。档案整理过程中严格按照相关标准和流程进行操作，所整理的档案均通过了验收。档案消毒及搬运服务均已完成。档案室符合相关标准，配备了专业的设备和设施。档案存放安全无遗失无损坏，对借阅人员满意度百分百。</p> <p>2、全市完成现场检查定点医药机构 1602 家次，处理定点医药机构 1196 家次，移交司法 26 起，行政处罚 966 起，追回医保基金 7958.8 万元，行政罚款 11277.1 万元。暂停 6 家次定点机构（科室）医保结算关系，约谈机构 259 家次。举报奖励 12 件，奖励金额 5.08 万元。接各类举报 241 件，受理 221 件，不予受理 20 件，受理求决件 98 件。立案 98 件，办结 69 件，法制审核 32 件次，下发区局 73 件。</p> <p>3、因机构改革，工作调整，不再购置公务用车。</p>				
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(%)	36.42(%)	10.00	9.00	机构改革，部分项目不再执行，后续年度提高预算调整的及时性。	
		成本结构合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
	社会 成本 指标	人员节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		

产出 指标	数量 指标	档案整理完成数量	≥9000(卷 (件))	22753.00(卷 (件))	4.00	4.00		
		档案编目完成数量	≥18000(条)	166553.00 (条)	4.00	4.00		
		档案整理后接收存放完成率	≥100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		聘用专业人员次数	≥300.00(人 次)	93.00(人次)	4.00	2.00	机构改革, 工作调整	
		车辆购置数量	=1(辆)	0.00(辆)	4.00	0.00	机构改革, 不再采购	
	质量 指标	档案保存期限	≥10(年)	10.00(年)	2.00	2.00		
		档案整理验收合格率	≥100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		档案整理完成情况	无遗漏	达成指标	2.00	2.00		
		违规定点机构追款完成率	≥80(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		违规定点机构处理率	≥98(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		验收合格率	≥100(%)	0.00(%)	2.00	0.00	机构改革, 不再采购	
	时效 指标	档案整理及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		服务验收及时性	及时	达成指标	1.00	1.00		
		举报案件立案时效性	≤15(工作日)	15.00(工作 日)	2.00	2.00		
		举报案件办结时效	≤90(天)	90.00(天)	1.00	1.00		
		检查及时性	及时	达成指标	1.00	1.00		
		车辆交付使用及时性	及时	未达成指标 且效果较差	1.00	0.00	机构改革, 不再采购	
	效益 指标	社会 效益 指标	基本医疗保险基金安全	提高	达成指标	3.00	3.00	
			基本医疗保险基金使用规范性	提高	达成指标	3.00	3.00	
居民基本医疗需求			保障	达成指标	2.00	2.00		
医疗保险监督管理情况			提高	达成指标	2.00	2.00		
工作效率			提高	达成指标	2.00	2.00		
档案保管情况			无遗失损毁	达成指标	2.00	2.00		
可持 续影 响指 标		监督检查制度建设情况	完善	达成指标	2.00	2.00		
		长效管理机制建设	完善	达成指标	2.00	2.00		
		档案管理制度建设情况	建立健全	达成指标	2.00	2.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	违规案件处置有效投诉	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		车辆使用者满意度	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		档案查阅人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	86.36		
评分等级	良							

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务公开、政务信息					
主管部门		上海市医疗保障局		实施单位		上海市医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	19.00	19.00	7.43	10.00	39.10	3.91
	其中:当年财政拨款	19.00	19.00	7.43	-	39.10	-
	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			
	对照市政府政务公开部门的工作要求开展关于政务公开、信息公开的各类宣传,完成政务公开、信息公开检查评估、总结,年内至少开展1次政务公开培训,至少组织开展1次政府开放活动,提升信息公开工作的规范性、内容时效性、社会影响力。满足人民群众和企业进一步了解医保政策和医保工作的广泛需求。			对照市政府政务公开部门要求,完成政务公开各项工作,并开展工作总结,形成年度报告。2024年,组织开展1次政务公开培训,组织市、区医保部门开展10余场政府开放活动,进一步提高信息公开工作的规范性,时效性和影响力。			
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	成本结构合理性	合理	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	主要原因为该项目19万中有15万为人民建议回复群众来信矛盾化解费用发生较少。
	社会成本指标	政务公开相关人力成本节约率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政务公开、信息公开等培训计划完成数	≥1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		微信公众号公开信息频率	≥2.00(次/周)	2.00(次/周)	5.00	5.00	
		政府开放活动完成数	≥1.00(场)	10.00(场)	5.00	5.00	
		政务公开培训参与率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	政务公开年度考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	信息公开申请答复及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政务公开工作提升情况	有所提升	达成指标	4.00	4.00	
		信息公开栏目增加情况	有所增加	达成指标	4.00	4.00	
		信息公开内容增加情况	有所增加	达成指标	4.00	4.00	

		政府开放提升情况	有所提升	达成指标	4.00	4.00	
		信息公开工作人员能力提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.91	
评分等级	良						