

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		上海市医疗保障局监督检查所	
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：	326.01	326.01	162.30	10.00	49.78	4.98
		其中：当年财政拨款	326.01	326.01	162.30	-	49.78	-
		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			
	为长护险居家上门服务移动监管系统、现场执法视频监控管理平台项目、执法监督及内控管理系统、上海市医疗保障智能监管系统提供运维保障服务，保障系统正常运行。				对长护险居家上门服务移动监管系统、现场执法视频监控管理平台项目、执法监督及内控管理系统、上海市医疗保障智能监管系统等 4 个系统提供运维保障服务，共计开展了 7 次日常巡检、确保了 40 台虚拟化服务器、8 台安全设备的正常运行；安排了 10 名人员轮班 24 小时值班值守，共进行 2 次系统漏洞扫描，1 次护网行动，确保了 4 个系统均没有重大安全事故发生，有效保障了系统的运行。			
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	5.00	5.00	
	生态 环境 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	系统维护数量		=4.00(项)	4.00(项)	5.00	5.00	
		系统日常维护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常故障处理完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	系统安全运行情况		无重大事故发生	达成指标	5.00	5.00	
		系统稳定性情况		稳定	达成指标	5.00	5.00	
		设备完好率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		运维工作规范性	符合有关标准和合同	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		系统故障处理及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	支撑医保运行和管理的有效程度	保障	达成指标	5.00	5.00	
		日常工作执行支持情况	保障	达成指标	5.00	5.00	
		支撑医保制度改革和发展有效程度	保障	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	系统维护管理机制建设情况	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗保险执行情况监督检查费							
主管部门		上海市医疗保障局			实施单位		上海市医疗保障局监督检查所		
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：	299.92	299.92	78.30		10.00	26.10	2.61
		其中：当年财政拨款	299.92	299.92	78.30		-	26.10	-
		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				
	本项目用于支持本所基本业务活动，主要包括开展对定点机构、参保个人等违规行为的监督检查活动。保障本所开展监督检查活动所必要的软硬件建设和技术条件，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。				截止 2024 年 6 月底，即原监督所建制撤销前，对 2 家大型三级医疗机构开展“精查深查”工作；完成本市 16 家定点医药机构的飞行检查；开展自查自纠抽查复查工作，发现违法违规费用 186.86 万元；组织开展长护险各项监督检查；开展生育保险欺诈骗保专项整治；参保个人“两个异常”审核 2289 人次，发现违规 1282 人次，退款 223.35 万元，行政处罚 1 人次。				
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	2.00	2.00		
		成本节约率		≥0.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	社会 成本 指标	人员节约率		≥0.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
产出 指标	数量 指标	存储硬盘购买数量		≥10.00(个)	0.00(个)	3.00	0.00	机构改革，不再采购	
		监督执法数据交换专线数量		≥15.00(条)	19.00(条)	4.00	4.00		
		无线网卡覆盖数量		≥150.00(张)	197.00(张)	4.00	4.00		
		聘用专业人员次数		≥300.00(人次)	56.00(人次)	4.00	1.00	机构改革，工作调整	
	质量 指标	业务信息存储率		≥100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		违规参保人员追款完成率		≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		违规定点医药机构追款完成率		≥80(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		违规定点医药机构处理率		≥98.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		违规参保人员处理率		≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		行政监控视频清晰度		清晰	达成指标	4.00	4.00		
		业务科室抽检第三方合格率		≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
时效	举报案件立案时效性		≤15(工作日)	15.00(工作	4.00	4.00			

	指标			日)			
		举报案件办结时效	≤90(天)	90.00(天)	4.00	4.00	
		业务数据存储及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		采购物品和服务及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		检查及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会效益 指标	窗口业务活动监控覆盖率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		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	
		医疗保险监督管理情况	提高	达成指标	3.00	3.00	
		居民基本医疗需求	保障	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响 指标	监督检查制度建设情况	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	本市居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	86.61	
评分等级		良					