

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		实施单位		上海市医疗保障局							
项目资金 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分			
		年度资金总额		245.15	243.45	233.11		10.00		95.75		9.57	
		其中：当年财政拨款		245.15	243.45	233.11		-		95.75		-	
		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							
		完成办公场所搬迁、保障公务用车需求和行政管理要求、并按合同约定及时结算相关费用。				1. 于2023年8月底完成机关办公场所搬迁并投入使用；2. 提升行政办公服务能力和工作效力，进一步提高行政办公服务质量；3. 全年司勤、行政服务管理人员到岗及时率100%，管理人员满意度符合要求；4. 已按合同约定及时结算相关费用。							
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	数量指标	保障司勤人员数量		=2.00(个)	2.00(个)	20.00	20.00						
	质量指标	司勤服务考核通过率		逐步提高	达成指标	10.00	10.00						
		司勤服务投诉率		≤5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00						
	时效指标	司勤服务到岗及时率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00						
效益指标	经济效益指标	符合财政管理要求		按时结算相关费用	达成指标	10.00	10.00						
	可持续影响指标	人员培训机制建立健全		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	公务用车管理体系建立健全		建立健全	达成指标	10.00	10.00						
		管理人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
总分						100	99.57						
评分等级		优											

财政项目支出绩效自评表

(2023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1			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	142.77	160.75	156.37	10.00	97.27	9.72
	其中：当年财政拨款	142.77	160.75	156.37	-	97.27	-
	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			
	做好我局设备购置、维护工作，购买宣传材料，完成培训和年度检查，预算绩效和推进机关档案归档工作。			针对重要文档和数据安全开展了多次安全检查，迎接市档案局检查并完成相关整改，年度完成了一次保密培训、开展了1次保密检查，完成操作系统、杀毒软件升级购置安装。完成政务外网网络数据安全检查，确保数据安全。			
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	数量指标	完成专项工作培训	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		完成专项工作年度检查	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		机关档案变档完成率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	年度例行检查合格率	逐步提高	达成指标	10.00	10.00	
		管理人员投诉率	≤5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效指标	宣传工作及时率	及时完成	达成指标	10.00	10.00	
		政务外网维护次数完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
软件维护升级及时性		及时完成	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	符合财政管理要求	按时结算相关费用	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	预算绩效管理体系建立健全	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
		档案管理体系建立健全	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	管理人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	99.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新闻宣传、政务公开和政务信息					
主管部门		上海市医疗保障局1		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	38.98	15.68	5.96	10.00	38.01	3.80
	其中：当年财政拨款	38.98	15.68	5.96	-	38.01	-
	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			
	对照市委、市政府和新闻宣传部门、网络信息管理部门的工作要求，开展各类医保政策宣传活动，并加强对相关工作人员业务培训至少1次，不断扩展医保政策宣传渠道，及时处置各类舆情。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，组织1次培训，完成1次政务公开、信息公开检查评估、总结，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。			对照市委、市政府和新闻宣传部门、网络信息管理部门及市政府政务公开部门的工作要求，及时开展新闻宣传、政务公开和政务信息相关工作，2023年，本市医保部门配合中央媒体与本地主流媒体累计开展新闻报道50余次，中央与本地主流媒体发布及转发相关新闻报道4000余篇次，及时处置突发舆情，开展舆情培训1次，切实提高医保工作的影响力和感召力。在政务公开工作方面，全年共组织开展了政府开放活动20余场，完成政务公开总结1次，关于本市居保政策的解读案例被评为2023年上海市政府办公厅优秀政策解读案例，信息公开工作更加规范、更有成效。2023年，部分医保宣传活动由处室、单位和区医保部门承办，进一步提升了资金使用效率，相关工作费用支出较往年减少。			
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	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	
		微信公众号更新频率	≥2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00	
		一体化平台软件维护次数	≥5.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		各类宣传活动计划完成数	≥2.00(次)	20.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	新闻宣传培训参与率	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		政务公开、信息公开等培训参与率	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	政务公开、信息公开宣传活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各类宣传活动完成及时率	=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	10.00	10.00	
		信息公开栏目、内容增加情况	有所增加	达成指标	5.00	5.00	
		医保政策宣传渠道覆盖情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		医保政策宣传提升情况	提升	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	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	93.8	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织人事专项						
主管部门		上海市医疗保障局1		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		30.06	34.29	26.66	10.00	77.74	7.77
	其中：当年财政拨款		30.06	34.29	26.66	-	77.74	-
	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				
	组织开展科级培训、处级培训和新进人员培训等3次，购买人事相关书籍和材料1次，做好人事档案归集整理和工作软件运维，按需赴外地考察干部、参会参训等。			根据上级组织部门工作部署和要求，结合2023年工作实际，较好的完成组织人事各项工作。其中，完成科级培训班1次、处级培训班1次、新进人员培训班1次，购买干部普法书籍1次，配合做好人事档案归集整理和工资软件运维等。同时，为落实过紧日子要求，调整降低财政支出使用，做到厉行节约办事。				
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	数量指标	在职干部培训及综合培训计划完成数	=3.00(次)	3.00(次)	15.00	15.00		
		人事相关书籍和材料购买计划完成数	≥1.00(次)	1.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	在职干部培训及综合培训参与率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	在职干部培训及综合培训完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		人事相关书籍和材料购买完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提升干部能力和素质情况	提升	达成指标	30.00	30.00		
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	97.77		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		队伍建设专项						
主管部门		上海市医疗保障局1		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		30.39	20.51	12.97	10.00	63.23	6.32
	其中：当年财政拨款		30.39	20.51	12.97	-	63.23	-
	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				
	组织开展党建纪检培训、团员青年培训等8次培训，订购党建纪检团建相关书籍报刊6次，按需赴外地参会参训、开展党建纪检工作会议等。			根据上级党组织工作部署和要求，结合2023年工作实际，较好的完成各类党建纪检团建等各项工作。其中，完成各类党建纪检团建相关培训9次，订购党建纪检团建相关书籍、报刊7次，赴外地参会参训2次，开展医保知识竞赛1次、按需订购团旗团徽等。同时，为落实过紧日子要求，调整降低财政支出使用，做到厉行节约办事。				
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	数量指标	各类党建纪检团建相关培训计划完成数	=8.00(次)	9.00(次)	15.00	14.00	根据主题教育有关部署安排，开展学习培训	
		订购党建纪检团建相关书籍报刊计划完成数	≥6.00(次)	7.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	各类党建纪检团建相关培训参与率	≥90.00(%)	90.00(%)	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		
		党建纪检团建相关书籍报刊完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提升党员团员能力和素质情况	提升	达成指标	30.00	30.00		
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	95.32		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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1			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	50.08	67.91	65.00	10.00	95.71	9.57
	其中：当年财政拨款	50.08	67.91	65.00	-	95.71	-
	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			
	拟订医疗保障工作规划，参与局内重大政策的应用性研究工作；参与局重大行政决策、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。参与法治政府建设重大问题研究，提出具体制度建设的意见和建议。重大涉及法律事务的办理，并提出法律意见；提供法制培训、宣传等服务；医疗保障基金预决算和管理工作。			拟订医疗保障工作规划，参与局内重大政策的应用性研究工作；参与局重大行政决策、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。参与法治政府建设重大问题研究，提出具体制度建设的意见和建议。重大涉及法律事务的办理，并提出法律意见；提供法制培训、宣传等服务；医疗保障基金预决算和管理工作。			
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
产出指标	数量指标	组织法治培训计划完成数	≥1.00(次)	100.00(次)	5.00	5.00	
		拟订医疗保障工作规划年度工作数	≥70.00(项)	100.00(项)	5.00	5.00	
		内审服务工作计划完成数	≥2.00(次)	100.00(次)	10.00	10.00	
		医疗保障基金预决算和管理工作的完成	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		政策研究课题计划完成数	≥2.00(个)	100.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	法治培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		法治培训覆盖情况	≥50.00(人次)	100.00(人次)	5.00	5.00	
		法律顾问服务工作考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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(%)	10.00	9.00	重大法律事务事件较少，无重大合同及重要合同采购
		参与拟定、修改或完善相关工作制度或规范	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	98.57	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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	34.16	10.00	92.64	9.26
	其中：当年财政拨款	36.87	36.87	34.16	-	92.64	-
	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			
	按时完成年内1次医保统计和信息工作学习交流培训，提升医保统计和信息工作技能经验。完成医疗保险、生育保险、医疗救助统计与大数据分析工作，统筹推进医保各类信息系统建设。			完成年度总体目标			
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
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)	1.00(场)	5.00	5.00	
		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(%)	5.00	5.00	
		医保信息统计分析工作计划完成数	=12.00(期)	12.00(期)	5.00	5.00	
	质量指标	医保统计和信息工作学习交流培训参与率	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
		医保统计和信息工作学习交流培训覆盖率	≥100.00(人次)	100.00(人次)	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	=90.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	部分交流培训调整为视频会议形式，根据工作实际，调整原计划时间
		医保信息化建设工作相关资讯完成	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		医保信息统计分析工作完成及时率	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	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	5.00	5.00
相关研究结果应用情况			有效应用	达成指标	5.00	5.00	
医保信息安全保障情况			无重大信息泄露安全事件发生	达成指标	10.00	10.00	
医保信息系统建设、改造、迁移工作保障情况			有效保障	达成指标	10.00	10.00	
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	98.26	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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	210.00	210.00	206.19	10.00	98.18	9.81
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	206.19	-	98.18	-
		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				
	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调研考察和专家咨询、长期护理保险试点工作的课题研究一项、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一项、考察学习、专家咨询、赴新疆兵团调研协调医疗帮困工作一次。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	
产出指标	数量指标	医疗保障工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		医疗保障工作课题数	≥2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	医疗保障工作考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	医疗保障工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	进一步健全完善医疗保障制度体系	健全完善	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	医疗保险和医疗救助政策覆盖面	政策全覆盖	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	医疗保障制度建设情况	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	专家咨询预算有结余	
总分					100	98.81		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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				
	按时完成少儿基金办工作经费的拨付，切实有效地保障少儿基金办的正常运行。			按时足额完成少儿基金办工作经费的拨付，切实有效地保障少儿基金办的正常运行。				
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	
产出指标	数量指标	资金拨付计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	资金拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	资金拨付完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	少儿基金办运行保障情况	良好	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效资金拨付管理制定情况	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	管理人员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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	43.50	50.80	49.18	10.00	96.81	9.68
		其中：当年财政拨款	43.50	50.80	49.18	-	96.81	-
		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				
	完成医药服务管理工作政策研究会议，医药服务管理工作相关培训，完成医药服务管理工作政策咨询评估以及经验交流、学习调查等工作，完善医保支付方式改革、推进异地就医费用直接结算、医保目录的管理和支付、两定机构协议管理办法和预算管理等工作，减轻参保人员医疗费用负担，提升参保人的获得感。			完成医药服务管理工作培训3次，召开相关政策研究会议10次以上，进行各地医保政策学习交流24次，约定服务评审7次，自制制剂评估1次等，推进完善医保支付方式改革相关论证3次，相关政策研究课题1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	
产出指标	数量指标	相关培训计划完成数	=2.00(次)	2.00(次)	15.00	15.00		
		自制制剂评估计划完成数	=1.00(次)	1.00(次)	15.00	15.00		
	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(%)	10.00	10.00		
		政策咨询评估完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	参保人员医疗费用负担情况	减轻	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	医保目录动态调整机制情况	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	培训人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	99.68		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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1			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	40.00	28.88	10.00	72.20	7.22
	其中：当年财政拨款	40.60	40.00	28.88	-	72.20	-
	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			
	完成医药价格和招采管理工作调研、专家论证、政策咨询、政策解读和推行培训、医疗服务价格调整政策评估等一系列医药价格和招标采购管理工作。			完成医药价格和招采管理工作调研、专家论证、政策咨询、政策解读和推行培训、医疗服务价格调整政策评估等一系列医药价格和招标采购管理工作。			
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
产出指标	数量指标	医药价格和招采政策培训次数	≥1.00(次)	1.00(次)	30.00	30.00	
	质量指标	医药价格和招采政策培训参与率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	医药价格和招采政策培训完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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	15.00	15.00	
	可持续影响指标	药品、耗材招采制度建设情况	建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	97.22	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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	38.72	30.49	10.00	78.74	7.87
	其中：当年财政拨款	40.80	38.72	30.49	-	78.74	-
	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			
	制订、印发健全监督检查制度和综合监管制度的相关文件；围绕国家医保局宣传月主题，开展一系列宣传工作；组织开展1次大规模基金监管执法队伍培训和若干次日常监管工作培训。			完成。			
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	数量指标	监管工作培训计划完成次数	≥2.00(次)	100.00(次)	10.00	10.00	
		基金监管宣传月系列活动计划完成数	=1.00(次)	100.00(次)	10.00	9.90	基金监管经费预算使用不够精细。
	质量指标	监管培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		基金监管宣传活动参与率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	监管队伍培训完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		基金监管宣传月活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	监管队伍培训覆盖情况	全面覆盖	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	基金监管工作机制建设情况	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	监管培训人员满意率	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	97.77	
评分等级		优					