

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海医疗保障局监督检查所执法监督及内控管理系统							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	891680.00	891680.00	870,000	10	97.57%	9.76	
	其中：当年财政拨款	891680	891680	870000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>本次项目建设旨在实现政务数据资源共享，推动各类办公业务相互衔接，协同联动，信息互认，变“办事跑腿”为“信息跑路”，变“人员来回跑”为“业务协同办”，持续提升行执法监督与内部控制的整体水平和效能。进而达到管理合理、效率最高、服务最优的目标。最终形成科学合理、精干高效的现代化数字监督执法体系，进一步提供政府工作效率，服务市民、服务社会。</p>			<p>一、系统架构：1、PC端应用服务部署及网络策略；2、移动端应用服务部署及网络策略；3、数据库服务集成及网络策略；4、软件安全检测。二、应用层面：1、完成系统人员录入，及组织架构完善；2、完成系统登录界面，及系统门户构建；3、应用方面主要构建完成以下内容：（1）收发文管理、（2）组织人事管理、（3）合同管理、（4）经费预算管理、（5）财务费用管理、（6）综合事务管理、（7）后勤事务管理、（8）固定资产管理、（9）工作人员考核、（10）执法资源管理、（11）招标采购管理、（12）通知发布管理、（13）举报案件管理。</p>				
绩	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	系统数	=1个	1	5	5	
			安全检测次数	=1次	1	5	5	
			监理次数	=1次	1	5	5	
	产出指标	质量指标	全年系统发生故障次数	<=5次	0	5	5	
			安全可靠	可靠	可靠	5	5	
			系统建设规范性	规范	规范	5	5	

效 指 标		服务器正常运行率	>=90%	>=100%	5	5		
	时效指标	系统完成及时性	及时	及时	5	5		
		安全检测及时性	及时	及时	5	5		
		监理完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	业务协调办公情况	协同	协同	15	12	系统尚在推广使用
		可持续影响指标	系统应用普及率	>=90%	>=90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户体验满意度	>=90%	>=100%	10	10	
	总分					100	96.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗保险监管档案整理费							
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医疗保障局 监督检查所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	148,550	10	99.04%	9.9	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	148550	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国档案法》、《上海市医疗保障局监督检查所档案工作实施细则》以及本单位智能要求，承担本市医疗保险监督档案的收集、整理和保存工作，提高工作效率和质量，同时使档案工作更好地为监督所工作服务。			完成业务档案8036卷，文书档案968件，会计档案93件				
绩效 指标	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	档案整理完成率	>=8000卷(件)	9097	10	10	
			档案编目完成率	>=10000条	22815	15	15	
		质量指标	档案整理验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			档案保存期限	>=10年	>=10年	5	5	
			档案整理后接收存放完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	档案提交及时性	及时	及时	5	5	
	第三方档案整理及时性		及时	及时	5	5		
			档案保管情况	无遗失损毁	无遗失损毁	10	10	

效益指标	社会效益指标						
		档案利用率提升	同比有所提升	同比提升	10	10	
	可持续影响指标	档案管理制度建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	>=90%	>=100%	10	10	
总分					100	99.90	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2556680.00	2011508.00	1,808,868.68	10	89.93%	8.99
	其中：当年财政拨款	2556680	2011508.00	1808868.68	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对本市各类医疗保险定点机构或定点零售药店遵守本市基本医疗保险规定情况的实施、本市参保人员就医次数及基本医疗保险费用进行监督和检测，同时及时查处其他各类违反基本医疗保险规定的行为，进而保障本市居民基本医疗需求，规范和加强基本医疗保险监督管理活动，维护本市基本医疗保险基金安全。			联合各区对定点机构开展日常检查、飞行检查、专项检查及举报调查等，共计现场检查1892家次，对其中1409家次定点机构追款。对473家次定点机构进行行政处罚。暂停5家定点机构（科室）医保结算关系，主动公开曝光234家次。约谈医保医师等各类人员940名。受理举报、投诉、求决类案件250件。举报奖励7件。通过对131.11万参保个人就医和购药情形进行智能审核、网上监控，对个人违规追款2001人次。对中心提供的数据按时清洗以满足监督所日常业务开展，并根据执法需求提供系统数据的查询及统计，对业务系统进行日常运维。			
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
	数量指标	聘用第三方机构次数	>=1次	3次	4	4	
		监管平台运维工作完成率	=100%	=100%	3	3	
		聘用专业人员次数	>=100人次	520人次	4	4	
		存储硬盘购买数量	=20个	9个	3	1.35	预估损坏更新16个，新购4个，实际损坏更新5个，新购4个。进一步加强预算编制科学化
		监督执法数据交换专线数量	=17条	=17条	4	4	

绩效指标	产出指标							
			无线网卡覆盖数量	>=130个	167个	4	4	
		质量指标	违规定点医药机构追款完成率	>=80%	74.42%	3	2.79	一家定点医疗机构 违规医保基金退款 申请行政复议
			违规参保人员追款完成率	>=90%	=100%	3	3	
			行政监控视频清晰度	清晰	清晰	3	3	
			违规定点医药机构处理率	>=98%	=100%	3	3	
			违规参保人员处理率	>=90%	=100%	3	3	
			业务信息存储率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	举报案件立案时效性	<=15工作日	<=15工作日	2	2	
			举报案件办结时效	<=90天	<=90天	2	2	
			检查结果上报及时性	及时	及时	2	2	
			业务数据存储及时性	本年	本年	2	2	
			系统故障维修及时率	=100%	=100%	2	2	
			举报案件结案率	>=80%	>=90%	15	15	

效益指标	社会效益指标	窗口业务活动监控覆盖率	=100%	=100%	15	15	
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起	10	10	
总分					100	97.13	