

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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	652.08	592.26	10.00	90.82	9.08
		其中：当年财政拨款	652.08	652.08	592.26	-	90.82	-
		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2023年按程序进行招聘辅助人员，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。			2023年度药事所按程序招聘辅助人员，截至到2023年底在职辅助人员35人，完成4次辅助人员培训，被聘人员接待窗口来访累计4598人次，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，辅助人员年度考评合格率全部为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	
产出指标	数量指标	辅助人员培训计划完成	≥4(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		辅助人员工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		被聘人员窗口来访接待人次	≥2000.00(人次)	4598.00(人次)	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(%)	10.00	10.00		
	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	社会效益指标	辅助人员岗位保障度	高	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理层满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		被服务对象满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
总分					100	99.08		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医药集中采购工作经费					
主管部门		上海市医疗保障局1		实施单位	上海市医药集中采购事务管理所（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	387.53	387.53	360.06	10.00	92.91	9.29
	其中：当年财政拨款	387.53	387.53	360.06	-	92.91	-
	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《关于进一步做好本市医药机构药品“阳光采购”有关事项的通知》（沪人社医〔2014〕787号）、《关于开展本市医保定点医疗机构医疗器械“阳光采购”有关事项的通知》（沪人社医〔2016〕133号）等有关文件精神，通过本项目的实施，按照发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府作用的总要求，完善医药集中采购，规范医药流通秩序，建立健全本市医药供应保障体系，加强对药品、医用耗材全过程的综合监管，确保“阳光采购”。2023年计划由采购科负责开展带量采购药品集中采购工作，组织2次招投标，并组织药品送检工作。由平台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”。</p>			<p>2023年联合采购管理科履职尽责，按照上级要求认真落实药品集中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。当年度组织开展3次药品集中采购，举办调研座谈会12场。2023年耗材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8场专家座谈会，组织开展本市第二轮人工晶体类医用耗材集中采购、第二轮冠脉球囊类医用耗材集中采购共计2次医用耗材集中采购。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”。</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
产出指标	数量指标	药品集中招标次数	≥2(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
		医用耗材集中招标次数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		举办调研座谈会	≥8.00(场)	12.00(场)	5.00	5.00	
		外出调研相关各省市带量采购工作经验	≥3.00(人次)	4.00(人次)	5.00	5.00	
		举办调研座谈会	≥4.00(场)	8.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	集中采购违纪情况	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		药品质量违规情况	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	时效指标	药品集中招投标完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		培训会举办完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		调研座谈会举办完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	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	10.00	10.00	
		集中采购单次规模扩大	同比扩大	达成指标	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	药品生产企业满意度	≥90(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		药品配送企业满意度	≥90(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		医疗机构满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100	99.29	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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1			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	169.50	10.00	99.63	9.96
	其中：当年财政拨款	170.12	170.12	169.50	-	99.63	-
	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			
	2篇《关于通过（视同）一致性评价药品市场情况和竞争态势分析报告》；1篇《生物类似物市场基本情况和竞争态势分析报告》；根据国家组织药品集中带量采购需要，提供药品全国订单数量、金额、价格等相关数据清单。			根据国家组织药品集中带量采购需要，提供药品全国订单数量、金额、价格等相关数据清单。每日定时向国家医保局报送汇总清洗后的集采药品订单、配送、入库、结算数据，2023年累计向国家上传订单数据7398339条，配送数据8357691条，入库数据6576454条，结算数据915168条。			
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	2篇《关于通过（视同）一致性评价药品市场情况和竞争态势分析报告》	≥2.00(篇)	0.00(篇)	5.00	0.00	1篇相关项目报告名称与目标不完全一致，以后更加合理地设定绩效目标
		1篇《生物类似物市场基本情况和竞争态势分析报告》	≥1.00(篇)	0.00(篇)	5.00	3.00	1篇相关项目报告名称与目标不完全一致，以后更加合理地设定绩效目标
	质量指标	报告内容逻辑清晰，数据准确，分析合理。	报告内容逻辑清晰，数据准确，分析合理	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	按照合同约定时间完成全部报告	按照合同约定时间	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	通过为药品集中采购工作提供数据支撑，间接实现满足群众用药需求，规范药品流通秩序，提高群众用药安全的目标	通过为药品集中采购工作提供数据支撑，间接实现满足群众用药需求	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	帮助明确药品集采覆盖范围、完善药品集采采购规则	帮助明确药品集采覆盖范围、完善药品集采采购规则	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	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	92.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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1			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	366.75	366.75	364.75	10.00	99.45	9.95
	其中：当年财政拨款	366.75	366.75	364.75	-	99.45	-
	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			
	2023年计划针对正在运行的药品耗材基础信息管理系统、采购交易管理系统、业务监测分析等业务应用软件、硬件设备、系统软件、系统安全等进行系统集成维护服务，以保证已建成的上海市医药采购服务与监管信息系统正常运行。			2023年对正在运行的药品耗材基础信息管理系统、采购交易管理系统、业务监测分析等业务应用软件、硬件设备、系统软件、系统安全等进行系统集成维护服务，新增系统平台功能点18个，系统平台功能点维护521个，系统故障率远小于指标值，上海市医药采购服务与监管信息系统运行稳定。			
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	新增系统平台功能点	≥205(个)	18.00(个)	5.00	1.00	根据实际业务需求新增功能点
		系统平台功能点维护	≥337(个)	521.00(个)	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	5.00	5.00	
		系统故障率	≤5(%)	1.00(%)	10.00	10.00	
		运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		系统平台功能维护完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		系统故障修复及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	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	10.00	10.00
政策执行信息化支持力度			提升	达成指标	5.00	5.00	
本市药品耗材价格管理系统覆盖率			=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		信息科工作人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	95.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课题经费						
主管部门		上海市医疗保障局1		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			
		2023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。			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。			
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	完成课题研究数量		≥1(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		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		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(%)	10.00	10.00	
	时效指标	课题报告完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	课题成果内部利用		有效利用	达成指标	10.00	10.00	
		课题对工作促进效果		促进	达成指标	10.00	10.00	
	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		≥90(%)	90.00(%)	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		交通工具购置及更新						
主管部门		上海市医疗保障局1		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	15.00	15.00	14.30	10.00	95.33	9.53
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.30	-	95.33	-
		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				
	本单位现有唯一公务用车年久老化已达报废年限，且出现发动机故障，维保费用高，存在安全隐患。由于本单位人员和日常公务量增加，2023年拟报废更新公务用车，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。			2023年购置公务用车1辆，验收合格率100%，年底前及时交付，车辆正常运转，累计服务本单位42人次，车辆使用者满意。				
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	车辆购置数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	车辆验收及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		车辆交付使用及时性	年底前	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		车辆服务人员数量	≥30.00(人)	42.00(人)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	99.53		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作服装费						
主管部门		上海市医疗保障局1		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	1.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	-	0.00	-
		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				
	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服务的规范性和服务质量。			工作人员工作制服统一，工作服投入使用率100%，窗口服务形象符合礼仪规范，保持上海市医药集中招标采购事务管理所服务的规范性和服务质量，服务对象满意度≥90%。				
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	工作服数量	≥4(套)	0.00(套)	2.00	0.00	因新进工作人员较多，计划延至2024年统一为工作人员购置工作服。	
	质量指标	购置尺寸一致率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	因新进工作人员较多，计划延至2024年统一为工作人员购置工作服。	
		工作服投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	17.00	17.00		
		工作服制式规范性	符合规定制式标准	达成指标	17.00	17.00		
		工作服验收通过率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	因新进工作人员较多，计划延至2024年统一为工作人员购置工作服。	
	时效指标	工作服购置及时	年底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	因新进工作人员较多，计划延至2024年统一为工作人员购置工作服。	
		工作服发放及时	年底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	因新进工作人员较多，计划延至2024年统一为工作人员购置工作服。	
效益指标	社会效益指标	窗口着装服务规范化	规范	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		窗口着装有效投诉	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
总分					100	82		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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		46.70		10.00	91.92	9.19
		其中：当年财政拨款		50.80		50.80		46.70		-	91.92	-
		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						
		本项目用于对本所经常性项目开展专项审计工作，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完善本所内控制度，持续实施内控评价机制，并及时通过网络将内控报告报送至上海市财政局。				2023年药事所以对部分部门预算项目开展鉴证审计，具体包括对5个经常性项目的专项审计，并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对单位进行内部控制评价，完成1次内控风险评估，并及时通过网络将内控报告报送至上海市财政局。						
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	内控报告报送完成次数		=1(次)	1.00(次)	5.00	5.00					
		资产报废完成次数		=1.00(次)	0.00(次)	5.00	0.00	药事所已于2022年进行资产报废，2023年完成报废评估报告，计划2024年再进行资产报废。				
		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					
		内控制度应用情况		规范应用	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						
效益指标	社会效益指标	舞弊腐败发生数		=0(起)	0.00(起)	15.00	15.00					
	可持续影响指标	内控评价机制持续性		持续实施	达成指标	15.00	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00					
总分						100	94.19					
评分等级		优										