

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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	317.10	317.10	297.43	10.00	93.79	9.37
	其中：当年财政拨款	317.10	317.10	297.43	-	93.79	-
	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，包括违规用药检查、违规参保人员追款、医疗内网建设、窗口业务活动监控等，以保障本所开展行业监督检查所必要的软硬件和专业技术条件，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。			全年，联合各区对定点机构开展日常检查、专项检查等，共计现场检查2824家次；暂停4家次定点机构（科室）医保结算关系，约谈医保医师等各类人员1084人次，对380名医保医师进行记分，对14名医保药师进行记分；举报奖励18件；通过对101.34万参保个人就医和购药情形进行智能审核、网上监控，对违规的3411人次追款，对27名参保个人行政处罚款。共计接到举报投诉324件，其中求决类128件，受理举报196件，其中立案129件，已办结94件。重大案件法制审核84件次。			
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	存储硬盘购买数量	≥8.00(个)	10.00(个)	4.00	4.00	
		聘用专业人员次数	≥300.00(人次)	351.00(人次)	4.00	4.00	
		工作服制作数量	=5.00(套)	0.00(套)	4.00	0.00	按照上海市医疗保障监督执法标准化建设要求，使用医保能力提升补助资金，定制统一服装
		监督执法数据交换专线数量	≥15.00(条)	17.00(条)	4.00	4.00	
		第三方机构参与检查次数	≥10.00(家次)	34.00(家次)	4.00	4.00	
		无线网卡覆盖数量	≥150.00(张)	197.00(张)	4.00	4.00	
	质量指标	业务信息存储率	≥100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		违规参保人员追款完成率	≥90.00(%)	99.94(%)	5.00	5.00	
		违规定点医药机构追款完成率	≥80(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		违规定点医药机构处理率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		违规参保人员处理率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		行政监控视频清晰度	清晰	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	举报案件立案时效性	≤15(工作日)	15.00(工作日)	6.00	6.00	
		举报案件办结时效	≤90(工作日)	90.00(工作日)	6.00	6.00	
		业务数据存储及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	窗口业务活动监控覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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)	8.00	8.00	
<b>总分</b>					100	95.37	
<b>评分等级</b>		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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1		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		15.00	15.00	14.95	10.00	99.66	9.96
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	14.95	-	99.66	-
	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				
	通过委托购买第三方服务的方式，对2022年-2023年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；档案利用率有所提升。			处理了总计3286份新形成的档案，并与既往的756份档案进行了整合。档案的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、关键性的案件档案，将其设定为永久期限，以确保这些重要信息的永久保存。在档案整理过程中严格按照相关标准和流程进行操作。所有整理的档案均通过了验收。为了保障档案的安全和完整，建立了健全的档案管理制度。这些制度涵盖了档案的收集、整理、保存、借阅等各个方面，为档案的管理提供了全面的指导和保障。档案室也符合相关标准，配备了专业的设备和设施境，档案存放安全无遗失无损坏，对借阅人员满意度百分百。				
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	档案整理完成数量	≥4000(卷(件))	4042.00(卷(件))	5.00	5.00		
		档案编目完成数量	≥8000(条)	16435.00(条)	5.00	5.00		
	质量指标	档案保存期限	≥10(年)	10.00(年)	10.00	10.00		
		档案整理后接收存放完成率	≥100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		档案整理验收合格率	≥100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	第三方档案整理及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	档案保管情况	无遗失损毁	达成指标	10.00	10.00		
		档案利用率提升	同比有所提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	档案利用率基本与往年持平	
	可持续影响指标	档案管理制度建设情况	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	档案查阅人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
<b>总分</b>					100	97.96		
<b>评分等级</b>		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		上海市医疗保障局监督检查所		
项目资金 (万元)								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1、为现有市医保局监督所长护险居家上门服务移动监管系统提供运维保障服务，保障系统正常运行，并提供本地化业务应用支持。2、针对正在运行的现场执法视频监控系统业务应用软件、硬件设备、系统软件、系统安全等进行系统集成维护服务，以保证已建成的现场执法监控管理系统正常运行。			1、市医保局监督所长护险居家上门服务移动监管系统本年度运行稳定，及时响应需求，实现对各类软硬件设备的系统集成和运行维护服务。2、本年度的系统运维工作完成较为圆满，现场执法视频监控管理系统平稳高效运行。			
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	长护险居家上门服务移动监管系统功能点维护	≥62.00(个)	62.00(个)	7.00	7.00		
		现场执法视频监控系统功能点维护	≥18.00(个)	18.00(个)	7.00	7.00		
	质量指标	系统故障率		≤5.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00	
		运维人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		日常运维服务规范性		符合合同	达成指标	9.00	9.00	
		设备和系统在用率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	系统故障响应及时性		及时	达成指标	9.00	9.00	
		系统故障修复及时性		及时	达成指标	9.00	9.00	
效益指标	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	12.00	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息科工作人员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	12.00	12.00		
<b>总分</b>					100	99.9		
<b>评分等级</b>		优						