

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		普陀区医疗保险事务中心信息安全等保项目机房设施升级改造					
主管部门		上海市普陀区医疗保障局		实施单位	上海市普陀区医疗保险事务中心		
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:	30.03	31.56	31.50	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	30.03	31.56	31.50	-	99.80	-
	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			
	医保中心现有重要信息系统 15 个，涉及大量交易数据及个人信息。通过网络安全等级保护测评发现，现有信息系统内外部存在一定的安全风险。为提高信息系统的安全防护能力，降低系统被攻击的风险，根据网络安全有关工作要求及规定，拟开展区医保中心信息系统网络安全等级保护。2020 年，区机管局对机关办公用房进行了统一再分配，区医保中心位于机关 8 号楼（大渡河路 1711 号）三楼办公区域被安排整体搬迁至 8 号楼二楼。机管局只负责二楼办公用房基础性改造。目前，医保中心机房设施不符合等级保护的环境设施建设标准，为医保中心信息安全等级保护项目正常运行，拟对机房设施进行升级改造。			医保中心现有重要信息系统 15 个，涉及大量交易数据及个人信息。通过网络安全等级保护测评发现，现有信息系统内外部存在一定的安全风险。为提高信息系统的安全防护能力，降低系统被攻击的风险，根据网络安全有关工作要求及规定，开展区医保中心信息系统网络安全等级保护。2020 年，区机管局对机关办公用房进行了统一再分配，区医保中心位于机关 8 号楼（大渡河路 1711 号）三楼办公区域被安排整体搬迁至 8 号楼二楼。机管局只负责二楼办公用房基础性改造。因医保中心机房设施不符合等级保护的环境设施建设标准，为医保中心信息安全等级保护项目正常运行，对机房设施进行升级改造。			
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	预算资金执行率	≥90.00(%)	99.80(%)	5.00	5.00	
	质量指标	预算编制规范性	规范	达成指标	25.00	25.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	网络安全防护能力	稳步提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		定点机构协议管理专项经费						
主管部门		上海市普陀区医疗保障局			实施单位		上海市普陀区医疗保险事务中心	
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：	34.00	34.00	33.90	10.00	99.70	9.97
		其中：当年财政拨款	34.00	34.00	33.90	-	99.70	-
		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			
	1、加强本区定点医疗机构、定点零售药店、长护险定点机构协议管理、履约考核，履约考核过程中委托中介机构或者专家对专业问题进行分析，或提供咨询意见。 2、对本区定点医疗机构、定点零售药店、长护险定点机构的医保结算信息系统、网络环境等开展安全检查，排除信息安全隐患，维护基金安全。检查过程中委托中介机构或者专家对专业问题进行分析，或提供咨询意见。 3、建立 DIP 支付方式特殊病例评审机制，制定 DIP 特殊病例评审工作方案，委托中介机构或者专家团队对专业问题进行分析，或提供咨询意见。				1、加强本区定点医疗机构、定点零售药店、长护险定点机构协议管理、履约考核，履约考核过程中委托中介机构或者专家对专业问题进行分析，或提供咨询意见。2、对本区定点医疗机构、定点零售药店、长护险定点机构的医保结算信息系统、网络环境等开展安全检查，排除信息安全隐患，维护基金安全。检查过程中委托中介机构或者专家对专业问题进行分析，或提供咨询意见。3、建立 DIP 支付方式特殊病例评审机制，制定 DIP 特殊病例评审工作方案，委托中介机构或者专家团队对专业问题进行分析，或提供咨询意见。			
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	预算资金执行率		=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	定点机构履约考核完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		定点机构医保信息安全检查完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		DIP 支付方式特殊病例评审完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	预算资金到位及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	定点机构资源配置合理性		合理	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影	医保基金使用规范性		规范	达成指标	15.00	15.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗保险经办业务档案外包服务费						
主管部门		上海市普陀区医疗保障局			实施单位		上海市普陀区医疗保险事务中心	
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:	32.60	32.60	32.50	10.00	99.69	9.97
		其中: 当年财政拨款	32.60	32.60	32.50	-	99.69	-
		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			
	根据市医保中心的规定, 医保业务档案归档要求, 普陀区医疗保险事务中心因无专用档案存放库房, 故委托专业机构存储、保管医疗保险业务档案。				根据市医保中心的规定, 医保业务档案归档要求, 普陀区医疗保险事务中心因无专用档案存放库房, 故委托专业机构存储、保管医疗保险业务档案。			
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	预算资金执行率		≥95.00(%)	99.69(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	档案管理的规范性		规范	达成指标	25.00	25.00	
	时效 指标	预算资金拨付及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	绩效目标的合理性		合理	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.97	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区、医保服务管理经费						
主管部门		上海市普陀区医疗保障局			实施单位		上海市普陀区医疗保险事务中心	
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:	13.00	13.00	12.68	10.00	97.53	9.75
		其中: 当年财政拨款	13.00	13.00	12.68	-	97.53	-
		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			
	保证区医保中心“一口式”服务窗口各项业务顺利开展,继续推进自助服务、“一网通办”、“好差评”评价等重点工作,使参保群众办理各项业务的满意度进一步提高。继续提高本区的居民保险、市民互助帮困计划的参保率,确保项目覆盖人群应保尽保,落实基本医疗保障。				保证区医保中心“一口式”服务窗口各项业务顺利开展,继续推进自助服务、“一网通办”、“好差评”评价等重点工作,使参保群众办理各项业务的满意度进一步提高。继续提高本区的居民保险、市民互助帮困计划的参保率,确保项目覆盖人群应保尽保,落实基本医疗保障。			
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	预算资金执行率		≥90.00(%)	97.53(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	预算编制规范性		规范	达成指标	25.00	25.00	
	时效 指标	资金拨付及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.75	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			普陀区医疗保险事务中心机房改造及等保加固建设项目					
主管部门		上海市普陀区医疗保障局			实施单位		上海市普陀区医疗保险事务中心	
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:	43.69	43.69	43.08	10.00	98.60	9.86
		其中: 当年财政拨款	43.69	43.69	43.08	-	98.60	-
		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			
	医保中心现有重要信息系统 15 个, 涉及大量交易数据及个人信息。通过网络安全等级保护测评发现, 现有信息系统内外部存在一定的安全风险。为提高信息系统的安全防护能力, 降低系统被攻击的风险, 根据网络安全有关工作要求及规定, 拟开展区医保中心信息系统网络安全等级保护。				医保中心现有重要信息系统 15 个, 涉及大量交易数据及个人信息。通过网络安全等级保护测评发现, 现有信息系统内外部存在一定的安全风险。为提高信息系统的安全防护能力, 降低系统被攻击的风险, 根据网络安全有关工作要求及规定, 完成区医保中心信息系统网络安全等级保护。			
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	预算资金执行率		≥90.00(%)	98.60(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	预算编制规范性		规范	达成指标	25.00	25.00	
	时效 指标	资金拨付及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	网络安全防护能力		稳步提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.86	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医保数字体验程序升级维护						
主管部门		上海市普陀区医疗保障局			实施单位		上海市普陀区医疗保险事务中心	
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:	10.00	10.00	9.86	10.00	98.60	9.86
		其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	9.86	-	98.60	-
		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			
	根据“关于印发<上海市推进区医保经办服务能力提升行动方案>的通知”的文件精神, 区医保中心在 2023 年完成了“数字医保体验区”的建设任务。2024 年, 区医保中心将做好“数字医保体验区”程序升级维护, 包括医保网办模拟程序、电子书系统、体验区各类播放程序的升级维护。				根据“关于印发<上海市推进区医保经办服务能力提升行动方案>的通知”的文件精神, 区医保中心在 2023 年完成了“数字医保体验区”的建设任务。2024 年, 区医保中心继续做好“数字医保体验区”程序升级维护, 包括医保网办模拟程序、电子书系统、体验区各类播放程序的升级维护。			
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	预算资金执行率		≥90.00(%)	98.60(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	预算编制规范性		规范	达成指标	25.00	25.00	
	时效 指标	资金拨付及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	优化医保领域便民服务		成效明显	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.86	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		市民社区医疗互助帮困经费						
主管部门		上海市普陀区医疗保障局			实施单位		上海市普陀区医疗保险事务中心	
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：	15,000.00	9,154.00	9,154.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15,000.00	9,154.00	9,154.00	-	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			
	为保障本市户籍的支内（支疆）、知青等退休回沪定居人员，及本市户籍的支内（支疆）、知青外省市籍配偶等人员享有基本医疗保障，保障项目覆盖人群应保尽保，落实基本医疗保障。				保障本区户籍的支内（支疆）、知青等退休回沪定居人员，及本区市户籍的支内（支疆）、知青外省市籍配偶等项目覆盖对象享有医疗互助帮困保障，保障项目覆盖对象应保尽保，减轻其医疗费用负担，提高医疗保障水平。			
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	预算资金执行率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	门急诊医疗互助帮困补助（补贴）符合率		≠100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		住院医疗互助帮困补助符合率		≠100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	预算资金拨付及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	补助审核标准掌握准确度		准确	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	立项依据的充分性		充分	达成指标	5.00	5.00	
		项目立项的规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	补助过程控制		有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	参加群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					