

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗保障管理事务							
主管部门	上海市杨浦区医疗保障局			实施单位	上海市杨浦区医疗保障局			
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	4,878,000	390,065,700	389,545,477.10	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	4,878,000	390,065,700	389,545,477.10	—	99.87%		
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0			—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>充分利用信息化手段、行刑衔接机制等，严肃查处各类欺诈骗保行为，守牢人民的“救命钱”，不断加强信用体系建设；探索建立本区工作模式，完成2022年本区长期护理保险试点工作；进一步贯彻“区校合作”理念，推动健康医保理念深入实践和体医深度融合，探索建立运动促进健康新模式，构建慢性病运动干预体系，推动健康关口前移，促进本区医疗保障、家庭医生服务和体育工作高质量、融合化、特色化发展，提高居民健康水平，保障医保基金可持续发展。及时上缴本年度区退休市管保健对象统筹金；在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，加强对全区公务员以及全额拨款事业单位干部的关心力度，对公务员、部分事业单位实施的补充医疗保障，实现补充医疗补助主动发放。推进法治政府建设，增强本单位领导干部及工作人员的法治观念，保证政府行为合法；通过微信公众号加强医保政策的宣传力度，扩大宣传面，推进政民互动。</p>			<p>充分利用信息化手段、行刑衔接机制等，严肃查处各类欺诈骗保行为，守牢人民的“救命钱”，不断加强信用体系建设；探索建立本区工作模式，完成2022年本区长期护理保险试点工作；进一步贯彻“区校合作”理念，推动健康医保理念深入实践和体医深度融合，探索建立运动促进健康新模式，构建慢性病运动干预体系，推动健康关口前移，提高居民健康水平，保障医保基金可持续发展。及时上缴本年度区退休市管保健对象统筹金；在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，加强对全区公务员以及全额拨款事业单位干部的关心力度，对公务员、部分事业单位实施的补充医疗保障，实现补充医疗补助主动发放。推进法治政府建设，增强本单位领导干部及工作人员的法治观念，保证政府行为合法；通过微信公众号加强医保政策的宣传力度，扩大宣传面，推进政民互动。</p>				
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 (50)	数量指标	控制居家护理员与服务对象人数比	=基本满足老人	基本满足老人	5	5	无
		数量指标	公众号每月更新次数	=8	12	5	5	无
		数量指标	提出医疗救助经办工作中的问题	>=5	5	2.5	2.5	无
		数量指标	开展各类专题宣讲和培训大于7次	=100%	100%	5	5	无
		质量指标	按审计工作方案出具审计报告	=100%	100%	5	5	无
		质量指标	遵守服务内容，提高服务质量；规范评估行为，提高评估质量	=100%	100%	2.5	2.5	无
		质量指标	规范补充医疗补助操作流程，提高工作效率，提高补助数据准确性	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	按时在8个试点项目中开展48次/个的健康干预服务	=按时完成	按时完成	5	5	无
		时效指标	按时完成辖区内216家机构的全覆盖检查；落实药品耗材全量上线阳光采购	=按时完成	按时完成	5	5	无
时效指标		及时完成各类政策宣传	=及时	及时	5	5	无	
时效指标	按时完成医疗保障各项工作	=按时完成	按时完成	5	5	无		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	医疗保障管理事务						
主管部门	上海市杨浦区医疗保障局			实施单位	上海市杨浦区医疗保障局		
效益指标 (30)	社会效益指标	通过长护险工作, 应对人口老龄化	=100%	100%	5	5	无
	社会效益指标	通过政策宣传, 提高医保政策知晓度	=相符	相符	2.5	2.5	无
	社会效益指标	按时保质、保量完成法律咨询答复, 提升政府行为合法性	=相符	相符	2.5	2.5	无
	社会效益指标	优化医疗救助操作流程, 对建立长效管理机制提出建议	=相符	相符	5	5	无
	社会效益指标	通过医保监督检查, 保障医保基金合理安全使用	=100%	100%	5	5	无
	社会效益指标	促进本区医疗保障、家庭医生服务和体育工作高质量、融合化、特色化发展	=100%	100%	5	5	无
	可持续影响指标	通过长护险试点工作, 发现并解决问题, 完善操作程序, 形成行业可持续发展。	=确保	确保	5	5	无
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医保监督对象和医保服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	无
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城乡医疗救助							
主管部门	上海市杨浦区医疗保障局			实施单位	上海市杨浦区医疗保障局			
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	34,031,090	29,886,190	23,871,869.32	10	79.88%	7.99	
	其中：当年财政拨款	34,031,090	29,886,190	23,871,869.32	—	79.88%		
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	切实做好低保、低收入、困难家庭的医疗救助工作，减轻其经济负担、维护社会稳定。			2022年度我区共实施医疗救助7.20万人次。其中：全年街道医疗救助0.69万人；医院“一站式”医疗救助5.43万人次；居保缴费减免0.74万人。切实发挥医疗救助托底保障作用，减轻困难群众经济负担、维护社会稳定。				
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 (50)	数量指标	全年医疗救助拨付批次	>=24次	34次	15	15	无
		质量指标	医疗救助经办准确率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	医疗救助资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标 (30)	社会效益指标	医疗救助资金拨付覆盖率	>=90%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	长效管理制度建设	=不断完善	不断完善	15	15	无
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医疗救助对象对服务满意度	=100%	100%	10	10	无
总分					100	97.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	杨浦区长护险评估护理全过程监管场景							
主管部门	上海市杨浦区医疗保障局			实施单位	上海市杨浦区医疗保障局			
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	705,510	705,510	705,510	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	705,510	705,510	705,510	—	100%		
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0			—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成地图应用子系统、画像分析子系统部分功能模块、长护险问题处理闭环子系统、服务反馈子系统部分功能模块、基础支撑子系统部分功能模块的建设，并上线运行，为长护险监管提供信息化手段支撑，确保长护险基金安全。			完成地图应用子系统、画像分析子系统部分功能模块、长护险问题处理闭环子系统、服务反馈子系统部分功能模块、基础支撑子系统部分功能模块的建设，并上线运行，为长护险监管提供信息化手段支撑，确保长护险基金安全。				
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 (50)	数量指标	完成3大类（10小项）场景建设	=3	3	20	20	无
		质量指标	场景建设验收合格率	=100%	100%	15	15	无
			场景建设完成并上线运行	=及时	及时	15	15	无
	效益指标 (30)	社会效益指标	为长护险监管提供信息化手段支撑，确保长护险基金安全。	=相符	相符	20	20	无
		可持续影响指标	规范长护险管理，确保可持续发展	=相符	相符	10	10	无
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	长护险机构及服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年度中央财政医疗救助补助				
中央主管部门		医保局				
地方主管部门		上海市医疗保障局	资金使用单位	上海市杨浦区医疗保障局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	
		年度资金总额:	349.20	349.20	100%	
		其中:中央财政资金	349.20	349.20	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学合理			
		下达及时性	下达资金及时			
		拨付合规性	拨付符合相关规定			
		使用规范性	按照规定规范使用项目资金			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	严格落实管理			
		支出责任履行情况	责任履行到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对下达的中央直达资金按照点对点支付到最终收款人的要求进行分配,全部用于城乡困难群众参加基本医疗保险,并对其难以负担的个人自负费用给予补助。维护医疗救助资金的安全,确保重残无业对象、低保家庭成员、低收入家庭成员、因病支出型贫困家庭人员等得到公平有效救助。			中央直达资金点对点拨付到医疗救助困难对象账户。进一步保障困难对象的有效救助,维护医疗救助的资金安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	直达资金医疗救助拨付批次	>=2次	5次	无
		质量指标	规范医疗救助经办流程,提高经办效率	=100%	100%	无
			提高医疗救助线下办理正确率	=100%	100%	无
		时效指标	医疗救助的补助发放到人到户率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	低保、低收入和困难家庭成员本市城乡居民医保参保率	=100%	100%	无
			保障全区低保、低收入和困难家庭成员享受本市城乡居民医保救助率	=100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对服务满意度	=100%	100%	无	
说明	无					

- 注:
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医保事务经费							
主管部门	上海市杨浦区医疗保障局			实施单位	上海市杨浦区医疗保险事务中心			
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	1,649,000	2,111,000	2,087,392.16	10	98.88%	9.89	
	其中：当年财政拨款	1,649,000	1,901,000	1,877,392.16	—	98.76%		
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0	210,000	210,000	—	100%		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成每年3万左右人次的窗口经办工作；指导辖区内228家（含分院）定点医药机构、长护险机构及内设医疗机构的信息网络及医保费用结算；做好区内新增医药机构的协议管理工作；完成医保档案归档工作；开展跨省异地就医及生育保险的宣传培训；做好每年进厂区、进社区2次以上宣传活动，不断提高为民服务效能。			全年服务窗口共接待5.96万人次；完成城乡居民医疗保险、互助帮困待遇审核1.11万人；完成生育保险申领1.15万人次，给付待遇金额3.89亿元；指导辖区内226家（含分院）定点医药机构、长护险机构及内设医疗机构的信息网络及医保费用结算；全力推动大学生持卡就医结算工作，指导区内8所高校做好申报工作；共完成医保档案验收514卷，15.96万页；开展2021年度定点医药机构履约考核；圆满完成区内109家医药机构国家医保信息平台上线；推进国家医保谈判药品“双通道”管理；建设“杨浦区医保业务推送管理系统”，着力推进医保经办服务信息化提速；服务品牌再升级，开展10期彩虹讲堂、组织6次彩虹宣讲队进校区、进机构，提高医保政策知晓度。				
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 (50)	数量指标	完成每年3万左右人次的窗口经办工作	=100%	100%	10	10	无
		数量指标	对区内228家（含分院）定点医药机构、长护险机构、内设医疗机构进行协议管理	=100%	100%	10	10	无
		数量指标	开展各项医保政策的宣传培训活动	>=2	16次	10	10	无
		质量指标	经办业务完成准确率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	医保档案管理及时有效；网络安全及时维护；经办工作及时开展。	=及时	及时	10	10	无
	效益指标 (30)	社会效益指标	参保人经办业务办结率	=100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	确保医保年度转换期间业务工作平稳进行、确保居民医疗保险及城镇医保政策实施	=100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	做好医保窗口经办服务工作，为我区参保人员提供良好办理环境，提升医保工作效能。	=100%	100%	10	9	无
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	保障窗口平稳，优化窗口报销流程，让参保人减少排队等候时间，在窗口办事有良好的满意度。	>=85%	90%	10	9	无
总分						100	97.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市民社区医疗互助帮困专项经费							
主管部门	上海市杨浦区医疗保障局			实施单位	上海市杨浦区医疗保险事务中心			
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	126,700,000	179,120,000	179,120,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126,700,000	179,120,000	179,120,000	—	100%		
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0			—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障市民互助帮困计划参保人员医疗待遇，使目标群体满意度逐步提高，维护社会和谐。			根据市医保每月下发的《上海市市民社区医疗互助帮困门诊急诊费用区县划款通知书》和《上海市市民社区医疗互助帮困照护补助费用区县划款通知书》及时划款补助至规定银行账户，发放率达100%。规范合理的补助到个人2.53万人次、全区医疗机构和社区居家照护和养老机构照护的补助和补贴，保障了参保人的医疗待遇。				
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 (50)	数量指标	年度互助帮困资金拨付批次	>=12次	36	30	30	无
		质量指标	医疗费用报销合规性	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	帮困资金拨付及时性	=及时	及时	10	10	无
	效益指标 (30)	社会效益指标	互助帮困受助人员的有效投诉率	=0	0	30	30	无
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	90%	10	10	无	
总分						100	100	