

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上海市医药采购服务与监管信息系统（运维）							
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所			
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	3467541.00	3467541.00	3,443,346	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	3467541	3467541	3443346	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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）等有关文件精神，通过本项目的实施，对“上海市医药采购服务与监管信息系统”进行功能完善和运行维护，保证系统持续、稳定运转，以支撑全市医药产品的采购交易、市区两级行政监管，以及业务运行的风险预警和监测分析。			对“上海市医药采购服务与监管信息系统”进行功能完善和运行维护，系统持续、稳定运转，有效支撑全市医药产品的采购交易、市区两级行政监管，以及业务运行的风险预警和监测分析。				
产出指标	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
	数量指标		系统平台功能点维护	>=337个	542个	5	5	
			新增系统平台功能点	>=205个	22个	5	4	根据实际业务需求建设
	质量指标		系统故障率	<=5%	2%	5	5	
			运维人员到位率	=100%	100%	5	5	
			日常运维服务规范性	符合合同	符合合同	5	5	
			系统信息安全性	=100%	95%	5	4	部分设备较老，存在风险，后续进行平台迁移
			设备和系统在用率	=100%	100%	5	5	
			系统故障响应及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	时效指标	系统故障修复及时性	及时	及时	5	5		
		系统平台功能维护完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	本市药品耗材价格管理系统覆盖率	=100%	100%	10	10	
			政策执行信息化支持力度	提升	提升	5	5	
			业务监测分析数据有效利用	有效利用	有效利用	10	10	
		可持续影响指标	平台动态数据维护管理制度	完善	完善	5	4	部分设备较老,存在风险,项目实施效益存在风险。
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	>=90%	95%	5	5	
			信息科工作人员满意度	>=90%	95%	5	5	
	总分					100	96.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	药事所装修专项经费							
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所			
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	342000.00	2919000.00	1,470,152	10	50.37%	5.04	
	其中：当年财政拨款	342000	2919000	1470152	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度新增人员的办公场地装修			2022年药事所取得瞿溪路办公场地使用权，当年度已编列装修项目，但编制预算时公用房调配方案尚未确定，预算未全额覆盖所有装修施工匡算费用。第四季度在市财政和医保局局办指导下，由市财政和市医保局协调保障了装修资金到位。目前已完成装修设计等工作，装修工程稳步推进中，预计2023年度完成新增办公场地装修。				
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	药事所装修完成率	=100%	45%	10	4.5	受疫情影响，装修工作延期至2023年完成。
			财政预算资金到位率	<=100%	100%	10	10	
		质量指标	空气质量达标率	=100%	100%	10	10	
			竣工验收合格率	=100%	45%	10	4.5	当年度装修工作质量合格。
	时效指标	装修及时性	及时	及时	10	9	当年度项目延期。	
	效益指标	可持续影响指标	办公环境优化配置提升情况	有明显提升	有明显提升	30	28	当年度未竣工，相关效益尚未显现。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=80%	>=80%	10	10		

总分

| 100

| 81.04

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府购买服务人员专项经费							
主管部门	上海市医疗保障局				实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所		
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	5727545.00	6347733.00	6,059,079.2	10	95.46%	9.55	
	其中：当年财政拨款	5727545	6347733.00	6059079.2	—			
	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			
	贯彻执行《关于同意调整市医疗保障局所属部分事业单位机构编制的批复》（沪委编委〔2020〕146号）文件要求，通过政府购买服务人员专项经费项目，保障市药事所正常工作运转，顺利完成各项工作职能，并围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，落实上级各项工作部署。				截至2022年，市药事所实有辅助人员34人，协助做好国家及本市药品耗材集中采购工作、信息系统建设工作、窗口对外服务接待工作、大型业务会议工作及后勤保障等工作。在保障正常工作运转，较好完成各项工作职能之余，开展辅助人员培训，确保工作规范，提升工作效率及被服务对象满意度。市药事所将进一步强化辅助人员综合素养，严格贯彻落实上级工作部署，高标准、严要求完成各项工作任务。			
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	政府聘用辅助人员人数	>=30人	34人	5	5	
			辅助人员工作完成率	=100%	100%	5	5	
			辅助人员培训计划完成	>=4次	4次	5	5	
	质量指标	辅助人员年度考评合格率	=100%	100%	7	7		
辅助人员出勤率		>=95%	100%	7	7			
辅助人员有责投诉事件发生	=0起	0起	7	7				

		时效指标	辅助人员到位及时性	及时	及时	7	7
			辅助人员培训完成及时性	及时	及时	7	7
效益指标	社会效益指标		辅助人员岗位保障度	高	高	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标		管理层满意度	>=90%	100%	5	5
			被服务对象满意度	>=90%	100%	5	5
总分						100	99.55

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	医药集中招标采购工作经费						
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所		
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	3790290.00	1343944.00	1,219,433.3	10	90.74%	9.07
	其中：当年财政拨款	3790290	1343944	1219433.3	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<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，完善医药集中招标采购，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”。</p>			<p>2022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带量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，同时由于2022年上海疫情防控形势严峻，结合封控管控的实际，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工作能力，克服疫情带来的各种挑战，圆满完成既定目标任务和领导交办的各项工作。耗材科执行国家组织人工关节类集中带量采购中选结果；完成本市冠脉球囊类医用耗材集中带量采购中选产品第二周期续约工作；组织开展国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选产品协议采购量确定工作；组织开展口腔种植体系统集中带量采购需求量填报工作。完成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
	数量指标	药品集中招标次数	>=2次	3次	5	5	
		医用耗材集中招标次数	>=2次	2次	5	5	
		中药饮片价格信息更新	=4次	3次	5	4	疫情原因，相关工作延后。
		举办调研座谈会	>=10场	14场	5	5	
							2022年上海疫

绩效指标	产出指标		外出调研相关各省市带量采购工作经验	>=5人次	0	5	0	情防控形势严峻，处于疫情防控管理阶段，无法进行外出调研工作。
		质量指标	中药饮片收集价格信息准确性	准确	准确	5	5	
			中标药品检测准确率	=100%	100%	5	5	
			集中采购违纪情况	=0起	0起	5	5	
	时效指标	中药饮片价格信息数据推送及时性	及时	及时	3	2	中药饮片信息更新工作有延后	
		药品集中招投标完成及时性	及时	及时	2	2		
		调研座谈会举办完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	集中采购单次规模扩大	同比扩大	同比扩大	10	10	
			提升本市药品、医用耗材交易市场化水平	同比有所提升	同比有所提升	10	9	因疫情相关原因导致部分工作完成不及时
		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	影响力扩大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	>=90%	95%	5	5	
			药品配送企业满意度	>=90%	95%	5	5	

总分	100	91.07	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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			实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所			
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	1346434.00	500000.00	480,000	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1346434	500000	480000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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）等有关文件精神，设立医疗机构及生产经营企业采购药品基础信息管理专项，通过本项目的实施，提供企业注册、产品注册、产品授权等信息维护功能及审核功能，采集产品基础信息、价格信息，并进行标准化管理。提供全面公开，多方共享的医疗机构及生产经营企业采购药品信息，有助于保障公众的知情权，同时维护交易市场的稳定。			形成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》，形成1篇《生物类似物市场基本情况和竞争态势分析报告》。报告内容逻辑清晰，数据准确，分析合理。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。				
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	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篇	2篇	10	10	
			1篇《生物类似物市场基本情况和竞争态势分析报告》	>=1篇	1篇	10	10	
		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。	报告内容逻辑清晰，数据准确，分析合理。	20	20	
		时效指标	按照合同约定时间完成全部报告	按照合同约定时间完成全部报告	及时完成	10	10	
			通过为药品集中采购工作提供数据支撑	通过为药品集中采购工作提供数据支撑				

效益指标	社会效益指标	规范药品流通秩序，提高群众用药安全	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	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。	15	15	
	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	帮助明确药品集采覆盖范围、完善药品集采采购规则	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.60	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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			实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所			
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	508000.00	428000.00	423,000	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	508000	428000	423000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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，并委托第三方服务机构完善本所内控管理制度，梳理各类工作的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，强化优化管理风险的能力，全面提升内部管理水平。</p>			<p>及时完成专项审计、资产评估和内控风险评估工作，专项审计规范，资产评估和报废过程规范，未发生舞弊腐败事件，内控评价机制持续实施，强化内部监督，合理保证项目活动合法合规，提高财政资金使用效率和效果。</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	数量指标	专项审计工作完成率	=100%	100%	5	5	
			资产评估鉴定完成率	=100%	100%	5	5	
			内控风险评估次数	>=1次	1次	5	5	
	质量指标		内控报告内容规范完整	符合合同约定	符合合同约定	5	5	
			专项审计规范性	规范	规范	5	5	
			资产评估鉴定规范性	规范	规范	5	5	
			设备报废处置规范性	规范	规范	5	5	
			内控制度应用情况	规范应用	规范应用	5	5	

		内控制度建设评级	大于等于良	良好	5	5	
	时效指标	内控报告完成及时性	年底前	及时	2	2	
		资产评估工作完成及时性	及时	及时	3	3	
效益指标	社会效益指标	舞弊腐败发生数	=0	0	15	15	
	可持续影响指标	内控评价机制持续性	持续实施	持续实施	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	工作服置装费							
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所			
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	115000.00	115000.00	101,680	10	88.42%	8.84	
	其中：当年财政拨款	115000	115000	101680	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以群众满意为标准，以创建优质服务窗口为目标，全面贯彻和优化各项服务标准和服务规范，规范窗口工作服装配置和着装，保持严谨、良好的窗口形象。			购置75套工作服，且全部符合制式标准，尺寸全部一致，验收通过率100%。工作服装及时购置和发放，保持严谨、良好在窗口形象，无窗口着装有效投诉。				
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	工作服数量	=92套	75套	10	8	编制数未招满，按实际人数购置工作服。
			工作服验收通过率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作服制式规范性	符合规定制式标准	符合规定制式标准	5	5	
			购置尺寸一致率	=100%	100%	10	10	
			工作服投入使用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作服购置及时	年底前	年底前	5	5	
	工作服发放及时		年底前	年底前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	窗口着装服务规范化	规范	规范	30	30	
			管理部门满意度	>=90%	90%	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	窗口着装有效投诉	=0起	0起	5	5	
		工作人员满意度	>=90%	90%	2	2	
		总分				100	96.84

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	课题经费						
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医药集中招标采购事务管理所		
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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展医药集中招标采购课题研究工作，确保课题质量和进度，并充分转化课题成果，促进本市医药集中招标采购工作水平的持续提升。			<p>本课题由市药事所联合上海市医保协会就医药带量采购资金线上支付结算进行研究，重点研究上海市集中带量采购线上结算模式，将集中带量采购支付与医保基金管理有效衔接，提升医保基金使用及带量采购资金的结算效率，并在此基础上，加强对交易主体精细服务以及业务服务延伸创新思考，营造更全面的集中带量采购服务体系。同时，探索医保局各相关部门之间的有效衔接，共同参与落实集中带量采购的制度保障、责任分工，实施医保平台绩效评价制度，完善对公立医疗机构网采率、结算率、价格监测、服务创新等方面的考核，推动集中带量采购线上结算的贯通管理及监管监测。本课题研究采用文献研究、经验总结、调查分析、统计比较和专家咨询等方法，收集整理有关集中带量采购线上结算等方面的文献资料；总结提炼近年来上海集中带量采购在运行机制、风险控制、监督管理等方面的成熟经验，归纳分析现有不足与短板；学习借鉴兄弟省市开展集中带量采购线上结算的做法与经验；调查分析集中带量采购涉及的相关主体的现实基础和真实需求；深入探索符合上海集中带量采购管理改革要求的科学方法。受2022年疫情影响，课题完成时间延误。目前课题报告已完成拟稿，现正做后期完善，整体将于2023年4月完成。</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
	数量指标	完成课题研究数量	=1个	1个	15	15	
		课题研讨会议次数	>=3次	4次	3	3	
		承担课题组织	国内顶尖大学	0	2	0	实际由上海市医保协会承担

绩效指标	产出指标	质量指标	课题成果与研究方向一致率	=100%	100%	15	15		
			课题评审通过	通过	通过	10	10		
		时效指标	课题报告完成及时性	及时	0	5	3	因疫情影响完成时间，2023年一季度完成	
	效益指标	社会效益指标	课题成果内部利用	有效利用	有效	10	10		
			课题对监测工作促进效果	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	课题研究方向先进性	先进	先进	10	9	承接组织质量把控稍有差异，影响项目实施效益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=90%	>=90%	10	10		
	总分						100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市医药集中招标采购带量 采购资金管理信创项目							
主管部门	上海市医疗保障局			实施单位	上海市医药集中招 标采购事务管理所			
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	1940650.00	1940650.00	576,000	10	29.69%	2.97	
	其中：当年财政拨款	1940650	1940650	576000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据沪医保价采〔2019〕93号《关于继续做好本市医保药品带量采购有关工作的通知》、《国家政务信息化项目建设管理办法》(2020年1月),通过本项目的实施,与阳光采购平台交互,与国家组织药品集中采购综合服务系统对接,全流程实现操作和审批流程电子化,减少人工操作,加强对资金使用情况的科学评估,提升采购效率,保证执行力。实现医保周转金高效、高能,达到最高程度服务于民。			该项目于2022年9月由政府采购中心完成招标并签订建设合同,2022年4季度完成开发需求调研共工作,目前正处于开发建设阶段,计划于2023年8月完成整体开发和项目验收。				
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	建成与国家药品集中采 购综合对接系统	=1个	80%	10	8	项目受疫情延期影响,系统尚在建设中。
			系统故障率	<=5%	<=5%	15	15	
		质量指标	运维人员到位率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	系统平台功能维护完成 及时性	及时	延期	15	13
	效益指标	社会效益指标	与阳光平台交互数据有 效利用	有效利用	有效利用	30	28	系统尚未建设完成,相关数据未完全与阳光平台进行交互利用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	86.97		