

项目绩效自我评价			
项目名称：	服务窗口业务	预算单位：	上海市闵行区医疗保险事务中心
具体实施处（科室）：	综合业务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	80,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	72,463.90	预算执行率（%）：	90.58%
项目年度总目标：	项目总目标：按实际邮汇业务数量完成 项目年度目标：按实际邮汇业务需求		
自评时间：	2020-06-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成2019年度窗口以“邮寄”方式支付的现金业务汇款的邮费、“一次办结”结算凭证邮寄的快递及挂号信邮费、转移接续业务发函的挂号信邮费、其他快递及挂号信邮费等邮汇业务需求。		
主要问题：	与项目直接相关的业务管理制度完善度不够，项目实施的长效机制建立健全度不够。		
改进措施：	建立对邮寄业务的定期反馈制度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5.5	资金使用合规
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率91% (72463.90/80000)
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4.5	《闵行区医疗保险事务中心财务制度》、《闵行区医疗保险事务中心内控制度》
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目立项合规
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	绩效目标基本细化量化
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	《闵行区医疗保险事务中心邮汇报销流程》、《闵行区医疗保险事务中心一次办结业务操作规范》
产出目标	邮汇业务计划完成率	考察实际邮寄人数与计划邮寄人数是否相符。完成率=实际邮寄人数/计划邮寄人数*100%	14	14	完成率为100%，柜台要求邮寄的报销份数已全部完成。
	业务工作保障率	考察邮寄业务是否改善窗口	10	10	完成率为100%，报销结算后柜台邮

(34分)		报销工作流程			寄业务已全部完成。
	工作及时完成率	考察邮寄时效是否与计划一致	10	10	按要求邮寄，未有延时邮寄现象。
效果目标 (15分)	便民利民有效提升情况	考察邮寄业务是否改善参保人的报销流程	5	5	明显改善窗口报销流程
	参保人满意度	考察参保人满意率是否≥80%	5	5	据查，表示满意的超过80%及以上。
	在业务结算后的5个工作日内完成邮汇业务的支付	考察邮寄业务是否改善参保人的报销流程	5	5	按要求邮寄，未有延时邮寄现象。
影响力目标 (15分)	建立健全机制	考察政策相关的长效机制是否建立健全。	15	15	尚未建立对邮寄业务的定期反馈制度。
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	老年护理试点	预算单位：	上海市闵行区医疗保险事务中心
具体实施处（科室）：	医疗待遇科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	50,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	49,600.00	预算执行率（%）：	99.20%
项目年度总目标：	项目总目标：探索建立本市长期护理保险制度，健全社会保障体系，保障失能老人基本护理需求。项目年度目标：（一）项目产出类：试点对象网上登记率100%、试点对象护理费用网上结算率（二）项目效果类：有效投诉率小于0.05%、护理机构联网率100%（三）影响力目标：立项依据充分、长效管理制度建设完善		
自评时间：	2020-06-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过探索建立本市长期护理保险制度，健全社会保障体系，保障失能老人基本护理需求，对经评估达到一定护理需求等级的长期失能人员，做到各镇街道政策落实及时率100%、参保人员网上登记100%、经办人员政策知晓率提升、有效投诉率小于0.05%、老百姓的政策知晓度有提高、长效管理制度建立健全、参保人员满意度>90%，为其基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供服务或资金保障。		
主要问题：	一是老百姓对长护险政策的误导。二是护理机构服务不到位。		
改进措施：	一是加强政策精准化宣传。二是联动政府部门参与护理机构服务范围的遴选和监管。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	《关于印发〈上海市长期护理保险结算办法（试行）〉的通知》
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	1
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	绩效目标基本细化量化
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	资金使用合规
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用合规
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	(1)《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市长期护理保险试点办法〉的通知》(2)《关于印发〈上海市长期护理保险试点办法实施细则（试行）〉的通知》(3)《关于公布本市长期护理保险评估费试行价格的通知》(4)《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市老年照护统一需求评估及服务管理办法〉的通知》(5)《关于印发〈上海市老年照护统一需求评估办理流程和协议管理实施细则（试行）〉的通知》(6)《关于进一步规范本市长期护

					理保险定点养老机构收费和结算模式有关事项的通知》
产出目标 (34分)	政策落实及时率	落实时效是否与政策要求一致	12	12	政策落实及时
	试点对象网上登记率	登记率是否按计划达到98.5%以上	12	12	按时按计划完成结算
	经办人员政策知晓率	及时做好各街镇(工业区)经办人员政策下发、培训	10	10	及时对经办人员政策培训
效果目标 (15分)	老百姓的政策知晓度	老百姓满意率100%	10	9	老百姓满意度100%
	有效投诉率	投诉率是否<0.05%	5	5	投诉率<0.05%
影响力目标 (15分)	参保人员满意度	参保人员的满意度是否≥90%	10	8	参保人员的满意度≥90%
	长效管理制度	政策相关的长效机制是否建立健全	5	5	建立健全长效机制
合计			100	97	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	统筹城乡居保工作经费	预算单位：	上海市闵行区医疗保险事务中心
具体实施处（科室）：	社会服务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	163,130.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	162,930.00	预算执行率（%）：	99.88%
项目年度总目标：	项目总目标：确保农民参加居民保险工作顺利实施；政策宣传下社区项目年度目标：解决差旅费及劳务服务费问题；群众满意度		
自评时间：	2020-06-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	①2019年度农民集中参保期通过APP成功参加城乡居民医保10315人；②通过中心、街镇社区事务服务中心、村居委的宣传资料发放和政策宣讲，达到医保政策知晓率全覆盖。		
主要问题：	①绩效目标不够细化量化；②农民参保名单不够准确。		
改进措施：	①进一步细化量化绩效目标；②通过大数据更新农民参保名单，做到应保尽保，按时完成集中参保期农民参保工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	《闵行区统筹城乡居保工作经费使用管理办法》
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目立项合规
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	绩效目标基本细化量化
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率99.88%
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用合规
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	《关于城乡居保中农村户籍人员集中登记缴费方式调整的通知》、《关于本市城乡居民基本医疗保险农民个人参保缴费的实施方案》
产出目标 (34分)	及时完成率	考察农民集中参保期参加城乡居民医保是否及时完成。	12	10	按照初始名单做到应保尽保，集中参保期内基本按时完成参保工作，但仍有少数农民未能联系参保。
	资金安全率	劳务服务费按工作量合规发放，宣传费合规使用。	12	12	劳务服务费按工作量合规发放，宣传费合规使用。

	数据准确率	考察农民集中参保期参加城乡居民医保使用APP采集数据的准确率。	10	10	农村居民APP申报，准确采集10315名农民信息，参保扣费成功。
效果目标 (15分)	政策知晓率	考察参保人政策知晓率是否≥90%。	5	5	调研150人，表示政策知晓的有148人，占比98.67%
	有效投诉率	考察参保人政策知晓率是否≥90%。	5	5	未发生相关投诉
	工作效率	审核及时性	5	5	未发生相关事项
影响力目标 (15分)	参保人对居民医保政策满意度	考察参保人满意率是否≥90%。	15	15	调研150人，表示满意的有147人，占比98%
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	政府购买辅助服务	预算单位：	上海市闵行区医疗保险事务中心
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,777,366.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,777,366.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过对窗口人员（包括政府雇员）的统一规范管理，提升医保窗口工作效率，提升参保人员满意度 项目年度目标：1、产出指标：工作效率100%，2、效果指标：有效投诉率<0.05%，窗口服务满意率100%；3、影响力指标：长效管理制度建设完善		
自评时间：	2020-06-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目总目标：通过对窗口人员（包括政府雇员）的统一规范管理，提升医保窗口工作效率，提升参保人员满意度 项目年度目标：1、产出指标：工作效率100%，2、效果指标：有效投诉率<0.05%，窗口服务满意率100%；3、影响力指标：长效管理制度建设完善		
主要问题：	一是内部管理制度有待进一步完善，加强对政府雇员管理考核，执行过程中存在员工执行不严的情况，主要原因是制度修订时间较早、单位新进员工较多，缺少平时对制度的学习。二是窗口业务量较大，需要加强业务培训以免政府雇员人员流动对政策不熟悉而带来窗口矛盾。		
改进措施：	一是加强对政府雇员职工管理考核，进一步完善考核机制；二是加大对政府雇员业务培训，提高医保服务质量；三是根据闵编〔2016〕86号关于印发《进一步规范本区区级单位政府雇员额度的管理办法》的通知文件精神,总量控制、以岗定人、规范审批		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	《闵行区人力资源和社会保障局内控管理制度》《闵行区人力资源和社会保障局专项资金管理办法》
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	100%
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	绩效目标基本细化量化
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	资金使用合规
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用合规
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施办法》、《闵行区医疗保险事务中心内部管理制度》
产出目标 (34分)	窗口使用率	发放时效是否与政策要求一致	12	12	每月工资发放及时
	窗口满意率	是否按照使用政府雇员额度（指标）完成购买辅助人员	10	10	足额完成政府雇员购买指标

	工作效率	雇员工作完成率是否按计划达到98.5%以上，雇员考核合格率按计划目标达到100%	12	12	雇员能按时按量完成工作，雇员考核全部达标
效果目标 (15分)	有效投诉率	投诉率是否<0.05%	5	5	无投诉
	窗口服务满意率	窗口满意率100%	5	5	参保人满意度100%
	满意度达标	单位员工对雇员的满意度是否>=90%	5	5	单位员工对雇员的满意度100%
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察政策相关的长效机制是否建立健全	15	15	建立健全长效机制
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	闵行区医疗保险事务中心_网络(运维)	预算单位：	上海市闵行区医疗保险事务中心
具体实施处(科室)：	局办	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	115,957.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	115,957.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：提高窗口的办事效率，便于机构结算费用申报及参保人员报销 项目年度目标：提高窗口的办事效率，便于机构结算费用申报及参保人员报销		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	提高窗口办事效率，及时办结参保人员的医疗费报销，保障参保人员医保待遇，确保医保基金安全运行。		
主要问题：	定时定期的进行网络维护，确保数据更新及时。		
改进措施：	适应新形势下的医保办事流程，以便捷为目的，依托网络平台，减少参保人员上门次数及办理时间。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	完善财务管理制度
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	规范办理流程
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	网络故障及时响应
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	100%
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用合规
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	网络维护合同及管理制度
产出目标	网络保持通畅	确保网络连接畅通	14	14	网络畅通
	数据维护	定期对数据进行维护	10	10	更新及时

(34分)	网络安全运行	确保网络安全运行	10	10	安全运行
	网络连接	网络连接畅	10	10	网络运行正常
效果目标 (15分)	数据维护及更新	数据及时更新维护	5	5	数据更新及时
	网络安全	网络安全运行	10	10	无泄密事故
影响力目标 (15分)	参保人员满意度	参保人员对办事效率满意度 >90%	5	5	参保人员满意度>90%
	合计		100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。