

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闵行区医保定点医药机构信息管理服务						
主管部门	上海市闵行区医疗保障局（汇总）			实施单位	上海市闵行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	120000.00	120000.00	120,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	120000	120000	—		
	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>为推进我区医保信息安全检查工作，提高信息管理水平，年内开展全面的检查工作，以及抽查工作。闵行区有定点医疗机构100家（包括公立医疗机构 25家，社会办医疗机构35家，内设医疗机构40家），定点零售药店161家，长护险定点评估机构1家，长护险定点护理服务机构74家（其中住养护理机构57家，居家护理机构17家），共计336家。</p>			<p>1、每年按计划，依据上海市医疗保险机构信息安全检查表的基本要求，对本区进行信息安全的检查，因疫情原因，实际操作时，采取了线上移动检查，对全区362家机构进行了自查和抽查，之后配合市医在本区进行信息安全的抽查，并跟进后续抽查整改机构的改进工作。2、每年的信息安全检查，今年接受了网安和市科委的信息安全检查工作，检查过程中积极配合检查单位，并在后续整改过程中配合局办完成制度和台账的完善工作。3、原计划年初的履约考核，因疫情影响调整到了下半年，在配合医保科完成2022年度闵行区履约考核工作中，共考核了25家机构（包括医疗机构和零售药店），参与并负责现场检查机构在信息安全方面的事宜。总评价：信息管理外包服务的主体工作，达到了计划目标，达到了预定的绩效目标。</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
产出指标	数量指标	信息管理对象数量	=336家	=362家	10	10	
		信息管理服务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标	信息管理服务验收通过率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	检查及时性	第四季度前完成	第四季度前完成	10	10	

绩效 指标		日常进行	每月处理	每月处理	10	9.9	因疫情封控未及时处理	
	效益指标	社会效益指标	定点机构安全生产意识提升情况	较2021年提升	较2021年提升	10	10	
			信息系统重大故障率	=0	=0	10	10	
			有责投诉处置率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立建全	建立建全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.9		