

上海市普陀区医疗保障局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区医疗保障局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区医疗保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和政策。开展政策宣传，组织本区医保定点机构、服务经办部门的业务培训及具体工作落实。

(二)落实区内医保定点医疗机构医保费用预算管理相关工作。落实对区域医疗保障基金的监督管理，对本区医保定点医疗机构、定点零售药店及参保人员开展医保基金监管，配合市医保部门开展监督执法。

(三)落实本区市民医疗互助帮困、城乡居民医保、医疗救助等民生保障区级配套资金的预算、筹集及使用管理工作。

(四)负责推进长期护理保险制度实施，受理护理机构、评估机构定点申请审核，落实长期护理保险基金监管具体工作。

(五)落实阳光平台的药品、医用耗材、中药饮片的采购工作，组织本区医保定点医疗机构和零售药店的业务培训和具体监管工作落实。

(六)对区域定点医疗机构、定点零售药店进行区域规划，受理定点申请审核，落实协议管理具体工作。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区医疗保障局部门决算包括：

上海市普陀区医疗保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区医疗保障局（本级）	
2	上海市普陀区医疗保险事务中心	

第二部分 上海市普陀区医疗保障局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,363.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.70	二、外交支出	
三、上级补助收入	88.76	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.92
		九、卫生健康支出	19,283.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	6.70
本年收入合计	19,458.62	本年支出合计	19,455.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	53.47	年末结转和结余	56.11
总计	19,512.09	总计	19,512.09

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	19,458.62	19,369.86	88.76				
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92					
208	05		行政事业单位离退休	51.92	51.92					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.23	34.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.32	16.32					
210			卫生健康支出	19,286.39	19,197.63	88.76				
210	01		卫生健康管理事务	640.09	551.33	88.76				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	640.09	551.33	88.76				
210	03		基层医疗卫生机构	18.23	18.23					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	18.23	18.23					
210	11		行政事业单位医疗	358.73	358.73					

210	11	01	行政单位医疗	358.73	358.73				
210	13		医疗救助	18,206.61	18,206.61				
210	13	01	城乡医疗救助	920.61	920.61				
210	13	99	其他医疗救助支出	17,286.00	17,286.00				
210	15		医疗保障管理事务	62.73	62.73				
210	15	01	行政运行	34.00	34.00				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	28.73	28.73				
221			住房保障支出	113.61	113.61				
221	02		住房改革支出	113.61	113.61				
221	02	01	住房公积金	38.81	38.81				
221	02	03	购房补贴	74.80	74.80				
229			其他支出	6.70	6.70				
229	60		彩票公益金安排的支出	6.70	6.70				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.70	6.70				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	19,455.98	843.17	18,612.81			
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92				
208	05		行政事业单位离退休	51.92	51.92				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1.37	1.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.23	34.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.32	16.32				
210			卫生健康支出	19,283.75	677.64	18,606.11			
210	01		卫生健康管理事务	637.45	623.72	13.73			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	637.45	623.72	13.73			
210	03		基层医疗卫生机构	18.23		18.23			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支 出	18.23		18.23			

210	11		行政事业单位医疗	358.73	19.92	338.81			
210	11	01	行政单位医疗	358.73	19.92	338.81			
210	13		医疗救助	18,206.61		18,206.61			
210	13	01	城乡医疗救助	920.61		920.61			
210	13	99	其他医疗救助支出	17,286.00		17,286.00			
210	15		医疗保障管理事务	62.73	34.00	28.73			
210	15	01	行政运行	34.00	34.00				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	28.73		28.73			
221			住房保障支出	113.61	113.61				
221	02		住房改革支出	113.61	113.61				
221	02	01	住房公积金	38.81	38.81				
221	02	03	购房补贴	74.80	74.80				
229			其他支出	6.70		6.70			
229	60		彩票公益金安排的支出	6.70		6.70			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.70		6.70			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,363.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	6.70	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.92	51.92	
		九、卫生健康支出	19,197.63	19,197.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	113.61	113.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	6.70		6.70
本年收入合计	19,369.86	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19,369.86	19,363.16	6.70
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	19,369.86	总计	19,369.86	19,363.16	6.70

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		项				
类	款					
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92	
208	05		行政事业单位离退休	51.92	51.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
210			卫生健康支出	19,197.63	591.52	18,606.11
210	01		卫生健康管理事务	551.33	537.60	13.73
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	551.33	537.60	13.73
210	03		基层医疗卫生机构	18.23		18.23
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	18.23		18.23
210	11		行政事业单位医疗	358.73	19.92	338.81
210	11	01	行政单位医疗	358.73	19.92	338.81
210	13		医疗救助	18,206.61		18,206.61
210	13	01	城乡医疗救助	920.61		920.61
210	13	99	其他医疗救助支出	17,286.00		17,286.00
210	15		医疗保障管理事务	62.73	34.00	28.73
210	15	01	行政运行	34.00	34.00	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	28.73		28.73
221			住房保障支出	113.61	113.61	
221	02		住房改革支出	113.61	113.61	
221	02	01	住房公积金	38.81	38.81	
221	02	03	购房补贴	74.80	74.80	
合计				19,363.16	757.05	18,606.11

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	647.91	647.91	
301	01	基本工资	75.56	75.56	
301	02	津贴补贴	240.80	240.80	
301	03	奖金	128.22	128.22	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	34.23	
301	09	职业年金缴费	16.32	16.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
301	13	住房公积金	38.81	38.81	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	88.63	88.63	
302		商品和服务支出	88.67		88.67
302	01	办公费	12.64		12.64
302	02	印刷费	7.90		7.90
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	10.92		10.92
302	07	邮电费	3.92		3.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.94		4.94
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.18		1.18
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	10.34		10.34
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.26		6.26
302	29	福利费	9.94		9.94
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	18.94		18.94
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.37	1.37	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310		资本性支出	18.86		18.86
310	02	办公设备购置	18.86		18.86
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			757.05	649.52	107.53

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
1										1		107.53

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	6.70		6.70
229	60		彩票公益金安排的支出	6.70		6.70
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.70		6.70
合计				6.70		6.70

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	322.99	120.79
（一）流动资产	---	---	54.36	58.57
（二）固定资产	---	---	268.63	268.01
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			242.61	241.13
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）			2.14	2.14
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	23.88	24.74
减：累计折旧及减值准备	---	---		205.79
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	0.05	2.36
三、净资产合计	---	---	322.94	118.43

第三部分 上海市普陀区医疗保障局 2019 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市普陀区医疗保障局 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度收入总计为 19,512.09 万元、支出总计为 19,512.09 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计均增加 7355.38 万元。主要原因：医疗保障项目收入支出增加。

二、关于上海市普陀区医疗保障局 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 19,458.62 万元，其中：财政拨款收入 19,369.86 万元，占 99.54%；上级补助收入 88.76 万元，占 0.46%。

三、关于上海市普陀区医疗保障局 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 19,455.98 万元，其中：基本支出 843.17 万元，占 4.33%；项目支出 18,612.81 万元，占 95.67%。

四、关于上海市普陀区医疗保障局 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度财政拨款收支总决算 19,369.86 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 7,369.51 万元，增长 61.41%。主要原因：医疗保障项目收入

支出增加。

五、关于上海市普陀区医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,363.16 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,362.81 万元，增长 61.35%。主要原因：医疗保障项目收入支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,363.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.92 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）19,197.63 万元，占 99.14%；住房保障支出（类）113.61 万元，占 0.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,090.95 万元，支出决算为 19,363.16 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因：部门改革，新成立了上海市普陀区医疗保障局（本级）。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.37 万元。主要用于：退休人员福利费。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.23万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为39.33万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费比例调整，缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.32万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为15.73万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因：部门改革，新成立了上海市普陀区医疗保障局（本级）。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）551.33万元。主要用于：机构日常运行支出及上海市医疗保险事务中心职工工资、津补贴支出。年初预算为587.67万元，支出决算为551.33万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因：上海市医疗保险事务中心人员变动，减少了人员经费支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）18.23万元。主要用于：上海市普陀区医疗保险事务中心医保服务管理及专项业务支出。年初预算为33.23万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的54.86%。

决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出经济科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）358.73 万元。主要用于：全区公务员医疗费用统筹补助项目支出、机关事业单位医疗缴费支出。年初预算为 18.68 万元，支出决算为 358.73 万元，完成年初预算的 1920.40%。

决算数大于预算数的主要原因：部门改革，新成立了上海市普陀区医疗保障局（本级）。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）920.61 万元。主要用于：城乡医疗救助项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 920.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：部门改革，新成立了上海市普陀区医疗保障局（本级）。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）17,286.00 万元。主要用于：上海市市民社区医疗互助帮困计划专项支出。年初预算为 17,286.00 万元，支出决算为 17,286.00 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）34.00 万元。主要用于：上海市普陀区医疗保障局本级机构日常运行支出及职工工资、津补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：部门改革，新成立了上海市普陀区医疗保障局（本级）。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）28.73 万元。主要用于：上海市普陀区

医疗保障局(本级)医疗保险监督管理专项业务支出及医疗救助一站式系统维护支出。年初预算为0万元,支出决算为28.73万元。决算数大于预算数的主要原因:部门改革,新成立了上海市普陀区医疗保障局(本级)。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.81万元。主要用于:职工缴纳公积金支出。年初预算为37.55万元,支出决算为38.81万元,完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因:部门改革,新成立了上海市普陀区医疗保障局(本级)。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)74.80万元。主要用于:职工购房补贴支出。年初预算为71.38万元,支出决算为74.80万元,完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因:部门改革,新成立了上海市普陀区医疗保障局(本级)。

六、关于上海市普陀区医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出757.05万元,包括人员经费610.66万元,公用经费99.02万元。基本支出中:

1、工资福利支出647.91万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出。

2、商品和服务支出 88.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1.61 万元，主要用于：退休费、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 18.86 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节约了公务接待费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。因公出国团数 0 个，人数 0 人，无公务用车购置费和公务用车运行费。公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待

的批次 0 次，人数 0 人。

八、关于上海市普陀区医疗保障局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 6.70 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡彩票公益金安排的支出（项）6.70 万元。主要用于：城乡医疗救助项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：部门改革，新成立了上海市普陀区医疗保障局（本级）。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度机关运行经费支出 107.53 万元，比 2018 年度增加 10.35 万元，增长 10.65%。主要原因是：部门改革，新成立了上海市普陀区医疗保障局（本级）。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23.53 万元，其中：货物采购金额 17.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.91 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.53 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 23.53 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。截止 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区医疗保障局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 975 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区医疗保障局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制度建设良好，工作机制建设完善，严格贯彻落实《上海市预算绩效管理办法》，完善内部控制体系，编制预算时设定明确的绩效目标。全过程绩效管理实施情况：编报绩效

目标的2019年度项目8个，涉及预算金额18,612.81万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额18,612.81万元，（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医疗救助专项经费	预算单位	上海市普陀区医疗保障局			
具体实施处（科室）	业务科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	9,273,100.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	9,273,100.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：缓解困难群众的医疗负担，完善本市医疗救助政策。</p> <p>项目年度目标：及时准确拨付医疗救助费用，缓解困难群众的医疗负担。</p>					
自评时间	2020-06-03					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>为进一步缓解困难群众的医疗负担，完善本市医疗救助政策。对本市城乡低保家庭成员和散居孤儿、低收入困难家庭成员、因疾病治疗造成家庭经济困难的家庭，自负医疗费用给予救助。其中：本市城乡低保家庭成员和散居孤儿，其住院自负医疗费用按 90%比例给予救助，全年最高救助限额为 13 万元/人。本市低收入困难家庭成员，其住院自负医疗费用按 80%比例给予救助，全年最高救助限额为 13 万元/人。本市因疾病治疗造成家庭经济困难的家庭，享受本市因病支出型贫困生活救助的家庭，其住院自负医疗费用按 70%比例给予救助，全年最高救助限额为 13 万元/人；家庭年医疗费用支出达到或超过家庭年可支配收入 40%的家庭，其住院自负医疗费用按 50%比例给予救助，全年最高救助限额为 13 万元/人。上述困难家庭发生的门（急）诊自负医疗费用按 50%比例给予救助，全年最高救助限额为 2500 元/人。</p>					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	5	

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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	

	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	资金及时拨付		34		34	
效果目标 (15分)	为相关人群及时提供医疗补助		15		15	
影响力目标 (15分)	为需要的人群提供医疗补助		15		15	
合计			100.00		100.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公务员医疗补助	预算单位	上海市普陀区医疗保障局			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	3,388,117.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	3,388,117.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标：保障公务员等人群的医疗保障水平不降低。 项目年度目标：及时准确支付费用。					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	对本区国家机关、参照公务员管理的单位和原享受公费医疗的事业单位工作人员、退休人员进行医疗费补助。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	

	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	资金及时拨付		34		34	
效果目标 (15分)	为相关人群及时提供		15		15	

	医疗补 助					
影响力 目标 (15分)	为需要 的人群 提供医 疗补助		15		15	
合计			100.00		100.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医疗救助一站式系统维护	预算单位	上海市普陀区医疗保障局			
具体实施处（科室）	业务科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	196,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	196,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：进一步缓解困难群众的医疗负担，提供便捷的医疗救助服务，完善本市医疗救助政策。</p> <p>项目年度目标：按合同支付相关费用，保证医疗救助“一站式”服务系统正常平稳运行，为困难群众提供便捷的医疗救助服务。</p>					
自评时间	2020-06-03					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>根据沪民规〔2018〕17号《关于进一步调整完善本市医疗救助政策的通知》、沪民规〔2018〕2号关于印发《上海市城乡医疗救助资金管理办法》、普民联〔2018〕4号《普陀区医疗救助“一站式”服务工作实施意见》等文件精神，结合医疗救助的结算要求由专业机构为本区提供医疗救助“一站式”服务的定点医疗机构的医疗救助“一站式”服务系统进行开发、维护等技术支持，保障本区顺利开展医疗救助“一站式”服务，减轻患病困难群众的医疗负担，提供便捷的医疗救助服务。</p>					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手2段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1	5	

			分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)		
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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	

产出目标 (34分)	资金及时拨 资金及时 拨付		34		34	
效果目标 (15分)	为相关 人群及 时提供 医疗救 助		15		15	
影响力 目标 (15分)	为需要 的人群 提供便 捷的医 疗救助 服务		15		15	
合计			100.00		100.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医疗保险业务经费	预算单位	上海市普陀区医疗保障局			
具体实施处（科室）	业务科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	168,300.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	91,319.20	预算执行率（%）	54.26%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：定点医药机构、长护险定点机构和参保人合法合理使用医保及长护险基金的意识全面提高，骗保行为得到遏制，对违规使用的医保等费用悉数追回。为经评估达到一定护理需求等级的长期失能人员提供基本护理服务。</p> <p>项目年度目标：各类定点机构违规行为下降，政策知晓率提高，社会公众守法意识提升。为经评估达到一定护理需求等级的长期失能人员提供基本护理服务。</p>					
自评时间	2020-06-03					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>1、对本区定点医药机构、长护险定点机构监督检查、管理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。</p> <p>2、对定点医药机构的工作人员培训有关医保政策。</p> <p>3、向定点医药机构和社会公众进行反医保欺诈宣传。</p> <p>4、以社会互助共济方式筹集资金，对经评估达到一定护理需求等级的长期失能人员，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。</p>					
主要问题	因机构改革市局下达的检查频次较往年减少					
改进措施	从 2020 年开始对定点医药机构、长护险定点机构将正常开张监督检查，预算执行率会大幅提升。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	5	

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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	5	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。		
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	

	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	提供长护险服务		17		17	
	开展监督检查		17		17	
效果目标 (15分)	为有需求的老人提供护理服务		7		7	
	维护基金安全		8		8	
影响力目标 (15分)	合法合规使用基金		15		15	
合计			100.00		89.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	市民社区医疗互助帮困经费		预算单位	上海市普陀区医疗保险事务中心		
具体实施处（科室）	上海市普陀区医疗保险事务中心		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	172,860,000.00		上年预算金额（元）	112,600,000.00		
预算执行数（元）	172,860,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：保证项目享受人群，落实基本医疗保障。</p> <p>项目年度目标：产出目标：1. 数量目标，应补尽补；2. 质量目标，零投诉；3. 标准掌握，准确；4. 过程控制，有效。</p> <p>时效目标：1. 补助费及时发放；2. 补助申请无积压。</p>					
自评时间	2020-05-23					
绩效等级	优秀					
主要绩效	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。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	

	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	住院医疗互助帮困补助符合率		17		17	
	门急诊医疗互助帮困补助(补贴)符合		17		17	

	率					
效果目标 (15分)	参保群众满意度		15		15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15		15	
合计			100.00		100.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	社区、医保服务管理费		预算单位	上海市普陀区医疗保险事务中心		
具体实施处（科室）	上海市普陀区医疗保险事务中心		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	111,900.00		上年预算金额（元）	114,000.00		
预算执行数（元）	111,899.28		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：保证区医保中心“一口式”服务窗口、自助服务、一网通办等项目的顺利开展，街镇医保服务窗口各项工作正常开展，为参保群众提供优质服务。</p> <p>项目年度目标：保证 3-6 月减负高峰窗口业务平稳运行，10-12 月居保纳保、帮困参保业务有序平稳进行，全年医保各类业务正常、有序开展。</p>					
自评时间	2020-06-03					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>保证区医保中心“一口式”服务窗口各项业务工作顺利开展，继续推进自助服务、一网通办等重点工作，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。</p>					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	5	

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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经	6	

				费、政府采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)		
	项目管理制度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，是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	窗口人员到位率		34		34	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15		15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		15		15	
合计			100.00		100.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医疗保险经办业务档案外包服务费		预算单位	上海市普陀区医疗保险事务中心		
具体实施处（科室）	上海市普陀区医疗保险事务中心		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	170,000.00		上年预算金额（元）	200,000.00		
预算执行数（元）	170,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：进一步规范业务档案的归档，巩固国家级、市级服务业标准化建设成果</p> <p>项目年度目标：进一步规范业务档案的归档，巩固国家级、市级服务业标准化建设成果</p>					
自评时间	2020-05-23					
绩效等级	优秀					
主要绩效	根据《社会保险业务档案管理规定（试行）》的要求，为进一步巩固国家级、市级服务业标准化建设成果，区医保中心拟将业务档案的整理归档等业务委托专业公司统一制作。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手2段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	

	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	实际完成率		34		34	
效果目标	社会公众或服		15		15	

(15分)	服务对象满意度					
影响力目标 (15分)	绩效目标的合理性		15		15	
合计			100.00		100.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医保中心服务大厅改造	预算单位	上海市普陀区医疗保险事务中心			
具体实施处（科室）	上海市普陀区医疗保险事务中心	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	38,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	37,773.00	预算执行率（%）	99.40%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：将现有服务大厅改造成一个标准化、规范化、便民化的服务窗口。</p> <p>项目年度目标：完成现有服务大厅的改造，按时支付余款。</p>					
自评时间	2020-06-01					
绩效等级	优秀					
主要绩效	将现有服务大厅改造成一个标准化、规范化、便民化的服务窗口。该项目为服务大厅改造的尾款。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预	5	

			算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		
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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	

	项目管理制度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，是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	预算执行率		34		34	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15		15	
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性		15		15	
合计			100.00		100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。