

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	少儿住院互住基金工作							
主管部门	上海市红十字会			实施单位	上海市红十字事务中心			
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	636080.00	623500.00	551,720	10	88.49%	8.85	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	预期总目标为全市参保率 > 96%；阶段性目标为集中参保缴费人数超过210万人			集中参保率达98.7%，少儿基金工作全年运行平稳有序				
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	学年度参保人数	>=210000 0人	2296522	10	10	
			质量指标	参保人员信息登记	完整	完整	10	10
		时效指标	集中参保缴费工作	按计划完成	按计划完成	10	10	
			学年中途补缴参保	按规定时间、时间 受理	按规定实际受理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年基金使用率	不低于90%	94.5%	10	10	
		社会效益指标	全市集中参保率	>=96%	98.7%	10	10	
			受基金报销待遇人次	>11万	9.8	10	8	因新冠疫情影响医院住院管理变化，住院人次减少
		可持续影响指标	参保人员医疗费结算	基本满意	基本满意	10	10	
			在全国红十字会的工作	领先	领先	5	5	

			与少儿基金医疗保障制 度	补充保障	补充保障	5	5
总分						100	96.85

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	红十字培训项目管理							
主管部门	上海市红十字会			实施单位	上海市红十字事务中心			
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	440382.00	324150.00	324,075.42	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：以弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神为宗旨，以承担红十字专业业务培训为主要内容，在打造救护师资人才队伍、提高培训服务质量两方面下功夫，积极为上海市红十字事业的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展做出贡献。通过急救建立人与人之间的联系，使他们互相帮助来促进社区应急急救能力的提高；通过急救加强弱势群体与社区的联络；通过急救帮助弱势群体建立自信和自尊；通过急救使社区志愿者有机会接触边远或农村地区的人群。急救能挽救生命，急救能防止受伤；急救能预防疾病。阶段性目标：通过教研活动，对骨干师资和培训专管干部的管理水平、理论水平、教学水平、救护操作水平进行全方位提升；通过注册考核，严格培训管理，促使师资不断提升自我提升，促进救护教学；通过培训交流活动，使师资，开阔眼界，促进相互交流，学习并吸收外省市先进经验及理念，从而促进本市培训工作发展。通过为外聘专家购买保险及提供体检，为外聘专家提供保障，提高了专家队伍的稳定性，降低风险。</p>			<p>教研活动、培训督导、注册考核、救护宣传、专家保障等项目均全部完成计划，并达到预期效果。培训交流因缩减预算，项目取消。</p>				
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	获奖人数	>=10人	0	0	0	缩减预算，项目取消
			被督导人数	>=150人	500	5	5	
			注册考核人数	>=80人	189	5	5	
			教研活动次数	>=10次	417	5	5	
			救护宣传品覆盖人数	>=5000人	13801	5	5	

绩效指标		项目完成率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	救护师资参与教研活动频率	增加	增加	5	5		
		救护师资业务水平	提升	提升	5	5		
	时效指标	项目完成时间	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全年培训项目收益	>350万元	619	10	10	
		社会效益指标	全年培训参与人次	>=18000人	13801	10	7	因疫情影响，减少培训次数及每场人数
		可持续影响指标	救护师资流失率	减少	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	>=80%	99.5%	10	10	
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市少儿住院互助基金医疗费用结算与监督管理平台(运维)							
主管部门	上海市红十字会			实施单位	上海市红十字事务中心			
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	297455.00	297455.00	293,455	10	98.66%	9.87	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	预期总目标为不断完善系统功能；阶段性目标为系统平稳运行，满足各基金办与定点医院的结算需求。			进一步完善系统功能，增强网络安全防护，系统运行平稳，满足各级基金办与定点医院的结算需求。				
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	系统功能优化率	不低于80%	90%	10	10	
		质量指标	系统功能优化相符度	相符	相符	10	10	
		时效指标	排除故障	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年基金使用率	不低于90%	94.5%	15	15	
		社会效益指标	住院费用医疗记账结算率	不低于90%	94.8%	15	15	
		可持续影响指标	参保人员医疗费结算	基本满意	基本满意	10	10	
			与业务发展趋势	相符	相符	10	10	
			与少儿基本医疗保障制度	补充保障	补充保障	10	10	

						100	99.87	