|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务档案库房装修搬运费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 北京市西城区医疗保险事务管理中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.44 | 47.44 | 47.44 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 医疗保障是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排。医保业务档案是医疗保险管理工作的重要内容之一，是重要的历史凭证。医疗保险相关的档案管理工作对于医疗资源的统筹、运用起到一定辅助作用。建立具有防盗、防潮等“九防”要求的业务档案库房，用以存储医疗保险业务档案，以延长群众就医报销记录使用期限，逐步实现“记录一生、保障一生、服务一生”的目标。 | | | | | 2024年12月完成业务档案库房改造。支付工程款443468.76元，支付工程监理费15850.7元；截至2024年12月，共进行8次搬运，共支付全年搬运费15080.54元。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：装修面积 | | 1422平方米 | 699平方米 | 7 | | 6 | | 原计划装修的万通库房，由于物业管理费的问题，未能装修使用，经与区财政协商，此笔装修费用于装修2025年新签订的枫桦豪景库房。 | |
| 指标2：装修库房房间数 | | 11 | 21 | 7 | | 7 | |
| 质量指标 | 指标1：装修改造完成率 | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招标完成时间 | | 不晚于2024年4月 | 2024年10月 | 7 | | 6 | | 原计划装修的万通库房，由于物业管理费的问题，未能装修使用，经与区财政协商，此笔装修费用于装修2025年新签订的枫桦豪景库房。 | |
| 指标2：工程完成时间 | | 不晚于2024年8月 | 2024年12月 | 7 | | 6 | |
| 指标3：搬运完成时间 | | 不晚于2024年12月 | 2024年12月 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：装修改造费 | | 311.86  元/m2 | 634.43  元/m2 | 4 | | 3 | | 新签订的枫桦豪景库房增加了拆除墙布、地板等程序，增加了装修改造成本。 | |
| 指标2：车辆搬运费 | | 400元/车 | 400元/车 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：档案入库上率 | | 显著提高 | 显著提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：档案查询利用率 | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |