|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医保对外服务经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区医疗保障局 | | | | 实施单位 | 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 | | 30 | 30 | 25.5564 | 10 | | 85.19% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 25.5564 | 10 | | 85.19% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 做好对社会各层面的医疗保险政策宣传工作，可使广大参保人员正确解读政策、正确就医，为经办机构的工作带来便利，避免因不了解政策而发生纠纷、误会，有利于社会和谐。为更好满足对外服务需求，需要配备充足的办公耗材及办公用品，同时也是为办事人员提供便捷服务设施及优质服务的保证。 | | | | 2024年1月支出经办大厅替换标识牌制作费16800元；2024年4月支出宣传折页、易拉宝等印刷费3784元；2024年6月支出《北京市医疗保障经办服务事项操作指南》印刷费5600元;2024年9月支出易拉宝制作费1300元；2024年9月支出会务材料印刷费9800元；2024年9月支出制作会议桌牌等费用8280元;2024年11月支出印刷宣传指南折页等20500元；动漫形象设计及政策解读动画制作项目首付款27800元;2024年12月支出动漫形象设计及政策解读动画制作项目尾款41700元。2024年5月支出办公用品购置费39959.8元；2024年11月医保大厅LED条形屏费用9440元；购买服务台工作人员着装1187.98元；支出高拍仪购置费8997元；2024年11月支付办公用品33935.4元；2024年12月支出办公用品购置费26479.82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：印刷办事指南宣传折页种类 | | ≥3种 | ≥3种 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：制作宣传视频 | | ≥1种 | ≥1种 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：印刷业务用表 | | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：购买办公用品次数 | | ≥2次 | 2个 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： 宣传材料发放率 | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：配送准时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：政策宣传印刷费用 | | ≤10万元 | 66064 | 5 | 5 | | 厉行节约，经费有结余 | |
| 指标2：制作宣传视频 | | ≤8万元 | 69500 | 5 | 5 | | 厉行节约，经费有结余 | |
| 指标3：购买医保办公耗材等办公用品 | | ≤12万元 | 120000 | 5 | 5 | |  | |
| 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：履职基础，公共服务能力 | | 高中低 | 有所提升 | 15 | 15 | |  | |
| 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：对医保政策的普及 | | 高中低 | 有所普及 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 1000 | 99 | |  | |