北京市丰台区大红门社区卫生服务中心

2021年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

北京市丰台区大红门社区卫生服务中心2021年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市丰台区大红门社区卫生服务中心，为北京市丰台区卫生健康委员会直属事业单位，单位性质为差额拨款事业单位,是一所全民所有制综合性社区医疗机构。中心临床科室齐全，现设诊疗科室包括全科、医疗科、中医科、外科、妇科、口腔科、预防保健科等；下设四个直属社区卫生服务站，分别为：西马小区社区卫生服务站、西罗园南里社区卫生服务站、海上海花园社区卫生服务站及珠江骏景社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

事业编制154人，实有人数146人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计19024.57万元，比上年增加2730.91万元，增长16.76%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计17493.77万元，比上年增加2893.19万元，增长19.82%，其中：财政拨款收入7143.21万元，占收入合计的40.84%；事业收入9789.15万元，占收入合计的55.96%；其他收入561.41万元，占收入合计的3.21%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计17204.97万元，比上年增加2849.13万元，增长19.85%，其中：基本支出12824.88万元，占支出合计的74.55%；项目支出4380.09万元，占支出合计的25.46%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计7215.44万元，比上年增加2356.68万元，增长48.51%。主要原因：本年度本单位新增3个新址建设财政项目，分别为新址建设-装修改造1453.71万元，新址建设-信息化建设694.43万元，新址建设-设备购置（专用设备）666.16万元和新址建设-设备购置（通用设备）215.38万元，合计3029.68万元。所以2021年财政拨款收、支总计有较大幅度增长。

**四、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

2021年度一般公共预算财政拨款支出7204.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出16万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出701.85万元，占本年财政拨款支出9.75%； 卫生健康支出5846.23万元，占本年财政拨款支出81.15%；住房保障支出640.34万元，占本年财政拨款支出8.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2021年度决算16万元。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算16万元，与2021年年初预算一致。

1. 社会保障和就业支出”（类）2021年度决算701.85万元，比2021年年初预算减少51.27万元，下降6.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算701.85万元，比2021年年初预算减少51.27万元，下降6.81%。主要原因：本年度本单位退回财政养老保险的和职业年金。

1. “卫生健康支出”（类）2021年度决算5846.23万元，比2021年年初预算增加3128.17万元，增长115.09%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算4.93万元，比2021年年初预算增加4.93万元，增长100%。主要原因：本年度财政下拨事业单位城市公共服务岗位食宿补助和对口支援经费。

“基层医疗卫生机构” （款）2021年度决算5088.59万元，比2021年年初预算增加3062.92万元，增长151.21%。主要原因：本年度财政下拨新址建设项目、新增人员工资追加、退休人员一次性抚恤金。

“公共卫生” （款）2021年度决算733.81万元，比2021年年初预算增加41.43万元，增长5.99%。主要原因：财政补助我中心疫情防控资金、基本公共卫生经费、院前急救运行经费、突发公共卫生事件经费。

“中医药” （款）2021年度决算9.93万元，比2021年年初预算增加9.93万元，增长100%。主要原因：财政下拨名中医身边工程经费和中医高层次人才扎根基层五联动经费。

“其他卫生健康支出” （款）2021年度决算8.96万元，比2021年年初预算增加8.96万元，增长100%。主要原因：财政补助我中心医改考核奖励经费。

1. “住房保障支出”（类）2021年度决算640.34万元，比2021年年初预算增加3.68万元，增长0.58%。其中：

“住房改革支出” （款）2021年度决算640.34万元，比2021年年初预算增加3.68万元，增长0.58%。主要原因：财政下拨新增人员住房公积金的追加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3388.69万元。其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1979.36万元，其中：政府采购货物支出1969.58万元，政府采购服务支出9.77万元：授予中小企业合同金额1866.52万元，占政府采购支出总额的94.30%，其中：授予小微企业合同金额473.97万元，占政府采购支出总额的23.95%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆共计6台，金额273.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备4台。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |
| 项目名称 | 科普益民惠农项目建设 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 13370183128 |
| 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 | 16 | 16 | 16 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | 1 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.提高辖区老年人对中医中药及中医传统文化知晓率（问卷调查方式，在现有基础上增长10%），普及中医药防疫知识，培养增强社区浓厚的科普氛围。2.提高中医药科普宣传的效果和覆盖率（在现有覆盖率基础上增长20%），加强中医药科普人才培养，推动中医药科普知识更广泛深入地进社区、进家庭，辖区老年人中医药科学防疫利用率提升（采取问卷调查方式和现场体验方式，在现有中医药服务利用基础上增长20%），提高辖区老年人就医获得感和满意度。 | 1.辖区老年人对中医中药及中医传统文化知晓率在原有基础上增长15.3%。2.中医药科普宣传的效果和覆盖率在原有覆盖率基础上增长23.4%。3.辖区老年人中医药科学防疫利用率提升增长29.5%，提高了辖区老年人就医获得感和满意度。 |
| 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 | 专家讲课 | 8次 | 7次 | 4 | 3.5 | 由于疫情影响，专家讲课次数有所减少 |
| 宣传折页、海报 | 4000份 | 4200份 | 4 | 4 | 　 |
| 香囊、防疫饮 | 2100 | 2200 | 4 | 4 | 　 |
| 中药打粉机 | 1台 | 1台 | 4 | 4 | 　 |
| 图书 | 100本 | 150本 | 4 | 4 | 　 |
| 科普小屋 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 项目如期完成并通过验收 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | 　 |
| 项目经费按照预算支出内容支付 | 100% | 95%以上 | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 | 2021年10月前完成 | 如期完成 | 如期完成 | 10 | 8 | 部分项目未按时间完成 |
| 成本指标 | 项目支出经费 | 16万元 | 16万元 | 10 | 8 | 科普小屋工程建设经费部分核减，微信运行费未支出，调整经费支出用于购买图书 |
| 　 | 社会效益指标 | 辖区老年人对中医中药及中医传统文化知晓率 | 在现有基础上增长10%） | 15.30% | 10 | 10 | 　 |
| 中医药科普宣传的效果和覆盖率 | 增长20% | 23.40% | 10 | 10 | 　 |
| 辖区老年人中医药科学防疫利用率 | 增长20% | 29.50% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查情况 | 90%以上 | 95%以上 | 10 | 5 | 未做满意度调查 |
| 总分 | 100 | 90.5 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 1-3月一线医务人员一次性慰问补贴 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 李红丹 | 联系电话 | 13716710733 |
| 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 | 4.315 | 4.315 | 4.315 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.315 | 4.315 | 4.315 | — | 1 | — |
|  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 |
| 一线医务人员补贴发放到位 | 100% |
| 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 | 参与疫苗接种职工 | 118人 | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 发放金额准确性 | 年度不超过43150元 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 补贴金额按时发放 | 按计划支出≤12月份 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 不超过预算总额 | 43150 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 社会效益指标 | 医疗团队质量 | 43150 | 100% | 30 | 30 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放情况 | 43150 | 100% | 10 | 5 | 未开展职工满意度调查 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |
| 项目名称 | 4-5月一线医务人员一次性慰问补贴 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 李红丹 | 联系电话 | 13716710733 |
| 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 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | — | 1 | — |
|  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 |
| 一线医务人员补贴发放到位 | 100% |
| 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 | 参与疫苗接种职工 | 118人 | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 发放金额准确性 | 不超过39750元 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 补贴金额按时发放 | 按计划支出≤12月份 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 不超过预算总额 | 39750 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 医疗团队质量 | 39750 | 100% | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放情况 | 39750 | 100% | 10 | 5 | 未开展职工满意度调查 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |
| 项目名称 | 对口支援经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 13370183128 |
| 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 | 2.5296 | 2.5296 | 2.5296 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.5296 | 2.5296 | 2.5296 | — | 1 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展与扎赉特旗支援合作工作。通过派驻医务人员、专题讲座、教学查房、手术示教、疑难病例和死亡病例讨论等各种临床带教形式，开展临床教学和专业技术培训，协助提升支援合作地医院医务人员业务水平 | 达到预期目标 |
| 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 | 选派人员 | 2名 | 2名 | 5 | 5 | 　 |
| 健康支援时间 | 不少于40天/每人 | 40天/每人 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 派出人员情况 | 中级以上 | 1名中级职称，1名副高级职称 | 5 | 5 | 　 |
| 工作完成情况 | 开展疫情防控、完善管理制度、临床诊疗、重点人群义诊巡诊、学科建设、教学培训等技术援助活动 | 完成预期目标 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 对口支援合作完成情况 | 2021年9月底前完成 | 2021年9月底前完成 | 5 | 5 | 　 |
| 经费预算支出进度 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 经费预算执行 | 不超过25296元 | 25296元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善当地居民就医环境 | 完成 | 基本完成 | 15 | 10 | 短期支援能在有效时间内改善居民就医患者。措施：通过建立长期支援合作关系，协议期内定期开展活动 |
| 当地医务人员技术能力水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 建立远程医疗服务模式 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援单位满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 5 | 无满意度调查 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 社区卫生人员岗位培训经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 87288041 |
| 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 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | — | 1 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为中心所有社区卫生人员开展岗位培训，保障岗位培训经费，完成年度岗位培训。 | 139名社区卫生人员完成岗位培训 |
| 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 | 社区卫生人员岗位培训 | 139名 | 139名 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 在岗社区卫生人员完成继续医学教育岗位培训 | 全部通过 | 全部通过 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 人员培训进度 | 2021年10月31日前完成 | 2021年10月31日前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 项目经费支出进度 | 2021年10月31日前完成 | 2021年10月31日前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目经费使用 | 0.885 | 0.885 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社区卫生人员岗位能力水平 | 提升 | 提升 | 30 | 25 | 人员提升程度不一，整体较往年提升 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区卫生人员满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 5 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 老年人健康管理 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 13370183128 |
| 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 | 24.958 | 24.958 | 24.958 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.958 | 24.958 | 24.958 | — | 1 | — |
|  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 |
| 按照《大红门社区卫生服务中心2021年65岁及以上老年人免费体检工作实施方案》要求，中心启动2021年65岁及以上老年人免费体检工作,为达到71%的老年人健康管理率要求，预计开展老年人健康管理的人数为5571人。 | 2021年9月底内完成项目经费支出100%,实际支出24.958万元，完成管理6037人，健康管理率为71.08%，项目经费主要用于检验科、影像科、中医科、全科及其他相关科室的卫生材料费支出：卫生材料血常规支出43070元、生化材料支出145105元，一般医用耗材60505元、B超胶片900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 | 是否完成申报数量5571人  | 5571 | 5571 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 是否达到标准和要求 | 健康管理率达到71% | 71.08% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 是否按时保质保量完成 | 12月31日之前完成 | 100.00% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 是否在预设成本控制范围内 | 预算成本33.1744万元 | 100.00% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否产生经济价值 | 老年人门诊量增加5% | 132.00% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 是否提高老年人健康管理服务能力 | 老年人体检数量增加1% | 0.84% | 10 | 0 | 受疫情影响，居民就诊意愿下降 |
| 可持续影响指标 | 老年人健康管理知晓率提高 | 提高5% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 满意度100% | 100% | 20 | 15 | 没有满意度 |
| 总分 | 100 | 85 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 王云雁 | 联系电话 | 87288041 |
| 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 | 590 | 590 | 590 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 590 | 590 | 590 | — | 1 | — |
|  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 |
| 对社区承担国家公共卫生服务项目的人员进行工作补助，稳定社区医务人员队伍 | 工作经费按计划完成发放使用。 |
| 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 | 全院职工 | 全院职工 | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 发放金额准确性 | 全额发放 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2021年底前发放完毕 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目预算控制590万元 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 稳定社区医务人员队伍；加强团队管理 | 保证工资按时到账，加强职工工作完成管理 | 100% | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工工资发放情况 | 全额到账 | 100% | 10 | 5 | 基本合格人员按50％发放；考核未定等次（不含试用期人员）、不合格人员不享受。 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 院前急救运行经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 王云雁 | 联系电话 | 87288041 |
| 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 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | — | 1 | — |
|  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 |
| 承担120急救转运工作，保障人民生命安全。 | 工作经费按计划完成发放使用。 |
| 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 | 按时到岗，完成120急救中心呼叫转运病人 | 转运病人 | 100% | 20 | 15 | 年初未设置绩效目标 |
| 所需急救车加油数量 | 3辆车 | 100% |
| 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 遵守120 急救岗位职责，及时安全转运病人。 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时发放 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目预算控制75.6万元 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |
| 社会效益指标 | 改善员工工作服务质量，保证急救工作正常运行 | 　 | 　 | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|
|
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | 无投诉 | 100% | 10 | 5 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 新冠疫苗接种工作经费（第三批） |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 朱君 | 联系电话 | 15321852553 |
| 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 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | — | 1 | — |
|  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 |
| 为更好的方便辖区居民接种新冠疫苗，现购入疫苗所需储存设备医用冷藏箱及疫苗扫描枪，以提高新冠疫苗接种人群。 | 疫苗储存冷藏箱、疫苗扫描枪已完成购买并投入使用 |
| 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 | 医用冷藏箱 | 1台 | 1台 | 10 | 10 | 　 |
| 疫苗扫描枪 | 2台 | 2台 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 设备验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 支出进度 | 12月完成支出 | 12月底完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 医用冷藏箱 | 13000元 | 13000元 | 5 | 5 | 　 |
| 电子流调表系统 | 2980元 | 2980元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 方便辖区居民接种新冠疫苗 | 方便辖区居民接种新冠疫苗 | 方便辖区居民接种新冠疫苗 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接种人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 8 | 没有满意度调查 |
| 工作人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 8 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |
| 项目名称 | 城市公共服务岗位食宿补助经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 王云雁 | 联系电话 | 87288041 |
| 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 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | 1 | — |
|  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 |
| 为落实市委、市政府关于疏解整治促提升、促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作任务，为签约的2名城市公共服务岗位人员提供食宿补贴每人每月900元，管理费每人每月100元 | 经费按计划完成发放使用。 |
| 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 | 劳动力人数 | 小于等于2人 | 小于等于2人 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 岗位工作完成 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时发放 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 工资发放金额 | 完成 | ≤1.8万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作任务 | 完成 | 100% | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|
|
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意 | 95% | 100% | 10 | 6 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 基本药物制度补助经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 13370183128 |
| 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 | 5.3023 | 5.3023 | 5.3023 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.3023 | 5.3023 | 5.3023 | — | 1 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成年度基本药物制度落实 | 完成年度基本药物制度落实 |
| 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 | 付药品公司数量 | 1 | 1 | 30 | 30 | 　 |
| 质量指标 | 用于集中采购4+7药品款 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目经费支出进度 | ≤11月底完成支出 | 2021年12月支出 | 10 | 6 | 超原计划时间 |
| 成本指标 | 项目经费支出 | ≤53023元 | 53023元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 居民就医获得感 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对基本药物制度落实满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 6 | 样本量较少 |
| 总分 | 100 | 92 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 中医药振兴发展基层能力提升高层次扎根基层五联动 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 13370183128 |
| 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 | 10 | 10 | 2.98 | 10 | 0.298 | 2.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 2.98 | — | 0.298 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 培养服务技术高、医德水平高、学习能力高的中医药高层次人才，推进中医药高层次人才扎根基层，不断提高中医药服务能力，发挥中医药服务优势，满足辖区居民的中医药服务需求。 | 完成区级高层次人才培养 |
| 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 | 培养老中医药专家学术传承人 | 2名 | 2名 | 20 | 20 | 　 |
| 鼓励团队成员积极参加中医药学术会议或培训班 | 2-3名 | 2名 |
| 选派团队业务骨干人员参加中医全科医师骨干培训 | 2-3名 | 10 |
| 质量指标 | 如期完成结业考核并出师 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 | 　 |
| 选派人员取得合格证书 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 100% | 90% | 10 | 5 | 受疫情影响，部分培养计划未如期举行。 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 良好 | 成本控制良好，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 10 | 3 | 受疫情影响，部分培养计划未如期举行。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 中医药人才技术水平 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 10 | 受疫情影响，中医科门诊量提高不明显。在疫情常态化下积极开展中医药适宜技术 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 中医药服务能力持续提升 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查情况 | 90%以上 | 95%以上 | 10 | 5 | 受疫情影响，部分培养计划未如期举行。 |
| 总分 | 100 | 66  | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 新址建设-设备购置 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 常巍 | 联系电话 | 13311526101 |
| 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 | 881.533 | 881.533 | 881.533 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 881.533 | 881.533 | 881.533 | — | 1 | — |
|  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 |
| 目标1：提升医疗服务水平，开展住院、日间病房、胃肠镜等业务所必备的设备，满足居民卫生服务需求。目标2：为辖区居民提供基本医疗和基本公卫服务所必须的基础设备；购置医疗设备和办公家具设备，达到A类社区卫生服务中心建设标准和社区医院建设标准 | 目标1：提升医疗服务水平，开展住院、日间病房、胃肠镜等业务所必备的设备，满足居民卫生服务需求。目标2：为辖区居民提供基本医疗和基本公卫服务所必须的基础设备；购置医疗设备和办公家具设备，达到A类社区卫生服务中心建设标准和社区医院建设标准 |
| 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 | 事实采购一批设备家具，包括医疗设备、办公设备、家具设施 | 3类 | 3类 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 采购产品合格率（医疗设备有生产许可、注册证、经营许可证，办公设备合格证） | 95%以上 | 100% | 5 | 4 | 为新址准备，目前没有安装条件，部分到货验收 |
| 质保期 | 设备质保2年，家具质保10年，终身维护。 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 意向公示期 | 7月 | 7月 | 10 | 10 | 　 |
| 招标期 | 8月 | 8月 |
| 付款时间 | 10月前 | 9月 |
| 成本指标 | 总成本的80% | 881.533万元 | 881.533万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 医疗资源均衡布局 | 填补石榴庄街道辖区社区医疗机构设置的空白点 | 完成 | 20 | 5 | 　 |
| 提高卫生服务水平 | 医疗设备购置为辖区居民提供基本医疗和基本公卫服务，带来良好的社会影响 | 完成 | 尚未完成竣工验收，不具备设备进场条件 |
| 提升就医体验 | 家具设施等购置提升了中心的就医体验 | 完成 | 尚未完成竣工验收，不具备设备进场条件 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 机构中长期发展的需要：设备的生命周期内可保障机构良好运行 | 2-10年 | 待评估 | 10 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 0 | 　 |
| 总分 | 100 | 60 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |
| 项目名称 | 新址建设-装修改造 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 常巍 | 联系电话 | 18611340573 |
| 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 | 1453.71 | 1453.71 | 1453.71 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1453.71 | 1453.71 | 1453.71 | — | 1 | — |
| 上年结转资金 | 　 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 　 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：对建筑物进行装修改造，达到A类社区卫生服务中心建设标准和社区医院建设标准；目标2：建设完成投入运行后，为附近居民提供可及的基本医疗和基本公卫服务。 | 目标1：已经按照A类社区卫生服务中心和社区医院标准完成装修改造。目标2：医院附近为居民聚集区，将为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务 |
| 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 | 装修改造面积 | 地上8225.45平方米，地下4978.45平方米 | 地上8225.45平方米，地下4978.45平方米 | 10 | 10 | 　 |
| 建成系统数量 | 完成5项系统的建设：装修主体楼1座；污水处理站1座；VRV空调系统1套，视频监控系统1套，医疗气体及负压系统1套。 | 完成5项系统的建设：装修主体楼1座；污水处理站1座；VRV空调系统1套，视频监控系统1套，医疗气体及负压系统1套。 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 100%合格，工程质量符合北京市房屋修缮工程施工/GB50300-2013质量验收规程。 | 100%合格，工程质量符合北京市房屋修缮工程施工/GB50300-2013质量验收规程。 | 5 | 5 | 质量验收已完成，见四方验收单 |
| 消防验收合格率 | 住建委验收100%合格 | 住建委验收100%合格 | 5 | 0 | 已完成质量验收，未完成消防验收 |
| 时效指标 | 招投标时间 | 2021.6-2021.9，3个月时间完成 | 2021.6-2021.9，3个月时间完成 | 10 | 10 | 　 |
| 计划工期 | 本项目工期6个月2021.10-2022.3完成装修，2022年4-5月，完成竣工验收 | 本项目工期6个月2021.10-2022.3完成装修，2022年4-5月，完成竣工验收 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 工程费 | 1,389.838428万元 | 1,389.838428万元 | 2 | 2 | 　 |
| 设计费 | 40.427858万元 | 40.427858万元 | 2 | 2 | 　 |
| 工程量清单及预算编制费 | 6.395315万元 | 6.395315万元 | 2 | 2 | 　 |
| 监理费 | 9.713310万元 | 9.713310万元 | 2 | 2 | 　 |
| 工程招标代理费 | 7.339442万元 | 7.339442万元 | 2 | 2 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 形成良好的就医体验，提升社区卫生服务能力，满足居民的健康需求，提高人民生命质量，构建和谐的医患关系，提升丰台区“七有五性”指标 | 完成 | 10 | 0　 | 尚未竣工验收 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 装修改造中使用绿色环保建材、节能灯具，并在医疗垃圾、污水排放、锅炉排放、排气净化方面合理规划设计，做到环保节能。 | 完成 | 10 | 10 | 使用绿色环保节能材料，见质量检测报告 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 　0 | 尚未竣工验收 |
| 职工满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 　0 | 尚未竣工验收 |
| 总分 | 　 | 　 | 100 | 75 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新址建设-信息化建设 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 常巍 | 联系电话 | 18611340573 |
| 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 | 868.04 | 694.432 | 694.432 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 868.04 | 694.432 | 694.432 | — | 1 | — |
|  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 |
| 目标1：因迁址开展信息化支撑体系建设，包括机房、网络、服务器、信息安全、终端设备等服务设施建设。目标2：实施现有系统到新环境的迁移部署，与新系统进行集成，为新址开诊做好准备和保障工作。 | 目标1：已完成机房建设和弱电布线工作目标2：即将进行迁移部署 |
| 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 | 信息化建设项目覆盖面积 | 8225.45 平方米 | 8225.45 平方米 | 10 | 10 | 　 |
| 集成系统数量 | 完成8项系统的建设和迁移：新建弱电机房1套，新建超融合系统2个，新建院内导航系统1个，新建分诊叫号系统1个，迁移his系统1个，迁移lis系统1个，迁移pacs系统1个。 | 完成8项系统的建设和迁移：新建弱电机房1套，新建超融合系统2个，新建院内导航系统1个，新建分诊叫号系统1个，迁移his系统1个，迁移lis系统1个，迁移pacs系统1个。 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 硬件设备验收合格率 | 100%合格。 | 100%合格。 | 10 | 10 | 　 |
| 软件系统功能实现率 | 100%实现功能 | 100%实现功能 | 10 | 5 | 目前已经部署的软件包括：超融合系统，未部署软件：叫号系统 |
| 时效指标 | 招投标时间 | 2021.6-2021.8，2个月时间完成 | 2021.6-2021.8，2个月时间完成 | 5 | 5 | 　 |
| 计划工期 | 本项目工期4个月2021.12月完成机房建设，2022.6月完成软硬件系统建设 | 本项目工期4个月2021.12月完成机房建设，2022.6月完成软硬件系统建设 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 信息化建设费（80%） | 692.544万元 | 692.544万元 | 5 | 5 | 　 |
| 信息化监理费(80%) | 1.888万元 | 1.888万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 现代的医院依赖于信息化系统的建设，提升医院服务效率，简化医生操作，优化就诊流程，形成良好的就医体验，提升社区卫生服务能力，构建和谐的医患关系，提升丰台区“七有五性”指标 | 满足 | 20 | 　0 | 新址建设-装修改造尚未竣工，系统未能投入运行 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 　0 | 新址建设-装修改造尚未竣工 |
| 职工满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 　0 | 新址建设-装修改造尚未竣工 |
| 总分 | 100 | 65 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 新冠疫苗接种工作经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 朱君 | 联系电话 | 15321852553 |
| 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 | 25.3924 | 25.3924 | 25.3924 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.3924 | 25.3924 | 25.3924 | — | 1 | — |
|  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 |
| 为更好的开展辖区居民接种新冠疫苗工作，现购入疫苗所需相关医用设备、防疫物资及医废清运费用等设备，以方面辖区居民安全、有效的接种新冠疫苗。 | 疫苗相关医用设备、防疫物资及医废清运工作已完成购买并投入使用 |
| 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 | 疫苗接种相关医用设备 | 38台 | 38台 | 10 | 10 | 　 |
| 疫苗接种所需防疫物资 | 14种 | 14种 | 10 | 10 | 　 |
| 医废清运 | 每日清运 | 每日清运 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 设备验收合格 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月完成支出 | 3月底完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 疫苗接种相关医用设备 | 85380元 | 85380元 | 10 | 10 | 　 |
| 疫苗接种所需防疫物资 | 140544元 | 140544元 | 　 |
| 医废清运 | 28000元 | 28000元 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 方便辖区居民接种新冠疫苗 | 方便辖区居民接种新冠疫苗 | 方便辖区居民接种新冠疫苗 | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接种人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 2 | 没有满意度调查 |
| 工作人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 2 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 94 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金（第二批） |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 朱君 | 联系电话 | 15321852553 |
| 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 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | — | 1 | — |
|  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 |
| 1、按规定使用疫情防控工作经费。严格按照财政部统一要求，加强对资金的日常监管和重点防控。2、本项目总金额共计59000元，全部用于购买疫情防控物资。为做好疫情防控提供有力保障。3、确保专款专用、数据真实、账目清晰流向明确，确保资金安全规范使用全面落实好保障责任。有效做好疫情防控。4、确保防疫物资充足，确保参与防疫的一线人员在工作期间零感染。 | 全部防疫物资用于采样、临床日常防护、预检筛查等疫情防控工作达到防控及院感相关要求,确保一线人员使用安全。 |
| 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 | 用于采样、临床日常防护、预检筛查等疫情防控工作 | 全部完成 | 全部完成 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 验收合格，符合国家执行标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 支出进度 | 1月完成支出 | 1月底完成 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 59000元 | 59000元 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保防疫物资充足，参与防疫一线的医务人员在工作期间零感染。 | 全面防护 | 全面防护 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资使用的临床科室、采样人员、预检筛查人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 5 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 医改考核奖励（预检分诊疫情防控系统建设） |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 朱君 | 联系电话 | 15321852553 |
| 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 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | 1 | — |
|  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 |
| 为更好的落实丰台区新冠肺炎防控工作，进行更加完善预检分诊疫情防控系统建设，优化新冠疫情防控流程，提高流动调查效率，更加严格要求调查信息的严谨性。故采购机器人，电子流行病学调查系统，智能健康码管理平台和医院疫情防控与监管平台，建设更加完善的疫情防控系统。 | 完成机器人，电子流行病学调查系统，智能健康码管理平台采购并投入使用 |
| 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 | 机器人 | 1台 | 1台 | 10 | 10 | 　 |
| 电子流调表系统 | 1 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 智能健康码管理平台 | 1 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 设备验收合格 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 支出进度 | 12月完成支出 | 12月底完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 机器人 | 20000元 | 20000元 | 10 | 10 | 　 |
| 电子流调表系统 | 30000元 | 30000元 | 10 | 10 | 　 |
| 智能健康码管理平台 | 20000元 | 20000元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 流行病学调查筛查 | 较人工流行病学调查效率提高 | 较人工流行病学调查效率提高90% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 2 | 没有满意度调查 |
| 工作人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 2 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 94 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 医改考核奖励（核酸检测智能采样设备购置） |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 朱君 | 联系电话 | 15321852553 |
| 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 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — | 1 | — |
|  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 |
| 应新冠疫情采样需求，更好的落实丰台区新冠肺炎疫情防控工作，我单位采购核酸检测智能采样设备。核酸检测智能采样设备为我单位采样人员大幅度提升了采样效率，降低被采集人员的等候时间。 | 中心有效落实了丰台区新冠肺炎疫情防控工作，采购了2套核酸检测智能采样设备，大幅度提升了我单位参加入户采样、集中采样及大规模采样工作人员的采样效率，降低了被采集人员的等候时间。 |
| 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 | 购置硬件设备 | 2套 | 2套 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 设备验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 支出进度 | 12月完成支出 | 12月底完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 硬件设备成本 | 19600元 | 19600元 | 10 | 10 | 　 |
| IDA智能译码终端单价 | 4920元 | 4920元 | 　 |
| IDA智能取码终端单价 | 4880元 | 4880元 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 为核酸检测入户采样、大规模核酸检测提供支持，提升采样效率 | 提升采样效率 | 智能采样效率较手工录入效率提升≥60%以上 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采样工作人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 5 | 没有满意度调查 |
| 被采样人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 5 | 没有满意度调查 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |
| 项目名称 | 农村癌症早诊早治 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 13370183128 |
| 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 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | 1 | — |
|  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 |
| 大红门社区卫生服务中心按照我区重大公共卫生服务项目农村结直肠癌癌症早诊早治工作要求，计划截止到 2021 年 5 月 30 日前完成结直肠癌的筛查和早诊早治项目工作，此项工作共筛选出结直肠癌高危人群300人，参加肠镜检查居民为不少于100 人。 | 按照委里丰台区 2020-2021 年城市和农村癌症早诊早治工作的要求，于6月3日拨付我单位2020-2021年农村癌症早诊早治项目工作经费0.25万元。中心根据委里要求，制定了《大红门社区卫生服务中心结直肠癌的筛查和早诊早治项目实施方案》，并做了预算申报。经费全部用于宣传折页的制作和便潜血试剂盒的购买。中心于5月30日完成了筛查结直肠癌高危人群300人，参加肠镜检查居民为100 人，于6月30日之前完成了100人肠镜结果的录入，分别于7月2日完成项目经费的支出申请，于9月28日前完成经费的支出。 |
| 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 | 是否是否完成申报数量人数 | 300 | 300 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 是否达到标准和要求 | 筛查出300人高危人群；100人完成肠镜检查 | 300高危/100参加肠镜检查 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2021年6月30日之前筛查出高危人群且100完成肠镜检查 | 6月30日前完成 | 6月30日前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 良好 | 成本控制良好，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高筛查意愿 | 愿意介绍其他群众来参加癌症早诊早治项目90%以上 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 增加对农村癌症早诊早治重视程度 | 认为农村癌症早诊早治重要人群达到80%以上 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 还会参加类似癌症早诊早治的项目 | 会再次参加筛查的人数达到80%以上 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传满意度 | 达到对社区医院项目宣传途径满意率95% | 90% | 10 | 0 | 因为疫情的原因，宣传途径主要是偏重于线上，对于筛查人群年龄偏大，智能手机使用率不高。 |
| 社区医院总体满意度 | 对社区医院的总体满意度达到80%以上 | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 高层次人才扎根基层五联动 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 肖建彪 | 联系电话 | 13370183128 |
| 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 | 5.5016 | 5.5016 | 5.5016 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.5016 | 5.5016 | 5.5016 | — | 1 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 培养服务技术高、医德水平高、学习能力高的中医药高层次人才，推进中医药高层次人才扎根基层，不断提高中医药服务能力，发挥中医药服务优势，满足辖区居民的中医药服务需求。 | 完成区级高层次人才培养 |
| 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 | 培养老中医药专家学术传承人 | 2名 | 2名 | 10 | 10 | 　 |
| 鼓励团队成员积极参加中医药学术会议或培训班 | 2-3名 | 2名 | 10 | 10 | 　 |
| 选派团队业务骨干人员参加中医全科医师骨干培训 | 2-3名 | 10 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 如期完成结业考核并出师 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 | 　 |
| 选派人员取得合格证书 | 100%完成 | 100%完成 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 项目负责人如期完成年度培训 | 100% | 90% | 5 | 4 | 受疫情影响，部分培养计划未如期举行。 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 良好 | 成本控制良好，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医门诊量提高 | 提高5% | 提高4.3% | 10 | 5 | 受疫情影响，中医科门诊量提高不明显。在疫情常态化下积极开展中医药适宜技术 |
| 社会效益指标 | 中医药人才技术水平 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 中医药服务能力持续提升 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查情况 | 90%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 94  | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 西罗园社区站房租 |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 王玥姣 | 联系电话 | 13581672733 |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 12 | 12 | 12 | — | 1 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心下属社区站，西罗园南里社区卫生服务站的办公用房租金费用，于2021年10月份前完成支出。 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心下属社区站，西罗园南里社区卫生服务站的办公用房租金费用已于2021年12月份分两批支出。 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 辖区内就诊环境质量 | 充分满足辖区内居民就诊环境的要求 | 充分满足辖区内居民就诊环境的要求 | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 支出进度 | 在11月第前支出完毕 | 在12月第前支出完毕 | 20 | 10 | 因出租方合同拟定较晚，延误交费时间。明年更加积极的督促出租方，早日拟定合同，早日积极支出房租。 |
| 成本指标 | 房租租金 | 不超出预算金额 | ≤12万元 | 30 | 30 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 就诊居民满意度90% | 就诊居民满意度≥90% | 20 | 20 | 　 |
|
|
| 总分 | 100 | 90 | 　 |