北京市丰台区新村社区卫生服务中心

2022年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2022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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

北京市丰台区新村社区卫生服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市丰台区新村社区卫生服务中心为北京市医保定点非营利性医疗机构，民革北京市委首批医疗服务进社区示范基地，隶属于丰台区卫生健康委。中心以家庭医生团队为主体，以全科医学模式为基础，向辖区居民持续提供优质的基础医疗和基本公共卫生服务，包括社区常见病、多发病、慢性病的诊疗以及为居民建立健康档案、进行家庭医生签约、慢性病管理等服务。

本单位共包含事业单位 1 个。开设全科、中医科、外科、妇科、预防保健科、口腔科、康复科、检验B超等12个科室，下设6个直属社区站、7个独立法人站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区新村社区卫生服务中心事业编制166人，实有人数154人。

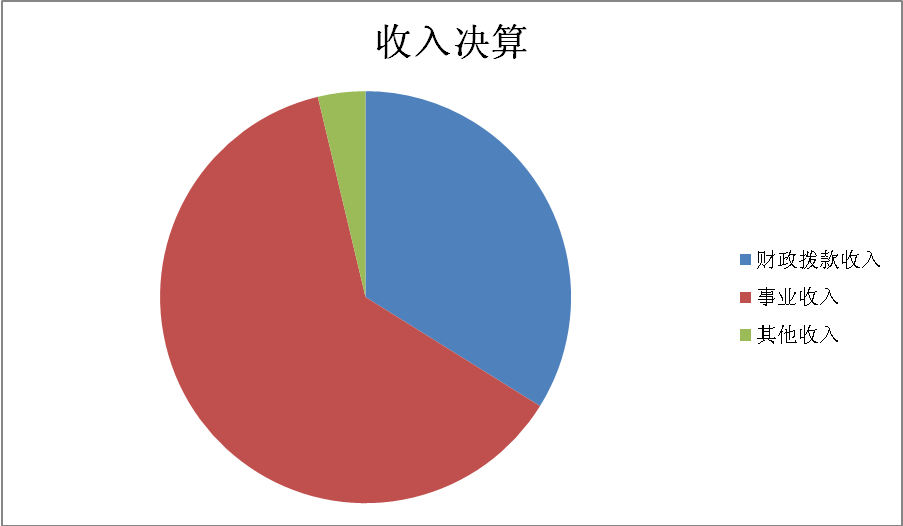
**二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计17920.46万元，比上年增加1895.78万元，增长11.83%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计13319.9万元，比上年减少1286.98万元，下降8.81%，其中：财政拨款收入4513.17万元，占收入合计的33.89%；事业收入8310.16万元，占收入合计的62.38%；其他收入496.57万元，占收入合计的3.73%。

图1：收入预算



（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计13181.00万元，比上年减少98.64万元，增长下降0.75%，其中：基本支出11578万元，占支出合计的87.83%；项目支出1603万元，占支出合计的12.17%。

图2：基本支出和项目支出情况



**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计5060.05万元，比上年增加643.49万元，增长14.57%。主要原因：2022年增加疫情防控相关经费。

**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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5060.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出620万元，占本年财政拨款支出12.26%； 卫生健康支出3732.16万元，占本年财政拨款支出73.75%；住房保障支出707.11万元，占本年财政拨款支出13.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算0.78万元，比2022年度年初预算增加0.78万元，增长100%。其中：

“组织事务”2022年度决算0.78万元，比2022年度年初预算增加0.78万元，增长100%。主要原因：增加的基层党组织党建活动经费0.78万元。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算620万元，比2022年度年初预算减少65.4万元，下降9.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算620万元，比2022年年初预算减少65.4万元，下降9.55%。主要原因：养老保险和年金按照个人实际工资性收入缴纳，比预算基数偏低。

3、“卫生健康支出”2022年度决算3732.16万元，比2022年年初预算增加705.58万元，增长23.32%。其中：

“卫生健康管理事务”2022年度决算2.95万元，比2022年年初预算增加2.95万元，增长100%。主要原因：本年新增事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费、应急医疗保障经费。

“基层医疗卫生机构”2022年度决算2784.24万元，比2022年年初预算增加472.32万元，增长20.43%。主要原因：本年基本经费追加。

“公共卫生”2022年度决算938.75万元，比2022年年初预算增加224.09万元，增长31.36%。主要原因：增加疫情防控工作经费、新冠疫苗接种工作经费、家庭医生签约工作经费、计划免疫疫苗接种补助、慢性非传染病疾病防治（心血管病高危筛查）工作经费等与疫情相关的补助资金。

“中医药”2022年度决算1.65万元，比2022年年初预算增加1.65万元，增长100%。主要原因：本年增加的中医药振兴发展基层能力提升（名中医身边工程）工作经费。

“其他卫生健康支出”2022年度决算4.57万元，比2022年年初预算增加4.57万元，增长100%。主要原因：本年增加医养结合上门补助经费。

4、“住房保障支出”2022年度决算707.11万元，比2022年年初预算增加62.19万元，增长9.65%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算707.11万元，比2022年年初预算增加62.19万元，增长9.65%。主要原因：人员增加追加住房公积金及住房补贴经费。

**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。

1. **国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4053.13万元，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2022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

2022年政府采购支出总额50.08万元，其中：政府采购货物支出12.53万元，政府采购服务支出37.55万元。授予中小企业合同金额49.36万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的87.86%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆2台，21万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台。

五、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。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

12.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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

18.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层党组织党建活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁斯聪 | | | | 联系电话 | 63621386 | | | | |
| 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 | |  | 0.78 | 0.78 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 0.78 | 0.78 |  | | 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 | | | | | |
| 年初设定目标:根据委党建办通知，下发党建活动经费，用于党建活动使用，按照“丰组字[2018]10号 中共丰台区委组织部 丰台区财政局 关于转发北京市委组织部、北京市财政局《基层党组织党建活动经费管理办法》的通知”进行使用。做到使用合规。通过组织党建活动、购置党员学习材料，组织党员学习，营造比学赶超的学习氛围，提高党员思想政治水平。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：严格按照上级文件使用经费，通过组织党建活动、购置党员学习材料，组织党员学习，营造比学赶超的学习氛围，提高党员思想政治水平。 | | | | | |
| 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：覆盖党员数 | | 52人 | 52人 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：党员学习率 | | 100% | 该项目100%按质按量完成 | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | ≤11月 | 2022年12月完成该项目 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费总额 | | =7800.00元 | 项目支出金额为7800.00元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：加强党员学习、夯实意识形态工作，统一思想，形成合力为中心发展做出贡献 | | 可持续影响 | 通过该项目对党员的思想意识产生了较为深远的影响 | 30 | 23 | | 需要进一步调动党员的积极性 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意 | | 满意 | 党员满意度较高 | 10 | 6 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 应急医疗保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | 联系电话 | 63621236 | | |
| 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 |  | | 0.55 | 0.55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 |  | | 0.55 | 0.55 |  | 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 | | | |
| 为顺利完成2022年高考应急保障工作，我单位派出医护人员在双拥大厦，为该考点提供紧急医疗保障服务，为顺利完成考试提供保障。 | | | | | 顺利完成2022年高考应急保障工作，我单位派出医护人员在双拥大厦，为该考点提供紧急医疗保障服务，为顺利完成考试提供保障。 | | | |
| 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1：两个人，一医一护 | 2人 | | 2人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：完成高考备考，考点保障工作 | 优 | | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：每天4小时 | 4小时 | | 4小时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：每半天1275元 | ≤5500元 | | 5500元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： |  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  | |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：参与社会医疗保障 | 优 | | 有助于为高考考点提供医疗保障，有助于高考顺利开展。 | 30 | 24 | 需进一步提高该项目的执行率 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95 | | 服务对象满意度达标 | 10 | 7 | 需进一步增强高考考生的满意度 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 |  |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业单位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 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭闻涛 | | | | | 联系电话 | 15210037237 | | | | |
| 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 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | | 2.4 | 2.4 |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年初设定目标：保证中心环境卫生整洁，各项工作得以正常、有序、顺利开展，确保医疗质量与安全，申请事业单位城市服务岗位食宿补助经费 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：中心环境卫生整洁，发放事业单位城市服务岗位食宿补助经费 | | | | | |
| 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：聘用人数 | | 2人 | | 聘用2人 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：服务质量 | | 优 | | 服务质量较高 | 15 | 13 | | 需聘用调动人员积极性，保证工作质量 | |
| 时效指标 | 指标1：聘用期限 | | 12月 | | 12个月 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | ≤24000元 | | 24000元 | 15 | 14 | | 科学组织管理，减少不必要的支出 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：农村劳动力就业问题 | | 高 | | 较好完成该项目，带动农村劳动力就业 | 30 | 26 | | 需要进一步促进本市农村劳动力充分就业，稳定就业 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：用人单位满意度 | | 满意率≥90% | | 90% | 10 | 7 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老旧电梯置换 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭闻涛 | | | | | 联系电话 | | 63621386 | | | | |
| 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 | | 50 | | 42.980803 | 42.980803 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | | 42.980803 | 42.980803 | |  | | 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 | | | | | | |
| 中心电梯已使用15年，达到设计使用寿命，目前电梯设施部件老化，故障频发，存在重大安全隐患，已经严重威胁患者安全乘坐，电梯设备更新刻不容缓。旧梯更新将有效消除安全隐患，保障就医患者人身安全，为患者提供更安全舒心的就诊体验。 | | | | | | 电梯安装验收合格，符合运行标准。可正常运行，定期维护，满足医患需求，可以给患者提供安全舒适的就诊体验。 | | | | | | |
| 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 | 采购数量 | | 1台 | | 1台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | | =100% | | 100%验收合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支出进度 | | ≤11月 | | 按时完成 | 15 | | 13 | | 疫情验收延时12月份支出 | |
| 成本指标 | 项目成本 | | ≤50万 | | 42.980803万元 | 15 | | 14 | | 需增强项目成本测算准确度 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | ≥10年 | | 设备及时维保，使用年限较长 | 30 | | 24 | | 需加强设备维护，增强其使用寿命 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 延长门诊服务时间补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张萍萍 | | | | | 联系电话 | | 63621386 | | | | |
| 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 | |  | | 5.6671 | 5.6671 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 4.9266 | 4.9266 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  | | 0.7405 | 0.7405 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标:根据社管中心通知，发放社区卫生服务中心延时服务门诊补助，涉及21年第四季度46人18972元、22年第一季度45人18360元、22年第二季度48人11934元。共计49266元；22年第三季度46人按比例发放7405元。从而保障延时门诊正常运行。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：严格按照延时门诊发放方案按时进行下发，对在延时门诊岗位的工作人员做到不漏发，不重复发放。 | | | | | | |
| 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：完成延时门诊经费发放工作 | | =139人 | | 全年延时门诊补助发放人数为185人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保质保量进行发放 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | ≤12月 | | 12月前完成支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | | =56671元 | | 56671元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升员工的积极性 | | 优良中差 | | 优 | 30 | | 25 | | 支撑资料不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 5 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区卫生人员岗位培训补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236-252 | | | | |
| 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 | | 0.945 | 0.945 | | 0.945 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.945 | 0.945 | | 0.945 | |  | | 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 | | | | | | |
| 完成全体医务人员全员年度必修继续教育课程，通过提高医疗技能，满足临床业务需要，完成社区医务人员必须的岗位培训，中心现有职工138人，共计成本9450元。 | | | | | | 完成全体医务人员全员年度必修继续教育课程，完成预期目标满足临床业务需要,实际支出成本为9450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：会议、培训的参加人数 | | | 138人 | 138人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：继续教育完成学时 | | | 15学时 | 15学时 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施的及时性 | | | ≤10月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总体培训成本 | | | ≤2.07万元 | 0.945万元 | 20 | | 17 | | 需提升预算的准确性 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：培训人员合格率 | | | 100% | 100% | 30 | | 25 | | 支撑资料不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：培训(参会)人员对会议(培训)组织满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 7 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | |  | 1.5181 | | 1.5181 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 0.72675 | | 0.72675 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  | 0.79135 | | 0.79135 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发挥基层医疗机构在社区的优势，聘请各专科的返聘专家来我中心和下属社区站出诊，满足辖区居民和患者的就诊需要，提高患者的满意度。 | | | | | | 聘请各专科的返聘专家来我中心和下属社区站出诊，满足辖区居民和患者的就诊需要，已完成预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：聘用人员服务时间 | | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：聘用人员工资补助 | | | 15181元 | 15181元 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：聘用人员工作完成率 | | | =100% | 100% | 20 | | 17 | | 需进一步调动聘用人员的工作积极性 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高社区公共服务效率，提高中心服务质量 | | | 100% | 95% | 30 | | 25 | | 支撑资料不足 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：医务人员满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**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 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 蔺文栋 | | | | 联系电话 | 63621236 | | | |
| 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 | |  | 7.1043 | 7.1043 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 7.1043 | 7.1043 |  | 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 | | | | |
| 为更好的落实基本药物制度补助工作，激励我单位更好配备使用基本药物。 | | | | | 各直属站及中心基药使用比率达到50%以上，全院基药占比56%。 | | | | |
| 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：采购基本药物金额 | | ≥50% | 56% | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合集采平台采购标准 | | 优良中差 | 优 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时效 | | ≤11月 | 11月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：基本药物制度补助经费 | | =71043元 | 71043元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为更好的落实基本药物制度补助工作，激励我单位更好配备使用基本药物 | | 大于95% | 94% | 30 | 26 | 基药品种无法满足患者用药需求，且支撑资料不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：更好为患者服务 | | 大于95% | 90% | 10 | 5 | 部分国家基本药物品种基层医疗单医疗保险不能报销，患者不满意。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第二批疫情防控专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李天娇、王艾莹 | | | | | 联系电话 | | 63621386 | | | | |
| 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 | |  | 51 | | 51 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 51 | | 51 | |  | | 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 | | | | | | |
| 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，针对此次肺炎疫情防控工作，及时快速完成应急采样工作，在规定时间内组织车辆、人员、物资到位完成采样任务；日常采样任务顺利完成。 | | | | | | 及时快速完成应急采样工作，在规定时间内组织车辆、人员、物资到位完成采样任务 | | | | | | |
| 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 | 指标1：采购物资 | | | =1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：物资利用率 | | | 98% | 90% | 10 | | 9 | | 个别种类物资使用率不足，做好采购计划 | |
| 指标2:物资符合产品质量标准 | | | 合格 | 100%合格 | 10 | | 9 | | 个别种类物资有质量不过关产品，加强质量监管 | |
| 时效指标 | 指标1：财政规定时间内使用完毕 | | | =100% | 90%完成 | 10 | | 9 | | 物资紧缺，导致不能及时购买，提前做好采购计划 | |
| 成本指标 | 指标1：用于该阶段疫情防控经费51万元 | | | =51万 | 51万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1:做好医护相关人员的防护工作 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 18 | | 物资保证到位，个别人员防护不到位，加强人员培训及督导 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：满足防疫需求，完成采样任务 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医务工作者满意度 | | | 95% | 99% | 10 | | 8 | | 车辆维修及维护方面需要加强，加强人员培训 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第一批疫情防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李天娇、王艾莹、汪卓群 | | | | | 联系电话 | | 63621386 | | | | |
| 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 | |  | 40 | | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 40 | | 40 | |  | | 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 | | | | | | |
| 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，针对此次肺炎疫情防控工作，我委急需做好医护相关人员的防护工作、应急防护物资采购及人员流调等相关工作，确保防控到位，满足防疫需求。由于疫情进展不可预估，申请拨付30万元用于疫情防控。 | | | | | | 项目经费全部用于防护物资采购、防疫工作租车、医疗垃圾清运。 | | | | | | |
| 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：采购防控物资 | | | =1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：物资符合产品质量标准 | | | 优良中低差 | 良 | 10 | | 9 | | 个别种类物资有质量不过关产品，加强质量监管 | |
| 指标2:利用率 | | | 98% | 90% | 10 | | 8 | | 个别种类物资使用率不足，做好采购计划 | |
| 时效指标 | 指标1：项目支付时间 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购专用物资成本 | | | 30 | 30 | 10 | | 9 | | 物资紧缺，未能做好比价，做好采购计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1; | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为做好医护相关人员的防护工作 | | | 优良中低差 | 良 | 10 | | 9 | | 物资保证到位，个别人员防护不到位，加强人员培训及督导 | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为做好医护相关人员的防护工作 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 19 | | 物资保证到位，个别人员防护不到位，加强人员培训及督导 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1:医务工作者满意度 | | | 大于等于95% | 99.5% | 10 | | 9 | | 租车公司人员主动性有待加强，加强人员培训 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年家庭医生签约服务经费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 许倩 | | | | 联系电话 | | 18810775132 | | |
| 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 | |  | 62.81555 | 62.81555 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 62.81555 | 62.81555 | |  | 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 | | | | |
| 2022年通过持续的推进开展家医签约服务工作，我中心在服务辖区的整体签约覆盖率达到42%，并在此基础上保持持续增长的势态。重点人群签约覆盖率达到90%以上并保持持续增长。力争家医签约服务做到签约一人、服务一人、落实一人。提升签约覆盖率的同时，保证签约服务工作的有效落实，争取家医签约服务真实性、知晓率、履约率达到95%以上，家医签约服务满意度达到95%以上。 | | | | | 截至2022年12月底，我中心在服务辖区的整体签约覆盖率为44.57%，重点人群签约覆盖率为103.97%。签约真实性85%，知晓率85%，履约率85%。签约居民获得感85%，满意度85%。质量指标、效益指标、满意度指标达到了预期目标的90%。 | | | | |
| 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：整体人群签约覆盖率 | | 大于等于42% | 45% | 8 | 8 |  | |
| 指标2：重点人群签约覆盖率 | | 大于等于90% | 100% | 7 | 7 |  | |
| 质量指标 | 指标1：真实性 | | 大于等于95% | 85% | 5 | 3.5 | 居民签约意识较弱。措施：多与居民沟通联系，强化签约服务意识。 | |
| 指标2：知晓率 | | 大于等于95% | 85% | 5 | 3.5 | 宣传力度低。措施：加强宣传，利用公众号平台、义诊等形式强化家医签约宣传。 | |
| 指标3：履约率 | | 大于等于95% | 85% | 5 | 3.5 | 团队服务意识不足。措施：强化考核，提升服务技能，加强与签约居民沟通。 | |
| 时效指标 | 指标1：6月底一阶段 | | 50% | 50% | 5 | 5 |  | |
| 指标2：12月底二阶段 | | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 根据考核结果，2022年末质量指标、效益指标、满意度指标达到了预期目标的90%。 | |
| 成本指标 | 指标1：家医签约服务经费 | | =628155.5元 | 628155.5元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：签约居民获得感、满足感 | | 95% | 85% | 30 | 27.9 | 服务能力稍弱，提升技能培训，增强服务能力。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：签约居民服务满意度 | | 95% | 85% | 10 | 8.9 | 改善服务环境，提升服务能力。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计划免疫疫苗接种补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 武剑 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | |  | | 5.1717 | 5.1717 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 5.1717 | 5.1717 | |  | | 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 | | | | | | |
| 计划免疫疫苗接种是每家社区卫生服务中心每年的重要工作之一，按照辖区内0-6岁人口数量完成任务，让适龄儿童按时完成免疫接种，提高满意率。2022年完成17239人次接种工作。 | | | | | | 2022年实际完成17239人次接种工作，已完成预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：接种耗材种类 | | ≥3种 | | 8种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：耗材合格率 | | =100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | ≤11月 | | 11月之前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总费用 | | ≤5.1717万元 | | 5.1717万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足辖区疫苗接种需求 | | 优良中低差 | | 良 | 30 | | 24 | | 需要进一步满足辖区疫苗接种需求 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | ≥90% | | 85% | 10 | | 8 | | 服务对象满意度不高，需要加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区基本公共卫生经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张萍萍 | | | | | 联系电话 | | 63621386 | | | | |
| 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 | | 690 | | 690 | 690 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 690 | | 690 | 690 | |  | | 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 | | | | | | |
| 年初设定目标:根据委人事科通知，下发绩效经费，分为按月及一次性发放，范围为事业单位2021年度在编在岗工作人员，结合工作表现和考勤情况制定发放方案，做到不漏发，不重复发放。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：严格按照方案下发，全员发放，做到不漏发，不重复发放。 | | | | | | |
| 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：完成绩效发放工作 | | 138人 | | 138人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保质保量进行发放 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | | ≤11月 | | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按规定发放标准执行 | | ≤690万元 | | 690万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足按劳分配原则，提升员工积极性 | | 优良中低差 | | 良 | 30 | | 24 | | 部分休假人员根据中心方案标准发放，较其他全勤人员标准有差距 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意 | | ≥90% | | 85% | 10 | | 6 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 慢病健康管理经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 常硕 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | | 8.527 | 8.527 | | 8.527 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8.527 | 8.527 | | 8.527 | |  | | 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 | | | | | | |
| 根据国家基本公卫服务项目要求，对辖区内管理的糖尿病患者每年要免费进行至少4次面对面随访并进行血糖监测.中心现有管理的糖尿病患者6118人，规范管理率53%，为提高中心糖尿病患者规范管理率，延缓糖尿病患者并发症的发生，减轻医保资金负担，需血糖试纸条。为更好的推广丰台区智慧家医模式，促进家医团队更好的为高血压糖尿病患者提供健康管理服务。 | | | | | | 由于疫情原因，2021年完成率只有60%，但接受国家基本公卫服务项目要求，慢病管理、血糖监测人员满意率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 | 指标1：会议、培训等多种形式的参加人数 | | | 3242人 | 3671人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：慢病管理参与率 | | | =80% | 80% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | ≤11月 | 12月 | 10 | | 5 | | 疫情原因导致12月完成之后 | |
| 成本指标 | 指标1：项目控制成本 | | | ≤8.527万元 | 8.527万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高中心糖尿病患者规范管理率，延缓糖尿病患者并发症的发生，减轻医保资金负担 | | | ＝100% | 90% | 30 | | 25 | | 疫情原因无法集中宣教 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 65岁以上老年人免费体检 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴丹 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | | 16.128 | 16.128 | | 16.128 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 16.128 | 16.128 | | 16.128 | |  | | 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 | | | | | | |
| 65岁以上老年人健康体检是每家社区卫生服务中心每年的重点工作之一，按照辖区内老年人口数量努力完成任务，让老年人得到基本身体检查，提高周边居民满意率。2022年完成预计4800老年人体检工作。 | | | | | | 2022年，65岁以上老年人健康体检实际完成2880人次 | | | | | | |
| 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：补助个人(家庭)数量 | | | 2880人次 | 2880人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：体检完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | ≤11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | | | ≤16.128万元 | 16.128万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：体检标准 | | | ＝56元/人 | 56元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障老年人健康管理水平 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 26 | | 支撑资料不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | 90% | 10 | | 5 | | 支撑资料不足，且需要进一步增强服务对象满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 慢性非传染性疾病防治（心血管病高危筛查） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236-252 | | | | |
| 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 | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 2 | | 2 | |  | | 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 | | | | | | |
| 国家重大公共卫生项目，需完成辖区内指定目标人群的高危筛查，后完成高危人群的体检工作。 | | | | | | 国家重大公共卫生项目，已完成宣传及随访工作。 | | | | | | |
| 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：高危筛查人数 | | | =800人 | 800人 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：高危体检 | | | ≥330人 | 330人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：高危人群筛查覆盖率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 1月 | 1月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会反馈效果 | | | 认可度≥90% | 认可度=90% | 30 | | 25 | | 支撑资料不足，且部分人员反映不想继续进行 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 8 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 心血管病高危人群筛查和干预 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236-252 | | | | |
| 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 | |  | 0.735 | | 0.735 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | 0.735 | | 0.735 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 心血管病高危人群筛查及干预项目属于重大公共卫生服务项目，需完成辖区内800人员高危筛查，后完成350人体检。 | | | | | | 已完成辖区内800人员高危筛查，后完成350人体检。 | | | | | | |
| 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：筛查人数 | | | =800人 | 800人 | 15 | | 11 | | 部分人员不配合参与初筛问卷调查，改进：做好解释工作，扩大宣传 | |
| 质量指标 | 指标1：体检完成率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：11月底完成 | | | 11月底 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：经济成本指标 | | | =7350元 | 7350元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有助于提高辖区居民的健康管理意识 | | | 优 | 良 | 30 | | 27 | | 需要进一步提高辖区居民积极性 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | ≥95% | 90% | 10 | | 8 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重大传染病防控经费（21结转） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236-252 | | | | |
| 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 | |  | 3.15425 | | 3.15425 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | 3.15425 | | 3.15425 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据市级工作要求，免费开展城市癌早诊早治项目工作，开展肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌和肝癌五种癌症高危人群筛查和早诊早治工作，我单位完成800人筛查工作，以达到高危人群筛查和早诊早治工作。 | | | | | | 我单位完成800人筛查工作，以达到高危人群筛查和早诊早治工作。 | | | | | | |
| 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：完成筛查人数 | | | =800人 | 800人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成高危人员体检工作 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成体检时间 | | | =1个月 | 40天 | 15 | | 9 | | 提前部署，增加效率 | |
| 成本指标 | 指标1：项目所需经费 | | | ≤31542.5元 | =31542.5元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：完成筛查任务 | | | =100% | 95% | 30 | | 27 | | 进一步增加筛查的普及率，充分发挥该项目的作用 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新冠疫苗接种工作经费（第四批） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪卓群 | | | | 联系电话 | | 18001109300 | | | | |
| 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 | |  | 11.9059 | 11.9059 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 11.9059 | 11.9059 | |  | | 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 | | | | | | |
| 2021年1月1日起，我单位启动新冠疫苗接种工作，2021年10月中旬开始，启动新冠疫苗加强免疫接种工作和3-11岁人群接种工作，我单位负责的街道和学校陆续启用接种点位。经第11次区政府常务会议讨论议定，已同意追加第四批新冠疫苗接种工作经费，本资金用于各单位接种工作所需卫生类耗材费用。 | | | | | 按期完成经费支出，满足实际需求 | | | | | | |
| 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 | 指标1：采购不少于6种耗材 | | ≥6种 | 6种 | 15 | | 13 | | 应加强采购需求调查，种类可进一步按需增加 | |
| 质量指标 | 指标1：物资符合产品质量标准 | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目支付时间 | | ≤8月 | 8月底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购专用物资成本 | | ≤119059元 | 119059元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为做好疫苗接种工作 | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 27 | | 需提高工作效率，补充完善项目支撑资料 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：接种人员满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 7 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区区域全员核酸检测相关费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李天娇、汪卓群 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | |  | 38.74 | | 38.74 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | 38.74 | | 38.74 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 申请丰台区2022年4月25日至5月18日区域核酸检测相关费用，用于采样工作相关经费。 | | | | | | 申请该项目的经费全部用于采购防护物资和租车。 | | | | | | |
| 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：采购防疫物资 | | | =1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：利用率 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 9 | | 物资紧缺，导致不能及时购买，提前做好采购计划 | |
| 指标2：物资符合产品质量标准 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 9 | | 个别种类物资有质量不过关产品，加强质量监管 | |
| 时效指标 | 指标1：项目支付进度 | | | ≤11月底 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购专用材料成本，租车，运送医疗废物 | | | 387400  元 | 387400  元 | 10 | | 9 | | 租车公司人员主动性有待加强，加强人员培训 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为做好核酸检测工作 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 28 | | 支撑资料不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：接种人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 6 | | 租车车辆整洁度有待加强，且支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 常态化核酸检测VPN及安全设备经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 傅琦 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | |  | 8.3 | | 8.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | 8.3 | | 8.3 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据检疫检测组工作要求，采购VPN及相关防火墙设备，用于常态化核酸检测，更好服务目标人群。 | | | | | | 已实现相关目标，购买并付诸使用 | | | | | | |
| 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 | 指标1：硬件采购数量 | | | ≥2台 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：硬件故障率 | | | ≤0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目支付进度 | | | ≤11月底 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：硬件采购成本 | | | ≤8.3万元 | 8.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：系统利用率 | | | ≥100% | 99% | 20 | | 16 | | 需要加强系统利用率，补充相关支撑资料 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：系统正常使用年限 | | | ≥6年 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥100% | 95% | 10 | | 4 | | 项目缺乏计划性，且支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 60岁及以上无社会养老保障老人体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236-252 | | | | |
| 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 | |  | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | 0.27 | | 0.27 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为切实做好丰台区老年人医疗优待服务工作，根据我中心的服务能力和往年下发的体检任务人数总量，现新村社区卫生服务中心申请60岁及以上无社会养老保障老年人健康体检经费。2022年我单位完成27人免费体检工作，按照彩色B超每人次100元，合计2700元。 | | | | | | 完成辖区内60岁及以上无社会保障有体检需求的老年人健康体检工作 | | | | | | |
| 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1：60岁以上老人 | | | =27人 | 27人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：体检完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | ≤11月 | 11个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：体检标准 | | | =100元/人·次 | 100元/人·次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目成本 | | | =27人 | 27人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障老年人健康管理水平 | | | 优 | 优 | 30 | | 24 | | 个别居民要求增加体检项目，且支撑资料不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：60岁以上老年人满意度 | | | ≥95% | 90% | 10 | | 7 | | 检查等待时间略长，且支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 促进基层中医药传承创新发展 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236-252 | | | | |
| 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 | |  | 1.65 | | 1.65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 0.65 | | 0.65 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  | 1 | | 1 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 在整理、继承老中医药专家的学术经验和技术专长的基础上，发展、创新中医药学术，培养造就一批高层次中医药继承创新型人才。2.方便患者在社区就诊名中医团队，提高就诊服务质量。 | | | | | | 因疫情影响，东方医院名中医团队不允许多点执业，故出诊次数减少，预算执行率较低。 | | | | | | |
| 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：名中医团队 | | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按排班完成出诊 | | | ＜50次 | 16.5次 | 15 | | 13 | | 疫情原因东方医院不允许医生多点执业 | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | ≤12月 | 完成5个月 | 15 | | 12 | | 疫情原因东方医院不允许医生多点执业 | |
| 成本指标 | 指标1：专家出勤费用每人每天 | | | =1000元/人 | 1000 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证辖区内居民满意 | | | 优 | 优 | 30 | | 25 | | 支撑资料不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医养结合上门服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | |  | 1.77 | | 1.77 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 1.45 | | 1.45 | |  | | 100% | |  |
| 上年结转资金 | |  | 0.32 | | 0.32 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成辖区内失能老人的居家养老服务，我社区进行医养结合上门服务，进行定期体检、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。 | | | | | | 已完成辖区内失能老人的居家养老服务预期目标,进行定期体检、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务 | | | | | | |
| 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 | 指标1：上门服务次数 | | | =177次 | 177次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成一次医养结合服务 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底之前完成此服务 | | | ≤11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：上门一次100元 | | | =17700元 | 17700元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过家医服务，完成健康管理工作 | | | ≥95% | 90% | 30 | | 24 | | 家医服务只是健康管理工作的一部分，不能完成体现全部健康管理工作。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 7 | | 社区卫生服务中心医疗能力有限，不能满足居民全部健康需求，且支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**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 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 布凡 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | |  | 2.8 | | 2.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | 2.8 | | 2.8 | |  | | 100% | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为提高林西县大营子乡中心卫生院卫生健康医务人员队伍的综合素质，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高对常见病、多发病的医疗救治能力和水平，保障被支援单位地区的人民群众身体健康，我中心选派一名技术骨干，协助被支援单位完善工作制度和技术操作规程，开展适宜技术的应用，建设特色和重点科室。 | | | | | | 已完成对口支援为期3个月的支援工作，派出副主任护师一名。 | | | | | | |
| 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：对口支援人数 | | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成讲座、培训次数 | | | ≤3次 | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | =3月 | 3月 | 10 | | 7 | | 受疫情影响，具体天数不足3月。 | |
| 成本指标 | 指标1：用于住宿、餐补、交通等费用月数 | | | =28000元 | 28000元 | 20 | | 17 | | 高铁停运，交通费用额外自有资金支付 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高被支援单位医疗、护理质量，保障当地人民群众身体健康 | | | ≥95% | 95% | 30 | | 26 | | 培训及支援帮助的针对性不足 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 房屋租赁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭闻涛 | | | | | 联系电话 | | 63621386 | | | | |
| 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 | | 13 | 12.108 | | 12.108 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 13 | 12.108 | | 12.108 | |  | | 100% | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了正常开展深富站各项医疗业务，与中铁一局集团第三建筑有限公司签订房屋租赁合同。签订深富卫生服务站房租租赁合同，满足辖区居民就诊需求，年租金约13万元。 | | | | | | 按合同完成房屋租赁，满足深富站各项医疗业务的开展。 | | | | | | |
| 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:租赁办公用房面积 | | | =99平米 | 深富站99平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1:办公用房安全质量合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1:支出进度 | | | ≤11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1:项目控制成本 | | | ≤13万元 | 12.1080万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：单位租赁成本 | | | =109.43元/平方米 | 已完成109.43元/平方米 | 10 | | 7 | | 为满足辖区居民就诊需求进行租赁 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1:满足卫生服务站就诊需求 | | | =100% | 90% | 30 | | 26 | | 支撑资料不足，且就诊空间有限，造成就诊患者拥挤 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1:单位人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 7 | | 诊疗空间有限，不能全面满足就诊需求 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李慧 | | | | | 联系电话 | | 13269905569 | | | | |
| 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 | | 95.8 | 86.9105 | | 86.9105 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 95.8 | 86.9105 | | 86.9105 | |  | | 100% | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于购置急需的医疗设备，满足中心需求的基本医疗设备，保障医疗安全。通过设备硬件的改善，以家医签约为附着点，有效整合儿童保健、养老与医疗资源，构建医、康、养相互衔接的服务体系，充分加强社区医院前沿哨点、保健功能优势，更好的服务辖区重点人群，称为医疗、保健、康复一体化特色社区医院。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：中心基本医疗设备得到大力补充，硬件实力大幅提升，医疗服务水平得到提高。 | | | | | | |
| 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:采购数量 | | | =42件 | 42件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1:设备质量合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1:设备交付使用进度 | | | ≤11个月 | 11个月 | 15 | | 11 | | 受疫情影响交付进度受阻 | |
| 成本指标 | 指标1:项目控制成本 | | | ≤95.8万 | 86.9105万元 | 15 | | 13 | | 需要提高预算准确性 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1: | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升辖区医疗卫生水平，工作效率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1:设备使用年限 | | | ≥5年 | 5年 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1:服务对象满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 7 | | 新增设备不能满足患者所有就诊需求，且支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化运维经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 傅琦 | | | | | 联系电话 | | 63621236 | | | | |
| 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 | | 18.51 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 18.51 | 3 | | 3 | |  | | 100% | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过签订运维合同，保障信息系统运行正常，保障提供患者相关医疗服务，保障医务人员正常开诊，提供医疗服务。满足患者就医需求，满足单位工作人员内部工作开展顺畅需求。 | | | | | | 已保障信息系统运行正常，保障提供患者相关医疗服务，保障医务人员正常开诊，提供了医疗服务。满足了患者就医需求，满足了单位工作人员内部工作开展顺畅需求。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：软件采购（维护）数量 | | | =7项 | 已完成7项维护 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统故障率 | | | ≤5% | 5% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | | | ≤11月 | 11月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制 | | | ≤18.51万元 | 完成3万元 | 10 | | 6 | | 预算的准确性需要加强 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高医疗服务水平和工作效率 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 28 | | 支撑资料不足 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 6 | | 支撑资料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 车辆更新购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪卓群 | | | | | 联系电话 | | 18001109300 | | | | |
| 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 | | 18 | 10.160531 | | 10.160531 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 18 | 10.160531 | | 10.160531 | |  | | 100% | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.通过购置一辆符合中心基本需求的公车，提升工作效率，节约修车成本，保障业务正常运行。  2.提高工作人员满意度，提升服务质量。 | | | | | | 按期完成购置，满足实际需求，提升工作效率，节约修车成本，保障业务正常运行，同时提高了工作人员满意度，提升服务质量。 | | | | | | |
| 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: 采购数量 | | | =1辆 | 1辆 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1: 设备质量合格率 | | | =100% | 100%合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1: 支出进度 | | | ≤11月 | 8月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1: 设备采购成本 | | | ≤18万 | 10.160531万元 | 15 | | 10 | | 实际购置价格低于预算金额，改进措施：预算车型未符合车辆排量要求，按要求更改为合适车型 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：设备利用率 | | | =100% | 100% | 30 | | 28 | | 支撑资料不足 | |
| 社会效益  指标 | 指标1: | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1: 使用人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 8 | | 进一步提高人员满意度，做好公务车保障工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |