

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002053535-2023 年基层党组织党建活动经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	舒德鹏			联系电话	15010261753			
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		0.4104	0.4104	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		0.4104	0.4104	10	100%	10	
	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				
	申请党建经费 4104 元，计划用于开展党建相关活动，保质保量完成党员教育、主题党日、支部活动，通过开展党建活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升了党组织凝聚力和影响力。			开展了党建相关活动，保质保量完成党员教育、主题党日、支部活动，通过开展党建活动，增强了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升了党组织凝聚力和影响力。				
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	参与人数	37	41	15	15	

		质量指标	参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出进度	≤11月	12月	10	7	后期调整费用指标
		成本指标	成本控制	≤4104元	4104元	20	20	
	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	提升党员学习水平	提升	提升	20	17	工作有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002054266-2023 年“丰泽计划”项目经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会				实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	王莹				联系电话	87624420		
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	1	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	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			
	为深入实施人才优先发展战略,充分发挥人才智力资源的示范引领作用,依据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》(丰人才发[2022]3号),现申请2023年“丰泽计划”项目经费10000元。				按时完成经费使用,改善人才生活。			
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	人才数量	1	1	15	15	

		质量指标	人才合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12	12	15	15	
		成本指标	成本控制	≤10000 元	10000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人才生活	改善	有所帮助	20	14	工作有待进一步提高
		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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973672-2023 年退休返聘及外聘专家经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	王莹			联系电话	87624420		
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	120.12	43.438192	43.438192	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	120.12	43.438192	43.438192	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	中心聘用人员 23 人，涵盖中医科、康复科、功能科等科室人员，不仅可以弥补本中心专业短板，也解决了临床医疗和医技科室缺口较大的问题，在一定程度上促进中心业务发展，满足辖区患者的就医需求。通过以上方式达到吸引患者、创建医院品牌影响力的目的。弥补中心紧缺岗位人员不足，完成带教工作，提高医疗技术水平和质量，吸引患者就医，创建医院品牌影响力。			全年完成聘用人员 21 人，门诊收入 408.38 万元。弥补中心专业短板，解决了临床医疗和医技科室缺口问题，在一定程度上促进中心业务发展，满足辖区患者的就医需求。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	23 人	21 人	10	10	原因：中心受街道区划调整直属社区站剥离至其他中心无法和房屋等原因无法继续聘请专家。 对策：新站设立后根据实际业务需求聘请专家。
		质量指标	聘用人员工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务周期	1 年	1 年	10	10	
			支出进度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤80.12 万元	43.44 万元	10	5.42	因区域规划，剥离社区站；后期完善预算编制。
	效益指标	经济效益指标	2023 年社区卫生服务中心增加收入	≥210 万	408.38 万	15	15	专家受患者信赖，故来找专家的人比较多，收入增加。
		社会效益指标	弥补本中心专业短板,提升中心医疗服务水平,更好地服务患者	≥90%	90%	15	13	服务水平有待进一步提高
		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	医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			患者满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	93.42	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001993663-2023 年事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	舒德鹏			联系电话	15010261753			
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		2.1	2.1	10	100 %	10	
	其中：当年财政 拨款		2.1	2.1	—	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				
	按照《关于印发 2018 年丰台区开发城市公共服务类岗位安置本是农村地区劳动力就业工作方案的通知》有关要求，现申请 2023 年城市公共服务岗位食宿补助经费 21000 元。			已完成丰台区卫生健康委拨付我中心关于 2023 年城市公共服务岗位食宿补助经费 21000 元，该笔款项为中心劳务派遣 2 人的食宿补助经费及管理费，每人每月 1000 元。1 人 10 个月，另一个人 11 个月。				
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	劳务派遣人数	2 人	2 人	10	10	

		质量指标	工作完成合格率	≥95%	90%	20	14	加强人员管理	
		时效指标	经费支出进度	≤12月	12月	20	20		
		成本指标	成本控制	≤21000元	21000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务岗位安置率	100%	100%	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	劳务派遣人员满意度情况	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001975777-2023 年便携式彩色多普勒超声诊断仪购置							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	孙静改			联系电话	15801502317			
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	100	89.8	89.8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100	89.8	89.8	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>购置便携式彩色多普勒超声诊断仪一台，完成国家公共卫生服务，完成老年人健康管理服务，提高医疗服务水平，为居民提供更全面、更便捷的优质超声诊疗服务。</p> <p>1. 便携式彩超轻便可移动，可在中心直属社区站开展超声检查，完成国家公共卫生服务，包括：为 65 岁以上老年人提供免费超声检查；服务社区慢病，为慢病管理提供可靠依据；为行动不便老人提供上门超声检查及免费体检服务。</p> <p>2. 实现居民就近诊疗，缩短患者预约检查时间。</p>			<p>2023 年已购置便携式彩色多普勒超声一台，使用该设备协助完成国家公共卫生服务，全年完成 65 岁以上老年人免费超声检查 3200 余例。在中心及直属社区站开展多项超声检查项目：包括 65 岁以上老年人免费超声检查、腹部、血管、心脏等多项检查。</p> <p>便携式超声轻便移动方便，在社区站开展超声检查，为行动不便老年人超声检查提供就近诊疗服务，缩短患者预约时间。</p>				
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	产出数量	1 套	1 套	7	7	

			增加中心新超新技术、新业务	≥1项	1项	8	8		
		质量指标	设备符合行业标准	100%	100%	7	7		
			设备验收合格率	100%	100%	7	7		
			设备年故障率	≤5%	0%	7	7		
		时效指标	设备交付使用进度	≤7月	5月	7	7		
			支出进度	≤7月	5月	7	7		
		成本指标	设备采购成本	≤89.8万元	89.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年收益净值	≥60万元	34.6万元	10	5.7	成寿寺社区中心2023年相继剥离两个以及关停一个社区站，仅剩一个直属站，医院门诊量下降，导致未能完成经济效益指标。	
		社会效益指标	提高医疗服务水平，为居民提供更全面、更便捷的优质超声诊疗服务	≥90%	90%	10	8	因超声医生人员不足，尚未能为失能患者提供上门超声检查服务。	
		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	医务人员满意度	≥95%	95%	5	5		
			患者满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	93.7	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973549-2023 年办公设备购置							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	吕晓波			联系电话	87638450			
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	20	19.647	19.647	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	20	19.647	19.647	—	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年度我中心办公设备购置。 目标 2：通过购置办公设备，满足我中心办公需要。			中心四楼会议室购置 LED 拼接屏、全频会议扬声器、专业后 级功率放大器、音频处理器、专业 17 路调音台、房间均衡 器、电源时序器、无线手持话筒、设备机柜共计 196470 元， 用于中心四楼办公使用。				
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	办公设备购置	1 批	1 批	15	15	

		质量指标	设备安装、调试、验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成设备购置并投入使用	≤5月	6月	10	10	因为安装时间过长，所以投入使用时间错后。
		成本指标	总成本控制在	≤19.647万元	19.647万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1、满足我中心医务人员继续医学教育需要，提高课程质量；2、满足我中心对周边居民开展健康教育需求，提高健教质量；3、加强社区卫生服务内容及国家基本公共卫生服务的宣传；4、新设备的购入，提升我中心硬件水平。	100%	80%	15	10	工作有待进一步提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	达到设备使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	90%	5	4	工作有待进一步提升
			医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973618-2023 年房屋租赁							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	舒德鹏			联系电话	15010261753			
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	131.690915	91.690915	91.690915	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	131.690915	91.690915	91.690915	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>租赁赵公口社区卫生服务站、城外城社区卫生服务站、成寿寺民乐欣园中医诊区三处，面积分别为赵公口站 436.75 平米；城外诚站 491.96 平米；成寿寺中医诊区 62 平米。保证诊疗业务正常开展，有稳定的医疗办公场所，为周边辖区居民提供诊疗服务、老年人体检、健康管理等医疗服务。</p>			<p>租赁赵公口社区卫生服务站、城外城社区卫生服务站、成寿寺民乐欣园中医诊区三处，面积分别为赵公口站 436.75 平米、城外诚站 491.96 平米，租赁办公用房面积共 928.71 平米，按照签订的房屋租赁合同规定进行支付房租。</p>				
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	租赁办公用房面积	990.71 平方米	928.71 平方米	10	5	2023年初由于社区站剥离,未对租赁的中医诊区进行支付。
		质量指标	房屋安全质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	1 年	1 年	10	10	
			支出进度	≤11 月	8 月	10	10	按照合同约定进行租金支付,后期合理设定时效指标。
		成本指标	项目控制总成本	91.690915 万元	91.690915 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足社区站用房需求,保障医疗工作正常开展	≥95%	95%	30	25	有待进一步提升
		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	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			中心职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	90

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001975830-2023 年中心污水处理建设改造项目							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	舒德鹏			联系电话	15010261753			
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	59.868311	58.02	58.02	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	59.868311	58.02	58.02	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过污水系统建设改造，使中心日常污水经过地埋式一体化污水设备进行净化处理排出市政管网，使之符合排水标准。设备验收符合国家相关技术标准和规范，验收合格率 100%。			按时完成中心污水处理建设改造项目。				
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	地埋式一体化生活污水设备及配套设施	1套	1套	10	10		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			设备符合国家相关技术标准和规范		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度		≤5月	7月完成	10	5	因动火作业，工期延长。
			支出进度		≤5月	7月完成	10	5	因动火作业，工期延长。
		成本指标	成本控制		≤58.02万元	58.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中心日常污水处理工作正常运转		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	保障处理后的污水符合排水标准，降低对生态环境的污染		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	5	5	
			居民满意度		≥95%	95%	5	5	
	总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002894834-分钟寺社区卫生服务站装修改造工程							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	舒德鹏			联系电话	15010261753			
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		53.3531	53.3531	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		53.3531	53.3531	10	100%	10	
	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			
	成寿寺街道分钟寺社区卫生服务站建设项目为丰台区区级环境综合治理提升项目之一，该项目由区卫健委牵头，拟建设社区卫生服务站，为分钟寺村周边社区、家庭和居民为服务对象，提供基本医疗服务，基本公共卫生服务和全生命周期健康管理任务的公益性医疗服务。分钟寺社区卫生服务站装修改造工程施工范围含：拆除工程、建筑工程、装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、采暖工程、排风工程、通风工程。				2023 年完成预付款支付工作，目前正在进行建设中，预计 2024 年 4 月初完成社区站建设任务。			
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	装修面积	≥341 平米	341 平米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	目前正在建设中	15	10	按照合同预计 2024 年 4 月初完工
		时效指标	意向公开完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤53.3531 万元	53.3531 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为人民群众提供全方位全周期的健康保障	优	正在建设中	20	17	工程正在建设期,未进行验收。
		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%	正在施工改造	10	8	正在施工,未达到开展标准,待装修完成服务好辖区居民。
	总分						100	90

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973585-2023 年医疗设备购置							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	吕晓波			联系电话	87638450			
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	137.707	120.54	120.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	137.707	120.54	120.54	—	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2023 年度我中心医疗设备购置。 目标 2：通过购置医疗设备，满足我中心医疗需要。			为了更好的提供诊疗服务，中心共购置了 22 种医疗设备，包括技工打磨机、口腔综合治疗椅，空气压缩机，电磁场治疗仪、超声波治疗仪、除颤仪、超声经颅多普勒血流分析仪等，共计 1205400 元。提升中心的诊疗水平，更好地为辖区居民服务。				
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	医疗设备购置	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	符合行业标准		100%	100%	10	10

			设备安装、调试、验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	设备全部到货；完成调试、验收及培训；完成资金支付；	≤6月	5月	10	10		
		成本指标	总成本控制在	≤1205430元	1205400元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足中心医疗需求，保障医务工作正常运转	100%	80%	15	9	工作有待进一步提升	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	达到设备使用年限	≥8年	8年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001975735-2023 年中心电梯更新							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心					
项目负责人	舒德鹏		联系电话	15010261753				
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	45.15	45.1	45.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.15	45.1	45.1	10	100%	10	
	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				
	通过电梯安装更换改造，从根本上消除了中心存在的电梯安全事故隐患，防范系统性安全风险，中心安全生产标准化水平得到有效提升，方便了辖区居民及中心职工安全就诊通行，符合北京市“七有五性”的整体要求，提高了患者在社区医院就诊的获得感和满意度。			2023 年按时完成电梯更新项目，从根本上消除了中心存在的电梯安全事故隐患，防范系统性安全风险，中心安全生产标准化水平得到有效提升，方便了辖区居民及中心职工安全就诊通行。				
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	设备数量	1 套	1 套	15	15	

		质量指标	符合国家特种设备技术标准和规范，验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目支出进度	≤6月	8月	10	8	因为工期延长，实际支付时间为8月份。
		成本指标	项目金额	≤45.1万	45.1万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除了辖区居民就诊安全事故隐患，提升了就诊服务质量，达到预期社会效益。	100%	100%	30	25	工作有待进一步提升
		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	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	93

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001977458-2023 年车辆更新项目							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	舒德鹏			联系电话	87624420			
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	20	14.743518	14.743518	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	20	14.743518	14.743518	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置车辆一辆，满足中心业务保障用车需求。			已购置车辆广汽传祺 M6 一辆，保障了中心用车需求。				
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	购置车辆指标	1 辆	1 辆	10	10	

		质量指标	设备符合行业标准	100%	100%	10	10	
			车辆验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置完成时间	≤3 月	10 月	10	5	按照采购流程完成购置车辆
		成本指标	购车成本（价税合计）	≤20 万元	14.743518 万元	10	8	按照车辆最低配置购买，按照车辆驾驶操作规范执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中心日常用车需求	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	达到环保排放标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用寿命	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	93

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973475-2023 年信息化建设经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	杨光			联系电话	13331175166			
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	17.92	12.95	12.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	17.92	12.95	12.95	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“叫号系统”项目通过与基层医疗信息系统的无缝对接，实现在门诊医生工作站、护士工作站，借助于数字显示技术，实现患者按顺序叫号就医，规范患者的就医顺序，改善患者的就医环境。患者挂号后，通过签到机选择自己就诊的医生，排队就诊。医生诊室门口的叫号屏，显示医生的简介、正在就诊的患者信息和等候的患者信息。医生通过工作站上的叫号程序，按顺序呼叫患者就医。</p>			<p>按照计划已完成与基层医疗信息系统的无缝对接。实现在门诊医生工作站、护士工作站，借助于数字显示技术，实现患者按顺序叫号就医规范患者的就医顺序，改善患者的就医环境。医生诊室门口的叫号屏，显示医生的简介、正在就诊的患者信息和等候的患者信息。医生通过工作站上的叫号程序，按顺序呼叫患者就医。</p>				
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	系统开发	1 项	1 项	20	20	

		质量指标	运行验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时间	≤6月	12月	10	5	因为和卫宁接口做对接，导致周期时间变长。
		成本指标	预算成本控制	≤13万元	12.95万元	10	10	根据项目开展情况支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范患者就医顺序，优化数据信息管理，改善就医环境。	≥90%	100%	30	25	工作有待进一步提升
		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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			患者满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	90

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973513-2023 年信息化运维经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	杨光			联系电话	13331175166		
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	20.29	15.74432	15.74432	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金	20.29	15.74432	15.74432	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标 1: 避免因医保网络断网原因而产生的医患矛盾的发生。</p> <p>目标 2: 中心与各站的医疗数据共享, 给临床医生诊断患者病情提供诊断依据。</p> <p>目标 3: 门诊叫号系统采用计算机和软件控制, 大大的缩短患者排队时间, 是必不可少的服务项目, 暂时运维情况良好, 偶尔出现个别问题, 都可以得到及时解决。</p> <p>目标 4: 社区站的互联网租用, 满足日常办公需求。</p> <p>目标 5: 办公需求和业务开展都需要接入互联网, 区卫计委、区社管中心等主管部门对我中心的指导也是通过互联网接入 VPN, 对居民开展健康教育、健康筛查等工作也依赖于互联网。</p> <p>目标 6: 为我中心的医疗健康宣传奠定了信息基础, 在医改宣传和重要公示中起到了重要作用。</p> <p>目标 7: 通过建设绩效考核系统使中心核心业务系统有效的管理、协同起来, 实现各科室、部门之间数据共享, 规范各部门的工作流程, 改善信息流通渠道, 优化运营成本, 提高工作效率。实现电子化协同办公; 文档进行电子化、流程化管理; 规范工作模版; 提高工作效率, 降低成本。</p> <p>目标 8: 更换中心互联网 (电信通 变成 联通), 小区宽带很不稳定, 经常性断网, 网速慢; 导致对外办公及其不方便。</p> <p>目标 9. 核酸, 流调扫码机器维护: 确保居民的安全出行, 保证安全的就诊, 做到疫情实时防护。</p> <p>目标 10: 统一安装 WPS。</p>				<p>1、医保专网完成了预期支付, 保证了医保顺利分解。</p> <p>2、歌华内网保证了医疗正常开展。</p> <p>3、老叫号系统已经停止使用。</p> <p>4、互联网续费成功, 满足日常办公需求。</p> <p>5、绩效考核系统使中心核心业务系统有效的管理、协同起来, 实现各科室、部门之间数据共享, 规范各部门的工作流程, 改善信息流通渠道, 优化运营成本, 提高工作效率。实现电子化协同办公; 文档进行电子化、流程化管理; 规范工作模版; 提高工作效率, 降低成本。</p> <p>6、核酸, 流调扫码机器维护, 确保居民的安全出行, 保证安全的就诊, 做到疫情实时防护</p> <p>7、已购置 wps 办公软件, 支持国内软件, 使用正版化软件。</p>			
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	保障软件和数据库	5 项	5 项	8	8	

			保障网络运行线路	4项	3项	8	6	由于街道重新划分，成寿寺站、赵公口站不再归我中心，所以歌华互联网不再继续使用。 中心继续使用“电信通”，不使用联通，费用使用降低。
	质量指标		系统运行稳定性	≥95%	95%	8	8	
	时效指标		系统运维使用周期	1年	1年	8	8	
			支出进度	≤11月	12月	8	7	因为WPS项目为2023年11月追加项目，WPS项目支付时间为12月。
	成本指标		项目成本控制数	≤20.29万元	15.74432万元	10	7	流调机，老叫号系统，歌华互联网不再使用，无需支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各系统、软件正常运转，提高社区中心工作效率	≥90%	90%	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	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973651-2023 年社区卫生人员岗位培训补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	秦春艳			联系电话	87638450			
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	0.954	0.954	0.954	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.954	0.954	0.954	—	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				
	按照卫生部关于继续医学教育的要求，所有医护技人员每年应完成 25 学分的继续医学教育学习，学习途径可通过购买学习卡参加网络学习，以完成学习任务，其中包括北京市社区卫生人员继续医学教育必修课的学习。			按照年初计划结合实际情况，相关费用合理应用在医护人员的继续医学教育中，提高了医护人员专业知识技能，提高中心医务人员服务能力，更好服务辖区居民。				
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	会议、培训的参加人数	106 人	107 人	10	10	

			各医护人员完成继续教育学分	25分	25分	10	10	
	质量指标		医护人员继续教育学习完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标		医护人员继续教育培训周期	1年	1年	10	10	
	成本指标		项目成本控制	≤9540元	9540元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医护人员专业知识技能,提高中心医务人员服务能力,更好服务辖区居民	100%	100%	30	25	工作有待进一步提升
		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	使用人员满意度	≥90%	97%	10	7	卫技人员对培训内容和培训时长比较满意,仍有提升空间。
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002899456-北京市丰台区成寿寺街道分钟寺卫生服务站能力提升项目-设备购置							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	吕晓波			联系电话	87638450			
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		35.9286	35.9286	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		35.9286	35.9286	—	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			
	<p>目标 1：为加快成寿寺街道空白点社区卫生服务站建设，尽快满足分钟寺周边村民、居民的基层卫生服务需求。</p> <p>目标 2：通过设备购置，满足分钟寺站日常诊疗、老年人慢病管理、急诊急救、中医理疗等基本医疗及基本公共卫生服务。</p>				<p>分钟寺村回迁人口及周边居民约 1.5 万人，预计门诊量 100-200 人次/天，2024 年底实现目标门诊量增加 30%。主要承担十四项国家基本公共卫生服务任务，为居民建立健康档案、家庭医生签约，提供慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、基本医疗、居民转诊、居家养老、上门出诊等基本医疗及基本公共卫生服务。该站需于今年年底前完成建设并投入使用，但目前缺少开办设备，导致无法为居民提供正常诊疗，购置医疗设备 68 台、办公设备 12 台，共计 35.9286 万元。提高辖区居民就医。</p>			
绩效	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	办公设备数量	12个	12个	5	5		
			医疗设备数量	68个	68个	5	5		
		质量指标	设备安装、调试、验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	20	20		
		成本指标	总成本控制	≤38.45万元	35.9286万元	10	10	预算编制不合理,后期完善预算编制。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快成寿寺街道空白点社区卫生服务站建设,满足分钟寺周边村民、居民的基层卫生服务需求	优	良	20	15	工作有待进一步提升	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	90%	5	4	工作有待进一步提升	
			医务人员满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010622T000000421243-基本药物制度补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	叶璐			联系电话	87624420			
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		3.7776	3.7776	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		3.7776	3.7776	—	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				
	为更的落实基本药物制度补助工作，激励各医疗机构更好配备使用基本药物，同时根据区财政局直达资金本年度内支出完成的要求，资金用于统筹中心基本药物制度涉及基本药物集中采购，配备使用等相关工作使用。本次补助金额 37776 元。			2023 年完成基本药物采购及使用，满足患者购药需求。				
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	药品购置	1 批	1 批	20	20	

		质量指标	药品验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	款项支付时间	≤12月	12月	20	20		
		成本指标	支出成本控制	≤37776元	37776元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足患者购药需求	≥90%	90%	20	14	工作有待进一步提升	
		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	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002899447-北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目-设备购置						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心				
项目负责人	吕晓波		联系电话	87638450			
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		38.342254	38.342254	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		38.342254	38.342254	—	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			
	<p>通过北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目建设，满足该区域居民基本医疗健康需求，解决附近居民就医难问题，实施后可大幅提高周边居民的就医条件，提高辖区居民的健康水平。</p>			<p>万泉盛景园社区站现辖区常住人口为 1.02 万人，预期辐射范围内人口数约 2.5 万人左右，门诊量 150 人次/天。主要承担十四项国家基本公共卫生服务任务，为居民建立健康档案、家庭医生签约，提供慢性病管理、老年人健康管理、健康教育、基本医疗、居民转诊、居家养老、上门出诊等基本医疗及基本公共卫生服务。同时，随着医改分级诊疗的不断深入，为满足辖区慢性病患者、常见病患者就近诊疗需求，实现社区首诊，为万泉盛景园站的正常开诊及日常诊疗，购置医疗设备 55 台，支付 383422.54 元。</p>			

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	医疗设备购置数量	55个	55个	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	设备购置，并投入使用	完成验收时间	≤12月	12月	5	3	社区站于24年投入使用
				公开招标及合同签订时间	≤12月	12月	5	5	
				成本指标	医疗设备购置成本控制	≤38.342254万元	38.342254万元	10	10
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		为人民群众提供全方位全周期的健康保障	优	良	10	8	有待进一步提升	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		设备使用年限	≥6年	6年	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	90%	5	4	有待进一步提升		
		医务人员满意度	≥95%	90%	5	4	有待进一步提升		
总分						100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002899453-北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目-装修改造							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	舒德鹏			联系电话	15010261753			
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		38.592254	38.592254	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		38.592254	38.592254	10	100%	10	
	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				
	通过北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目建设，满足该区域居民基本医疗健康需求，解决附近居民就医难问题，实施后可大幅提高周边居民的就医条件，提高辖区居民的健康水平。			2023年12月4日开始施工，2024年1月29日完成建设任务，目前未进行验收。				
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	社区站装修改造	1项	1项	15	15	

		质量指标	验收合格率	100%	2023 年未验收	10	5	2024 年 1 月 29 日验收完成
		时效指标	完成社区卫生服务站建设, 并投入使用	≤12 月	2023 年未验收	5	4	2024 年 1 月 29 日完成社区站建设任务, 2024 年 3 月投入使用
			完成验收时间	≤12 月	2023 年未验收	5	4	2024 年 1 月 29 日验收完成
			公开招标及合同签订时间	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	装修改造成本控制	≤ 385922.54 元	385922.54 元	20	19	2023 年上级只拨付了预付款 38.592254
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为人民群众提供全方位全周期的健康保障	优	良好	20	18	预计 24 年投入使用。
		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%	未开展满意度调查	5	0	目前未开诊。
			医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001994292-2023 年延长门诊服务时间补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	王莹			联系电话	87624420			
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		9.2736	9.2736	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		9.2736	9.2736	—	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				
	为更好地服务辖区患者，我中心延长门诊服务时间至晚 8:00，本次申请拨付补助经费 92736 元。			已按时并且按照标准完成发放，延长门诊服务时间更好的满足了居民就医需求。				
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	延长门诊服务工作人员	89 人	89 人	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	

		成本指标	成本控制	≤9.2736 万元	9.2736 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足居民就医需求	优	良好	20	16	工作有待进一步提升
		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	职工满意度	≥90%	80%	10	8	拨款滞后，影响满意度。
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973421-2023 年 65 岁以上老年人免费体检							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	于媛娜			联系电话	87638450			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	14	14	14	—	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			
	开展 65 岁以上老年人免费体检工作，进一步做好老年人健康管理工作，达到 62%的健康管理率，了解辖区内老年人身体健康状况，并给予个性化指导，帮助老年人提高生活质量。				根据 2023 年区财政下拨项目资金 14 万，应完成老年人健康管理人数 2500 人，截至 23 年 11 月我中心已经完成老年人健康管理人数。			
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	老年人健康管理人数	2500	2500	10	10	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理率	$\geq 62\%$	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	$\leq 11$ 月	4月	10	10	
			老年人健康管理周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本控制	14万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年人健康管理水平,改善生活方式	$\geq 90\%$	90%	30	25	工作有待进一步提升
		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	服务对象满意度	$\geq 90\%$	70%	10	7.7	1. 居民反馈超声预约时间久 2. 居民反馈体检项目少,想增加体检项目。
总分						100	92.7	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001998851-2023 年医养结合上门服务							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	秦春艳			联系电话	15652608467			
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		3.07	3.07	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		3.07	3.07	—	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			
	根据丰台区人民政府办公室关于印发《丰台区贯彻落实〈北京市居家养老服务条例〉的实施意见》（丰政办发[2016]24号）文件内容，丰台区社区卫生服务机构通过家庭医生签约服务为社区高龄、重病、失能、部分失能及行动不便或确有困难的老年人提供定期体检，上门巡诊，社区护理，健康管理等基本服务。2022年第四季度拨付20500，2023年第三季度拨付10200元用于补贴上门服务经费。				按照预期目标完成相关任务：服务人次307人次，上门服务病例质量60分，支出进度12月，上门服务保障率90%，患者满意度100%，成本控制30700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	服务人次	307人次	307人次	20	20	

		质量指标	上门服务病例质量	$\geq 60$ 分	60分	10	10		
		时效指标	支出进度	$\leq 12$ 月	12个月	20	20		
		成本指标	成本控制	$\leq 30700$ 元	30700元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	上门服务保障率	$\geq 90\%$	90%	20	14	工作有待进一步提升。	
		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	患者满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10		
总分						100	94		

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010623T000001994319-2023 年家庭医生签约服务经费项目							
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人		于媛娜			联系电话	87638450			
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	29.3790	29.3790	29.3790	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	29.3790	29.3790	29.3790	—	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			
		根据丰台区卫生健康委、区人社局、区财政局联合下发的《关于印发<丰台区完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作方案>的通知》(丰卫健发〔2020〕8号)文件要求,为做好2023年家医签约服务工作,现申请家医签约服务经费293790元。				中心各家庭医生团队均按照中心制定家医签约工作方案开展各项工作,已按照设定目标值完成签约工作,但居民履约率、满意度未达标。			
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	签约率	≥45.5%	50%	15	15		

		质量指标	履约率	$\geq 85\%$	75%	10	8.8	1. 居民对家医签约服务认知度不足； 2. 家庭医生提供服务频次未达到签约要求。	
		时效指标	支出进度	$\leq 11$ 月	11月	15	15		
		成本指标	成本控制	$\leq 293790$ 元	293790元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	每季度为居民发送相关的健康指标	达标	达标	20	18	工作有待进一步提升	
		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	居民满意度	$\geq 90\%$	70%	10	7.7	1. 家庭医生未主动联系居民； 2. 家医提供的服务，居民需求度不高； 3. 居民反馈未享受到签约带来的好处。	
	总分						100	94.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002996581-2023 年丰台区 0-6 岁学前散居儿童免费体检经费 (第三批)							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心					
项目负责人	朱天凤		联系电话	87644342				
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		0.387335	0.387335	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		0.387335	0.387335	—	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				
	购买 0-6 岁学前散居儿童免费体检专用材料,为辖区内 0-6 岁学前散居儿童提供免费体检服务,提高体检服务质量及服务效率,本次申请经费 3873.35 元。			按照年初预算进行学前散居儿童免费体检耗材的采购,提高了体检服务质量及服务效率。				
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	购置卫生材料	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	15	13	资金到位时间较晚，支出时间晚于 11 月。
		成本指标	成本控制	≤ 3873.35 元	3873.35 元	20	20	
	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	体检工作开展有效推动	优	有效推动	20	15	总体面积较少，体检人群较集中时，候诊区域环境嘈杂，已告知家长通过儿宝宝预约平台进行分时段预约接种，避免扎堆现象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	93

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002996560-2023 年丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费（第三批）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	朱天凤			联系电话	87644342		
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		2.0097	2.0097	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		2.0097	2.0097	—	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			
	根据北京市丰台区卫生计划生育委员会、北京市丰台区财政局、北京市丰台区总工会、根据北京市丰台区妇印发的《丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检工作实施方案》（丰卫计发[2019]44号）要求，我中心为丰台区户籍 35-64 岁妇女，提供免费两癌筛查健康体检，申请两癌筛查经费 20097 元。			按照年初预算进行适龄妇女两癌筛查和长效体检耗材的采购，提供免费两癌筛查健康体检，提高了妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高妇女生活质量。			

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	乳腺癌筛查人数	≥81 人次	81 人次	10	10	
		数量指标	宫颈癌筛查人数	≥82 人次	82 人次	10	10	
		质量指标	两癌早诊率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目经费支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤20097 元	20097 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为提高妇女健康,促进幸福家庭工程,保障社会和谐,进一步提高妇女生活质量	优	良好	20	15	有待进一步提升
		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	患者满意度	≥90%	80%	10	7	筛查诊室面积偏小,隐私性欠佳,已根据患者需求进行诊室更换,增加隔帘保护患者隐私	
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002457350-2023 年丰台区 0-6 岁学前散居儿童免费体检经费(第二批)							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	朱天凤			联系电话	87644342			
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		0.901342	0.901342	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		0.901342	0.901342	—	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《丰台区财政局关于规范和加强跨单位资金管理的通知》(丰财预〔2021〕1176号)要求,申请2023年丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费9013.42元。			已按照年初申请2023年丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费使用计划,购置卫生材料1批,用于开展体检工作。				
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	购置卫生材料	1批	1批	15	15	

		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	11月	15	15	
		成本指标	成本控制	≤ 9013.42 元	9013.42元	20	20	
	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	体检工作开展	有效推动	有效推动	20	15	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	8	总体面积较少，体检人群较集中时，候诊区域环境嘈杂，已告知家长通过儿宝宝预约平台进行分时段预约接种，避免扎堆现象。
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010622T000000424157-2022 年家庭医生签约服务经费项目						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	于媛娜			联系电话	87638450		
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		35.19822	35.19822	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		35.19822	35.19822	—	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			
	<p>根据北京市家庭医生签约服务工作的要求，结合国家卫生健康委员会、国家中医药管理局下发《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》（国卫基层发〔2018〕35号）、北京市“七有五性”监测指标设置、北京市卫生健康委员会下发《北京市家庭医生签约服务绩效考核办法（试行）》中市级考核指标设置及《2021年丰台区落实“七有”“五性”指标提升家医签约满意度的工作方案》、《2022年丰台区社区卫生服务机构家医签约绩效考核工作实施方案》文件要求，中心将强化推行家庭医生签约服务，推进家庭医生签约工作开展，为做好家医签约服务工作，现申请家医签约服务经费 35.19822 万元。</p>			<p>中心各家庭医生团队均按照中心制定家医签约工作方案开展各项工作，已按照设定目标值完成签约工作，但居民履约率、满意度未达标。</p>			

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	签约率		≥38%	39%	20	20	
		质量指标	履约率		≥85%	70%	10	8.2	1. 居民对家医签约服务认知度不足； 2. 家庭医生对居民宣教不足； 3. 家庭医生提供服务频次未达到签约要求。
		时效指标	支出进度		≤11月	12月	20	18	资金到位时间较晚，资金支付时间为12月
		成本指标	成本控制		≤351982.2元	351982.2元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	每季度为居民发送相关的健康指标		达标	达标	20	18	有待进一步提升
		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	居民满意度		≥90%	70%	10	7.7	1. 家庭医生未主动联系居民； 2. 家医提供的服务，居民需求度不高。
总分						100	91.9		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003047932-2023 年计划免疫接种补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	朱天凤			联系电话	87644342			
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		1.6992	1.6992	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1.6992	1.6992	—	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				
	2023 计划免疫疫苗接种补助经费，按每人每次补助 3 元，共计 5664 人次，总计 16992 元。			已按照 2023 免疫疫苗接种补助经费购置卫生材料一批，总计 16992 元，有效推动接种工作开展。				
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	接种人次	5664 人次	5664 人次	20	20	
		质量指标	接种完成率	100%	100%	10	10	

		时效指标	支出进度	≤12月	12月	20	20		
		成本指标	成本控制	≤ 16992元	16992元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接种工作开展有效推动	优	有效推动	20	14	总体面积较少，接种人群较集中时，留观区域环境嘈杂，已告知家长通过儿宝预约平台进行分时段预约接种，避免扎堆现象。	
		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	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973438-2023 年慢病健康管理经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	吕晓波			联系电话	87638450		
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	2.43025	2.43025	2.43025	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	2.43025	2.43025	2.43025	—	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			
	<p>目标 1: 为辖区内居民及辖区的派出所民警进行定期的健康监测服务(快速血糖及必要的抽血检查), 提高早诊、早治、早干预工作。预计全年在 606 人次。</p> <p>目标 2: 围绕慢性病防治健康讲座及功能社区建设, 方便参与的居民便于了解, 制作各类宣传折页、展板、条幅、海报、易拉宝等。折页预计 12 种, 共计 6120 册, 展板 6 期共 42 块展板。各种卫生宣传日制作条幅 3 个。制作海报 30 张。</p>			<p>为辖区内居民及辖区的派出所民警进行定期的健康监测服务(快速血糖及必要的抽血检查), 提高早诊, 早治, 早干预工作。预计全年在 606 人次, 单人医疗耗材费含快速血糖监测, 血常规检查, 一次血糖监测试纸成本 3.95 元, 全年监测医疗耗材费 2393.7 元。制作易拉宝宣传品 5 个, 每个 299 元, 共计 1495 元。围绕慢性病防治及功能社区建设, 方便参与的居民便于了解慢病知识, 制作各类宣传折页和展板, 折页预计 12 种, 共计 5562 册, 一册 0.99 元, 共计 6058.8 元, 展板 6 期共 42 块展板, 每块展板 299 元, 共计 12558 元。各种卫生宣传日制作条幅 3 个, 每个 299, 共计 897 元, 制作海报 30 张, 每张 30 元, 共计 900 元。中心全年共开展讲座 64 次, 义诊 31 次, 为辖区居民提供健康宣传。</p>			

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	宣传折页	6120册	5562册	9	8	因制作有小册子，故有偏差
			展览展示活动	6期	6期	8	8	
			辖区健康监测人数	≥606人	606人	9	9	
		质量指标	辖区慢病健康监测执行率	≥95%	95%	8	8	
			时效指标	支出进度	≤11月	4月	8	8
		健康监测执行周期		1年	1年	8	8	
	成本指标	项目成本控制数	≤24302.5元	24302.5元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中心影响力，为慢性病患者提供更好医疗服务	≥90%	80%	20	15	工作有待进一步提升
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	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973458-2023 年社区基本公共卫生经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	王莹			联系电话	87624420			
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	530	530	530	10	100%	10	
	其中： 当年财政 拨款	530	530	530	—	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				
	保证基本公共卫生工作正常运行,提高医疗服务水平,激励职工工作主观能动性。有效提升基本公共卫生服务能力和管理水平,建立稳定的基本公共卫生服务项目长效机制和项目经费的保障机制,确保基本公共卫生服务项目稳步推进。			严格按照项目预算执行,提高医护人员工作效率,保证基本公共卫生工作顺利开展,产生持续有效的激励作用。				
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	聘用人员数量	106 人	111 人	10	10	人员变动

		质量指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	1年	1年	10	10	
			项目周期	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目成本控制	≤530万元	530万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医护人员工作效率,保障基本公共卫生工作正常运行	≥95%	95%	30	24	工作有待进一步提高
		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	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003040118-传染病防控工作经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	吕晓波			联系电话	87638450			
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		33.28	33.28	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		33.28	33.28	—	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				
	为抓好今冬明春呼吸道传染病防控，继续落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，现申请拨款 332800 元用于传染病防控工作。			为抓好今冬明春呼吸道传染病防控，继续落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，加强呼吸道疾病的预防，中心共采购中药预防饮 450 付，共计 49707 元，在一楼免费提供中药预防饮，购买防控物资医用防护口罩，手消，消毒湿巾、一次性医用口罩等物资，共计 268093 元，制作呼吸道传染病防控宣传展板，共计 15000 元，积极宣传呼吸道疾病的宣传。				
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	购买物资	1 批	1 批	10	10	

		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	15	15		
		成本指标	成本控制	≤ 33.28 万元	33.28万 元	20	20		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升传染病防控能力	优	良	20	15	工作有待进一步提升	
		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	患者满意度	≥95%	90%	10	9	工作有待进一步提升	
总分						100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002457384-2023 年医养结合上门服务（第二批）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	秦春艳			联系电话	15652608467		
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	3	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		3	3	—	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			
	<p>根据丰台区人民政府办公室关于印发《丰台区贯彻落实〈北京市居家养老服务条例〉的实施意见》（丰政办发[2016]24号）文件内容，我中心通过家庭医生签约服务为社区高龄、重病、失能、部分失能以及行动不便或确有困难的老年人提供定期体检、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。按照治疗型、康复型、舒缓照顾型三种类型每人每年 2400 元、2400 元、4800 元的标准对医养结合上门服务给予财政补贴，每上门服务一次的补助标准为 100 元。2023 年第一、二季度我中心共提供服务 300 人次，现申请拨付居家医养结合补助经费共计 3 万元。</p>			<p>中心通过家庭医生签约服务为社区高龄、重病、失能、部分失能以及行动不便或确有困难的老年人提供定期体检、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务，2023 年第一、二季度我中心共提供服务 300 人次。</p>			

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	服务人次	$\geq 300$ 人次	300 人次	20	20	
		质量指标	上门服务病例质量	$\geq 60$ 分	60 分	10	10	
		时效指标	支出进度	$\leq 11$ 月	10 月	20	20	
		成本指标	成本控制	$\leq 30000$ 元	30000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	上门服务保障率	$\geq 90\%$	90%	20	14	有待进一步提升
		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	患者满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001994323-2023 年社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人	秦春艳			联系电话	87638450		
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		5.5721	5.5721	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		5.5721	5.5721	—	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			
	<p>根据丰台卫健委日制发的《丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员工作方案》（丰卫健发〔2021〕57号），按照“副高级及以上职称医务人员工作日≥21天/月时，最高2500元/月；工作日&lt;21天/月时，按119元/工作日计算。中级职称医务人员工作日≥21天/月时，2000元/月；工作日&lt;21天/月时，按95元/工作日计算。此次申请拨付经费金额55721元。</p>			<p>中心返聘退休医务人员5人，按照相关规定进行资金拨付；通过返聘退休人员，卫生服务能力得到提升，提升了辖区医疗服务水平。</p>			

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	聘用人员数量	≥4 人次	5 人次	15	15	
		质量指标	卫生服务能力提升	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	15	13	资金于 12 月到位，12 月完成所有经费拨付。
		成本指标	成本控制	≤5.5721 万元	5.5721 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区医疗服务水平	≥80%	80%	20	16	有待进一步提升
		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	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002024719-2022 年第四季度及 2023 年前三季度公卫及社区人员奖励性绩效考核经费（含增量 20%）							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	王莹			联系电话	87624420			
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		301.9812	301.9812	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		301.9812	301.9812	—	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				
	为优化家庭医生签约服务工作，推进分级诊疗制度建设，推动服务模式转变，根据北京市《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（京人社工资二发〔2019〕116号）文件精神，现申请 2022 年第四季度及 2023 年前三季度公卫及社区人员奖励性绩效考核经费（含增量 20%），本次申请拨付经费 3019812 元。			2022 年第四季度及 2023 年前三季度公卫及社区人员奖励性绩效考核经费已按时完成发放，优化了家庭医生签约服务工作，推进了分级诊疗制度建设，推动服务模式转变。				
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	发放人数	≥106 人	111	15	15	

		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	15	15	
		成本指标	成本控制	≤3019812元	3019812元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励基层医疗人员工作积极性	优	良好	20	14	工作有待进一步提高
		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	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254700-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（农村癌症筛查）							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	秦春艳			联系电话	87638450			
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		0.36	0.36	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		0.36	0.36	—	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 2023 年《丰台区 2023 年国家公共卫生专项慢性病防治项目实施方案》的通知要求，我中心承接农村癌症早诊早治项目，按照项目实施方案要求，我中心需完成肠癌初筛 300 人，临床筛查 100 人。北京市丰台区卫生健康委《关于拨付相关公共卫生工作经费的通知（农村）》中明确经费分配，我中心申请拨付项目经费 3600 元。				我中心承接农村癌症早诊早治项目，按照项目实施方案要求，我中心购置一批卫生材料及检验材料用于肠癌初筛和临床筛查，提高了居民健康水平。			
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	肠癌初筛和临床筛查	≥216人	216人	15	15	
		质量指标	按照筛查技术方案开展	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支出进度	≤11月	11月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤3600元	3600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平	提高	提高	20	15	工作有待进一步提升
		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	患者满意度	≥90%	80%	10	9	工作有待进一步提升
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002191861-60 岁及以上无社会养老保障老人体检经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	秦春艳			联系电话	87638450			
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		0.0675	0.0675	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		0.0675	0.0675	—	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				
	<p>根据《丰台区医疗机构落实老年人优待工作实施方案》(丰卫发〔2009〕48号)，我中心按照规定“无社会养老保障的老年人持身份证和区劳动和保障局颁发的北京银行福利养老金存折(红色福养)或北京农村商业银行社会保障专用存折(绿色WBZ)，可每年就近到区卫生行政部门指定的社区卫生服务机构(名单附后)享受一次免费体检服务”。</p> <p>现申请 60 岁及以上无社会养老保障老人体检经费 675 元。</p>			<p>我中心按照规定“无社会养老保障的老年人持身份证和区劳动和保障局颁发的北京银行福利养老金存折(红色福养)或北京农村商业银行社会保障专用存折(绿色WBZ)，可每年就近到区卫生行政部门指定的社区卫生服务机构(名单附后)享受一次免费体检服务”，申请的 60 岁及以上无社会养老保障老人体检经费用于购买体检所需耦合剂、擦手纸等耗材。</p>				
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	服务人次	≥6 人	6 人	20	20	

		质量指标	规范管理率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	20	20		
		成本指标	成本控制	≤675元	675元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供健康管理	优	优	20	15	工作有待进一步提升	
		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	患者满意度	≥90%	80%	10	8	工作有待进一步提升	
总分						100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002180400-名老中医工作室分站							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	吴彩凤			联系电话	87624420			
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3	3	3	—	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				
	根据北京中医药薪火传承“3+3”工程室站分站建设项目工作要求，我中心建立北京市胡天宝基层老中医工作室，现申请名老中医工作室分站建设经费 30000 元。			截止 2023 年底入组 2 型糖尿病患者 80 例，所有患者开始中药治疗时，均停用西药降糖药，其中 34 例经过一段时间中药治疗后，糖化血红蛋白控制在 6.5% 以下；有 27 例患者，目前中药治疗后糖化血红蛋白与用西药降糖药前基本持平或有所下降，为有效治疗。总有效率为 76.25%，大大提升 2 型糖尿病患者健康水平。				
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	完成糖尿病患者诊疗工作	≥80人	80人	20	20	
		质量指标	治疗有效率	≥75%	76.25%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	10月	20	20	
		成本指标	成本控制	≤3万	3万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中医药服务水平	达到预期目标	达到预期目标	20	14	目前中医药传承三人，今后需要进一步扩大传承范围。
		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	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002237363-2023 年名中医身边工程							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	吴彩凤			联系电话	87624420			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	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				
	为大力实施健康中国战略，区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，着力推动工作机制下沉，优质资源下沉，服务中心下沉，做好市政府为民办实事项目，使基层百姓能够享受优质中医药服务，现申请名中医身边工程项目经费 5 万元整。			2023 年东方医院王琦专家团队下社区到我中心共出诊 100 次（半天），受到辖区居民的好评，提高我中心中医药服务能力。				
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	完成出诊	≥90 次	100 次	20	20	

		质量指标	按时完成率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	支出进度	≤11月	12月	20	18	四季度支付为12月	
		成本指标	成本控制	≤5万元	5万	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升中医科诊疗水平	提升	提升	20	14	中心目前没有中医呼吸专业中医人才，中医药在呼吸专业服务能力提升有限。明年将加大学习力度，将呼吸系统疾病服务能力提升更高。	
		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	患者满意率	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002180381-中医药文化体验馆							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
项目负责人	吴彩凤			联系电话	87624420			
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				
	根据北京市中医药管理局《关于提前下达 2023 年市对区转移支付中医药项目经费的通知》（京中医财字〔2022〕115 号）（附件 4）、北京市中医药管理局《关于组织开展北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动（儿童节活动）的通知》，2023 年北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动经费（2 万元/馆），现申请中医药文化体验馆经费 20000 元。			按 2023 年北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动要求完成儿童节、端午节、重阳节、中秋节四场中医文化体验活动，提高了中医药健康文化影响力，为社区居民提供更好的中医药健康服务。				
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	活动场次	4 次	4 次	10	10	

			每场次服务人次	≥50 人次	40 人次	10	7	重阳节因场地问题人数较少，明年组织活动，考虑人员、场地、天气等因素，合理安排。
		质量指标	健康服务活动开展执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	10	9	制作时间延迟，资金 12 月支付。
		成本指标	成本控制	≤2 万元	2 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中医药健康文化影响力，为社区居民提供更好的中医药健康服务	≥90%	90%	20	18	物料有限，参与人数受限，传播范围有限。明年尽可能多组织居民参加，组织不同形式的中医药文化体验活动。
		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	患者满意率	≥90%	90%	5	4	有待进一步提升
			医务人员满意度	≥90%	90%	5	4	有待进一步提升
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994455-2023 年对口支援经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
项目负责人		秦春艳			联系电话	87638450		
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		2.7486	2.7486	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.7486	2.7486	10	100%	10	
	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			
	根据丰台区医疗健康扶贫协作和支援合作工作实施方案，按照 2023 年健康支援合作工作计划，我中心派出一名全科医生，对口支援内蒙古林西县十二土乡卫生院，支援周期 90 天，现申请对口支援经费 27486 元。				在规定时间内完成 3 个月的对口支援工作，共计支付 27486 元，提高了当地医务人员诊疗水平和基本公共卫生服务能力。			
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	支援人数	1人	1人	20	20	
	质量指标	完成驻派工作任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	支援周期	90天	90天	20	20	
	成本指标	项目成本控制	≤27486元	27486元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高当地医务人员诊疗水平和基本公共卫生服务能力	优	良好	20	14	工作有待进一步提升
	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	受援单位对支援工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	94	