

附件 2

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	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		李红丹			联系电话	67956958		
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	250	250	250	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	250	250	250	—	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			
	严格按照考勤制度和工作规定,按实际工作量和出勤情况,确保项目在规定时间内完成支出。本项目提高职工的岗位绩效,调动员工的工作积极性,提升员工的工作质量,确保优质的医疗服务,提高居民对医疗服务满意度,无投诉现象。				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,按时支付资金。			
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	在职职工人员数量	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	绩效考核合格率	≥95%	95%	10	8	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。
		时效指标	资金支付进度	≤11 月	9 月底完成支出	20	20	
		成本指标	项目支出成本	≤250 万元	250 万元	10	10	
			人均成本	≤5 万元	5 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有助于提高职工工作的积极性，提高公共服务效率。	优	提高	20	15	公共服务效率有待进一步提高
	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	≥90%	95%	10	10
总分					100	93	

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	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		廉锋			联系电话	13910407707		
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	3.57	2.16	2.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3.57	2.16	2.16	—	100%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足医保业务正常开展，满足北京市医疗保障局文件（京医保办发《2020》20号）文件要求，确保医保专网稳定性和安全性，对各定点医疗机构医保系统的接入链路进行加固。社区卫生机构通过歌华光纤链路的卫生专网进行连接运行，实现互联互通。社区卫生服务站的所有诊疗和公卫数据需要通过此网络进行传输，网络顺利运行关系到中心及社区站就诊工作的开展，要保证卫生专网正常运行，需要专网提供商提供专网服务及技术支持服务，歌华卫生专网线路正常使用，设备正常运转，日常业务正常，中心和下属站均与卫生专网内各机构互联互通。				完成诚苑社区卫生服务站和南庭新苑社区卫生服务站歌华卫生专网及医保链路加固，卫生专网正常运行，医保专网稳定性和安全性得到了保障。			
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	歌华 医疗 专网	≤3	2	10	10	
			歌华 医保 专网	≤3	2	10	10	
		质量指标	专网 租赁 合格 率	≥ 95%	95%	10	8	异地医保业务 国家接口平台 故障率偏高，网 络偶尔有丢包 现象。

		时效指标	支出进度	≤11月	12月	20	15	由于合同签订较晚，支出于12月支付。
		成本指标	项目支出成本	≤3.57万元	2.16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区站正常运行	优	社区站正常运转	20	15	平台存在故障率，工作有待进一步完善。
		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	93	

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	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		王猛			联系电话	15001172554		
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	14.6	14.6	14.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	14.6	14.6	14.6	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	诚苑社区卫生服务站临床科室包括全科、中医科、检验科、口腔科等。社区站以居民的健康需求为导向，以健康促进为手段，采用预防为主，防治结合的工作方针。日常工作开展面向全体居民开展健康教育服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；以满足辖区内常住和流动人口的就近就医需求。诚苑社区卫生服务站建筑面积 200 m²，办公用房租金费用为 14.6 万元。				诚苑社区卫生服务站办公用房建筑面积 200 m²，租金费用为 14.6 万元。日常工作开展面向全体居民开展健康教育服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，有效保障了辖区内常住和流动人口的就近就医需求。			
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	房屋租赁面积	200 平方米	200 平方米	20	20	
		质量指标	租赁房屋使用率	≥ 95%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	9 月	10	10	
		成本指标	支出成本	≤ 14.6 万元	14.6 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	有助于保障社区正常运营	优	满足周边群众就诊需求	20	14	服务内容有待进一步完善
		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%	100%	5	5	
			患者满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973619-住培经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责		李红丹			联系电话	67956958		
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				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金		3	3	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对社区规培人员进行工作补助，稳定社区医务人员队伍。				工作经费按计划完成拨付。			
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	规范化培训 人员	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	规范化培训 人员工资发 放	按时发 放人员 工资	按时 发放	20	20	
		时效指标	按时支出	≤12 月	12 月 完成 支付	10	10	
		成本指标	支出成本	≤3 万 元	3 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进单位发 展、保障公 共卫生工作	工资足 额发 放，保 障公 共卫 生工 作	按时 足额 发放	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	职工满意度	≥90%	未开展	10	4	由于规培人员在外院规培,暂未开展满意度调查。
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973620-住医规培费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		李红丹			联系电话	67956958		
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. 102932	1. 102932	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金		1. 102932	1. 102932	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	对社区规培人员进行工作补助，稳定社区医务人员队伍。				工作经费按计划完成拨付。			
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	规范化培 训人员	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	规范化培 训人员工 资发放	每月按时 发放	按时发放	20	20	
		时效指标	按时支出	≤12 月	12 月完 成支付	10	10	
		成本指标	支出成本	≤ 1. 102932 万元	1. 102932 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进单位 发展、保 障公共卫 生工作	工资足额 发放，保 障公共卫 生工作	按时足额 发放	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	职工满意 度	≥90%	未开展	10	4	由于规 培人员 在外院 规培，暂 未开展 满意度 调查。
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002269257-南苑社区卫生服务中心新址建设装修改造项目区级资金（2022 年投资计划）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		钮忠波			联系电话	18519751122		
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		532.07	532.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		532.07	532.07	—	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			
	按照《国家基本公共卫生服务规范》、《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025 年）》、国家卫生健康委《关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕12 号、国家“十四五”规划纲要）的通知，根据关于印发《北京市社区卫生服务中心（站）设置与建设规划》京卫妇社字〔2006〕2 号要求，创建国家卫生城市“一个街道对应一所社区卫生服务中心”标准，南苑街道应建设社区卫生服务中心 1 所，截至目前尚未建设完成，属我区社区卫生服务空白点。南苑社区卫生服务中心工程装修建筑面积 5940.99 平方米。服务人口将增加到近 8.3 万人。包括 15 个社区和 2 个行政村。				南苑社区卫生服务中心工程装修建筑面积 5940.99 平方米，服务人口将增加到近 8.3 万人，包括 15 个社区和 2 个行政村；工程于 3 月 8 日进场装修，10 月中旬设备设施进场。			
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	建设（改造、修缮）工程量	≥5940.99 平方米	5940.99 平方米	20	20	

			建设 (改造、修 缮)工程数 量	≥ 1 个	1 个	10	10	
		质量指标						
		时效指标	支付 进度	≤ 11 月	3 月	20	20	
		成本指标	超概 算项 目比 例	$\leq 10\%$	待评估	10	5	新址暂未支付 尾款
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益 人数	≥ 83000 人	8.3 万 人	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	患者 满意 度	$\geq 90\%$	待评估	10	5	新址暂未支付 尾款。
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002379060-2023 年南苑社区卫生服务中心新址建设装修改造工程项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		钮忠波			联系电话	18519751122		
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		1053	1053	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1053	1053	—	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《国家基本公共卫生服务规范》、《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025 年）》、国家卫生健康委《关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕12 号、国家“十四五”规划纲要）的通知，根据关于印发《北京市社区卫生服务中心（站）设置与建设规划》京卫妇社字〔2006〕2 号要求，创建国家卫生城市“一个街道对应一所社区卫生服务中心”标准，南苑街道应建设社区卫生服务中心 1 所，截至目前尚未建设完成，属我区社区卫生服务空白点。南苑社区卫生服务中心工程装修建筑面积 5940.99 平方米。服务人口将增加到近 8.3 万人。包括 15 个社区和 2 个行政村。				中心 2023 年 12 月保健科全面开诊，新址正式投入使用，目前运营状况良好。			
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
	绩产出 指标	数量指标	建设 （改造、修 缮）工 程量	≥ 5940.55 平方米	5940.55 平方米	10	10	工程目前还未 审计，计划在 最后一笔工程 款工程完结就 进行审计
		质量指标	验收 合格 率	100%	待评估	10	5	工程款尾款未 结，未验收

		时效指标	支出进度	≤12 月	11 月	20	20	
		成本指标	装修改造工程费	≤1053 万元	1053 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	装修改造工程环境影响	优	环境良	20	15	装修改造垃圾造成轻微环境污染,已清理。
		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%	待评估	10	10	未验收
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899489-南庭新苑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	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		王猛			联系电话	18110159652		
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		10.3465	10.3465	10	100%	10
		其中：当年财 政 拨款		10.3465	10.3465	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			
	为强化基层医疗卫生服务能力,提升应对重大疫情和突发公共卫生安全事件能力,市卫健、发改、财政、人社、医保5部门联合制定了《2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划》,要求围绕基层医疗卫生机构优质医疗资源不足、服务能力不强、服务内涵不够等短板弱。通过实施基层医疗卫生服务能力提升工作计划,推动建立与首都经济社会发展水平定位相适应,布局合理、便捷高效、保障有力的基层医疗卫生服务体系,改善居民基层就医环境与便捷性。				通过实施基层医疗卫生服务能力提升工作,建立了与首都经济社会发展水平定位相适应,布局合理、便捷高效、保障有力的基层医疗卫生服务体系,改善居民基层就医环境与便捷性。弥补了医疗卫生机构优质医疗资源不足、服务能力不强、服务内涵不够等短板弱项。			
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	房屋 改造 面积	≤60.2 平方米	60.2平 方米	15	15	
		质量指标	装修 改造 竣工 验收 合格 率	100%	待评估	10	5	2023年支付部分资金,2024年支付尾款在验收。

		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	15	10	财政资金于2023 年 12 月到账
		成本指标	装修改造成本	≤15 万元	10.3465 万元	20	20	2023 年支付部分资金，2024 年支付尾款，待评估。年终追加预算为项目整体资金。
	效益指标	经济效益指标	环境安全舒适度	优	待评估	20	15	2023 年支付部分资金，2024 年支付尾款，待评估。
		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	患者满意度	≥95%	未开展	10	5	工程未验收，未进行患者满意度调查。
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899543-南庭新苑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	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		李志楠			联系电话	18810861879		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.0365	30.0365	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.0365	30.0365	—	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			
	为强化基层医疗卫生服务能力，提升应对重大疫情和突发公共卫生安全事件能力，市卫健、发改、财政、人社、医保5部门联合制定了《2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划》，要求围绕基层医疗卫生机构优质医疗资源不足、服务能力不强、服务内涵不够等短板弱项，通过实施基层医疗卫生服务能力提升工作计划，推动建立与首都经济社会发展水平定位相适应，布局合理、便捷高效、保障有力的基层医疗卫生服务体系。南庭新苑社区卫生服务站诊疗量不断增长，而医疗设备设施明显短缺，急需配置必要的医疗设备等，满足基层医疗卫生机构基本医疗救治需要，改善居民基层就医环境与便捷性。				南庭新苑社区卫生服务站诊疗量不断增长，而设备设施明显短缺，急需配置必要的设备等，满足基层医疗卫生机构基本医疗救治需要，改善居民基层就医环境与便捷性。通过采购104件设备，强化了基层医疗卫生服务能力，提升了应对重大疫情和突发公共卫生安全事件能力。			
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	采购数量	≥110 台	104	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	待评估	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	20	15	财政资金12月到账

		成本指标	设备采购成本	≤42.69万元	30.0365万元	20	20	
效益指标		经济效益						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预计使用年限	≥5年	待评估	20	15	设备款尚未全部支付，资产未到。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	待评估	10	8	设备款未全部支付完成，满意度待评估。
总分						100	88	

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	149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心		
项目负责人		许艳			联系电话	67956958		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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			
	为所有社区卫生人员开展岗位培训，保障岗位培训经费。提高社区卫生服务的关键在于提高社区卫生人员的专业素质，这也是社区卫生人员岗位培训的意义所在。国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》文件指出，社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。大力发展社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系，具有重要意义。				对中心共 18 人进行继续教育培训，培训考核成绩均合格，提高了社区卫生人员的专业素质，建立了和谐的医患关系。构建了以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，优化了城市卫生服务结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≤30 人	30 人	10	10	
			学员课时学分	≤25 分	25 分	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
			支出进度	≤11 月	4 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤0.45 万元	0.45 万元	10	10	
			人均培训成本	150 元	150 元	10	10	
	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	提高医务人员专业知识	优	专业知识有所提高	20	14	专业知识有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训职工对讲师满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	94	