

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年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	北京市丰台区医院管理中心		
项目负责人		张玢			联系电话	010-83948983		
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	0.1836	0.1836	0.1836	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.1836	0.1836	0.1836	—	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：党员思想政治教育是党的建设工作的重中之重，教育工作需要全面性和经常性，是贯彻落实党的方针政策的重要手段之一。通过系统的理论学习，提高党员思想政治素质，提升为群众服务的思想政治觉悟，更好的发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用带头作用。				年度总体目标完成情况综述：按计划完成了党员教育管理和党支部学习年度计划，让广大党员知史爱党、知史爱国，激励党员干部开拓思路、敢于担当。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	参与党员人数	=17 人次	完成	20	10	由于党员退休、调出和生病原因，参加活动的党员未达到 17 人次，需要进一步丰富党支部活动次数和形式。
		时效指标	项目完成期	≤12 月	完成	20	20	
		成本指标	项目控制成本	≤0.1836 万元	0.1836 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高党员思想政治素质、服务群众意识	好	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	参与活动党员的满意度	≥80%	完成	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年离休干部医疗统筹金						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区医院管理中心		
项目负责人		张玢			联系电话	83948983		
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	18	9.75	10	54.17%	10
		其中：当年财政 拨款	18	18	9.75	—	54.17%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、根据京人社医发（2015）231 号文件，北京市离休干部统筹资金筹资标准调整为每人每月 7500 元，我单位离休人员 2 人，2023 年需申请离休统筹金 180000 元；2、保障医管中心 2 名离休干部医疗就诊服务，降低离休干部医疗负担；3、提高离休干部医疗满意度。				按计划为离休人员缴纳医疗统筹金，体现了党和国家对离休干部的关爱。2023 年 1 月 8 日离休人员舒月桂去世，2023 年 2 月至 12 月，按照每月 7500 元转至基本户。			
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	保障离休干部医疗服务 1 年	2 人	实际缴纳 2 人	15	15	2023 年 1 月 8 日离休人员舒月桂去世
		质量指标	满足离休干部医疗保障	有效保障	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前完成	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	18 万元	9.75 万元	15	15	2023 年 1 月 8 日离休人员舒月桂去世
	效益指标	可持续影响指标	离休干部医疗负担	降低	降低	30	28	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度标	离休人员满意度	满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年信息化运维经费						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区医院管理中心		
项目负责人		林翰森			联系电话	83948982		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.25	0.25	0.25	—	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			
	医管中心为确保网站的正常使用，申请网站日常维护和管理费 2500 元，用于网站空间使用、网络安全、网络运行维护等。				完成中心门户网站运行日常维护，保证了网站正常运转和系统数据的安全。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	软件维护数量	1	完成	15	15	
		质量指标	系统故障率	不 低 于 99%	达到 100%	15	15	
		时效指标	支出进度	11 月前完成	按计划完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	0.20 万元	0.20 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	依靠专业化的技术手段，建立集对外宣传、方便服	效果显著	完成	10	8	网站安全需提升
		可持续影响指标	系统正常使用年限	1	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	网站使用人员满意度	满意度不低于 100%	满意度达到 95%	10	8	模块需进一步优化
	总分					100	96	