

附件 2

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	149025-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		8.8144	8.8144	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		8.8144	8.8144	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: 各直属站及中心基药使用比率	各直属站及中心基药使用比率大于等于 50%	56%	15	15	
		质量指标	指标 1: 符合集采平台采购标准	集采平台采购标准优	优	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时效	完成时效≤11 月	12 月	10	8	专项拨款 12 月份财政下达
		成本指标	指标 1: 基本药物制度补助经费	不超过 88144 元	88144 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	25	基药品种较少, 无法全部满足药物需求
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 更好为患者服务	大于 95%	100%	10	10	
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001973651-2023 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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		赵璐			联系电话	15011546993		
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	1.2780	1.2780	1.2780	10	100%	10
		其中：当年财 政 拨款	1.2780	1.2780	1.2780	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			
	继续教育是每个在社区卫生服务中心工作人员每年必须参加的继续教育课程，且对学时和学分严格要求，在此我中心提出该培训项目的经费申请。				卫生技术人员 146 人次，均已学习完继续教育。			
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: 参加培训的参加人数	参加培训的参加人数 =142 人	142 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 医务人员继续教育完成学时	医务人员继续教育完成 学时=15 学时	15 学时	15	15	

		时效指标	指标 1: 继续教育完成时限	继续教育完成时限≤10月	10 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 每个医护人员培训经费补贴	每个医护人员培训经费补贴=150 元	150 元	10	10	
			指标 2: 总体培训成本	总体培训成本=12780 元	21300 元	10	8	财政核减金额，按照 12780 拨付项目资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区居民的就医需求 ≥95%	满足辖区居民的就医需求 ≥95%	93%	20	17	部分人员考核不达标，无法完全满足居民就医需求
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 培训人员对培训组织满意度	服务对象满意度 ≥90%	90%	10	8
总分						100	93	

附件 2

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	149025-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		2.2	2.2	10	100%	10
		其中：当年财 政 拨款		2.2	2.2	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			
	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，按照相关规定，保洁服务只提供到 11 月，故全年执行 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	指标 1：聘用人数	聘用人数 ≥ 2 人	聘用 2 人	10	10	

		质量指标	指标 1: 服务质量	服务质量满足需求	服务质量较高	15	14	需调动人员积极性, 保证工作质量
		时效指标	指标 1: 聘用期限	聘用期限 \geq 12 月	11 个月	10	8	按照规定终止保洁服务
		成本指标	指标 1: 项目总成本	项目总成本 \leq 22000 元	22000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 农村劳动力就业问题	满足农村劳动力需求	较好完成该项目, 带动农村劳动力就业	10	7	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: 就诊环境	营造良好就诊环境	能够营造良好就诊环境	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 就诊效果	尽量满足就诊需求, 提升环境	提升医院整体就医大环境	10	10	
	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 \geq 90%	90%	10	9	进行满意度调查, 满意率 \geq 90%
	总分					100	93	

附件 2

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	149025-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		8.9845	8.9845	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.9845	8.9845	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			
	年初设定目标: 为保障人民群众身体健康, 根据市级文件要求, 丰台区卫生局、丰台区财政局、丰台区人力资源和社会保障局联合制发了《丰台区关于做好社区卫生服务中心 24 小时服务的工作方案》(丰卫发[2010]71 号), 规定从 2010 年 7 月 1 日起, 正式启动社区卫生服务中心 24 小时服务和延长门诊时间服务。延时加班补助标准暂定为工作日 17 元/小时/人。发放 2022 年第四季度至 2023 年第三季度延长门诊服务时间补助经费, 并补拨付 2021 年第三季度剩余部分、2022 年第三季度延长门诊服务时间补助剩余部分经费, 共计 89845 元。			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: 延时门诊发放人数	66	66	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	指标 1: 补助经费成本	补助经费成本=89845	89845	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升职工工作积极性	提升医疗服务质量及职工工作积极性	职工积极性较高	30	27	发放周期比较长
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意	满意度不低于 99%	98%	10	8	上级拨款时效性不能保证, 统计周期较长
	总分					100	95	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		张艳			联系电话	63621236-319		
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		53.536	53.536	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		53.536	53.536	10	100%	10	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 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 45.5%，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 98%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 2023 年 12 月底，我中心在服务辖区的整体签约覆盖率为 46.6%，重点人群签约覆盖率为 100.21%。签约真实性 92.52%，知晓率 84.38%，履约率 62.52%。签约居民满意度 87.83%。				
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	45.5%	46.6%	8	8	
			指标 2: 重点人群签约覆盖率	98%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 真实性	95%	92.52%	5	4	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	95%	84.38%	5	4	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	95%	62.52%	5	3	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%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 家医签约服务经费	家医签约服务经费=535360	535360 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 签约居民获得感、满足感	满意度 ≥ 95%	87.83%	20	18	服务能力稍弱, 提升技能培训, 增强服务能力。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 签约居民服务满意度	95%	87.83%	10	9	改善服务环境, 提升服务能力。
	总分					100	93	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		赵璐			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		0.2975	0.2975	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.2975	0.2975	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			
	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下属社区站出诊，满足辖区居民患者的就诊需要，提高患者满意度。				补充我中心医疗资源，发挥基层医疗机构优势，用于返聘退休医务人员补助经费每人 119 元/天。2023 年 1 月-3 月 2975 元。			
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

指标	产出指标	数量指标						
		质量指标	指标 1: 聘用人员工作完成率	不低于 100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 聘用人员服务时间	不少于 3 月	3 月	20	20	
		成本指标	指标 1: 聘用人员工资补助	聘用人员工资补助 = 2975 元	2975 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高社区公共卫生服务效率	服务效率 ≥ 95%	95%	30	28	对就诊患者加强慢病宣教
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 群众满意度	群众满意度 ≥ 95%	95%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	医务人员满意度 ≥ 95%	95%	5	5	
总分					100	98		

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000011994455-2023 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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		赵璐			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		2.7954	2.7954	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.7954	2.7954	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			
	为提高林西县大营子乡中心卫生院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、多发病的诊断能力和水平，我中心选派一名检验技术骨干，协助被支援单位完善工作制度和技术操作规程，建设特色和重点科室。				为提高临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，我中心选派检验科苏晶晶，协助被支援单位完善工作制度和技术操作规程，建设特色和重点科室。为期 3 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	指标 1: 支援人数	支援人数 \geq 1 人	1 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 培训人数	培训人数 \geq 15 人次	15 人次	15	15	
		时效指标	指标 1: 支援月数	支援月数 = 3 月	3 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 用于餐补、交通等费用	餐补、交通 = 27954	27954	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高被支援单位诊断和检验能力	被支援单位诊断和检验能力 \geq 95%	95%	20	18	短期支援, 长期效应有待调查
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	\geq 98%	95%	10	5	被支援单位希望延长支援时间
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001998851-2023 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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		王艾莹			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		10.91	10.91	10	100%	10
		其中: 当年财 政拨款		10.91	10.91	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			
	为照顾失能老人、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，每次上门服务 100 元。				我社区积极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本次完成 1091 人次			
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	指标 1: 上门服务次数	上门服务次数=306 次、785 次	306 次、785 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 完成一次医养结合服务	服务质量达到优	优	15	15	
		时效指标	指标 1: 年底之前完成此服务	服务完成时间≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 上门一次 100 元	总成本=10.91 万	10.91 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 通过家医服务, 完成健康管理工作	工作完成度 ≥ 95%	90%	30	26	家医服务只是健康管理工作的一部分, 不能完全体现健康管理工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 居民满意度	居民满意度 ≥ 95%	95%	10	8	社区卫生服务中心医疗能力有待提升, 不能完全满足居民全部健康需求, 且支撑资料不足
	总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001998875-2023 年车辆更新购置费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		王干一			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	18.0000	14.89062	14.89062	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	18.0000	14.89062	14.89062	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公务用车使用已达年限，故障频出，影响正常工作，申请置换一台公务用车，保障正常工作。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，保障业务正常运转，提高工作人员满意度，提升服务质量。				在预算范围内完成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，保障业务正常运转，提高工作人员满意度，提升服务质量。且在性价比、服务质量方面通过实地调研和遴选，选出了最优车型和供应商，最大限度满足用车需求且节约了部分经费。			
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	指标 1: 公务车	公务车=1 个	1 辆	15	15	
		质量指标	指标 1: 设备质量合格率	设备质量合格率=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 支付完成时间	支付完成时间≤11 月	11 月	20	20	
		成本指标	指标 1: 采购成本	采购成本≤18 万	14.89062 万元	20	15	按照电子卖场实际价格采购
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 满足中心用车需要	满足中心用车需要,提升工作效率,节约修车成本,保障业务正常运转定性优	能满足大部分用车需要,车辆利用率较高	10	8	进一步提高利用率,做好保障工作
		生态效益指标						
		可持续影响效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	限号时无法提供使用
	总分					100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001998887-2023 年医联体专家出诊费用						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149025-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	13301050809		
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	49.92	45.5294	45.5294	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	49.92	45.5294	45.5294	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	需要聘请相关领域专家来我中心, 培养人才队伍, 提升我中心服务能力。拟聘请 12 人, 共 624 次来院出诊, 支援我院工作。				出诊专家共计 44 人, 共计 537 次来院出诊, 支援我院工作			
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	指标 1: 引进（或外聘）人才数量	引进（或外聘）人才数量≥624人次	537	10	8	专家有请假,今后提前做好沟通排班。
		质量指标	指标 1: 外聘人员工作完成情况	外聘人员工作完成情况=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 培养人才考核合格率	培养人才考核合格率≥90%	≥88%	10	8	带教学习,部分人员考核未达标
		时效指标	指标 1: 项目周期	项目周期≤12月	12月	10	10	
		成本指标	指标 1: 单位聘用成本	单位聘用成本≤49.92万元	45.5294万	10	9	按照实际出勤情况发放
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高中心诊疗水平,更好服务群众	提高中心诊疗水平,更好服务群众≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 加强中心医务人员专业水平,更好服务群众	≥95%	≥90%	15	13	在现有基础上多增加专科门诊
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 居民普遍满意	≥90%	90%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	93

附件 2

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	149025-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		418.1074	418.1074	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		418.1074	418.1074	10	100%	10
	上年结转资				—		—
	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: 为建立合理、有效的社区卫生工作考核及评估机制，全面促进丰台区社区卫生服务事业健康发展，制定了丰台区直属社区卫生服务中心绩效考核及奖励性绩效分配方案。分别从社区卫生工作数量、工作质量、接诉即办、特色创新工作四个部分。采取按季度考核的形式，上年度第四季度和本年度第一季度合并考核一次、第三、四季度合并考核一次，共一年两次。绩效考核结果与各机构奖励性绩效经费挂钩，奖励性绩效部分全额纳入绩效管理范畴，根据考核结果分档次按季度进行发放。绩效工资增量 20%根据市级绩效考核结果确定发放。			年度总体目标完成情况综述：按照卫生健康委员会通知，下发 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%），结合工作表现和考勤情况，制定方案，做到不漏发，不重发，共计 4181074 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: 发放在职员工人数	发放在职员工人数=180	180	20	20	
		质量指标	指标 1: 补助覆盖率	补助覆盖率=100%	90%	20	16	核增为在职在编人员
		时效指标	指标 1: 发放及时率	发放及时率≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	项目成本=418.1074万	418.1074万	10	10	按规定发放标准执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升工作积极性	工作积极性综合评定为优	优	20	18	调查表有扣分情况,进一步做好沟通工作
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意度达到 90%	满意度≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		张艳			联系电话	63621236-319		
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	60.106301	60.106301	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	60.106301	60.106301	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 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 45.5%，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 98%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 2023 年 12 月底，我中心在服务辖区的整体签约覆盖率为 46.6%，重点人群签约覆盖率为 100.21%。签约真实性 92.52%，知晓率 84.38%，履约率 62.52%。签约居民满意度 87.83%。			
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	指标 1: 整体人群签约覆盖率	45.5%	46.6%	8	8		
			指标 2: 重点人群签约覆盖率	98%	100.21%	7	7		
		质量指标	指标 1: 真实性	95%	92.52%	5	4	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	95%	84.38%	5	4	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	95%	62.52%	5	3	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%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 家医签约服务经费	100%	100%	20	20		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	指标 1: 签约居民获得感、满足感	95%	87.83%	20	18	服务能力稍弱, 提升技能培训, 增强服务能力。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 签约居民服务满意度	95%	87.83%	10	9	改善服务环境, 提升服务能力。	
	总分						100	93	

附件 2

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	149025-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		0.5724	0.5724	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		0.5724	0.5724	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			
	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	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	指标 1: 覆盖党员数	党员数 ≥ 54 人	54 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 党员学习率	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	完成时间 ≤ 12 月	2023 年 12 月完成该项目	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费总额	经费支出 =5724.00 元	项目支出金额为 5724.00 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	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	对党员产生深刻影响，提升党员积极性	通过该项目对党员的思想意识产生了较为深远的影响	30	25	进一步动员党员积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满足党员学习需求	党员满意度较高	10	8	满意度调查不足
	总分					100	93	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人	赵璐			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		0.045	0.045	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.045	0.045	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。2023 年我单位完成 27 人免费体检工作，按照彩色 B 超每人 100 元，合计 2700 元。			2023 年我单位实际完成 6 人免费体检工作，按照彩色 B 超每人 100 元，合计 600 元，按照 75% 下拨资金 450 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: 60 岁以上老人	体检人数=6 人	6 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 体检完成率	体检完成率=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	项目完成时间≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 体检标准	体检标准=100 元/ 人·次	100 元	10	10	
			指标 2: 项目成本	450 元	450 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 根据北京市卫生健康委员会要求,满足辖区老年人 体检工作,保障老年人健康管理水平	为更好的落实国家基本公共卫生服务项目, 根据北京市卫生健康委员会要求,满足辖区 老年人体检工作	大部分 满足老年 人人体检工作 要求	20	15	建议增加体检项目
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
满意度 指标	服务对象满意 度标	指标 1: 60 岁以上老年人满 意度	老年人满意度≥95%	≥93%	10	8	体检人数较少,调查不够 充分	
总分						100	93	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		赵璐			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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	5	5	5	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				
	在整理、继承名老中医专家的学术经验和技術專長的基础上，發展創新中醫藥學術，培養造就高層次中醫藥繼承創新型人才。方便患者在社區就醫時能就診名中醫團隊，提高就診服務質量。			2023 年名中医已出诊 50 次，看诊患者 456 人次，处方数 337 张。				
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	指标 1: 出诊次数	出诊次数 ≥ 50 次	≥ 50 次	10	10	
			指标 2: 聘用中医专家人数	聘用中医专家人数 ≥ 1 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 患者满意	中医普及工作符合市级实施方案要求与标准（定性）优	部分满足患者需求,符合市级实施方案要求	10	8	专家出诊次数少,不能保证连续诊疗质量
		时效指标	指标 1: 按时完成任务	按时完成任务=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 专家劳务费	专家劳务费 = 5 万	5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 方便患者就诊程度	方便患者在社区就医时能就诊名中医团队,提高就诊服务质量（定性）优	就诊服务质量较好,专家出诊次数较少	30	25	专家出诊次数少,不方便连续就诊
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	患者满意度 $\geq 90\%$	87%	10	8	增加出诊频率, 下一步联系专家协商。
	总分					100	91	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002237380-基层中医药服务能力提升工程						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		赵璐			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		6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财 政 拨款		6.00	6.00	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				
	为提升社区卫生中医药服务能力，中心下属的六个直属站建设中医阁。			6个直属站建立中医阁，每站1万元。现在已经建完。				
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 1：六个直属站	直属站数量 = 6	6	20	20	

		质量指标	指标 1: 六个直属站中医文化建设满足规范文件要求	满足中医文化建设规范要求	符合要求	20	20	
		时效指标	指标 1: 2023 年 11 月前完成建设	建设时间 ≤ 11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 每个直属站 1 万建设费用	建设费用 = 1 万/站	1 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升各站中医药服务知晓度	增加中医药知晓度, 让大部分居民基本了解中医药服务	部分居民知晓	20	15	知晓率低, 加强就医患者宣传工作。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各站周边辖区居民满意度	居民满意度 ≥ 95%	95%	10	5	知晓率低, 加强宣传提高满意率。
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254703-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（心血管病高危筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		赵璐			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		2.00	2.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	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			
	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，任务量为需完成辖区内约 700 余人高危筛查，筛查后完成 400 人体检。				心血管高危人群筛查及干预项目属于重大公共卫生服务项目，需完成辖区内约 748 人电话、面对面高危筛查，筛查后完成 300 人体检。此次拨付 50%项目资金。			

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T0000002457350-2023 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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		万红			联系电话	63621998		
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		0.869196	0.869196	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.869196	0.869196	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			
	儿童体检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健康体检，提高满意率。2023 年完成 1053 人次体检工作，本次经费 347 人次。				2023 年实际完成 347 人次体检工作，已完成预期目标。			
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	指标 1: 体检耗材种类	耗材种类 ≥ 3 种	5 种	15	15	
		质量指标	指标 1: 耗材合格率	耗材合格率 = 100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	完成时间 ≤ 11 月	11 月之前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总费用	成本支出 ≤ 0.869196 万元	0.869196 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区儿童体检需求	满足儿童体检需求	满足一部分儿童体检需求	30	25	需要进一步了解儿童体检需求, 改善体检内容
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 $\geq 90\%$	85%	10	8	服务对象满意度不高, 需要加强
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T0000002457384-2023 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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		王艾莹			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		6.69	6.69	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		6.69	6.69	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			
		为照顾失能、半失能老人，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，每次上门服务 100 元。			我社区积极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本次完成 669 人次。			
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	指标 1: 上门服务次数	上门次数=669 次	669 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 完成一次医养结合服务	医养服务质量达到要求	优	15	15	
		时效指标	指标 1: 年底之前完成此服务	完成时间≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 上门一次 100 元	总支出=6.69 万	6.69 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 通过家医服务, 完成健康管理工作	满足辖区内居民健康管理工作	仅部分满足	30	26	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						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 居民满意度	满意度≥95%	93%	10	8	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	94	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		万红			联系电话	63621998		
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		0.535336	0.535336	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.535336	0.535336	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			
	儿童体检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健康体检，提高满意率。2023 年完成 215 人次体检工作。				2023 年实际完成 215 人次体检工作，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：体检耗 材种类	体检耗材 ≥ 3 种	5 种	15	15	

		质量指标	指标 1: 耗材合格率	耗材合格率=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	完成时间≤11月	11月之前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总费用	支出总金额≤0.535336万元	0.535336万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区儿童体检需求	满足儿童体检需求	满足部分儿童体检需求	30	25	需要进一步了解儿童体检需求
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	居民满意度≥90%	85%	10	7	服务对象满意度不高, 体检内容有待提高
	总分					100	92	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服 务中心		
项目负责人		赵璐、王文静			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		33.28	33.28	10	100%	10	
	其中: 当年财 政 拨款		33.28	33.28	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				
	应对秋冬季流感预防，为居民预防传染病做好充分宣传工作，发放给社区居民 中药预防草药，提高自我预防。			采购预防流感香囊及中药包，发放给社区居民，提高自我预防 能力，制作预防流感宣传布袋，防疫物资湿巾、口罩等，按照 中药饮片预防方，采购中草药配方，进行健康教育宣传手册、 折页制作。				
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	指标 1: 中药预防方	中药预防方 ≥ 5 种	5 种	20	20	
			指标 2: 流感防疫物资	流感防疫物资 ≥ 2 种	2 种	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	指标 1: 中药, 防疫物资, 宣传用品等成本	成本支出 = 33.28 万	33.28 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高居民传染病抵抗力、重视度	确保物资充足, 宣传到位, 提高居民对传染病重视程度、提升居民抵抗力	满足大部分居民需求	20	18	宣传力度有待提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 95%	95%	10	8	覆盖面积较大, 有待充分调查
总分						100	96	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		韦钰			联系电话	63621164		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.2723	4.2723	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		4.2723	4.2723	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			
	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。2023 年完成 14241 人次接种工作。				2023 年实际完成 14241 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	接种耗材 ≥ 3 种	8 种	15	15	

		质量指标	指标 1: 耗材合格率	耗材合格率=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	完成时间≤11 月	11 月之前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总费用	支出总费用≤4.2723 万元	4.2723 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区疫苗接种需求	满足辖区疫苗接种需求, 确保物资充足	满足大部分居民需求, 物资充足	30	25	应进一步了解居民需求, 提升服务态度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度≥90%	85%	10	8	服务对象满意度不高, 需提高服务质量
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

11010623T0000001973421-2023 年 65 岁以上老年人免费体检	
149001-北京市丰台区卫生健康委员会	
赵璐	
年初预 算数	全年预 算数
19.60	19.60
19.60	19.60
预期目标	

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老年人健康体检经费。我辖区内 65 岁老年人约 1.4 万人，2023 年计划完成 7000 人免费体检工作，每人次 56 元，合计 39.68 万元。财政拨款项目资金 19.6 万元

三级指标				年度 指标值
				65 岁以上老年人=7000 人数
				65 岁以上老人体检完成率=100%
				项目完成时间≤11 月
				体检标准=56 元/人次
				项目成本=196000 元
理水平				有助于保障老年人健康管理水平，提升老年人的就医意识
10	9	检查项目太少，需要进一步增强服务对象满意度		
总分				

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心	
项目负责人		王文静			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	7.10582	7.10582	7.10582	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	7.10582	7.10582	7.10582	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			
	根据国家基本公共卫生服务项目要求，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 3059 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。			2023 年共完成糖尿病患者健康管理 4588 人，规范管理率达到 76%，按照国家基本公共卫生服务项目要求，慢病管理达到了预期目标。			

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: 血糖试纸	血糖试纸=24472 条	12236	10	7	为避免浪费上半年糖尿病患者管理免费血糖用了中心经费去年采购的血糖试纸
		数量指标	指标 1: 健康管理服务保障人数	健康管理服务保障人数 \geq 3243 人	4588 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 健康管理服务合格率	健康管理服务合格率=100%	80%	10	7	慢病使用的学习手册知识更新不及时,影响使用效果
		时效指标	指标 1: 支出进度	支出进度 \leq 11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目控制成本	项目控制成本 \leq 7.10582 万元	7.10582 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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。血糖达标率 \geq 50%	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=100%	95%	30	26	抽查中 10 名糖尿病患者,血糖达标率 $<$ 45%
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	群众满意度 \geq 90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

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	149025-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	710.00	710.00	710.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	710.00	710.00	710.00	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			
	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 2022 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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 发放在职人数	发放在职人数=142	142	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助覆盖率	补助覆盖率 100%	100%	10	10	
			指标 2: 医务人员考核达标率	医务人员考核达标率 100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付完成时间	支付完成时间 11 月	8 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	项目成本 ≤ 710 万元	710 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升职工工作积极性	提升职工工作积极性 100%	98%	30	26	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						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意度达到 90%	服务对象满意度 90%	90%	10	10	
	总分					100	96	

附件 2

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	149025-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	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	18.98	15.24	15.24	10	100%	10
		其中: 当年财 政	0	0	0	—	—	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	18.98	15.24	15.24	10	100%	10
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障中心信息化系统正常运行, 保障医疗服务正常开展			在预算范围内支付各项运维费用, 保证信息化系统正常运行, 保障医疗服务正常开展。			
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: 应用 系统维护数量	应用系统维护数量 ≥ 3	4	8	8	
			指标 2: 网络 运行线路	网络运行线路=3	3	8	8	

		质量指标	指标 1: 系统 运维故障率	系统运维故障率 ≤ 5%	2%	8	8	
			指标 2: 网络 故障率	网络故障率 ≤ 5%	0%	8	8	
		时效指标	指标 1: 网络 运行线路时间	网络运行线路时间=1 年	1 年	8	8	
			指标 2: 系统 运维时间	系统运维时间=1 年	1 年	8	8	
		成本指标	指标 1: 采购 成本	医保网 = 4.32 万元; 叫号 系统 = 0.5 万元; 医保网 无线链路 = 2.88 万元; lis 系统 = 1.08 万元; 标 绩效系统 = 3 万元; 公卫 网 = 7.2 万元	15.24 万 元	12	10	由于部分系统去年不再提供运 维服务, 部分预算没有执行。
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益 指标	指标 1: 支撑 社区医务工作 正常开展	有助于保障中心信息化 系统正常运行, 保障医疗 服务正常开展, 满足辖区 居民的就医需求。	满足辖区 居民的就 医需求, 定性为优	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 意度标	指标 1: 服务 对象满意度	≥ 90%	87%	10	7	对系统的新需求响应速度存在 不满意。
总分						100	95	

附件 2

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	149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心		
项目负责人		王艾莹			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	26.72	17.95638	17.95638	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	26.72	17.95638	17.95638	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置中心业务所需的配套办公家具、设备，提升办公效率、节约就诊时间、切实提升服务水平，满足居民就诊、健康管理需求、给就诊人员带来更好的体验。				购买的办公家具、设备，提升了办公效率、节约了就诊时间、满足了居民就诊、健康管理需求、给就诊人员带来好的体验。			
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	指标 1: 采购数量	设备采购任务完成率（数量等）≥128 件	31 件	10	8	存在新建办公区，且新建办公区在上半年无法准确梳理办公设备需求
		质量指标	指标 1: 设备质量合格率	设备安装调试结果（合格率）=100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目整体进度实施	项目整体进度实施 ≤12 月	≤12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目控制成本	产出成本 ≤26.72 万元	17.956 38 万	15	12	需要提高预算准确性
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升办公效率、节约就诊时间，给就诊人员带来好的体验	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 家具/设备使用年限	≥5 年	10-15 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%	80%	10	8	新增设备不能满足患者所有就诊需求
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001973585-2023 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	149025-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	18001266567		
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	6.755	6.755	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	14	6.755	6.755	10	100%	10	
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，成为医疗、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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 采购数量	采购数量=5 件	3 件	10	7	根据国家中医药管理局印发的国中医药医政函〔2023〕29 号文件：《国家中医药管理局关于印发社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准（试行）和社区卫生服务站村卫生室中医阁建设的通知》。提升我中心综合服务能力，更好地满足居民对中医药服务的需求，开展互联网、物联网等技术提供中药饮片代煎、代送等服务。故中心不再购买煎药机
		质量指标	指标 1: 设备质量合格率	设备验收合格率=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 设备交付使用进度	设备交付使用进度≤11 个月	11 个月	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目控制成本	项目控制成本≤14 万	6.755 万元	15	13	需要提高预算准确性
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升辖区医疗卫生水平，工作效率	提升辖区医疗卫生水平，工作效率=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	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: 群众满意度	群众满意度≥90%	90%	5	5	
			指标 2: 医务人员满意度	医务人员满意度≥90%	90%	5	5	
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001973618-2023 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	149025-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	13. 00	13. 00	13. 00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	13. 00	13. 00	13. 00	10	100%	10
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	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	办公用房安全质 量合格率=100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 租赁期	租赁期=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目控制成本	项目控制成本≤13 万元	13 万	10	10	
			指标 2: 单位租赁成本	单位租赁成本=109.43 元/平方米	已完成109.43 元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 满足卫生服务站就诊需求	满足医务人员工作需求=100%	90%	15	13	就诊空间有限,造成就诊患者拥挤
			指标 2: 满足卫生服务站就诊需求	满足卫生服务站就诊需求=100%	90%	15	12	就诊空间有限,造成就诊患者拥挤
		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	指标 1: 单位人员满意度	单位人员满意度≥90%	90%	5	4	诊疗空间有限,不能全面满足就诊需求
			指标 2: 就诊患者满意度	就诊患者满意度≥90%	90%	5	5	
总分						100	94	