

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		赵怡辰			联系电话	18911212085		
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	0.3888	0.3888	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.3888	0.3888	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委组织部《关于用好 2023 年城乡基层党组织服务群众经费和基层党组织党建活动经费的通知》要求，按照 36%的比例核定后的党建活动经费拨付标准为：直属单位党组织人均 108 元，“两新”党组织人均 144 元，申请基层党员经费 3888 元。				使用党员活动经费用于基层党员活动租车及餐费等相关活动支出，深入革命旧址，提升党员爱国情怀,总计支付党员活动经费 8300 元，不足部分自有资金弥补。			
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	党员实有人 数	35 人	35 人	20	20	

		质量指标	资料留存	优	优	10	10	
		支出时限	活动时间	7 月底前	6 月底前	20	15	资金下达较晚，支付时间较晚
		成本指标	支出成本	0.3888 万元	0.83 万元	10	4	实际支付基层党员经费 0.83 万元，不足部分使用自有资金弥补
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党员党性	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	100%	10	10	
	总分					100	89	

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	149023 北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		郑洁			联系电话	13581718562		
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	19.0008	15.2329	15.2329	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	19.0008	15.2329	15.2329	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足门诊患者日常就诊需求，提升就诊质量，提高居民就诊满意度，且中心医疗团队业务水平年轻化，需要经验丰富，在业务能力、医德医风上对其他医务人员起到传、帮、带作用。2023 年本中心预计聘用退休返聘专家共 8 名，涉及全科、中医、护理、口腔、B 超岗位，包含正高级职称 1 人，副高级职称 4 人，中级职称 3 人。根据文件要求，按每月考勤发放退休返聘专家人员经费预计 2023 年 12 月发放完成，计划申报总额 19.0008 万元。				根据中心返聘专家考勤，使用自有资金发放我中心退休返聘专家工作补助 15.2329 万元。			
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	发放人员数量	8 人	8 人	20	20	

		质量指标	返聘人员中 级及以上职 称比例	100%	100%	10	10	
		支出时限	支出进度	7 月底前	12 月底前	10	0	资金下达较晚，无法按照既定时间拨付。
		成本指标	支出成本	19.0008 万元	15.2329 万 元	20	16	部分专家未满勤，资金未全部支出。
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升就诊质 量	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度调查 问卷	90%	85%	10	8	居民满意度不高，整改措施：加大返聘专家宣传力度
	总分					100	84	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		宋丹			联系电话	13439999970		
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	97.7856	97.7856	97.7856	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	78	78	78	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	19.7856	19.7856	19.7856	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心下设 2 个社区卫生服务站。2023 年共申请财政资金 78 万元，自有资金 19.7856 万元。 其中：1. 社区中心房租费 78 万元 2. 西里社区房屋租费 14.9856 万元 3. 北里社区房租费 4.8 万元				按年初预算批复支付中心及各社区站房租总计 97.7856 万元。			
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	房屋租赁面 积	3480.9 平 方米	3480.9 平 方米	20	20	

		质量指标	房屋使用率	大于 90%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	9 月底前	12 月底前	20	5	12 月底前支付保健科房租， 整改措施：提前规划，严格按照合同规定时间支付房租。
		成本指标	产出成本	97.7856 万元	97.7856 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中心及下属站正常运营率	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	使用人员满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	85	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		刘文君			联系电话	18911832040		
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	13.87	13.07	13.07	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	13.87	13.07	13.07	—	100%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

	<p>1、中心整体涉及 IT 的硬件维护服务，引进外包公司专业技术，补充中心业务临床科室众多软件升级，更新，故障排除，故障巡视，硬件定期维护。有故障发生及时响应，维修，更换，保障正常家医服务工作的开展。</p> <p>2、中心官网及物资系统运行维护，包含在家医宣传等工作需要借助中心官网的平台，每年要对中心官网及物资管理系统的搭建平台，数据服务器进行安全托管。需要与承接此工作公司进行托管合同的签订，保障官网正常运转，维护中心形象。</p> <p>3、歌华有线网络（卫生专网）租赁，包含中心及下属各社区站所使用的宇信公卫系统需要借助歌华有线光纤进行数据传输。每年需要缴纳 5 条光纤租用费。</p> <p>4、中心门诊叫号系统运行维护，中心开展家医服务模式，一医一诊室，预约就诊，预约复诊，需要借助叫号系统正常使用。每年需要进行运维。</p> <p>5、绩效考核系统运行维护，为突出家医绩效考核，突出分配倾斜，中心每年与开发公司签约，对绩效管理软件进行运维。</p> <p>6、中心医保专网的光纤租赁费，2.16 万/年。</p> <p>7、保健科叫号系统运维，为了保证中心预防保健工作正常有序进行，支付计免及妇幼体检叫号系统一年运行维护费用，保证叫号系统稳定运行。</p> <p>8、中心外网专线租赁，为了保障中心互联网络通畅，保证中心行政工作顺利进行，需要支付外网专线费用 3.75 万/年。</p>				<p>自有资金支付信息化运维费总计 13.07 万元，部分运维费优惠，剩余资金 0.8 万元。</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	软件维护数量	5 套	5 套	20	20	
		质量指标	系统及网络运行维护响应时间	小于 180 分钟	小于 180 分钟	10	10	

		时效指标	支出进度	11月底前	12月底前	10	5	未按照项目书进度11月底前支出，整改措施：提前规划，严格按照合同规定时间支付。
		成本指标	系统运维服务成本	5.8万元	5万元	5	4	部分运维费优惠，剩余资金0.8万元
			网络线路租用成本	8.07万元	8.07万元	5	5	
	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	采购软件运行维护，保障门诊日常运行	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用工作人员满意度	90%	80%	10	5	满意度调查结果偏低，整改措施：收集科室意见反馈供应商。
	总分					100	89	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		刘学娜			联系电话	15301096106		
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	0.558	0.558	0.558	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.558	0.558	0.558	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升社区卫生技术人员服务能力，根据我市社区卫生人员继续教育工作要求，由社区必修课管理办公室组织开展培训工作。岗位培训人数 62 人，人均 150 元，申请社区卫生人员岗位培训补助 9300 元。购置继续教育学分卡。				根据批复金额为本院职工购买继续教育学分卡，不足部分由自有资金弥补。			
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	培训人次	62 人	62 人	20	20	

		质量指标	学员通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时限	10月底前	5月底前	20	20	
		成本指标	产出成本	0.93万元	0.58万元	10	6	经费核减，不足部分由自有资金弥补
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专业技术能力提升	大于95%	100%	20	16	2023年职称晋升人员减少
		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	培训人员满意度	90%	80%	10	6	患者对于专家满意度调查较低，整改措施：加大宣传力度，提高专家知名度，吸引更多患者就诊
	总分					100	88	

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（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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		郑洁			联系电话	13581718562		
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	13.7	13.7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	13.7	13.7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年农村劳动力食宿补助费，聘用 12 人，人均 1000 元/月标准（食宿 900 元，管理费 100 元）。				根据人事科考勤发放 2023 年全年劳务派遣人员食宿补助及管理费 13.7 万元。			
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	聘用劳务派遣 人员数量	12 人	12 人	20	20	

		质量指标	每月出勤时间	21 人	21 人	20	20	
		支出时限	支出时限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	食宿补助及管理费标准	每人每月 1000 元	每人每月按 1000 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	人员支持	优	良	20	10	对于业务科室支援情况一般，整改措施：2024 年拓展保安保洁工作职能，在完成本职工作前提下，肩负起疏导引诊的工作内容。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	85%	10	7	职工满意度较低，整改措施：提高保安保洁人员服务范围，提高居民就诊获得
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899444-北京市丰台区和义街道和义西里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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		宋丹			联系电话	13439999970		
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	121.7209	121.7209	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	121.7209	121.7209	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区区基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》的通知要求，提高中医药服务和医疗康复能力，推广中医药综合服务模式，广泛推广和运用中医药适宜技术，为群众提供中医特色服务。西里社区站发展定位以特色理疗康复为主，通过引进人才，增加治疗手段，突出中医外治法优势。				提高门诊常见病、多发病的诊疗、护理、急救等服务急需快速提升,进一步提升对辖区居民的健康管理水平及居民对医疗卫生服务的信任度和获得感,提高中心经济效益和社会效益是我们增加设备配置的迫切需求。			
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	装修面积	649.89 平 方米	649.89 平方 米	10	5	合同已签订，但是项目尚未 完工。

		质量指标	装修验收合格	100%	尚未达到验收进度。	20	10	尚未完工，无法考核。
		时效指标	支出时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	121.7209万元	121.7209万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增幅	3%	项目尚未完成。	10	0	装修工程未完工，西里社区站未开诊，无法统计门诊量，措施：加大周边居民宣传力度，待开诊后吸引患者。
		社会效益指标	满足公共医疗需求，提升疑难杂症解决率	优	优	20	10	装修工程未完工，西里社区站未开诊，无法呈现社会效益，措施：加大周边居民宣传力度，待开诊后吸引患者。
		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	95%	95%	10	5	尚未完成装修。
	总分					100	60	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	6.296	6.296	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	6.296	6.296	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各区公立医疗机构应根据功能定位和诊疗范围，优先选用基本药物并强化使用管理，基层医疗卫生机构比例应达到 50%以上，根据文件要求采购基本药物，预算 62960 元。				根据文件要求，采购基本药物满足辖区居民用药需求，支付药费 62960 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	采购基本药 品	1 批	1 批	20	20	

		质量指标	基本药物使用比例	50%	67%	10	5	佐证材料不完整
		时效指标	支出时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	支出成本	6.296万元	6.296万元	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	满足个性化患者购药需求	优	良	30	20	无法满足全部患者需求，整改措施：建立健全阳光采购平台登记台账，标记申请人及申请时间，确保有需求患者能及时买到需要的基本药品。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899558-北京市丰台区和义街道和义西里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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	34.168	34.168	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	34.168	34.168	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

	<p>根据《丰台区基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》的通知要求，提高中医药服务和医疗康复能力，推广中医药综合服务模式，广泛推广和运用中医药适宜技术，为群众提供中医特色服务。西里社区站发展定位以特色理疗康复为主，通过引进人才，增加治疗手段，突出中医外治法优势，2023年1-8月门诊就诊率较同期增涨43.87%；通过社会监督员座谈会和对居民满意度调查，辖区老龄患者较多，慢性病、骨关节疾病及呼吸系统疾病多发，居民对输液、雾化、氧疗、理疗、检验等医疗服务需求呼声较高，因此提高门诊常见病、多发病的诊疗、护理、急救等服务急需快速提升。基于以上情况，健全科室设置，强化运行管理，拓展服务范围，进一步提升对辖区居民的健康管理水平及居民对医疗卫生服务的信任度和获得感，提高中心经济效益和社会效益是我们增加设备配置的迫切需求。</p>				<p>采购办公及专用设备 103 台，涉及市区两级资金 34.168 万元，已于 2023 年 12 月底完成流程并结算设备款。</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	采购设备数量	29 件	29 件	10	10	
		质量指标	设备安装调试结果	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	36.89 万元	34.168 万元	10	5	因有 4 台设备带量采购不通过单位购买，根据资金实际下达金额支付设备款

	效益指标	经济效益指标	门诊收入增幅	3%	3%	10	2	装修工程未完工，西里社区站未开诊，无法统计门诊量，措施：加大周边居民宣传力度，待开诊后吸引患者。
		社会效益指标	满足公共医疗需求，提升疑难杂症解决率	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	87	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		邢芳			联系电话	17710367959		
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	59.908684	59.908684	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	59.908684	59.908684	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据新增签约数据人数测算。申请 2022 年四季度及 2023 年一季度家庭医生签约服务经费 599086.84 元。				根据家医专项考核成绩，结合中心家庭医生绩效考核方案，并按照业务科室职能科室七三比例分配原则，根据对 2022 年第四季度及 2023 年前三季度家庭医生签约数量进行家庭医生签约服务经费的发放。			
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	家医签约人数	37073 人	38000 人	20	20	
		质量指标	考核分配情况留痕	优	优	10	10	
		支出时限	支出时限	11 月底前	12 月底前	10	2	资金下达较晚,无法按照既定时间拨付。
		成本指标	成本控制	59.908684 万元	59.908684 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						
		可持续影响指标	人员激励作用	优	优	20	18	部分科室收入增幅不显著,整改措施:更新中心家医签约绩效分配方案,合理提高职工积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	90%	85%	10	8	职工满意度较低,整改措施:优化家医考核方案,结合科室提出意见修订。
	总分					100	88	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		赵岳松			联系电话	17710367959		
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	7.66	7.66	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	7.66	7.66	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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【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、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。现申请家医养经费。				根据居家医养上门服务工作量统计，申报 2022 年四季度至 2023 年三季度医养结合上门工作经费，拨付给参与工作职工。			
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	参与人员数量	15 人	22 人	20	20	

		质量指标	辖区覆盖率	90%	92%	10	10	
		时效指标	响应时间	180 分钟以内	120 分钟以内	10	10	
		成本指标	人员支出控制	7.66 万元	7.66 万元	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	提升老年患者生活质量	优	良	30	15	部分致电居民因不在我单位管辖辖区或无法满足全部上门治疗需求，单纯上门基础治疗不能解决患者的全部问题。整改措施：与周边二级医院积极沟通，对有需要的患者及时送至诊室治疗。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	80%	100%	10	10	
	总分					100	85	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		邢芳			联系电话	17710367959		
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	50.176	50.176	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	50.176	50.176	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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，申请2022年四季度至2023年三季度家医签约经费110.084684万元。				根据家医专项考核成绩，结合中心家庭医生绩效考核方案，并按照业务科室职能科室七三比例分配原则，根据对2022年第四季度及2023年前三季度家庭医生签约数量进行家庭医生签约服务经费的发放。			
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	家医签约人 数	37073 人	38000 人	20	20	

		质量指标	考核分配情况 留痕	优	优	10	10	
		支出时限	支出时限	11 月底前	12 月底前	10	2	资金下达较晚，无法按照既定时间拨付。
		成本指标	成本控制	50.176 万元	50.176 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						
		可持续影响指标	人员激励作用	优	优	20	18	部分科室收入增幅不显著，整改措施：更新中心家医签约绩效分配方案，合理提高职工积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	90%	85%	10	8	职工满意度较低，整改措施：优化家医考核方案，结合科室提出意见修订。
	总分					100	88	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	0.495394	0.495394	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.495394	0.495394	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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 4953.94 元。				2023 年对 300 名 0-6 岁散居儿童进行体检筛查，通过体检有效提高 0-6 岁散居儿童健康指数。			
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	0-6 岁以上 儿童筛查数量	300 人	300 人	20	10	筛查名单内容不完整
		质量指标	规范管理率	100%	100%	10	5	佐证材料不充分
		时效指标	支出时限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	支出成本	4953.94 元	4953.94 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高散居儿 童健康指数	优	优	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	服务对象满 意度调查	95%	85%	10	8	满意度调查率较低，整改措施：增加免费体检个性化类别，满足辖区 60 岁以上老年人检测需求。
	总分					100	83	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		范文静			联系电话	18911212560		
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	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据辖区人口底数和老年人人口比率，我中心辖区内共有 65 岁以上老年人约 7500 人，参照国家规范社管中心下发的任务指标要求按实有服务人员计算,我中心计划在 2023 年度完成 5000 人的免费体检量。				按时完成的免费体检任务。提高老年人对慢性病知识的了解，提高预防意识，增强老年人体质。			
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	老年人体检数	5000 人	7500 人	20	20	参照老年人成本核算 56 元/人标准为辖区 7500 名 65 岁以上老年人进行免费体检，按照年初目标执行，经费不足部分使用自有资金弥补。
		质量指标	规范管理率	62%	70%	20	20	
		时效指标	老年人体检完成时限	10 月底前	9 月底前	10	10	
		成本指标	支出成本	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年人健康指数	优	良	20	10	老年人健康管理随访率低，体检结果及健康指导告知不及时。整改措施:加强质控管理，及时告知体检结果并进行健康及用药指导
		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%	85%	10	8	满意度调查率较低，整改措施:增加免费体检个性化类别，满足辖区老年人检测需求。
	总分					100	88	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	2.4087	2.4087	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	2.4087	2.4087	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推行妇幼健康便民措施，提高广大妇女生殖健康水平，针对丰台区户籍的 35-64 岁妇女进行宫颈癌筛查，预计完成两癌筛查人员 100 名。申请两癌筛查及长效体检经费 24087 元。				付凯普医学实验室检测费 5335 元，付艾迪康实验室职工两癌筛查检测费 2910 元，付丰达康卫生材料费 15842 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	体检人数	100 人	120 人	20	10	名单内容不完整

		质量指标	材料完整性	100%	100%	10	5	佐证材料不完整
		时效指标	支出时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	支出成本	2.4087万元	2.4087万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高35-64岁妇女健康指数	优	优	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	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	85	

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(第三批)						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	0.070415	0.070415	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.070415	0.070415	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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，2023 年申请丰台区 0-6 岁学前散居儿童免费体检经费 704.15 元。				2023 年对 300 名 0-6 岁散居儿童进行体检筛查，通过体检有效提高 0-6 岁散居儿童健康指数。			
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

项目三：散居儿童健康管理	产出指标	数量指标	参与儿童体检医务人员数量	4 人	4 人	20	20	
		质量指标	规范管理率	优	良	10	3	佐证材料不充分
		时效指标	支出时限	9 月底前	12 月底前	10	5	经费下达较晚，无法按计划支付
		成本指标	支出成本	704.15 元	704.15 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高散居儿童健康指数	优	优	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	服务对象满意度调查	80%	85%	10	10	
总分						100	88	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		郑洁			联系电话	13581718562		
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	8.7596	8.7596	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	8.7596	8.7596	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社区医院 17 时至 20 时延时门诊工资，依照文件标准按考勤按工时 17 元/小时发放，申请延长门诊服务时间补助 87596 元。				社区医院 17 时至 20 时延时门诊工资，依照文件标准按考勤按工时 17 元/小时发放，支付延长门诊服务时间补助 87596 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	发放标准	17 元	17 元	20	20	

		质量指标	严格按照考勤发放一致程度	100%	100%	10	10	
		支出时限	支出进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励员工积极性	优	良	20	8	延时门诊量较低，占用人员数较多。整改措施：引导居民分数段就诊，附近居民尽可能延时门诊时间就诊，避免高峰时段及人员闲置情况。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机构正常运转率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室员工满意度调查	95%	85%	10	5	职工满意度较低，整改措施：提高保安保洁人员服务范围，提高居民就诊获得感。
	总分					100	83	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994292-2023 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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		赵岳松		联系电话	17710367959		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年提供健康教育宣传资料，内容不少于 12 种。健康教育宣传栏每两个月更换一次，每年至少有一次中医内容。开展个性化（门诊和上门访视）健康教育。对 35 岁及以上常驻居民中 2 型糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育，其每年至少测量 1 次空腹血糖，并进行健康指导，对确诊的 2 型糖尿病患者，每年提供 4 次免费空腹血糖检测，至少进行 4 次面对面随访；针对不同情况的高血压患者进行分类干预，对确诊的 2 型糖尿病患者，每年进行 1 次较全面的健康体检。特申请经费 7.5 万元用于健康教育宣传品制作及购买血糖试纸。			根据预算情况，采购血糖试纸 20800 元，对确诊的 2 型糖尿病患者，每年进行 1 次较全面的健康体检，测量空腹血糖。购置宣传展品 54200 元，用于健康教育宣传资料、健康教育宣传栏等。			

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	人员服务数量	5200 人	5330 人	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	10 月底前	9 月底前	10	10	
		成本指标	产出成本	7.5 万元	7.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引患者就诊	优	良	20	12	慢性病患者门诊量上涨佐证材料不足
		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	参与公众满意度	90%	80%	10	5	满意度调查率较低，整改措施：增加免费体检个性化类别，满足辖区慢性病检测需求。
总分						100	87	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	2.9739	2.9739	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	2.9739	2.9739	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防接种是传染病预防控制策略中最经济，最有效，最方便的手段。《中华人民共和国疫苗管理法》中规定的免疫规划疫苗由政府免费向居民提供，包括卡介苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗等，按照《北京市同意医疗收费标准》，申请每针 3 元/人次的计划免疫接种经费。				根据文件要求，购买我中心预防保健科预防接种工作所需卫生耗材，采购经费 2.9739 万元。			
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	接种标准	3 元/人次	3 元/人次	20	20	

		质量指标	采购耗材质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	成本控制	2.9739万元	2.9739万元	10	5	不足部分由单位资金自行弥补
	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	传染病预防控制	优	良	30	20	预防接种是传染病预防控制策略中最经济，最有效，最方便的手段，无相关佐证材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度调查	95%	100%	10	10	
	总分					100	85	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		郑洁			联系电话	13581718562		
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	310	310	310	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	310	310	310	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请社区基本公共卫生服务经费（人均 5 万元）截止 2023 年 9 月实有人数 62 人申请（62*50000）=3100000(元)，用于发放月度岗位绩效、一次性核增绩效及平安建设奖、公益服务奖经费，提高职工工作积极性。				根据人事科核定每月岗位绩效及平安建设奖、公益服务奖明细进行发放。			
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	发放范围	62 人	62 人	20	20	

		质量指标	考核合格率	100%	100%	20	20	
		支出时限	支出时限	11 月底前	12 月底前	10	0	资金下达较晚，无法按照既定时间拨付。
		成本指标	成本控制	310 万元	310 万元	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	提高职工积极性	优	优	20	18	部分科室收入增幅不显著，整改措施：更新中心绩效分配方案，合理提高职工积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	85%	10	7	职工满意度较低，整改措施：更新中心绩效分配方案，合理提高职工积极性。
	总分					100	85	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		赵岳松		联系电话	17710367959		
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	5.31	5.31	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	5.31	5.31	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
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。区社管中心对居家医养结合上门服务病历质量、服务人次、满意度、真实性进行核查后予以拨付。2023 年第一、二季度 14 所政府办社区卫生服务中心共提供服务 5601 人次，经考核，我中心拨付居家医养经费 53100 元。			根据居家医养上门服务工作量统计，申报 2022 年四季度至 2023 年三季度医养结合上门工作经费，拨付给参与工作职工。			

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	医务人员参与数量	22 人	22 人	20	20	
		质量指标	辖区覆盖率	90%	92%	10	10	
		时效指标	响应时间	180 分钟以内	120 分钟以内	10	10	
		成本指标	人员支出控制	5.31 万元	5.31 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						
		可持续影响指标	提升老年患者生活质量	优	良	20	5	部分致电居民因不在我单位管辖辖区或无法满足全部上门治疗需求，单纯上门基础治疗不能解决患者的全部问题。整改措施：与周边二级医院积极沟通，对有需要的患者及时送至诊室治疗。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	80%	95%	10	10	
	总分					100	85	

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	149023 北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	33.28	33.28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	33.28	33.28	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于传染病防控相关工作的健康教育疾病预防、宣传制作、防护物资购置等，抓好今冬明春呼吸道传染病防控优化服务内容，申请传染病防控工作经费 332800 元。				抓好今冬明春呼吸道传染病防控优化服务内容，采购丰达康卫生材料费 263500 元，采购泰仁康药费 21000 元，采购九州通药费 48300 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	采购物资数量	1 批	1 批	20	20	

		质量指标	质量达标情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	产出成本控制	33.28万元	33.28万元	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	优化服务内容	优	良	30	20	无抓好今冬明春呼吸道传染病防控优化服务内容佐证材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	10	8	满意度调查未达标，整改措施：了解辖区居民预防接种需求，采购相应耗材满足需要
总分						100	88	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		郑洁			联系电话	13581718562		
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	13.1276	13.1276	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	13.1276	13.1276	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足门诊患者日常就诊需求，提升就诊质量，提高居民就诊满意度，且中心医疗团队业务水平年轻化，需要经验丰富，在业务能力、医德医风上对其他医务人员起到传、帮、带作用。2023 年本中心预计聘用退休返聘专家共 8 名，涉及全科、中医、护理、口腔、B 超岗位，包含正高级职称 1 人，副高级职称 4 人，中级职称 3 人。根据文件要求，按每月考勤发放退休返聘专家人员经费预计 2023 年 12 月发放完成，计划申报总额 13.1276 万元。				根据中心返聘专家考勤，使用财政资金发放我中心退休返聘专家工作补助 13.1276 万元。			
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	发放人员数量	8 人	8 人	20	20	

		质量指标	返聘人员中 级及以上职 称比例	100%	100%	10	10	
		支出时限	支出进度	7 月底前	12 月底前	10	0	资金下达较晚，无法按照既定时间拨付。
			每月出勤时间	21 天	20 天	10	5	部分专家因事无法保障满勤
		成本指标	支出成本	13.1276 万元	13.1276 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升就诊质 量	优	优	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度调查 问卷	90%	85%	10	8	居民满意度不高，整改措施：加大返聘专家宣传力度
	总分					100	83	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002024719-2022 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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心			
项目负责人		郑洁			联系电话	13581718562			
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	325.992	325.992	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	325.992	325.992	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本次申请 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%）325.992 万元。			根据考核成绩，结合中心绩效考核方案，对 2022 年第四季度及 2023 年前三季度实有人数进行绩效奖金的发放。				
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	发放人员范 围	98 人	98 人	20	20	

		质量指标	资料留存	100%	100%	10	10	
		支出时限	支出时限	10月底前	12月底前	10	0	资金下达较晚，无法按照既定时间拨付。
		成本指标	成本控制	325.992万元	325.992万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高员工工作积极性	优	优	20	18	部分科室收入增幅不显著，整改措施：更新中心绩效分配方案，合理提高职工积极性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	80%	85%	10	10	
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001378078-慢性非传染性疾病防治（城市癌症筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		赵岳松			联系电话	17710367959		
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	1.3875	1.3875	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	1.3875	1.3875	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市卫生健康委员会关于印发 2022 年国家公共卫生专项慢性病防治项目工作方案的通知》（京卫疾控【2022】60 号）文件要求，我单位本年承接城市癌症早诊早治工作。				使用专项经费采购宣传印刷品支付 1.3875 万元，用于宣传城市癌症早诊早治工作。			
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	宣传品数量	500 份	500 份	20	20	

		质量指标	宣传品质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时限	9月底前	12月底前	10	4	因经费下达较晚，无法按项目申报书计划支出进度执行。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效宣传专业知识	优	优	30	25	未达到辖区居民全覆盖，整改措施：后期再次开展此项工作，积极联动辖区居委会及各方社会组织，多开展城市癌症早诊早治宣传活动。
		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	服务对象满意度调查	90%	93%	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002191861--2023 年 60 岁以上无社会养老保障老人体检						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		周明			联系电话	13051119286		
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	0.0375	0.0375	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0.0375	0.0375	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区医疗机构落实老年人优待工作实施方案》，我中心申请 60 岁以上无社会保障老年人体检经费 375 元。				根据实际下达资金情况，用于 60 岁以上老人体检卫生耗材采购经费 375 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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002191861-2023 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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		杜红帅			联系电话	13810831729		
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	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支持 16+1 区 352 个社区卫生服务中心推动中医身边工程、治未病工程、健康乡村试点工程、健康养老身边工程等“四大工程”工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，提升基层卫生机构中医药综合服务能力，使基层百姓能够更好地享受优质中医药服务。				为了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、服务中心下沉，使基层百姓选择在家门口看名医，享受优质中医药服务，进一步提高社区中医药服务水平。通过名中医团队专家在基层出诊，已病与未病协同联动，发挥名中医效应，满足患者在基层医院的就医需求，对医务人员进行专业培训讲座，提高基层医生的诊疗水平和中医适宜技术水平，促进中医药在基层的发展。			
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	聘请团队数量	3 人	3 人	20	20	

		质量指标	出勤率	1 场次	1 场次	10	10	
		时效指标	支出时限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	成本控制	5 万元	5 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						
		可持续影响指标	提升社区患者获得感	优	良	20	10	专家出诊天数较少，无法满足所有患者个性化需求。整改措施：提高专家出诊频次，伴随中医辅导，提升中心中医科专业技术水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	87%	10	7	患者对于专家满意度调查较低，整改措施：加大宣传力度，提高专家知名度，吸引更多患者就诊
	总分					100	87	

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	149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心		
项目负责人		范文静			联系电话	18911212560		
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	2.7486	2.7486	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	2.7486	2.7486	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位对内蒙扎赉特旗对口支援 90 天，提升该地区医疗服务质量，申请酒店住宿及交通补助经费 28000 元				按照每天 300 元标准支付周文淼同志 27000 元补助，根据往返火车票报销差旅费 486 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	对口支援天 数	90 天	90 天	20	20	

		质量指标	交通发票及住宿发票留存完备	100%	100%	10	10	
		支出时限	支出时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	支出成本	2.8万元	2.7486万元	10	10	实报实销，剩余部分已退回财政
	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	对内蒙当地医疗服务水平提升	优	优	30	27	当地医疗药品有限，不能满足全部就诊患者需求；仅有对当地卫生所医务人员培训讲座资料，无培训讲座后效果资料。改进措施：每次讲座后增加效果评价问卷。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	100%	10	0	缺少满意度调查材料支撑，整改措施：日后做好满意度模板支援医生打印携带至内蒙。
	总分					100	87	