

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--|-------------------------|------|----|
| 项目名称 | 11010623T0000002053535-2023 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 | 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | | |
| 项目负责人 | 程瑞 | | | 联系电话 | 83948926 | | |
| 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 | 0.2160 | 0.2160 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.2160 | 0.2160 | — | 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 | | | |
| | 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。 | | | 组织党员参观长辛店二七纪念馆，了解工人运动历史，接受爱国主义教育，提高思想政治水平。购买图书开展集中学习，共同交流学习心得，将党的革命精神融入到具体工作中，更好的开展社区卫生管理工作。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|----------|-------------------|------------|-------------------------|-----|----|-------------|
| 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 | 参与党员人数 | 21 | 21 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成期 | 12 月底完成 | 按计划完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目控制成本 | 不超过 2160 元 | 实际执行金额 2160 元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高党员思想政治素质、服务群众意识 | 得到提高 | 提高了党员思想政治素质为群众服务的思想政治觉悟 | 30 | 27 | 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 | 服务对象满意度标 | 参与活动党员的满意度 | 80% | 基本满意 | 10 | 8 | 有待进一步提高 |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 | |

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 | 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | | |
| 项目负责人 | 李娇 | | | 联系电话 | 63818258 | | |
| 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 | 150 | 20.03 | 20.03 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政 拨款 | 150 | 20.03 | 20.03 | — | 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------------|---------|---|----|----|-------------|
| | 居家医养结合上门服务项目纳入绩效考核，对工作数量、质里、满意度进行考核，根据工作开展情况、管理情况、评价情况，对服务人群是否符合要求《符合高龄、重病、失能部分失能及行动不便确有困难、残疾人确有需求的老年人》，年服务次数不得超过规定的三种类型(24次/年、24次1年、48次/年)、服务过程的规范性，包括服务对象病历书写、上门服务记录是否完整、每季度实际服务次数与上报季报表服务次数相符、电话核实服务对象的真实性及满意度情况进行督导考核。 | | | | 2023年，各社区卫生服务机构为高龄、重病、失能、部分失能以及计划生育特殊家庭等行动不便或确有困难的老年人提供上门医疗服务15157人次。完场本年度上门服务总次数。按季度进行居家医养结合上门服务项目绩效考核，服务对象病历书写、上门服务记录基本完整，实际服务次数与上报季报表服务次数相符、抽查电话核实服务对象真实性与满意度与记录表一致且满意。通过居家医养结合服务有效解决了确有困难的老年人的基本就医需求，有效提升了老年人的生活质量和生命质量，实现了老有所养、老有所依，增强了老年人及其家庭成员的获得感和对基层医疗卫生服务的满意度，基本达成预期目标。 | | | |
| 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 | 服务人次 | 15000人次 | 15157人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 上门服务工作规范完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按季度拨付，项目保障周期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目控制成本 | ≤150万元 | 20.03万元 | 10 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|--------------------------------|-------|------|-----|----|--------------------|
| | | 社会效益指标 | 提升家医上门服务效率，提升辖区居民健康管理水平 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高 65 岁及以上老年人健康管理率，提升居家老年人生活质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | ≥ 90% | 基本满意 | 10 | 8 | 加强项目的业务管理，严格执行考核督导 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

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 | 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | | |
| 项目负责人 | 孙媛媛 | | | 联系电话 | 83948926 | | |
| 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 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | — | 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 | | | |
| | 用于我区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育，满足我区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育需求。通过开展对社区卫生专业技术人员岗位培训，保证社区卫生服务机构卫生技术人员培训的参与率及满意率。 | | | | 资金全部用于我区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育，满足我区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育需求。通过开展对社区卫生专业技术人员岗位培训，保证社区卫生服务机构卫生技术人员培训的参与率及满意率。 | | | |
| 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 | 培训参加人次 | ≥1642 人次 | 1556 人次 | 15 | 13 | 部分非政府办中心、社区站转型、关停，人员流出无法参与社区培训。 |
| | | 质量指标 | 非政府办社区卫生服务机构专业技术人员参培率 | 完成年度培训，参培率≥95%，讲师具有副高级以上职称 | 99% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 继续医学教育培训进度 | ≤10 月 | 按计划完成 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 继续医学教育培训成本 | ≤13.66 万元 | 13.66 万元 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|----|---------|
| | | 社会效益指标 | 提升卫生服务机构专业能力满足辖区内居民健康管理需求 | 社区卫生机构人员专业能力得到提升, 辖区居民健康管理需求得到保障 | 人员专业能力得到提升、居民健康管理需求得到保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 卫生专业技术人员人才队伍建设 | (人才梯队建设) 提升专业技术人员业务水平及服务能力 | 得到提升 | 10 | 7 | 有待进一步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 培训(参会)人员对会议(培训)组织满意度 | 90% | 基本满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|---|-------------------------|---------|----|
| 项目名称 | 11010623T000001998836-2023 年系统运维费 | | | | | | |
| 主管部门 | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | | |
| 项目负责人 | 孙纳新 | | | 联系电话 | 83948920 | | |
| 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 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政 拨款 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | — | 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 | | | |
| | 对家医签约回访系统进行运行维护，保证家医签约回访系统的平稳运行，保障系统数据安全； 身边家医 APP 从基础设施的维护服务、软件及信息资源维护服务运行维护工作，保证系统的正常运行，保证数据安全。 | | | 通过对家医签约回访系统进行运行维护，保证了家医签约回访系统的平稳运行，保障了系统数据安全，各系统平稳运行。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------|------------|---------------|------------------|----|----|-------------|
| 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 | 用户数 | 21 个 | 21 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 故障率 | 小于等于 1% | 实现 | 15 | 15 | |
| | | | 系统故障修复响应时间 | 小于等于 12 小时 | 实现 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 小于等于 6 月 | 按计划完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目控制成本 | 小于等于 45.57 万元 | 实际执行金额为 45.57 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|--|-----|--|-----|----|-------------------|
| | | 社会效益指标 | 保障系统正常运行，家医签约服务回访工作正常开展；家庭医生及签约居民正常应用身边家医APP及微信公众号 | 优 | 2023 年共计回访 33884 人。截至 2022 年 12 月，身边家医 APP 签约 30.71 万人，签约居民咨询 10515 人次，医生回复 9926 人次，一对一健康指导 80.12 万人次，健康教育 2.03 万条 | 15 | 11 | 有待进一步提高使用率，提出业务要求 |
| | | 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 | 服务对象满意度指标 | 90% | 90.5% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |