

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中		
项目负责人		张维微			联系电话	13522059059		
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		10.0736	10.0736	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		10.0736	10.0736	—		—
		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			
	按照北京市卫生健康委员会、北京市经济和信息化局、北京市财政局等 8 部门共同下发的北京市卫生健康委员会等部门关于印发《北京市关于完善国家基本药物制度的实施意见》的通知（京卫药械【2019】6 号）要求，优先选用基本药物并强化使用管理，使用金额应达到一定比例。基层医疗卫生机构基本药物使用比例应达到 50%以上。				按照上级要求开展工作，2023 年中心及 9 个社区站站基层医疗卫生机构基本药物使用比例应达到 52.25%。			
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

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T000000490764-促进基层中医药传承创新发展						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中		
项目负责人		张柳			联系电话	83861652		
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	0.00322	0.00322	0.00322	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金	0.00322	0.00322	0.00322	—	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	名中医师社区坐诊的同时带教社区医生，放大专家效能，提高社区中医药服务水平。名中医出诊更便捷的为辖区百姓提供中医服务。平均每月名中医出诊 3-4 次。				名中医师社区坐诊的同时带教社区医生，放大专家效能，提高社区中医药服务水平。名中医出诊更便捷的为辖区百姓提供中医服务。			
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	专家出诊次数	30 次	42.5	20	20	
		质量指标	为居民提供便利 的名中医出诊服	优	优	20	20	

		时效指标	全年完成情况	完成	完成	10	10	
		成本指标	预算控制	0.00322 万元	0.00322 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	推动名中医与中心医生达成传承带教组合情况	推动名中医与中心医生达成传承带教组合	名中医与中心部分医生达成传承带教组合	20	15	加强中心医生与名中医医生传承带教
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	90%		10	5	未进行满意度调查
总分						100	90	

	产出指标	数量指标	基本药品采购在药品采购中超过 50%	中心及 9 个社区站站基层医疗卫生	完成	20	20	
		质量指标	符合药品质量规定，验收合格	符合药品质量规定，验收合格	合格	10	10	
		时效指标	支出时间	12 月完成	12 月 15 日支出完毕	10	10	
			配送时间	自采购起 3 天完成送货	偶有断货，送货不及时	10	8	有时会有送药不及时药情况
		成本指标	成本控制	100736 元	100736 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的社会影响	方便辖区居民开药	优	20	20	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标	意度达到 95%	90%	10	5	有时会有缺药，造成患者不满意
	总分					90	93	

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张柳			联系电话	83861652		
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		39.093124	39.093124	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		39.093124	39.093124	—		—
		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			
	通过发放家庭医生签约服务经费激励家医团队的工作效率，以及帮助患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制危险因素，提升患者生存质量，降低高危人群发病风险，促进全生命周期健康。				中心及各直属站家医团队共 37 个团队，帮助辖区内患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制危险因素，提升患者生存质量，降低高危人群发病风险，促进全生命周期健康。			

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	中心及各直属站家医团队	32 个	37	20	20	
		质量指标	按照考核结果进行发放	考核合格	考核合格	20	20	
		时效指标	发放时间	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 39.093124	39.093124	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	满足周边患者就诊需求	满足	基本满足	20	15	部分居民的疾病需到上级医院就诊
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥ 95%	95%	10	5	未进行满意度调查
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T000001378090-慢性非传染性疾病防治（农村癌症筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张琳			联系电话	83861652		
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	0.255	0.255	0.255	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	0.255	0.255	0.255	—	1	—
		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 病防治项目实施方案〉的通知》的要求和《丰台区 2022 年农村癌症 早诊早治工作方案》的要求，北官镇社区卫生服务中心承担大肠癌筛 查问卷评估工作。				初筛 336，完成肠镜 104			
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	筛查人数	300	336	20	20	
		质量指标	完成率	80%	80%	20	20	
		时效指标	经费支出进度	≤12 月		10	10	

		成本指标	资金按预算使用	2550 元	2550 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	人民群众健康	保证	未能全部保证	20	15	初筛高危有部分未做肠镜
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	完成	10	5	没有满意度调查
总分						100	90	

附件 2

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	149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心		
项目负责人		陈莹			联系电话	83861652		
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. 3424	19. 3424	19. 3424	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19. 3424	19. 3424	19. 3424	—	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 65 岁老年人提供 B 超、骨密度、心电图、血糖、血脂、肝功、肾功能、尿常规和血糖试纸等材料费每人 56 元标准。65 岁以上老年人免费体检材料费。为 3454 人每人 56 元标准，合计 193424 元整。				已按年初预算完成全年目标			
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

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张琳			联系电话	83861652		
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. 293985	2. 293985	2. 293985	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	2. 293985	2. 293985	2. 293985	—	1	—
		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：为做好辖区居民健康教育宣传工作，提高辖区居民慢病知晓，降低辖区传染病发生。			年度总体目标完成情况综述：健康教育工作基本完成，对慢病方面健康宣教较少导致辖区居民对预防慢性病等知识掌握程度较差。			
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	管理率达标：	达标	完成	10	10	管理率达标：高血压病人

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		卢珊			联系电话	83844322-804		
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	545.00	545.00	545.00	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	545.00	545.00	545.00	—	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			
	维持人员稳定性、调动了人员开展公共卫生服务的积极性，保障日常运转，促进提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设特色基本医疗卫生制度。				按照中心实际人员发放			
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	发放绩效考核人数	109 人	117 人	20	20	
		质量指标	补助人员符合标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底之前发放完成	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	补助发放金额控制在 545 万元以内	5450000	5450000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升职工工作效率	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	对人才梯队建设的促进作用能够提高	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 90%以上	90%	90%	10	5	未做满意度调查
	总分					100	95	

			2 型糖尿病病人管理率	达标	完成	10	10	2 型糖尿病病人管理率
		质量指标	提升服务	提升	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月前	10	10	
		成本指标	成本控制	22939.85 元	22939.85 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	高血压患者规范管理率	有效提高	略有降低	10	9	辖区居民对慢性病危害意识较差 采取措施：加大开展对有关慢病的健康知识宣传
			糖尿病患者规范管理率	有效提高	略有降低	10	9	辖区居民对慢性病危害意识较差 采取措施：加大开展对有关慢病的健康知识宣传
			糖尿病患者并发症	有效延缓	一定程度延缓	10	9	辖区居民对慢病管理意识较差，不能很好的对居民进行管理 采取措施：加大开展对有关慢病的健康知识宣传
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
满意度指标	服务对象满意度标	居民满意度	90 以上	完成	10	5	未做满意度调查	
总分						100	92	

	产出指标	数量指标	完成我辖区 3454 位老年人体检	6908 人	7757 人	20	20	
		质量指标	2023 年老年人健康管理率要达到 68%	62%	68%	20	20	
		时效指标	11 月支出完成	193424 元	193424 元	10	10	
		成本指标	3454 位每人 56 元材料费。合计 193424 元。	193424 元	193424 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	通过体检有效降低老年人发病率，减少老年人家庭及医保部门经济压力		完成	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 95%。	95%	95%	10	5	未进行满意度调查
	总分					100	95	

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中		
项目负责人		曹伟		联系电话	15110112798		
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	21. 63	21. 63	21. 27	10	98. 34%	9. 83
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	21. 63	21. 63	21. 27	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	互联网正常接入，保障微信、VPN、医改数据监测等业务系统稳定提供服务。核心系统升级、网络安全系统、中心网站升级、身边家医系统升级、体检系统完成新建及改造。完成中心各项系统运维保障，以确保各系统的正常运转。			完成互联网正常接入，保障微信、VPN、医改数据监测等业务系统稳定提供服务。核心系统升级、网络安全系统、中心网站升级、身边家医系统升级、体检系统完成新建及改造。完成中心各项系统运维保障，保障了各系统的正常运转。			

附件 2

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中		
项目负责人		王文胜			联系电话	13521900537		
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	4. 340952	10	86. 82%	8. 68
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	5	5	4. 340952	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成玉皇庄社区站房屋租赁并按期支付租金 2. 保障玉皇庄社区站正常诊疗及基本公共卫生业务的开展 3. 方便辖区居民就近问诊				完成			
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	租用办公用房 面积	123	123	10	10	

附件 2

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中		
项目负责人		张柳			联系电话	15011390810		
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	0.9810	0.9810	0.9810	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	0.9810	0.9810	0.9810	—	1	—
		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：根据卫生健康委文件要求，社区卫生人员 2023 年北京 市社区卫生人员必修课培训，共 155 人。让基层卫生专业技术人员 获得更多专业知识。				年度总体工作目标完成情况综述：共 155 人按照卫生健康委文 件要求，在规定时限内完成 2023 年北京市社区卫生人员必修 课的培训，并基本掌握知识点。			
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	完成 63 人岗位 培训	63	63	20	20	

附件 2

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中		
项目负责人		卢珊			联系电话	83844322-804		
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	47.4624	47.4624	46.909153	10	98.83%	9.88
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	47.4624	47.4624	46.909153	—	98.83%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心开展业务需求聘请退休人员分别在中心和各站临床出诊，为辖区百姓提供便捷的专家出诊服务提高社区医生的医疗水平。				中心开展业务需求聘请退休人员分别在中心和各站临床出诊，为辖区百姓提供便捷的专家出诊服务提高社区医生的医疗水平。			
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	引进（或外聘） 人才数量	聘请人员 8 人	8	20	20	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973695-2023 年 120 急救站运行经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		卢珊			联系电话	83844322-804		
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		114. 5110	114. 5110	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		114. 5110	114. 5110	—	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《北京市院前医疗急救服务条例》及《丰台区卫生健康委员会院前急救经费使用管理办法》，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益。经费主要包括日常急救运行经费、新启动急救站开办经费、新配置车辆及车载设备经费，急救专家论证、督导考核、培训、宣传以及其他急救相关经费等，人员经费 99.911 万元，车辆运维费 11.2 万元，水电费及电话通讯、维修费 3.4 万元，共计 114. 511 万元。				按照《北京市院前医疗急救服务条例》及《丰台区卫生健康委员会院前急救经费使用管理办法》，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益。经费主要包括日常急救运行经费、新启动急救站开办经费、新配置车辆及车载设备经费，急救专家论证、督导考核、培训、宣传以及其他急救相关经费等，人员经费 99.911 万元，车辆运维费 11.2 万元，水电费及电话通讯、维修费 3.4 万元，共计 114. 511 万元。			

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001993477-2023 年城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张柳			联系电话	83844332		
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		4.752150	4.752150	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		4.752150	4.752150	—		—
		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，各专科的支援专家来我中心和下属社区站就诊，满足辖区居民和患者的就诊需求，提高患者的满意度。				2023 年度中心发挥了基层医疗机构在社区的优势，各专科的支援专家来我中心和下属社区站就诊，为辖区居民和患者的就诊需求，提高患者的满意度，整体提高了社区医生的医疗水平。			
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

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中		
项目负责人		卢珊			联系电话	83844322-804		
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		14.20	14.20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		14.20	14.20	—	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			
	按照丰卫计发【2018】192 号文，关于《2018 年丰台区卫生计生委开发城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力工作方案》的通知要求，支付 2023 年城市公共服务岗位食宿补助经费。				按照文件要求完成农村劳动力 2023 年城市公共服务岗位食宿补助经费发放工作			
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	劳务派遣人数	12	12	20	15	支撑材料不足
		质量指标	严格按照要求对垃圾 进行分类及公共区域 的打扫及及消毒	合格	合格	20	20	

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张柳			联系电话	83861652		
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		5.1079	5.1079	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		5.1079	5.1079	—	1	—
		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			
	为方便辖区居民晚上就诊，中心医务人员在晚上 17-20 点提供延长门诊服务。每小时 17 元，共计 3192 小时，总成本 51079 元。				为方便辖区居民晚上就诊，中心医务人员在晚上 17-20 点提供延长门诊服务。每小时 17 元，共计 3192 小时，总成本 51079 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	补助人次	1002	895	20	17.86	实际人数少于计划人数
		质量指标	补助人员符合 标准	100%	100%	20	20	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001994295-2023 年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		卢珊			联系电话	83844322-804		
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		148.834	148.834	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		148.834	148.834	—	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			
		河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴有效稳定我区农村地区社会卫生服务人员队伍，提高我中心职工的工作积极性，从而为辖区居民提高质量、高效率的社区卫生服务中心。			河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴有效稳定我区农村地区社会卫生服务人员队伍，提高我中心职工的工作积极性，从而为辖区居民提高质量、高效率的社区卫生服务中心。严格按照中心相关方案执行。			
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

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人	张柳			联系电话	83861652		
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		28.5390	28.5390	10	100	10
	其中：当年财政 拨款		28.5390	28.5390	—		—
	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			
	通过发放家庭医生签约服务经费激励家医团队的工作效率，以及帮助患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制危险因素，提升患者生存质量，降低高危人群发病风险，促进全生命周期健康。			中心及各直属站家医团队共 36 个团队，帮助辖区内患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制危险因素，提升患者生存质量，降低高危人群发病风险，促进全生命周期健康。			

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张柳			联系电话	83844322		
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		4.577850	4.577850	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		4.577850	4.577850	—		—
		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和下属社区站就诊，满足辖区居民和患者的就诊需求，提高患者的满意度。				2023 年度中心发挥了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和下属社区站就诊，为辖区居民和患者的就诊需求，提高患者的满意度，整体提高了社区医生的医疗水平。			
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	不涉及	≥ 3	4	20	20	

附件 2

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张柳			联系电话	83861652		
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		2.8	2.8	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		2.8	2.8	—		—
		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			
	根据卫生健康委员会相关文件要求，与内蒙古自治区赤峰市林西县官地镇中心卫生院签订支援合作协议，制定支援合作计划，并按照计划派驻专业技术人员到官地镇中心卫生院开展为期三个月的驻场帮扶带教，以及相关远程合作培训。				2023 年度结合与官地镇中心卫生院的支援合作协议及合作计划，有序开展支援合作，并如期派驻专业技术人员驻场帮扶带教，以及远程合作培训。			
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	派驻专业技术人数	1	1	10	10	

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		张柳			联系电话	83861652		
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		6.02	6.02	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		6.02	6.02	—	1	—
		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			
	中心医务人员科学、合理、有效的开展居家医养结合上门服务，为卧床及行动不便的患者提供良好的医疗服务。				中心医务人员科学、合理、有效的开展居家医养结合上门服务，为 59 位卧床及行动不便的患者提供良好的医疗服务，累计 602 人次。			
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	服务居家养老上 门职工	20	35	20	20	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020907-2023 年去世离休干部遗孀生活补助						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		赵蒙			联系电话	83861652		
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	0.20	0.20	0.20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.20	0.20	0.20	—	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			
	根据丰台区书记办公会议纪要 {2002} 38 号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴。每人每年 2000 元，春节前发放到位，全面贯彻落实了区委为离退休干部所干的相关实事。				完成			
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	其他	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	其他	100%	100%	10	10	
		时效指标	其他	≤ 3 月	≤ 3 月	10	10	

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	149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心		
项目负责人		卢珊			联系电话	83844322-804		
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		337.9066	337.9066	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		337.9066	337.9066	—	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。				按考核结果及工作方案发放			

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人		王扬			联系电话	83844322		
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	0.410400	0.410400	0.410400	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.410400	0.410400	0.410400	—	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			
	用于组织党建活动，党建文化建设，及党员学习材料的购买。营造比学赶超的学习氛围，提高党员的政治水平。				完成			
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	购置图书及 相关经费	1 批	1 批	20	15	支撑材料不足

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	149017-北京市丰台区北官镇社区卫生服务中心		
项目负责人	陈莹			联系电话	83861652		
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		1.2225	1.2225	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		1.2225	1.2225	—	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			
	为贯彻落实北京市卫生局、北京市老龄委办公室、北京市民政局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局《关于印发<医疗机构落实老年人优待工作的实施细则（试行）>的通知》（京卫妇社字[2008]24 号）精神，切实做好丰台区老年人医疗优待服务工作，区卫健委制定了《丰台区医疗机构落实老年人优待工作实施方案》（丰卫发〔2009〕48 号），规定“无社会养老保障的老年人持身份证和区劳动和保障局颁发的北京银行福利养老金存折（红色福养）或北京农村商业银行社会保障专用存折（绿色 WBZ），可每年就近到区卫生行政部门指定的社区卫生服务机构享受一次免费体检服务”。我中心共完成 60 岁及以上无社会养老保障老年人 163 人的免费体检工作任务。			已按照年初目标完成			

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	完成我辖区无保障老年人体检	163 人	163	20	20	
		质量指标	体检对象覆盖率要达到 20%	20%	12%	20	15	受疫情影响老年人体检意愿下降，扩大宣传，提高服务人口数
		时效指标	12 月支出完成	12	12	10	10	
		成本指标	163 位每人 75 元材料费	12225 元	12225 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过体检降低老年人发病几率，减少老年人家庭及医保部门经济压力	优	完成	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 95%	95%	95%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	90	

		质量指标	确保党员活动顺利开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	项目整体支出	4104 元	4104 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	开展党员活动，提高党员思想	合格	合格	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	不涉及			10	5	未设置该指标
	总分					100	90	

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	发放绩效考核人数	109 人	184 人	20	15	年初制定指标人数以在编人员上报，实际应上报在职人员
		质量指标	补助人员符合标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放进度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	补助发放金额	337.9066 万元	337.9066 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升职工工作效率	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	对人才梯队建设的促进作用	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受益对象满意度	90%	90%	10	5	未进行满意度调查
	总分					100	90	

		成本指标	其他	2000 元	2000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	对去世干部遗孀起到关怀作用	对去世干部遗孀起到关怀作用	对去世干部遗孀起到关怀作用	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	补助对象满意度	≥ 90%		10	5	未提供满意度调查
总分						100	95	

		质量指标	按照要求完成医养结合相关工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出进度	12月底之前完成	12月底之前完成	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制	6.02万元	6.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	确保医养结合工作开展顺利	顺利开展	顺利开展	30	28	仍可持续提高
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	居家老人对上门服务的满意度	≥95%	100%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	93	

			开展临床技术支持及业务培训	≥ 6	11	10	10	
		质量指标	门诊服务就诊人次	≥ 50	68	10	10	
			学术讲座次数	≥ 6	11	10	10	
		时效指标	支援天数	90	90	10	10	
		成本指标	派驻专业技术人数	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升门诊服务质量	10	8	10	8	仍可持续提高
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	提升帮扶对象医务人员诊疗水平	100%	90%	10	9	仍可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度标	受援单位满意度	100%	100%	10	5	没有满意度调查
总分						100	92	

		质量指标	返聘人员中 级以上职称 比例	60%	100%	10	10	
		时效指标	全年完成情 况	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金支出完 成情况	全部支出	全部支出	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	辖区居民病 情诊治情况	辖区居民 病症得到 诊治	辖区居民部 分病症得到 诊治	30	25	仍可持续提高
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象满意度标	患者对返聘 专家及专家 出诊满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	95	

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	中心及各直属站家医团队	32 个	36 个	20	20	
		质量指标	按照考核结果进行发放	考核合格	考核合格	20	20	
		时效指标	发放时间	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 28.5390	28.5390	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足周边患者就诊需求	满足	基本满足	20	15	部分居民的疾病需到上级医院就诊
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥ 95%	95%	10	5	未进行满意度调查
	总分					100	90	

	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	114 人	117 人	10	10	
		质量指标	发放及时性	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	发放标准	1488340 元	1488340 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升职工工作效率	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	受益对象满意度	90%	90%	10	5	没有满意度调查
总分					100	95		

		时效指标	发放及时率	11 月底之前发放完成		10	10	
		成本指标	补助金额	51079	51079	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	为辖区患者服务	顺利开展	顺利开展	20	20	仍可持续提高
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	辖区居民对延时门诊服务的满意度	≥ 95%	100%	10	5	
	总分					100	93.86	

		时效指标	卫生工作完成时效	12	12	10	10	
		成本指标	预算控制数	142000	142000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升农村劳动力就业	优	优	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	95%	95%	10	5	无满意度调查
	总分					100	90	

	产出指标	数量指标	不涉及					
		质量指标	返聘人员中 级以上职称 比例	60	100%	20	20	
		时效指标	全年完成情 况	完成	完成	20	20	
		成本指标	资金支出完 成情况	4.752150	4.752150	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	辖区居民病 情诊治情况	辖区居民 病症得到 诊治	辖区居民部 分病症得到 诊治	20	15	仍可持续提高
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象满意度标	患者对返聘 专家及专家 出诊满意度	90%	100%	10	5	缺少满意度调查
	总分					100	90	

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	120 出车次数	1709 次	1709	20	20	
		质量指标	120 急救得到响应的 时间	14 分钟	5 分钟	20	20	
		时效指标	支出进度	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	1145110 元	1145110 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障公众生命健康权益	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者及家属满意度	95%	95%	10	5	无满意度
	总分					100	92	

		质量指标	引进（或外聘）人才与岗位需求相符情况	返聘人员初级以上职称比例60%	60%	20	20	
		时效指标	支出进度	11 个月	11 个月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤474624元	469091.53 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加的门诊收入	10 万元		10		未提供支撑材料
		社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	优	优	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	90%		10	8	未做满意度调查
	总分					100	87.88	

		质量指标	继续教育合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成培训	11 月底之前	11 月底之前	10	10	
		成本指标	成本控制在 9900 元范围内 购卡人数	9810	9810	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保证医务人员 继续教育合同， 更好服务社区 人群	10	9	25	20	仍可持续提高
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	相关人员专业 技能得到提升	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度标	职工培训满意度	100%	99%	5	4	部分职工觉得选课范围较 为单一，不能更好地满足学 习需求。
	总分					100	94	

		质量指标	办公用房工作需求满足度	100 %	100	20	20	
		时效指标	支出进度	≤11 月	11	10	10	
		成本指标	房屋租赁成本	5	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	工作正常运转保障度	优	优	20	18	供暖效果不佳
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥ 90	95	10	5	
	总分					100	91.68	

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	通信服务完成情况, 软件维护数量	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	系统质量、稳定性	≤ 2 小时	2 小时	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	≤ 9 个月	9 个月	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≤ 21.63 万元	21.27	20	20	后期租赁费用降低
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高公共服务效率	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	95%	95%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	94.83	