

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		郭丽娟			联系电话	15901051013		
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	590	590	590	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	590	590	590	—	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，保证我中心卫生服务人员一次性绩效工资及时支付，提高员工工作积极性和工作效率，保障机构正常运转，保障辖区医疗卫生服务工作顺利开展，完成日常工作任务。				已完成我中心卫生服务人员一次性绩效工资及时足额发放，保障了机构正常运转，保障了辖区医疗卫生服务工作顺利开展，完成日常工作任务。			
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	保障人数	118 人	保障事业编 人员 118 人	20	15	专控人员无此款项

		质量指标	发放人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	9 月	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤590 万元	590 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高员工工作积极性的同时提高了员工的工作效率	优	基本完成预定目标	20	19	部分职工对绩效发放不满意，后期重视人员劳动价值。
		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	员工满意度	≥95%	95%	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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		周辉			联系电话	15910951416		
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	88.94	90.7275	90.7275	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	88.94	90.7275	90.7275	—	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			
	根据丰台区卫健委的统一部署，结合《丰台区卫生健康委院前急救经费使用管理办法》以及《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》要求，本中心申报 120 急救站运行经费，主要用于卢沟桥社区卫生服务中心急救站所需人员经费、车辆运行经费等运行费用。				中心申报的用于急救站所需人员经费、车辆运行经费等运行费用已按时，足额完成拨付，院前急救服务次数达 2820 次，急救得到响应的时间控制在 15 分钟以内。			
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	院前急救服务次数	≥1880 次	2820 次	20	20	
		质量指标	急救得到响应的时间	≤15 分钟	15 分钟以 内	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	10	9	因部分资金 12 月份 下拨,影响资金支出 进度,下一步应加快 资金支出进度。
		成本指标	120 急救车的出行单位成本	650 元	650 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	直接经济效益	≥45 万元	78.83 万元	20	20	
		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	6	工作有待进一步提 升
		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	≥90%	98%	10	9	加强医患沟通技巧
	总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T0000002459343-2023 年 120 急救站运行经费（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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		周辉			联系电话	15910951416		
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		78.1058	78.1058	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		78.1058	78.1058	—	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			
	根据丰台区卫健委的统一部署，结合《丰台区卫生健康委院前急救经费使用管理办法》以及《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》要求，本中心申报 120 急救站运行经费，主要用于我社区卫生服务中心急救站所需人员经费、车辆运行经费等运行费用。				中心申报的用于急救站所需人员经费、车辆运行经费等运行费用已按时，足额完成拨付，院前急救服务次数达 2820 次，急救得到响应的时间控制在 15 分钟以内。			
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	院前急救服务次数	≥1880 次	2820 次	20	20	
		质量指标	急救得到响应的时间	≤15 分钟	15 分钟以 内	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	120 急救车的出行单位成本	650 元	650 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	直接经济效益	≥45 万元	78.83 万元	20	20	
		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	6	工作有待进一步提 升
		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	≥90%	98%	10	8	加强医患沟通技巧
	总分					100	94	

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		冀丽梅			联系电话	18601070815		
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	1.062	1.062	1.062	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.062	1.062	1.062	—	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			
	为持续提高职工专业知识水平，提升临床诊疗能力，为辖区社区居民提供更优质的医疗服务，根据《北京市卫生局关于加强北京市社区卫生人员继续医学教育工作的通知》(京卫科教字[2010]25 号)要求，按照历年全市卫生健康科教工作安排，申请开展社区卫生人员 2023 年继续医学教育必修课学习工作。提高社区医务工作者医疗技术水平，满足患者需求。				按照历年全市卫生健康科教工作安排，开展社区卫生人员 2023 年继续医学教育必修课学习工作，已完成 152 人培训补助经费分配工作，提高了社区医务工作者医疗技术水平。			

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	参加培训人数	118 人	152 人	15	15	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出进度	≤5 月	5 月	10	10	
		成本指标	单位培训成本	90 元/人	90 元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗人员业务能力	优	得到明显提升	20	14	医技专业技术能力参差不齐,有待进一步全面提升各专业技能水平。
		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	≥95%	95%	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		11010623T0000001973421-2023 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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		王栋			联系电话	18701003083		
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	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	28	28	28	—	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			
	目标 1：对青塔街道社区卫生服务中心辖区内老年人进行家医签约、健康管理。 目标 2：完成辖区内年度老年人体检任务。				通过预约院内体检及社区内体检,累计完成辖区内 13482 人次的 65 岁及以上老年人体检,体检内容覆盖老年人体检全项。			
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	辖区老年人体检数量	10000 人	13482 人	10	10	辖区老年人口数 18595 人，经费仅能满足 10000 人成本支出，超过部分由院内承担。
		质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范要求》规定	100%	符合规定	10	10	
			65 岁以上老人的体检覆盖率	≥62%	72.5%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	10 月	10	10	
		成本指标	单位体检成本	28 元/人	28 元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区内老年人健康水平	优	优	20	14	工作有待进一步提升
		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	受益对象满意度	≥90%	院内回访满意度 96%	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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		王栋			联系电话	18701003083		
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	5.961196	5.961196	5.961196	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.961196	5.961196	5.961196	—	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			
	健康教育包括定期制作和更换健康教育宣传栏、张贴宣传海报、印制和发放宣传折页等，慢病管理包括对高血压和 2 型糖尿病患者进行健康管理，其中对 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病高危人群每年至少测量 1 次空腹血糖；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。降低慢性病发病率，降低老百姓看病成本。				按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，制作了慢病宣传、宣传栏、慢病管理手册等，对辖区范围内有慢病的患者进行了健康宣传及指导，为辖区内 6687 名 2 型糖尿病患者提供了年度 4 次慢病随访，每次随访包含 1 次免费空腹血糖检测。			
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	每季度糖尿病患者空腹血糖监测	≥6000 人次	6687 人	10	7	拨付经费仅能满足 2 次免费测血糖成本支出，超出部分院内承担。
			慢病知识健康教育宣传栏	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	按时按质完成上级下达的慢病管理任务	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	6 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤59611.96 元	59611.96 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高糖尿病患者血糖控制率	优	优	10	7	因患者依从性问题，已签约的糖尿病患者未能全部完成 4 次免费测血糖。
			提高高血压病患者血压控制率	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高辖区内慢病患者的健康水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	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		11010623T0000002237363-2023 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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		韩云			联系电话	18513519269		
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	2.1	2.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5	2.1	2.1	—	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			
	根据北京市中医管理局和丰台区卫健委的工作安排，自 2018 年起，我中心与东方医院朱跃兰专家团队对接，开展名中医身边工程。通过该项目的开展，专家团队定期出诊，进一步满足辖区患者诊疗需求，扩大中心服务范围，提升中心综合实力。				2023 年通过该项目的开展，东方医院朱跃兰专家团队定期出诊，截止 2023 年 12 月 31 日，共诊疗患者 126 人次，进一步满足辖区患者诊疗需求，扩大中心服务范围，提升中心综合实力。			
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	对接专家团队	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	对接的专家团队符合项目要求	优	符合项目要求	10	10	
		时效指标	专家定期出诊	优	良	10	8	原因： 因朱跃兰专家团队人员本院工作几近饱和，中心出诊时间受到一定程度限制。 改进措施： 中心将继续与朱跃兰专家团队保持有效沟通，争取2024 年度专家能够定期出诊。
		成本指标	总成本	≤5 万元	2.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区患者需求，扩大中心服务范围	优	良	20	15	专家团队出诊时间受到一定程度限制,后期加强与团队的沟通。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	根据上级要求持续开展，满足辖区患者需求	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.6%	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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		柳良永			联系电话	13426092887		
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	214. 93854	214. 81014	214. 81014	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	214. 93854	214. 81014	214. 81014	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	卢沟桥社区卫生服务中心为非营利性政府办医疗机构，以社区、家庭和居民为服务对象，以居民健康为中心，提供常见病、多发病和慢性病的基本医疗服务和基本公共卫生服务。目前下设有 6 个直属社区卫生服务站，设有全科、中医科、口腔科、康复科、120 急救、预防保健科、检验科、药剂科、功能科、耳鼻喉、专病门诊等 17 个科室，为了更好的满足辖区居民的医疗服务需求，提高中心的医疗服务能力，加强以上科室学科建设，我中心决定在 2023 年继续租赁房屋，为高糖冠脑等慢性病及其并发症患者提供相应的检查和治疗措施，拓展服务范围，提升服务能力，满足区域百姓的健康需求。				租赁办公用房 1968. 23 平方米，完成对中心及 3 个社区卫生服务站管辖人口的医疗服务，更好的满足了辖区居民的医疗服务需求，提高了中心的医疗服务能力。			

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		冉旭东			联系电话	13240000747		
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		31	26.09184	26.09184	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		31	26.09184	26.09184	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目计划涵盖我院所有的信息系统维护费用，延续以往的维护费单价，所有系统都是我院业务正常开展的保障，缺一不可。我院一个中心加分中心，再有下属 6 个站点，目前我院现有需要中心维护的系统 13 大类，所有运行的网络设备、客户端电脑、打印机、服务器等设备较多，不足以完全自行进行维护，因此部分通用软件和系统维护工作外包给其他公司进行，根据我们的维护需要进行上门服务。				部分通用软件和系统维护工作外包给其他公司进行，硬件维护数量 180 个、软件维护数量 4 个，2023 年的信息系统维护任务完成，维保服务满足要求。			
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

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		池学洋			联系电话	13683332353		
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		0.6048	0.6048	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.6048	0.6048	—	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			
	用于基层党组织日常工作和活动的开展，保障基层党组织正常运转。				利用党建活动经费购买党员、入党积极分子学习材料；订阅用于开展党员教育的党刊；购买开展知识竞赛活动奖品；用于主题党日租车；用于党建相关工作刻制党支部章等，保障了党组织正常运转。			
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	保障基层党员人数	≥50 人	59 人	10	10	

		质量指标	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》使用和管理经费	优	按要求使用和管理	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤6048 元	6048 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心党组织工作正常开展	优	优	20	14	党组织活动形式较丰富，但在工作中模范带头作用较欠缺。
		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	党员满意度	≥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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		郭丽娟			联系电话	15901051013		
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		9.6	9.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		9.6	9.6	—	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			
	按相关要求支付事业单位城市公共服务岗位食宿补助，每人每月 1000 元标准，提高 员工工作积极性和工作效率，保障机构正常运转。				按相关要求支付安置本市农村劳动力就业管理费和食宿 补助费，每人每月 1000 元标准；提高了员工工作积极性和 工作效率，保障了机构正常运转。			
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	保障人数	8 人	8 人	20	20	

		质量指标	按要求一次性发放	优	按要求一次性发放	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤9.6 万元	9.6 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高员工工作积极性的同时提高了工作效率	优	完成预期目标	20	14	工作有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	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		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		149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心	
项目负责人		郭丽娟			联系电话		15901051013	
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. 7126	14. 7126	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		14. 7126	14. 7126	—	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			
	用于补助 2022 年第四季度至 2023 年第三季度延时门诊服务人员,保障机构正常运转,完成延时门诊任务。				已按要求按时足额发放补助经费,保障了机构正常运转,完成了延时门诊任务。			
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	保障延长门诊服务时间时长	3 小时/天	3 小时/天	20	20	

|

		质量指标	按要求申报延时门诊人次和时长	优	按要求申报	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	每人每小时补助金额	17 元	17 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高员工工作积极性的同时提高了员工的工作效率	优	优	20	14	部分职工对经费发放不满意,后期重视人员劳动价值。
		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	员工满意度	≥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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		郭丽娟			联系电话	15901051013		
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. 4046	0. 4046	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0. 4046	0. 4046	—	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			
	返聘退休医务人员，提高中心诊疗水平，更好的满足老百姓需求。				已按要求按时足额发放。			
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	返聘退休医务人员	2 人	2 人	20	20	

		质量指标	返聘人员满足中心诊疗需求	优	满足诊疗要求	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	聘用人员成本	≤4046 元	4046 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区内百姓就诊需求	优	良	15	12	应增加出诊时间,满足更多的就诊需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高中心诊疗水平	优	优	15	12	应增加出诊时间,满足更多的就诊需求。
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	94	

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		郭晔			联系电话	13717984006		
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		2.7486	2.7486	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.7486	2.7486	—	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			
	根据相关政策文件要求派出对口支援工作人员，并顺利完成对口支援任务。				已根据相关政策文件要求派出对口支援工作人员，并顺利完成对林西县社区卫生服务中心的对口支援任务。			
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	派出对口支援工作人员数量	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	根据相关要求完成对口支援任务	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤2.8 万元	2.7486 元	20	19	交通费小于预算金额,后期加强预算编制合理性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对支援地区医务人员业务指导,提升受援地区医师的医疗卫生服务水平	优	优	20	15	工作有待进一步提升
		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	受援单位对支援工作满意度	≥90%	100%	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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		韩云			联系电话	18513519269		
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	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		5	5	—	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			
	根据丰台区卫生健康委《关于 2023 年基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医阁）服务能力建设项目的实施方案》（丰卫健发〔2023〕91 号）文件要求，开展社区站中医阁建设，促进基层中医药服务能力提升，充分发挥中医药特色优势，更好满足辖区居民中医药服务需求。				根据丰台区卫健委工作要求，我中心 2023 年在 5 个社区站开展中医阁建设，促进基层中医药服务能力提升，更好地满足居民中医药服务需求。			
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	社区站中医阁建设	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	开展中医阁建设的社区站与资金拨付名单一致	优	按要求完成青塔社区站、青塔东里社区站、青塔第二社区站、京铁家园社区站、莲宝路社区站中医阁建设。	20	20	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区站中医药服务能力，满足辖区居民中医药服务需求。	优	优	10	7	工作有待进一步提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展中医药服务	优	优	10	7	工作有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	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		11010622T000001378099-慢性非传染性疾病防治（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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		刘钟丹			联系电话	15210398059		
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		0.055	0.055	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.055	0.055	—	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《北京市 2017 年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作方案》的要求，我单位预计需承接辖区内常住居民心血管病高危对象短期和长期随访项目工作，此笔经费用于相关工作的开展。				2023 年我中心承接 600 例辖区内常住居民心血管病高危对象短期和长期随访工作，按照区里要求，我中心 55 人的随访工作，按时按量完成并支出项目经费。			
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	计划完成例数	≥ 55 人	55 人	10	10	
		质量指标	按照《北京市 2017 年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作方案》的要求开展工作	优	优	10	8	由于调查问卷项目比较多，录入系统较慢，个别录入时间较长，后期加强工作人员的录入规范性。
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	12 月	20	18	此项资金由项目负责人刷卡支付，实际支付时间为 2 月，因项目负责人外调工作，因此资金报销手续执行较晚，今后应加快资金支出速度。
		成本指标	总成本	≤ 550 元	550 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区内老年人健康水平，进一步提升中心对心血管疾病的管理能力。	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	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10	8	进一步提高居民满意度
总分						100	94	

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		刘钟丹			联系电话	15210398059		
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		1.75	1.75	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.75	1.75	—	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《北京市 2017 年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作方案》的要求,2023 年我社区卫生服务中心预计需承接丰台区 600 例辖区内常住居民心血管病高危对象短期和长期随访项目工作。我社区卫生服务中心需申请开展项目耗材费、餐费、开展工作宣传等相关经费。				2023 年我中心承接 600 例辖区内常住居民心血管病高危对象短期和长期随访工作，按照区里要求，我中心完成大于 600 人的宣传工作，面访 252 人，96 人完成电话随访，按时按量完成并支出项目经费。			
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	计划完成例数	≥ 600 人	600 人	10	10	
		质量指标	按照《北京市 2017 年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作方案》的要求开展工作	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	12 月	20	18	心筛工作按要求正常开展,因项目负责人外调工作,资金支出手续执行较晚,今后要加快资金支出进度。
		成本指标	总成本	≤ 17500 元	17500 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区内老年人健康水平,进一步提升中心对心血管疾病的管理能力	优	优	20	18	进一步提高中心对心血管疾病的管理能力
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10	8	进一步提高居民满意度
	总分					100	94	

附件 2

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		冉旭东			联系电话	13240000747		
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		391.416	391.416	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		391.416	391.416	—	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			
	按我中心绩效工资方案足额按时发放绩效工资，提高员工工作积极性和工作效率，保障机构正常运转，保障辖区医疗卫生服务工作顺利开展，完成日常工作任务。				中心已完成绩效考核经费的及时足额发放，提高了员工工作积极性和工作效率，保障了机构正常运转，保障辖区了医疗卫生服务工作顺利开展。			

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	保障人数	≤175 人	175 人	10	10	
		质量指标	按中心绩效工资方案发 放	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤3914160 元	3914160 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高员工工作积极性的 同时提高了员工的工作 效率	优	基本完成预 定目标	20	14	部分职工对绩效发放 不满意
		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	员工满意率	≥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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		刘钟丹			联系电话	18513519269		
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		70.468719	70.468719	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		70.468719	70.468719	—	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			
	根据家庭医生签约服务经费相关制度和管理办法，用于奖励家庭医生团队、管理、职能科室等。				截止 2023 年 12 月底，我中心家医签约覆盖率已超 42%，重点人群签约率已超 100%，达到丰台区的要求，通过经费的发放，激励并促进“智慧家医”工作全面、可持续发展，进一步提高签约服务的数量、质量和满意度。			
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	奖励人数	≥50 人	115 人	10	10	
		质量指标	按照相关政策要求发放	优	优	20	20	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤704687.19 元	704687.19 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供员工工作积极性	优	优	10	8	目前我中心签约率43.21%，刚达到区级考核要求，加强员工对家庭医生签约工作的积极性。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进家医工作全面、持续开展	优	优	10	8	目前我中心居民签约率增长缓慢，进一步提高家医签约全面、持续开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	8	进一步提高职工满意度
	总分					100	94	

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		刘钟丹			联系电话	18513519269		
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		68.12374	68.12374	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		68.12374	68.12374	—	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			
	根据家庭医生签约服务经费相关制度和管理办法，用于奖励家庭医生团队、管理、职能科室等。				截止 2023 年 12 月底，我中心家医签约覆盖率已超 42%，重点人群签约率已超 100%，达到丰台区的要求，通过经费的发放，激励并促进“智慧家医”工作全面、可持续发展，进一步提高签约服务的数量、质量和满意度。			
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	奖励人数	≥50 人	115 人	10	10	
		质量指标	按照相关政策要求发放	优	优	20	20	
		时效指标	支出进度	≤11 月	10 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤681237.4 元	681237.4 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供员工工作积极性	优	优	10	8	目前我中心签约率43.21%，刚达到区级考核要求，加强员工对家庭医生签约工作的积极性。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进家医工作全面、持续开展	优	优	10	8	目前我中心居民签约率增长缓慢，进一步提高家医签约全面、持续开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	8	进一步提高职工满意度
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002363598-2023 年基本公共卫生服务补助资金（第二批中央）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		刘钟丹			联系电话	18513519269		
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		3. 901948	3. 901948	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3. 901948	3. 901948	—	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			
	按我中心工作方案足额按时发放，提高员工工作积极性和工作效率，保障机构正常运转，保障辖区医疗卫生服务工作顺利开展，完成日常工作任务。				截止 2023 年 12 月底，我中心家医签约覆盖率已超 42%，重点人群签约率已超 100%，达到丰台区的要求，通过经费的发放，激励并促进“智慧家医”工作全面、可持续发展，进一步提高签约服务的数量、质量和满意度。			
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	保障人数	≤152 人	112 人	10	10	
		质量指标	按中心绩效工作方案发放	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤39019.18 元	39019.18 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高员工工作积极性的同时提高了员工的工作效率	优	优	20	16	目前我中心签约率43.21%,刚达到区级考核要求,加强员工对家庭医生签约工作的积极性。
		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	职工满意度	≥90%	90%	10	8	进一步提高职工满意度
	总分					100	94	

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		徐滨			联系电话	18310231988		
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	—	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			
	经费统筹用于基本药物制度涉及基本药物集中采购、配备使用等相关工作，在 2023 年底前根据专项经费专款专用原则，严格管理，合格使用，按时完成。				按要求用于基本药物制度涉及基本药物集中采购、配备使用等相关工作，在 2023 年 12 月根据专项经费专款专用原则严格使用资金。			
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	基本药物采购数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	根据相关政策按时保质完成	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月完成	20	20	
		成本指标	总成本	≤88144 元	88144 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位经济效益,促进单位发展	优	达到预期目标	30	24	工作有待进一步提升
		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						
	总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T0000002996560-2023 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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		徐滨			联系电话	18310231988		
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		1.8336	1.8336	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.8336	1.8336	—	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			
	根据相关文件要求，用于本社区辖区内适龄妇女两癌筛查和长效体检。				根据相关文件要求，经费于 2023 年 12 月用于本社区辖区内适龄妇女两癌筛查和长效体检。			

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	适龄妇女两癌筛查和长效体检数量	≥15 人	65	10	8	设定指标时恰逢流感患者增多,项目负责人预测会影响两癌筛查进度,因此指标设定偏低,今后要提高指标预测准确性。
		质量指标	根据相关文件要求按时保质完成工作	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤18336 元	18336 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区内适龄妇女两癌筛查和长效体检需求	优	优	20	16	工作有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		徐滨			联系电话	18310231988		
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		33.28	33.28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		33.28	33.28	—	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			
	传染病防控工作经费，可统筹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。				传染病防控工作经费统筹用于防护物资购置，保障了医护人员工作安全，提高了辖区公共卫生安全。			
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	购买防护物资	1 批	1 批	20	18	购买物资种类不够丰富,后期进一步增加种类。
		质量指标	按时按质完成上级下达的防控任务	优	优	10	8	工作有待进一步提高
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤33.28 万元	33.28 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医护人员工作安全	优	优	10	10	
			提高辖区公共卫生安全	优	优	10	10	
		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	≥90%	90%	10	8	进一步提高防控工作者满意度
	总分					100	94	

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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		张颖			联系电话	13439131678		
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		5.9619	5.9619	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		5.9619	5.9619	—	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			
	根据计划免疫疫苗接种工作需要购置相关接种材料，满足辖区内居民需求。				完成儿童免费疫苗接种 22118 计次，免费流感疫苗接种 13921 剂次，满足辖区居民需求。			
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	购置相关耗材数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	根据相关要求按时保质完成计划免疫接种工作	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤59619 元	59619 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区内居民计划免疫疫苗接种需求	优	优	20	14	及时通知辖区居民接种计划内免费疫苗
		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	≥90%	100%	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		11010623T000001975132-2023 年丰台区 0-6 岁学前散居儿童免费体检经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		张颖			联系电话	13439131678		
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		1.485908	1.485908	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.485908	1.485908	—	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			
	此项经费用于辖区 0-6 岁学前散居儿童的免费体检,保障此项工作能够按时保质完成。				完成儿童免费疫苗接种 8920 计次,免费儿童血常规 2300 剂次,满足辖区居民需求。			
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	购置相关耗材数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	根据相关要求按时保质完成 0-6 岁学前散居儿童免费体检工作	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	20	19	0-6 岁学前散居儿童免费体检工作正常开展, 资金支付未及时走审批流程, 今后要加快资金支出进度。
		成本指标	总成本	≤44828 元	14859.08 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区内 0-6 岁学前散居儿童的免费体检需求	优	优	20	15	及时通知辖区儿童参加免费儿童体检
		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	≥90%	100%	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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		张颖			联系电话	13439131678		
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		0.594175	0.594175	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.594175	0.594175	—	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			
	此项经费用于辖区 0-6 岁学前散居儿童的免费体检,保障此项工作能够按时保质完成。				完成儿童免费疫苗接种 8920 计次,免费儿童血常规 2300 剂次,满足辖区居民需求。			
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	购置相关耗材数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	根据相关要求按时保质完成 0-6 岁学前散居儿童免费体检工作	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤5941.75 元	5941.75 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区内 0-6 岁学前散居儿童的免费体检需求	优	优	20	14	及时通知辖区儿童参加免费儿童体检
		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%	100%	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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		周辉			联系电话	15910951416		
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		11.42	11.42	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		11.42	11.42	—	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			
	用于补助参与医养结合上门服务的工作人员，提高工作人员积极性。				按要求完成资金支付及医养结合上门服务工作，经费发放涉及 66 人，提高了工作人员积极性，更好地进行医养结合上门服务。			
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	根据实际工作量发放	≥35 人	66 人	10	10	年初设定目标根据上年预测，本年医养结合上门服务实际完成情况较好，今后要提高指标设定准确性。
		质量指标	按时保质完成医养结合上门服务	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤114200 元	114200 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供工作人员积极性，更好地进行医养结合上门服务	优	优	20	14	部分职工对经费发放不满意，后重视人员劳动价值
		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	员工满意度	≥90%	100%	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		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	149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心		
项目负责人		周辉			联系电话	15910951416		
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		2.17	2.17	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.17	2.17	—	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			
	用于补助参与医养结合上门服务的工作人员，提高工作人员积极性。				按要求完成资金支付及医养结合上门服务工作，经费发放涉及 33 人，提高了工作人员积极性，更好地进行医养结合上门服务。			
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	根据实际工作量发放	≥20 人	33 人	10	10	年初设定目标根据上年预测，本年医养结合上门服务实际完成情况较好，今后要提高指标设定准确性。
		质量指标	按时保质完成医养结合上门服务	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	11 月	20	20	
		成本指标	总成本	≤21700 元	21700 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供工作人员积极性，更好地进行医养结合上门服务	优	优	20	14	部分职工对经费发放不满意，后重视人员劳动价值。
		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	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	94	