

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	郭晨阳			联系电话	15701590062			
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		
	年度资金总额		1.2592	1.2592	10	100%		
	其中：当年财政拨款		1.2592	1.2592	—	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				
	为促进我中心更好地实施国家基本药物制度，强化基本药物功能，促进基本药物优先配置使用和合理用药，提升基本药物使用占比。			完成基本药物优先配置使用和合理用药，提升基本药物使用占比。				
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	基本药物占比	≥50%	57%	20	20	
	质量指标	按规定完成支付	按规定完成支付	按规定完成支付	10	10	
	时效指标	按时完成支付	≤11月	12月支付	10	8	支付进度有所滞后，统筹项目进度，合理安排预算。
	成本指标	成本控制在预算内	≤1.2592万	实际支付1.2592万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本药物优先配置，提升基本药物使用占比	基本药物优先配置，提升基本药物使用	基本药物使用占比大于50%	20	19	更多的增加基本药物使用。
	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	患者满意度	≥90%	80%	10	8	医保目录调整后部分患者常用药物报销比例改变，患者对药物供应的满意度受到影响，需要继续做好对患者的政策解释工作。
总分					100	95	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	王明辉			联系电话	15301377216			
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		
	年度资金总额		60.855259	60.855259	10	100%		
	其中：当年财政拨款		60.855259	60.855259	—	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				
	中心管理辖区人口93000人，需要签约普通患者达到45.5%，重点人群达到90%。从服务数量、服务质量、服务效果、服务认知和满意度方面进行考核。现申请2023年丰台区第二次家庭医生签约服务经费。			中心管理辖区人口93000人，普通患者签约率为43.5%，其中重点人群签约率达到96%。化验结果能够从手机APP上查询化验结果，家庭医生能够积极回复患者咨询，已从服务质量、服务效果、签约患者满意度方面进行考核。				
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	重点人群签约率	≥90%	96%	10	10	
		普通人群签约率	≥45.5%	43.5%	10	8	部分居民因居住地、生活等因素解约,进一步加大宣传影响,增加签约率。
	质量指标	患者知晓签约真实性	≥95%	90%	10	8	部分长期不就诊患者知晓签约,但不能准确说出签约医生姓名,加强与患者沟通交流。
		利用手机APP查询化验结果	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目支出进度	≤12月	12月	10	10	
效益指标	成本指标	成本控制在预算内	≤60.855259万元	60.855259万元	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	手机APP签约回复率	≥90%	96%	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	签约患者满意度	≥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	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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	牛华			联系电话	18910508505			
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		
	年度资金总额		3.45	3.45	10	100%		
	其中：当年财政拨款		3.45	3.45	—	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				
	依托东方医院胡凯文团队的优质中医专家资源，每周到中心就诊，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。			东方医院胡凯文团队的中医专家每周到中心出诊，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。				
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	每周专家出诊及带教次数	≥1 次	2 次	20	20	
	质量指标	按时出诊, 规范带教	按时出诊, 规范带教	按时出诊, 规范带教	10	10	
	时效指标	按时完成	≤12 月	12 月	10	10	
	成本指标	成本控制	≤3.45 万元	实际支出 3.45 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为辖区居民提供优质服务	为辖区居民提供优质服务	中医专家为辖区居民提供优质中医药服务	20	15	增加中医专家服务形式及种类, 为居民提供更多优质的服务。
	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	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	张晓慧			联系电话	13581507368			
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		
	年度资金总额	29.4196	29.4196	29.4196	10	100%		
	其中：当年财政拨款	29.4196	29.4196	29.4196	—	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				
	蒲黄榆社区卫生服务中心管理居民109000人，其中老年人为17225人，多数老人多病共存，需要定期体格检查及健康评估，为了对辖区65岁以上老年人进行规范的健康管理，2023年65岁老人体检人数估计为10507人，人均体检成本为56元，特申请经费58.8392万元。			截止2023年12月31日，蒲黄榆社区卫生服务中心全年共完成65岁以上老年人健康管理12959人，通过老年人健康体检及评估，对老年人慢病危险因素及时干预，对老年人实现规范化管理。				
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	全年完成人数	≥ 10507 人	12959 人	20	20	
	质量指标	辖区老年人体检率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤ 10 月	10 月底前完成	20	20	
	成本指标	项目总成本	≤ 29.4196 万元	29.4196 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	老年人健康管理率	$>70\%$	达到老年人健康管理率 78.3%	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	患者对体检的满意度	$\geq 90\%$	95%	10	8	完善流程，提升服务，提升居民满意度。
总分					100	98	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	张晓慧			联系电话	13581507368	
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
	年度资金总额	3.583578	3.583578	3.583578	10	100%
	其中：当年财政拨款	3.583578	3.583578	3.583578	—	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		
	蒲黄榆社区卫生服务中心管理居民137340人，其中就诊高血压患者19626人，糖尿病患者9990人，其他慢性病患者10567人，为了对慢病患者进行健康教育，制定个性化折页、宣传展板及海报。			完成高血压、糖尿病、冠心病等知识宣传折页12种、橱窗展板36块、宣传海报50张的制作，通过宣传讲解慢病知识，进一步提高社区居民对慢性疾病的认识和理解，促进患者积极参与自我管理，改善生活方式，减少疾病的发生和发展。		

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	制作宣传品种类	3种	3种	20	20	
		质量指标	受益人数	≥11000人	20000人左右	10	10	
		时效指标	宣传完成时间	≤10月	2023年全年	10	8	项目持续时间较长,加强项目预算管理工作。
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤3.583578万元	实际支出3.583578万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民健康教育宣传知晓	100%	门诊就诊患者100%,其他居民通过小视频进行健康宣教	20	17	加大中心公众号的推广,促进社区居民通过公众号学习更多的慢病相关知识。
		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	居民满意度	≥90%	90%	10	8	完善流程,提升服务,提高居民满意度。	
总分					100	93		

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526			
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		
	年度资金总额	595	595	595	10	100%		
	其中：当年财政拨款	595	595	595	—	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				
	根据国家基本公共卫生服务的工作要求，支持社区开展基本公共卫生服务，及时、足额发放项目经费，保障我中心各项基本公共卫生服务工作顺利开展及运行。按每人5万元财政补助，单位编制内实有人数为121人，年内完成发放工作。			基本公共卫生服务经费已及时、足额发放，调动了职工开展基本公共卫生服务工作的积极性，确保了我中心各项基本公共卫生服务工作顺利推进。				
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	发放绩效工资职工人数	119人	119人	20	20	
	质量指标	按照绩效考核水平，对在职职工绩效工资发放率进行考核	100%	100%	10	10	
	时效指标	在规定时间发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制在预算金额内	≤595万元	实际支出595万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	调动职工积极性，工作顺利推进	优	良	20	15	还需进一步加强考核措施，调动职工工作积极性，更好服务社区居民。
	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%	95%	10	9	还需进一步优化绩效激励方案，提高职工满意率。
总分					100	94	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	傅泽			联系电话	15810845315			
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		
	年度资金总额	12.5	13.71824	13.71824	10	100%		
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金	12.5	13.71824	13.71824	—	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障本单位信息化工作正常开展，保证日常工作。申请：1.保障中心与下属社区站慢病管理平台的接入。2.保障医保系统实现实时联网，完成医保患者就诊后实时结算、数据上传、下载等功能。3.保障数字化门诊系统正常运行。4.保障绩效管理平台正常运行。			完成绩效平台管理系统、数字门诊系统的维护以及医保专网、歌华光钎的接入，有效维护了信息系统安全稳定运行，保障单位工作正常开展。				
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	绩效平台	1个	1个	5	5	
		医保专网	1个	1个	5	5	
		歌华光纤	1个	1个	5	5	
		数字化门诊	1个	1个	5	5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤11月	2023年11月完成	10	10	
	成本指标	成本控制	≤12.5万元	实际支出 13.71824万元	20	18	增加wps软件购买，科学合理编制预算支出。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥50%	≥50%	20	15	医保专网在偶尔会出现断网故障，加强与提供网络服务公司沟通，减少故障发生，提高工作效率。
	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	用户满意度	≥90%	90%	10	8	医保专网在偶尔会出现断网故障，加强与提供网络服务公司沟通，减少故障发生，提高工作效率。
总分					100	91	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000001973585-2023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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	傅泽			联系电话	15810845315	
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
	年度资金总额	2.8	2.78	2.78	10	100%
	其中：当年财政拨款			—		—
	上年结转资金			—		—
	其他资金	2.8	2.78	2.78	—	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：以丰台区医疗卫生事业发展需求为导向，完善医疗设施建设，促进中心整体医疗服务水平提升，满足辖区居民日益增长的医疗服务需求，提高居民满意度。 目标2：实现全科诊疗能力提升，增加睡眠系统疾病早期诊疗手段。			完善了医疗设施建设，促进中心整体医疗服务水平提升，满足辖区居民日益增长的医疗服务需求，实现全科诊疗能力提升，增加糖尿病周围神经血管疾病，气道疾病、干眼症的早期诊疗手段。提高了石榴园口腔科口腔修复治疗水平，解决附近居民就医需求。解决中医科针灸推拿等接受中医适宜技术的患者等待时间长的问题。		

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	睡眠呼吸初筛仪	2 台	2 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	支出进度	<8 月	12 月	10	5	遴选、合同签订、验收环节均有所滞后，完善项目实施方案，合理安排项目支出进度。
		成本指标	设备采购成本	≤2.8 万元	实际支出 2.78 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新技术开展能力提高，提升辖区居民医疗服务能力	优	良	10	8	使用率有待增加，增加诊疗项目，提高使用率，满足部分患者需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	医疗设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	90%	10	8		功能上不够全面，部分诊疗需求无法满足。
总分					100	91		

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	张晓慧			联系电话	13581507368			
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		
	年度资金总额	1.071	1.071	1.071	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.071	1.071	1.071	—	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				
	根据市级政策文件要求，申请社区卫生人员岗位培训补助经费。我单位现有在编人员119人，每人补助150元，共需经费1.785万元。一方面通过继续教育岗位必修课在网络上学习专业知识，通过学习积极参加考核，取得优异成绩，提高社区医务人员的业务水平；一方面提升中心整体医疗水平和服务水平，更好地为辖区患者提供服务。			中心参加培训的医生、护理、药学、医技人员通过一年的专业知识的学习，提升本人本专业的学习水平，获得患者的满意及中心整体水平的提升。				
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	≤119人	119人	20	20	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目整体进度	<7月	2023年7月底完成	10	10	
	成本指标	支出成本	≤1.071万元	实际支出1.071万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升参训人员医疗水平	优良中差	所有参加培训人员均完成学习并考试合格	10	7	受专业和年龄影响，有些知识未能很好的在工作中持续应用。加大学习力度，转变观念，多渠道运用所学知识。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	相关人员年度专业继续医学教育率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学习课程满意度测评	≥90%	90%	10	8	年长人员对网络学习有一定的难度，安排年轻学员协助学习。
总分					100	95	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526			
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		
	年度资金总额	58.8	55.2844	55.2844	10	100%		
	其中：当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金	58.8	55.2844	55.2844	—	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升基层医疗卫生中医药、口腔、眼科、营养、骨科等专科服务能力和水平，充分发挥退休专家及三级医院专家资源的优势，通过出诊带教服务社区居民并能够提升社区全科医师的专科水平，培养优秀的家庭医生团队，完善社区的诊疗范围，弥补因人才缺失造成的诊疗盲区及空白点，真正为辖区患者提供优质服务。			2023年全年外聘专家10名，带动中心的口腔、眼科、营养、骨科等专科服务能力和水平，充分发挥退休专家及三级医院专家资源的优势，通过出诊带教服务社区居民并能够提升社区全科医师的专科水平，培养优秀的家庭医生团队，完善社区的诊疗范围，弥补因人才缺失造成的诊疗盲区及空白点，真正为辖区患者提供优质服务，促进家医签约。				
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	外聘专家人数	10人	10人	20	20	
	质量指标	专家为患者实际解决的服务需求的百分比	≥95%	90%	10	8	缺少支撑资料，做好资料收集分析工作。
	时效指标	项目整体进度	<11月	12月	10	9	项目持续至12月，进一步合理安排预算。
	成本指标	支出成本	≤58.8万元	实际支出55.2844万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	门诊人次增长率	≥2%	2%	10	8	缺少支撑资料，做好资料收集分析工作。
	社会效益指标	满足辖区居民就医需求	优	优	10	8	仍有部分居民需求无法满足，进一步了解辖区居民需求，完善工作方案。
	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	8	仍有部分居民需求无法满足，进一步了解辖区居民需求，完善工作方案。
总分					100	91	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000001973728-2023年离休干部医疗统筹金							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526			
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	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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				
	按照我市离休干部医疗费实行统筹管理的原则，为我中心1名离休干部缴纳离休干部医疗统筹金。			按照我市离休干部医疗费实行统筹管理的原则，已为我中心1名离休干部缴纳离休干部医疗统筹金。				
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	缴纳离休人员的医疗统筹金	1人	1人	20	20	
	质量指标	离休人员医疗服务及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	缴纳月份	12月	12月前完成	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	<9万元	支付9万元	20	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障离休人员享受医疗服务	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	离休人员满意度	100%	100%	10	8	缺少相应支撑资料，做好满意度调查工作。
总分					100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		11010623T000001976380-建邦华府社区卫生服务站房屋租赁项目				
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	王蕊			联系电话	13520222979	
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
	年度资金总额	53.0199	53.0199	53.0199	10	100%
	其中：当年财政拨款				—	—
	上年结转资金				—	—
	其他资金	53.0199	53.0199	53.0199	—	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	蒲黄榆社区卫生中心隶属于东铁营街道，辖区西南部周边没有社区卫生服务机构，申请开办新的社区卫生服务站，促进社区卫生服务全面、协调、可持续发展，不断提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。建邦华府社区卫生服务站面积 363.15 平方米，位于丰台区贾家花园 3 号院 7 号楼底商，有独立的出入口，周边有大型的社区，属于居民相对集中的区域，经市场询价，计划租用 363.15 平方米，租金为 4 元/日/平方米，年租金 53.0199 万元。			已完成与房屋产权方的房屋租赁合同，租用 363.15 平方米，租金为 4 元/日/平方米并完成房屋租金支付。		

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	租赁办公用房面积	363.15 平方米	363.15 平方米	20	20	
		质量指标	租金缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	5 月	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	4 元/平方米	4 元/平方米/天	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求	优	良	20	15	目前装修工作已完成，验收工作逐步推进，待验收通过后尽快投入使用，满足周边居民就医需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	8	8	指标设置不够科学，科学合理设置指标。
总分					100	93		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000001976401-安宁疗护中心医疗设备购置项目					
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	傅泽			联系电话	15810845315	
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
	年度资金总额	55.068916	35.861	35.861	10	100%
	其中：当年财政拨款				—	—
	上年结转资金				—	—
	其他资金	55.068916	35.861	35.861	—	100%
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 北京市中医药管理局关于推进部分医疗机构转型安宁疗护中心建设工作的通知（京卫老龄【2022】17号）”，蒲黄榆社区卫生服务中心为北京市6家转型医疗机构之一，需要按要求进行基础设施改造，调整布局，设备购置等工作。为了更好的完成此项民生项目，补齐老年健康服务体系的建设短板，填补丰台区安宁疗护中心的空白，进一步提升老年人生命质量，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力，特申请医改资金支持用于医疗和办公设备的购置。			完成安宁疗护中心电动移位车、心电图机、输液泵等医疗设备的购置，完善医疗设施建设，促进中心整体医疗服务水平提升。		

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	设备采购数量	51个	48个	20	19	3台多参数监护仪由市级集中采购，合理安排预算。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施进度	≤8月	2023年8月完成	10	8	进度相对滞后，完善工作方案合理安排预算。
		成本指标	成本控制在预算内	≤55.068916万元	实际支出35.861万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安宁疗护中心医疗工作正常运转，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力	优	良	20	16	进一步加大宣传，满足患者的就诊需求，更好的提升安宁中心的服务能力。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	8	提升医疗服务能力和技术水平，提升患者满意度，	
总分					100	91		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000001976407-安宁疗护中心办公设备购置项目					
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	傅泽			联系电话	15810845315	
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
	年度资金总额	21.73	18.2893	18.2893	10	100%
	其中：当年财政拨款				—	—
	上年结转资金				—	—
	其他资金	21.73	18.2893	18.2893	—	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了更好的完成此项民生项目，补齐老年健康服务体系的建设短板，填补丰台区安宁疗护中心的空白，进一步提升老年人生活质量，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力，用于安宁疗护中心内病房家具及谈心室、关怀室功能实现，满足医生护士办公需要。			完成安宁疗护中心内病房电视、空调、家具等设备的购置，完善医疗设施建设，促进中心整体医疗环境提升。		

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	完成设备购置数量	≤137个	140个	20	19	多采购3件家具，合理编制预算。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≤8月	2023年10月完成	10	8	进度相对滞后，完善工作方案，合理安排预算。
		成本指标	设备购置成本	≤21.73万元	实际支出18.2893万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力	优	良	20	16	进一步加大宣传，满足患者的就诊需求，更好的提升安宁中心的服务能力。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	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	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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526			
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		
	年度资金总额		5.6	5.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款		5.6	5.6	—	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				
	为落实区政府“通过开发城市公共服务类岗位，安置本市2000名农村地区劳动力就业”的重要民生实事要求，我中心根据本单位实际情况，聘用5名农村劳动力人员。			通过劳务派遣的形式，完成4名农村劳动力人员的安置，主要岗位为收费处、导医；积极响应政府就业政策，定向安置一些亟须安置的就业困难人员，推动社会和谐发展。				
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	发放人数	≤5人	4人	20	18	2023年9月离职1人,合理安排就业人员。
	质量指标	保障农村劳动力就业	保障农村劳动力就业	保障农村劳动力就业	10	10	
	时效指标	每季度按时发放	每季度按时发放	每季度按时发放	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤5.6万元	实际支出5.6万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	调动农村劳动力工作人员积极性,工作顺利开展。	优	良	20	15	工作积极性仍有待提高,逐步提高农村劳动者收入,进一步优化考核方案,提高工作效率。
	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	农村劳动力满意度	100%	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	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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526			
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		
	年度资金总额		11.5689	11.5689	10	100%		
	其中：当年财政拨款		11.5689	11.5689	—	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				
	按上级文件通知要求，为保障患者看病需求，延长门诊服务时间。			工作日门诊服务时间延长至 20 点，有效保障辖区内居民就医需求。				
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	工作日延长门诊服务时间	20 点	20 点	20	20	
	质量指标	满足辖区居民门诊需求	满足辖区居民门诊需求	满足辖区居民门诊需求	10	10	
	时效指标	支付时间	≤12 月	12 月	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤11. 5689 万元	实际发放 11. 5689 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高医疗服务	优	良	20	16	提高工作人员专业技术水平, 保障居民就医需求。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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	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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526			
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		
	年度资金总额		5.6616	5.6616	10	100%		
	其中：当年财政拨款		5.6616	5.6616	—	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				
	为发挥基层医疗机构在社区的优势，聘请各专科的专家来我中心就诊，满足辖区居民的就医需求，提高患者满意度。			聘请4名退休专家来我中心出诊，发挥基层医疗机构在社区的优势，满足辖区居民的就医需求，提高患者满意度。				
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	聘用人员	4人	4人	20	20	
	质量指标	聘用人员工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	聘用人员服务时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤5.6616万元	实际支出5.6616万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社区公共卫生服务	提高社区公共卫生服务	提高社区公共卫生服务,但未达到预期效果	20	15	根据患者需求,返聘专家水平有待提高,后续将提高服务水平,选聘医疗水平更好的专家,满足患者需求。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	8	根据患者需求,返聘专家水平有待提高,后续将提高服务水平,选聘医疗水平更好的专家,满足患者需求。
总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	蔡元元			联系电话	13321185715			
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		
	年度资金总额		2.7486	2.7486	10	100%		
	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				
	为深入贯彻落实中央关于健康扶贫的工作要求，响应丰台区卫健委关于医疗健康协作和支援合作的统一部署，切实做好医疗健康支援工作，坚持以求真务实的态度真抓实干、埋头苦干，选派骨干为支援合作单位输入新技术、新理念，解决当地医院、百姓的实际问题。			中心2023年选派1名业务骨干到内蒙古林西县大井镇中心卫生院开展医疗健康支援工作。在对口支援工作中，杨丽梅医师除了完成门诊工作，还协助对口支援医院完善慢病管理，公卫管理等制度。除此之外，杨丽梅医师与支援地医院医务人员建立微信沟通平台，在支援工作结束后仍能线上为当地医务人员解决诊疗过程中遇到的问题。				
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	选派医疗卫生技术人员数量	1人	1人	20	20	
	质量指标	提升受援单位医师医疗卫生服务水平	提升受援单位医师医疗卫生服务水平	提升受援单位医师医疗卫生服务水平	10	10	
	时效指标	按照区卫健委要求时间完成支援任务	3个月	支援3个月	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤2.7486万元	实际支付2.7486万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足受援地区百姓医疗需求	满足受援地区百姓医疗需求	通过门诊诊疗、参加义诊为当地百姓提供医疗服务	20	15	除一般门诊外，通过健康宣教为当地百姓普及健康知识，提升百姓健康意识
	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	受援单位对支持工作的满意度	≥90%	100%	10	9	满意度调查表设计不够完善，缺少调查对象签字，进一步完善调查表，让调查工作更为严谨。
总分					100	94	

附件 2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心		
项目负责人	刘艳新			联系电话	18910508515		
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	
	年度资金总额		2.34	2.34	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2.34	2.34	—	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			
	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、上门巡检、社区护理、健康管理等基本服务。			对有上门服务需求的老年人提供 234 次，服务质量通过社管中心考核，服务效果得到居民认可。			
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
	产出指标	数量指标	为辖区居民上门服务数量	≥234 人次	234 人次	20	20

效益指标	质量指标	提供优质医疗服务	提供优质医疗服务	所提供的服务符合操作要求，并未出现医疗纠纷	10	8	医养结合患者服务档案需要再进行细节完善和补充，更好的满足服务需求。
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付	按时完成支付	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤2.34万元	实际支出2.34万元	20	20	
	经济效益指标						
	社会效益指标	为辖区失能人员提供上门服务	为辖区失能人员提供上门服务	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、上门巡检、社区护理、健康管理等基本服务，解决居民健康需求	20	16	医务人员专业技术水平需要进一步提高，做好医务人员培训学习，提高专项技能，满足居民服务需求。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	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	11010623T000002014887-2023年艾滋病防治(美沙酮门诊)					
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	胡翠华			联系电话	18910508503	
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
	年度资金总额	60	59.63834	59.63834	10	100%
	其中:当年财政拨款	60	59.63834	59.63834	—	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		
	美沙酮维持治疗可有效降低海洛因成瘾人群中艾滋病的传播,是艾滋病防治工作的重要组成部分。美沙酮门诊即是北京市药物维持治疗第七门诊,承担着阿片类成瘾者替代治疗,阻断艾滋病传播途径,为保障美沙酮门诊日常工作有序开展故申请美沙酮门诊艾滋病防治经费。			2023年,累计服药17448人次,服药总量746451ml,日均服药48人,人均服药量42.8ml,日均服药量2045ml。在治74人,年保持率96.10%。二是质量方面,2023年,重新入组15人,退出人数14人,其中自认为戒断,不在需要维持治疗6人,因患病暂不宜维持治疗5人,死亡2人,因与毒品无关被抓1人。没有因吸毒被抓人员。全年收治3人,艾滋病检测率97.62%,丙肝检测率95.00%,梅毒检测率97.65%,吗啡检测总数856人次,尿检率98.42%,阴性率94.4%。体检率95%。维持率96.1%。		

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	美沙酮服务人次	≥22153 人	17448 人	20	17	服药人员减少由于：一是服药人员被公安机关羁押。二是多名患者因疾病导致死亡。三是服药人员自戒。四是服药人员患有其他疾病，不宜服用美沙酮口服液。
		质量指标	海洛因成瘾人群检测率	≥90%	各项检查的检测率均 > 90%	10	10	
		时效指标	按规定时间完成	≤11 月	12 月支付完	10	7	项目实施周期较长，合理安排预算支出。
		成本指标	不超预算成本	≤60 万	实际支出 59.63834 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低艾滋病发生率	新发艾滋病感染数 ≤ 0 起	新发艾滋病感染数为 0	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	服药人员满意度	≥90%	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	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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526	
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
	年度资金总额		379.995	379.995	10	100%
	其中:当年财政拨款		379.995	379.995	—	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发展健康,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。			完成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,经费已及时、足额发放,调动了职工工作的积极性,确保了我中心各项工作顺利推进。		

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	在职在岗人数	165人	165人	20	20	
		质量指标	按照绩效考核水平，对在职职工绩效工资发放率进行考核	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间发放率	100%	按照规定时间要求100%完成	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	≤379.995万	实际发放379.995万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动职工积极性，工作顺利推进	调动职工积极性，工作顺利推进	调动职工工作积极性，更好服务群众	20	15	还需进一步加强考核措施，提高工作效率。
		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	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	胡翠华			联系电话	67616028			
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		
	年度资金总额		0.4644	0.4644	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.4644	0.4644	—	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				
	为开展好本年度党建活动，落实“三会一课”制度，提升我单位党组织活力，提升党员政治素养，提升党员干事创业的能力，发挥党员先锋带头作用，更好地为辖区居民提供医疗服务和基本公共卫生服务。			已按照党员活动经费使用相关管理制度完成2023年基层党组织党建活动项目。经费用于订阅和购买用于开展党员教育书籍及其他办公用品。				
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	党员党性提高率	≥100%	100%	20	20	
	质量指标	确保党员活动顺利开展	确保党员活动顺利开展	党员活动顺利开展, 取得预期效果	10	8	学习形式单一、枯燥。将丰富学习形式, 采取走出去、请进来等灵活多样的方式、交流更加直观、畅通。
	时效指标	按时完成党员活动	按时完成党员活动	2023年底完成本年党员活动计划	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤0.4644 万元	支出 0.4644 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高党员思想觉悟, 更好地为人民服务	优	党员认识提高, 在工作、生活中发挥先锋带头作用	20	20	
	生态效益						
	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	8	学习内容及方式可更加丰富多样。
总分					100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000002180381-中医药文化体验馆							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	牛华			联系电话	18910508505			
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		
	年度资金总额		2	2	10	100%		
	其中:当年财政拨款		2	2	—	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				
	以中医药文化体验馆为载体,让中医药走进社区、校园、家庭,让中医药更好地服务群众与自我发展,传播中医药文化智慧、健康养生理念,通过儿童节、端午节、中秋节和重阳节,针对不同人群需求,采用线上线下结合形式,互动游戏、健康讲座、参观体验馆等多种形式结合,达到弘扬传统文化,传承中医智慧目的。			以中医药文化体验馆为载体,通过儿童节、端午节、中秋节和重阳节,针对不同人群需求,采用线上线下结合形式,互动游戏、健康讲座、参观体验馆等多种形式结合,达到弘扬传统文化,传承中医智慧目的。				
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	举办活动次数	4 次	4 次	20	20	
	质量指标	提高居民健康素养	提高居民健康素养	通过组织活动,提高了居民的中医健康素养	10	8	部分居民知晓率不高,可以扩大活动范围,让周边居民更多的参与,提升中医理念。
	时效指标	按时完成	≤12 月	12 月完成	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤2 万元	实际支出 2 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	弘扬传统文化,传承中医智慧	弘扬传统文化,传承中医智慧	通过组织活动,提高了居民的中医健康素养	20	18	部分居民知晓率不高,可以扩大活动范围,让周边居民更多的参与,提升中医理念。
	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	居民满意度	≥90%	90%	10	9	居民对活动相对满意,但希望增加活动次数,后续将考虑增加活动次数。
总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000002180513-基层三模式三匹配示范项目							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	牛华			联系电话	18910508505			
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		
	年度资金总额	80	79.95	79.95	10	100%		
	其中:当年财政拨款	80	79.95	79.95	—	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				
	通过创新医针药圆融的学术模式、打造“院校-医联体-社区”三位一体的科研模式和深化中医全程健康管理服务模式,进一步提升基层医师的临床诊疗能力和规范管理能力,以心身一体化管理为抓手,针对目前“五全模式”中的短板,加强应用研究,真正实现基层中医药服务能力的提升。			通过学术交流,会议培训,专家指导等多种形式完善中医五全模式,推动学术模式、科研模式、中医全程健康管理服务模式的创新发展。实现了基层中医药服务能力的提升。				
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	完成项目工作数量	3 项	3 项	20	20	
	质量指标	实现基层中医药服务能力的提升	实现基层中医药服务能力的提升	实现基层中医药服务能力的提升	10	10	
	时效指标	按时完成项目	≤11 月	2023 年 12 月完成	10	8	项目完成后，加快资金支出进度。
	成本指标	成本控制在预算内	≤80 万	79.95 万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升基层医师的临床诊疗能力和规范管理能力	提升基层医师的临床诊疗能力和规范管理能力	通过培训提升了临床医师的诊疗能力	20	18	增加培训次数，扩大培训规模，进一步提升临床医师诊疗能力。
	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	患者满意度	≥90%	90%	10	8	指标设置不够科学，实际调查对象为基层医师，科学合理设置指标。
总分					100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		11010623T000002180541-2023年京津冀中医药协同发展					
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心		
项目负责人	牛华			联系电话	18910508505		
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	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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		
	通过京津冀远程工作平台，加强中医药文化的宣传工作，积极创作中医药相关文创产品，开展中医药文化特色建设项目，进一步推动京津冀中医药协同发展的目标，实现基层中医药健康服务创新型发展。				依托丰台区中医药博物馆及居民健康生活厅积极组织京津冀相关单位及居民参观交流学习10余次，开展各种中医药文化宣传如专家义诊、健康讲座等共计20余次，并根据不同体质不同季节制作相关中医药文创产品如季节茶饮、流感预防饮、香囊及相关宣传品制作。进一步推动京津冀中医药协同发展的目标，实现基层中医药健康服务创新型发展。		
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	京津冀中医药协同发展项目	1项	1项	20	20	
	质量指标	推动京津冀中医药协同发展	推动京津冀中医协同发展	推动京津冀中医协同发展	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤11月	2023年12月完成	10	7	项目实施周期较长，加快项目支出进度、合理安排预算。
	成本指标	成本控制在预算内	≤10万	实际支出10万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强中医药文化的宣传工作	加强中医药文化的宣传工作	加强中医药文化的宣传工作	20	18	宣传效果有限，目前主要以线下宣传为主，下一步将增加线上交流，扩大交流对象范围、增加交流内容。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	张晓慧			联系电话	13581507368			
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		
	年度资金总额		0.135	0.135	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.135	0.135	—	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健委、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《医疗机构实老年人优待工作的实施细则（试行）》的通知》，做好辖区无社会保障老人体检工作，特申请此项经费。			截止2023年9月30日，蒲黄榆社区卫生服务中心预约并完成18名无保障老人健康体检。				
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	服务无社会保障 障老人数量	18 人	18 人	20	20	
	质量指标	做好无社会保障 老人的体检工作。	做好无社会保障 老人的体检工 作。	100%完成	10	10	
	时效指标	按时完成体检	按时完成体检	2023 年 9 月 底完成。	10	10	
	成本指标	成本控制在预算 内	不超过 1350 元	1350 元	20	20	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	落实老年人优待 工作	落实老年人优待 工作	无保障老人 体检率 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	无社会保障老人 满意度	≥95%	90%	10	8	完善流程，提升服务，提高 满意度。
总分					100	98	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	牛华			联系电话	18910508505			
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		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	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				
	依托东方医院胡凯文团队的优质中医专家资源，每周到中心出诊，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。			东方医院胡凯文团队的中医专家每周到中心出诊，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。				
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	每周专家出诊及带教次数	≥1 次	2 次	20	20	
	质量指标	按时出诊, 规范带教	按时出诊, 规范带教	按时出诊, 规范带教	10	10	
	时效指标	按时完成	≤12 月	12 月	10	10	
	成本指标	成本控制	≤ 5 万元	实际支出 5 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为辖区居民提供优质服务	为辖区居民提供优质服务	中医专家为辖区居民提供优质中医药服务	20	15	增加中医专家服务形式及种类, 为居民提供更多优质的服务。
	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	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	11010623T000002254694-2023年重大传染病防治(中央)-慢性病防治(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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	张晓慧			联系电话	13581507368	
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
	年度资金总额		3.813	3.813	10	100%
	其中:当年财政拨款		3.813	3.813	—	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		

<p>按照国家癌症早诊早治项目工作安排,中心承担 2023 年丰台区城市癌症筛查项目工作开展。具体进行城市癌症(肝癌、肺癌、上消化道癌、结直肠癌、乳腺癌)筛查工作的宣传、人员招募、问卷调查、信息录入、系统评估、预约转诊、结果录入以及报告发放等相关工作。年底前,需完成至少 744 人问卷调查,完成高危转诊筛查肺癌 75 人,乳腺癌 80 人,上消化道癌 40 人,结直肠癌 40 人,肝癌 13 人。项目开展中,需制作宣传材料,发放宣传礼品,开展初筛人员便潜血检测。</p>				<p>选择辖区内 45 岁—74 岁(1949 年 1 月 1 日—1978 年 12 月 31 日之间出生,以身份证上的出生日期为准)的北京市户籍常住人口(在本地居住 3 年以上),五年内未参与过免费城市癌症筛查,且无恶性肿瘤病史,未患有严重心、脑、肺疾病或肾功能障碍。8-11 月,中心共完成初筛问卷 750 人,完成高危转诊 251 人(其中肺癌 78 人,乳腺癌 80 人,肝癌 13 人,上消化道癌 40 人,结直肠癌 40 人),所有的问卷均按照标准要求录入系统,所有的高危转诊均通过系统预约转诊后,居民携带纸质转诊单到上级机构进行相关检查,结果出来后,小组负责人从上级机构取回检查报告,及时录入系统并电话/短信通知筛查人员到中心健康管理部领取报告,同时,对于报告结果,由全科医生进行解读,并给予健康指导。</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	初筛人数	≤750 人	750 人	20	20	
		质量指标	问卷真实率和完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底完成	≤12 月	11 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤3.813 万元	实际支付 3.813 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升，助力健康中国。	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升，助力健康中国。	筛查问卷完成750人，筛出高危并预约转诊251人，进行癌症早诊早治。	20	16	增加健康教育宣传，促进居民提升癌症早诊早治意识。
	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	居民满意度	≥90%	95%	10	8

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000002262891-2023年重大传染病防治(中央)-艾滋病防治(美沙酮门诊)							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	胡翠华			联系电话	18910508503			
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		
	年度资金总额		11.680733	11.680733	10	100%		
	其中:当年财政拨款		11.680733	11.680733	—	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				
	美沙酮维持治疗可有效降低海洛因成瘾人群中HIV/AIDS传播,是艾滋病防治工作重要组成部分。经费用于美沙酮门诊日常运维经费。			减少阿片类物质滥用、减少艾滋病传播相关危险行为、无新发艾滋病感染者,减少违法犯罪、恢复滥用阿片类物质成瘾者的社会功能。				
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	美沙酮服务人次	≥22153 人次	17448 人	20	17	服药人员减少由于: 一是服药人员被公安机关羁押。二是多名患者因疾病导致死亡。三是服药人员自戒。四是服药人员患有其他疾病,不宜服用美沙酮口服液。
	质量指标	检测率	≥90%	各项检查的检测率均 > 90%	10	10	
	时效指标	按规定时间完成	≤11 月	12 月支付完	10	7	项目实施周期较长, 合理安排预算支出。
	成本指标	不超预算	≤11.680733 万元	全年支出 11.680733 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低艾滋病发生率	≤0 起	无艾滋病发生	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	服药人员满意度	≥90%	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	11010623T000002325139-张冀通同志生活待遇经费					
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	吴芳			联系电话	18910508526	
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
	年度资金总额		5.4944	5.4944	10	100%
	其中：当年财政拨款		5.4944	5.4944	—	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		
	我中心退休人员张冀通，因故意伤害罪，2020年11月13日被刑事拘留，2022年08月刑罚执行完毕。按照人社部发〔2012〕69号和京人社事发〔2012〕321号文件规定：“事业单位工作人员和机关工人退休后被判处有期徒刑（不含被宣告缓刑的）以上刑罚的，从人民法院判决生效之日起，取消原退休费待遇。刑罚执行完毕后的待遇，由原发给退休费的单位酌情处理。”为保证该同志出狱后的生保障，维护社会稳定，给老人生活希望，我单位申请暂参照改革前退休人员的老办法为张冀通计发刑事处罚后的待遇，即基本退休费按照原基本退休费的50%比例计发，退休津补贴按照专业技术最低等级专业技术初级十三级标准发放。			按时发放生活费，保证了该同志出狱后的生，维护社会稳定，给老人生活希望。		

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	补助个人数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放进度	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本指标	补助发放金额	≤ 5.4944 万元	5.4944 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定, 给老人生活希望	维护社会稳定, 给老人生活希望	维护社会稳定, 给老人生活希望	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	受益对象满意度	≥ 95%	0	10	6		未进行满意度调查工作, 后续完善相关满意度调查工作。
总分					100	96		

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心				
项目负责人	王明辉		联系电话	15301377216				
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		
	年度资金总额		54.47761	54.47761	10	100%		
	其中：当年财政拨款		54.47761	54.47761	—	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				
	中心管理辖区人口93000人，需要签约普通患者达到45.5%，重点人群达到90%。从服务数量、服务质量、服务效果、服务认知和满意度方面进行考核。现申请2023年丰台区第一次家庭医生签约服务经费。			中心管理辖区人口93000人，普通患者签约率为43.5%，其中重点人群签约率达到96%。化验结果能够从手机APP上查询化验结果，家庭医生能够积极回复患者咨询，已从服务质量、服务效果、签约患者满意度方面进行考核。				
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	重点人群签约率	≥90%	96%	10	10	
		普通人群签约率	≥45. 5%	43. 5%	10	8	部分居民因居住地、生活等因素解约,进一步加大宣传影响,增加签约率。
	质量指标	患者知晓签约真实性	≥95%	90%	10	8	部分长期不就诊患者知晓签约,但不能准确说出签约医生姓名。加强与患者沟通交流。
		利用手机 APP 查询化验结果	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目支出进度	≤12 月	12 月	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤54. 47661 万元	支出 54. 47761 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	手机 APP 签约回复率	≥90%	96%	20	20	
	社会效益指标						
	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	签约患者满意度	≥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	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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	刘艳新			联系电话	18910508515			
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		
	年度资金总额		2.86	2.86	10	100%		
	其中:当年财政拨款		2.86	2.86	—	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				
	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、上门巡检、社区护理、健康管理等基本服务。			对有上门服务需求的老年人提供286次,服务质量通过社管中心考核,服务效果得到居民认可。				
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	为辖区居民上门服务数量	≥286 人次	286 人次	20	20	
	质量指标	提供优质医疗服务	提供优质医疗服务	所提供的服务符合操作要求，并未出现医疗纠纷	10	8	医养结合患者服务档案需要再进行细节完善和补充，更好的满足服务需求。
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付	按时完成支付	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内。	≤2.86 万元	实际支出 2.86 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为辖区失能人员提供上门服务	为辖区失能人员提供上门服务	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、上门巡检、社区护理、健康管理等基本服务，解决居民健康需求	20	16	医务人员专业技术水平需要进一步提高，做好医务人员培训学习，提高专项技能，满足居民服务需求。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	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	11010624T000002899507-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心能力提升项目-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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	傅泽			联系电话	13269044648	
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
	年度资金总额		62.9	62.9	10	100%
	其中：当年财政拨款		62.9	62.9	—	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		
	为了进一步提升基层医疗机构服务能力，中心计划完善安宁疗护诊疗中心建设，更好地为辖区居民提供安宁疗护门诊、住院、居家服务，需要对石榴园分中心一层进行装修改造，购置输液泵 10 台，除颤仪（AED）3 台，防褥疮床垫 20 个；继续加强中医诊疗中心建设，开设中医症状门诊，如中医失眠门诊，帮助解决居民睡眠问题，增加中医骨伤、康复理疗技术，丰富中医诊疗中心服务内涵。需要购置医用消毒柜 2 台，多功能牵引床 1 台，失眠综合治疗仪 1 台。			完成多功能牵引床、失眠综合治疗仪、输液泵等医疗设备的购置，提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。		

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	完成设备指定数量的采购	34 台	34 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≤12 个月	2023 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤62.9 万元	62.9 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转, 提升本单位的服务能力	优	良	20	15	仍需要推广诊疗项目, 提高医疗设备使用率。
		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	8	仍需要推广诊疗项目, 提高医疗设备使用率。	
总分					100	93		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010624T000002899513-北京市丰台区东铁匠营街道建邦华府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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	王蕊			联系电话	13520222979	
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
	年度资金总额		40.826879	40.826879	10	100%
	其中：当年财政拨款		40.826879	40.826879	—	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		
	蒲黄榆社区卫生中心隶属于东铁营街道，辖区西南部周边没有社区卫生服务机构，申请开办新的社区卫生服务站，促进社区卫生服务全面、协调、可持续发展，不断提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。			目前已完成建邦华府社区站装修改造工程，现进入组织验收阶段。		

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	363.15 平方米	363.15 平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	尚未验收	10	7	已完成装修，正组织进行验收且即将完成
		时效指标	项目实施进度	≤9 月	2023 年 12 月完成	10	7	已完成装修，正组织进行验收且即将完成
		成本指标	成本控制在预算内	≤97.024242 元	40.826879 万元	20	18	目前尚未进行竣工评审，加快组织评审进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区居民就诊需求	优	良	10	5	目前尚未投入使用，新站建立，验收工作即将完成，待验收完成后尽快投入使用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建邦华府社区卫生服务站使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	8	待验收完成后尽快投入使用，满足用户需求。
总分						100	85	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010624T000002899516-北京市丰台区东铁匠营街道建邦华府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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	傅泽			联系电话	13269044648	
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
	年度资金总额		37.695	37.695	10	100%
	其中：当年财政拨款		37.695	37.695	—	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		
	蒲黄榆社区卫生中心隶属于东铁营街道，辖区西南部周边没有社区卫生服务机构，申请开办新的社区卫生服务站，促进社区卫生服务全面、协调、可持续发展，不断提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。			完成全科诊疗仪、诊床、血压计、急救箱、体质辨识系统等设备的购置，有效提升社区服务站医疗卫生服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。		

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	设备购置数量	80 个	80 个	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≤12 月	2023 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤37.695 万元	实际支出 37.695 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转, 提升医疗服务能力	优	良	20	16	新开诊社区站, 设备使用率不高, 扩大宣传, 增加就诊人数, 提高设备使用率, 满足患者就医需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	6	满意度调查对象不合理, 完善满意度调查问卷、合理设计调查内容。
总分						100	92	

附件 2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	
项目负责人	金丽丽			联系电话	18518025795	
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
	年度资金总额		2.2878	2.2878	10	100%
	其中：当年财政拨款		2.2878	2.2878	—	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		
	按照丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检项目工作安排，中心承担2023年辖区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作。包括宣传动员，登记预约，临床检查及检测，宣教，转诊，结果录入以及报告发放等相关工作。			根据《丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检工作实施方案》，中心严格按照方案实施为符合条件的居民开展妇女两癌筛查宣传及检测。其中，人乳头瘤病毒27分型检测和妇科液基薄层细胞学检查与诊断委托2017年《北京市卫生计生委关于宫颈癌免费筛查质量评估结果的通知》中公布的能同时提供两项检查的北京迪安医学检验实验室有限公司进行。2023年中心共计完成93名妇女两癌筛查工作。		

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	预约登记人数	≥90 人	93 人	20	20	
		质量指标	检测项目齐全，无漏项	≤2 项	2 项	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底完成	≤12 月	2023 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤2.2878 万元	实际支付 2.2878 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升，助力健康中国。	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升，助力健康中国	参与筛查的人员得到及时的筛查和问题处理	20	18	扩大宣传，提升妇女两癌筛查意识。
		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	居民满意度	≥90%	95%	10	9	持续优化流程，增加居民满意度	
总分					100	97		

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	王明辉			联系电话	15301377216			
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		
	年度资金总额		33.28	33.28	10	100%		
	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				
	用于冬春季传染病防控，优化传染病服务内容，中心制作传染病防控健康教育宣传资料，传染病防控物资购置，为签约患者提供传染病中药预防饮。			在秋冬季传染病高发期，制作健康折页、宣传栏展板、传染病健康知识展架、手册等健康教育宣传资料。购置医用外科口罩、手套、手消毒液等传染病防控物资。为签约患者提供传染病中药预防饮。				
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	完成呼吸道预防工作	1项	1项	20	20	
	质量指标	降低发病率	降低发病率	有效预防传染病发病	10	8	应继续加强传染病防控教育。
	时效指标	支付完成时间	≤12月	2023年12月完成支付	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤33.28万元	实际支出33.28万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人民群众健康得到有效保障	人民群众健康得到有效保障	提升居民传染病防控意识	20	17	宣传范围不够广泛，进一步扩大宣传，增强居民对传染病的防控意识。
	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	满意度调查问卷内容过于简单，合理设计问卷调查内容。
总分					100	93	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
项目负责人	金丽丽			联系电话	18518025795			
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		
	年度资金总额		2.4165	2.4165	10	100%		
	其中:当年财政拨款		2.4165	2.4165	—	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				
	为接种免疫规划疫苗的预防接种门诊配送疫苗知情同意书及注射器,申请接种免疫规划疫苗的预防接种门诊3元/人次的接种补助费。			2023年全年共完成免疫规划疫苗接种8090剂次,顺利迎接上级机构监督检查。疫苗接种工作有序实施。				
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	接种人数	8055 人次	8090 人次	20	20	
	质量指标	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平	10	10	
	时效指标	按时完成接种	按时完成接种	按时完成接种	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	≤2.4165 万元	本年支出2.4165 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升辖区免疫接规划疫苗接种率	≥90%	90%	20	15	接种率达到，但是居民对接种疫苗安排计划，接种时间等有更高的要求，需要进行改进相关计划。
	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	居民满意度	≥95%	90%	10	7	居民对接种疫苗存在疑虑，派遣专业人员进行专业细致的解释，提升居民满意度。
总分					100	92	