

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	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		赵鑫、张宁			联系电话	83949080，83949087		
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	5,566.38	295.80	295.80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5,566.38	295.80	295.80	—	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《北京市卫生和计划生育委员会〈关于印发《2018 年度区疾病预防控制中心工作考核标准》的通知》（京卫疾控〔2018〕84 号）文件和区卫生健康委绩效考核安排，为激发公共卫生和基层医疗卫生单位工作人员的工作积极性。留住现有人才、并吸引更多的人才投入到公共卫生和基层医疗服务的队伍中来，使公卫和基层医疗事业能够得到长远和可持续性的良好运行。				激发了公共卫生和基层医疗卫生单位工作人员的工作积极性。为留住现有人才、并吸引更多的人才投入到公共卫生和基层医疗服务的队伍中来，使公卫和基层医疗事业能够得到长远和可持续性的良好运行。			
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	绩效发放单位数量	1 家	1 家	15	15	

		质量指标	绩效考核工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	绩效发放完成时间	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目预算支出	≤55663800 元	295.80 万元	10	9	社区卫生服务中心根据绩效考核情况,依据绩效管理办法执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发公共卫生和基层医疗卫生单位工作人员的工作积极性	优	优	15	14	有效提升公共卫生和基层工作人员工作效率考核的支撑材料需进一步完善
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共卫生和基层医疗事业可持续性	优	优	15	14	有效提升公共卫生和基层工作人员持续性专业发展的支撑材料需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥90%	0%	10	3	无投诉, 未做满意度调查
	总分					100	89	