

项目支出绩效自评

(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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		张帅			联系电话	63825181		
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. 0368	5. 0368	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		5. 0368	5. 0368	—	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			
	为更好的执行《国家基本药物》制度，优先配备使用国家基本药物，保证所采购国家基本药物无破损，符合药品质量的相关规定且验收合格。				为进一步落实《国家基本药物制度》政策，推进国家基本药物的临床使用工作，中心优先配备使用国家基本药物，保证辖区居民获取物美价廉的药品，在确保用药安全的前提下，进一步提升医疗经济效应，所购置的相关国家基本药物辖区居民使用满意度大于 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	基本药物的集中采购	1 批	采购一批国家基本药物	10	10	

		质量指标	符合药品质量规定，验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	支出进度	12月底前完成	12月底完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在5.0368万元以内	5.0368万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足病患就医需求	满足病患就医需求	基本满足患者临床需求	20	15	因基层医疗机构辖区老年居民患者基数较大，涉及多种慢性疾病，受药品是否纳入国家基本药物目录属性限制，基本满足临床需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度指标	90%及以上	92%	10	8	满意度调查资料样本较少，计划扩大抽样调查群体
	总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		付东颖			联系电话	15011513040		
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		38.1780	38.1780	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		38.1780	38.1780	—	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			
	依据《2022年丰台区社区卫生服务机构持续开展家庭医生签约服务工作方案》中对家医签约工作提出的要求，中心各家庭医生团队应为本辖区各类人群提供家庭医生签约服务工作，完成签约人数 27270 人。积极推进家医签约网格化管理模式，明确家医团队辖区管理范围、服务内容、签约责任及工作任务，与居民签订服务协议，根据协议内容向居民落实履约服务；依据居民不同的健康需求、疾病类型、人群特点、机构诊疗能力、特色服务项目等，为不同人群制定家医签约服务包，持续做好家医签约工作，不断提高“重点人群家医签约覆盖率”和“签约服务满意率”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				依据《2022年丰台区社区卫生服务机构持续开展家庭医生签约服务工作方案》中对家医签约工作提出的要求，中心各家庭医生团队应为本辖区各类人群提供家庭医生签约服务工作，完成签约人数 29066 人。积极推进家医签约网格化管理模式，明确家医团队辖区管理范围、服务内容、签约责任及工作任务，与居民签订服务协议，根据协议内容向居民落实履约服务；依据居民不同的健康需求、疾病类型、人群特点、机构诊疗能力、特色服务项目等，为不同人群制定家医签约服务包，持续做好家医签约工作，不断提高“重点人群家医签约覆盖率”和“签约服务满意率”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	家医签约数量	控制在 27270 人以内	29066	20	20	

		质量指标	按照协议履约	良好	良好	10	7	因回访少数人群未能完全按照协议提供履约服务，我中心将进一步改善，后期规范履约服务提升签约居民获得感、满意度。
		时效指标	支出进度	11 月前完成	11 月前完成	10	10	
		成本指标	支出成本	控制在 38.1780 万元 以内	完成	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	辖区居民得到个性 化家医签约服务	良好	良好	20	18	个性化服务有待进一步提 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	服务对象满意度	90%以上	95%	10	9	因回访少数人群未能完全按照协议提供履约服务，我中心将进一步改善，后期规范履约服务提升签约居民获得感、满意度。
	总分					100	94	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		郭晓玲			联系电话	19901272351		
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		2.185	2.185	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		2.185	2.185	—	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《丰台区卫生计生委关于<北京名中医身边工程的实施方案>的通知》（丰卫计发〔2018〕167号），我中心积极开展名中医身边工程，以强化基层医疗机构中医药服务能力，更好的服务辖区居民。				我中心 2023 年积极开展名中医身边工程，共聘请 2 名名中医团队专家定期于我院就诊，提高了我中心中医药服务能力，更好地满足了辖区居民的就医需求。			
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	聘请名中医人数	3 人及以上	3	10	10	
		质量指标	专家中级及以上职称 比例	60%以上	66.7%	10	10	

		时效指标	支出进度	12月底前完成	12月	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在2.185万元以内	2.185	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	提高	有待提高	20	15	出诊频次有待提升；措施：未来将积极沟通，邀请更多专家于我院出诊。
		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	患者满意率	90%及以上	90%	10	7	有待提升
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010622T000001378078-慢性非传染性疾病防治（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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	付东颖			联系电话	15011513040		
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		1.443	1.443	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.443	1.443	—	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“城市癌症早诊早治工作”要求，按照《丰台区卫计委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费。				根据“城市癌症早诊早治工作”要求，按照《丰台区卫计委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费，顺利完成2023年城市癌症筛查任务。			
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	癌症高危人群筛查数量	248人以内	202	10	8	因疫情原因,2022年区疾控通知“城市癌症筛查项目实际完成年初预算指标80%即达标”，丰台社区卫生服务中心完成筛查人数202人，达到预算目标248的80%。
		质量指标	癌症高危人群筛查质量	90%以上	100%	10	10	
		时效指标	经费支出进度	12月及以前完成	完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在1.443万元以内	完成	20	20	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	努力降低癌症发病率、死亡率	降低	基本符合预期要求	20	17	通过癌症高危人群筛查和早期诊断，努力降低癌症发病率、死亡率进一步改善
		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	90%及以上	89%	10	8	因需去两个机构进行检查，部分居民认为时间浪费、交通成本增加，进一步加强与居民沟通解释
总分						100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	付东颖			联系电话	15011513040		
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		0.795	0.795	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		0.795	0.795	—	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“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫计委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费。				根据“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫计委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费，顺利完成2023年心血管病高危筛查任务。			
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	完成面访数量	180人次	182	10	10	
		质量指标	面访质量	90%及以上	87%	10	8	存在个别人员数据信息录入不准确，后期将加强数据准确性管理
		时效指标	经费支出进度	12月及以前完成	完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在0.795万元以内	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率	降低	基本符合预期要求	20	17	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率有待进一步改善

		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	90%及以上	97%	10	10	
总分						100	95	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	付东颖			联系电话	15011513040		
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. 3172	33. 3172	33. 3172	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	33. 3172	33. 3172	33. 3172	—	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规范（第三版）》要求，社区卫生服务机构每年为辖区 65 岁及以上老年人提供健康管理服务，包含生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导等。旨在为辖区老年人提供免费的疾病筛查，以门诊接诊、居家养老服务及居委会集中体检的形式，为老年人进行免费体检，以此提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务。				根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》老年人健康管理服务规范要求，每年为辖区 65 岁以上老年人提供健康管理项目，包括生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查（血尿常规、空腹血糖、肝功、肾功、血脂、心电图及腹部超声）及健康指导服务等，我中心全年共完成 12093 位老年人免费体检工作，以此提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务。			
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	老年人体检数量	5949.5 人及以上	12093	20	20	2023 年初丰台社管中心下发国家基本公共卫生老年人健康管理任务数量，丰台社区卫生服务中心按照任务要求需达到 11100 人，按 56 元/人上报，预算经费共 621600 元，上报区财务后，区财务将经费调整为 333172 元，核算后预期目标为 5949.5 人，丰台社区卫生服务中心完成丰台社管中心下发任务目标，2023 年共完成 12093 人。
		质量指标	辖区老年人体检覆盖率	大于 50%	81%	20	20	
		时效指标	项目支出进度	11 月前完成	11 月前完成	10	10	
		成本指标	支出成本	控制在 33.3172 万元以内	33.3172 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	完成国家基本公共卫生对老年人健康管理要求，提升老年人健康水平	健康水平得到提升	健康水平得到提升	20	18	为老年人提供健康筛查，提高老年健康水平有待进一步提高改善
		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	健康管理人群满意度	大于 90%	87%	10	7	由于服务流程原因，满意度较年初制定目标有偏差，我中心将进一步改善，加强沟通，提升居民满意度
总分						100	95	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	付东颖			联系电话	15011513040		
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. 847788	6. 847788	6. 847788	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	6. 847788	6. 847788	6. 847788	—	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规范（第三版）》要求及落实“智慧家医”丰台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，2023年预计需完成10种及以上折页制作；中心及5个社区站每健教宣传栏制作；健康咨询活动、健康讲座活动；免费测血糖10876人次。通过开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管控。				按照国家基本公共卫生服务规范要求，落实“智慧家医”丰台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，丰台社区卫生服务中心制作健康教育宣传折页，免费为居民发放，更换宣传栏内容，促进居民养成良好的行为习惯，全年制作并更换21块健康教育宣传栏、17种健康教育宣传折页；为糖尿病患者进行免费的四次血糖监测，共筛查19328人次，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到健康监测、自我管控。			
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	血糖试纸	10876人及以上	19328	10	10	
			宣传海报	170张及以上	0	10	0	实际运用过程中，海报运用场景较少，宣传栏及折页运用较多，后期将进一步增加海报制作
			宣传栏	18块及以上	21	10	10	
			宣传折页	10种及以上	17	10	10	
		质量指标	宣传品及试纸验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	11月前完成	11月前完成	5	5	

		成本指标	慢病项目成本	控制在 6.847788 万 元以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	吸引居民主动参 与健康管理活 动，促进居民养 成良好的行为习 惯，帮助居民掌 握慢病管理知 识，提升辖区居 民的健康管理水平	良好	良好	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 度标	参与活动居民满意度指 标	大于 90%	100%	10	10	
总分						100	90	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心

项目负责人		李萍			联系电话	18911212579		
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	690	690	690	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	690	690	690	—	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			
	根据本单位选拔人才的方案，积极探索各类人才选拔任用的新形式新方法，坚持“德才兼备”的用人标准，有计划、有重点地选拔人才，继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，形成较为完善的人才引进、培养、考核、薪酬体制，特申请本经费。在编在岗138人，人均5万元，共计690万元。				每月按时支付138人的岗位绩效，按要求发放一次性绩，继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，提高医务人员的工作积极性。发放绩效后中心职工满意度较高。			
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	发放人员数量	138人	138人	20	20	
		质量指标	医务人员工作考核达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出进度	11月底前完成	完成	20	20	
		成本指标	项目成本	控制在690万元 元及以内	累计支出690 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助占收入的比重	≥ 30%	良好	10	8	医务人员的工作积极性有待提高，更好的服务辖区居民
		社会效益指标	积极探索各类人才选拔任用的新形式新方法，坚持“德才兼备”的用人标准，有计划、有重点地选拔人才，继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，形成较为完善的人才引进、培养、考核、薪酬体制。	良	一般	10	7	人才选拔方式、薪酬分配制度、岗位津贴制度，有待进一步完善
		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	职工满意度	90%及以上	基本符合预期要求	10	9	满意度调查资料反馈不充分，有待进一步改善
总分						100	94	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		于雪峰			联系电话	63825181		
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	24.28	24.28	16.6	10	68.37%	6.83
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	24.28	24.28	16.6	—	68.37	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了适应信息化大环境下的工作需求，通过中心外网光纤租赁，中心及社区站卫生专网光纤租赁，社区站外网光纤租赁，社区站医保专网光纤租赁，进一步提高中心工作效率，更好的完善社区卫生工作，保障周边群众就诊及提供高效优质的服务环境。				运维项目总预算 24.28 万元，由于服务商针对医疗行业优惠减免政策，造成项目预算结余。运维项目能够满足中心日常业务开展需求。已达到中心各科室满意度标准。			
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	日常信息化运维 数量	4 项	3 项	20	15	信息科优化调整运维资金 使用，控制预算成本。中心 运维项目产生结余。
		质量指标	信息系统运行故 障率	控制在 2%及以下	2%	10	10	
		时效指标	支出进度	10 月前完成	按时完成	20	20	

		成本指标	日常运维成本	控制在 24.28 万元以内	16.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足日常办公、辅助临床业务，提高工作效率	得到保障	基本满足	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	工作人员对信息化运行的满意度	90%及以上	90%及以上	10	10	
总分						100	91.83	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001973618-2023 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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	李民			联系电话	18001369070		
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	494.6991	494.6991	494.6991	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	494.6991	494.6991	494.6991	—	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			
		丰台社区卫生服务中心位于丰台镇永善里1号楼,现址面积3688平方米,为一栋五层建筑,房屋位于西四环正阳桥北,毗邻丰台街道办事处、丰台区妇女儿童社会服务中心。已开展全科、中医、外、妇、口腔科、眼耳鼻喉科等业务科室,以及医学检验科、药剂科、影像科等辅助科室。为了保障基本办公的需求,需要租赁房屋,一年房租494.6991万元。			完成2023年1月至12月丰台镇永善里1号楼3688平方米的房屋租赁,满足了辖区内基层医疗卫生机构的业务用房。			
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	租赁中心面积	3688 平米	3688 平米	20	20	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	90%及以上	90%及以上	10	7	部分科室办公用房面积相对不足,有待进一步改善
		时效指标	支出进度	4 月前完成	按照合同 4 月份前完成	20	20	
		成本指标	项目租赁成本	控制在 494.6991 万元以内	控制在 494.6991 万元以内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障基本办公的需求，工作正常运转保障度	得到保障	基本保障	20	16	就医患者较多，部分科室空间不足，有待进一步改善
		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	职工对基层医疗机构的满意度	90%及以上	90%及以上	10	9	部分科室办公用房面积相对不足，有待进一步改善
总分						100	92	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	郭晓玲			联系电话	19901272351		
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	1.242	1.242	1.242	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.242	1.242	1.242	—	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			
	根据北京市社区卫生人员继续医学教育必修课市级培训的有关规定，所有在岗卫生技术人员均须参加社区继续教育课程。为，特申请此项目。				根据年初既定目标，完成 2023 年度全员社区积极教育课程内容，全员达标，培训完成率 100%。			
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	培养人才数量	138 人	156 人	20	20	
		质量指标	培养人才考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	6 月底前完成	已完成	20	20	
		成本指标	项目成本	控制在 1.242 万元以内	1.242	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步解决工学矛盾，完成单位在编在岗职工学习内容，保证卫生技术人员继续医学教育达标，提升业务水平。	得到提升	有待提升	20	18	有待提升，由于线上远程授课需加强监管。
		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	参加培训人员的满意 度	90%及以上	98%	10	7	满意度有待提升；合理安排 培训时间，建议强化视频学 习清晰度。
总分						100	95	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	李萍			联系电话	18911212579		
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	42	42	31.993516	10	76.18%	7.6
	其中：当年财 政拨款				—		—
	上 年 结 转 资 金				—		—
	其他资金	42	42	31.993516	—	76.18%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为充分发挥高年资卫生专业技术人员的工作优势，传承他们的工作经验，体现出卫技人员传、帮、带的作用，发挥退休职工的余热，缓解中心工作人员，尤其是紧缺专业工作人员的压力，中心拟返聘卫生专业技术人员做为返聘专家在临床工作。			聘用 7 名返聘人员，同比去年有所增加，与预期还是有所差距，因此资金使用量比预期减少，但对辖区居民服务和满意度有所提升。			

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	引进（或外聘）人才数量	控制在每月 14 人及以内	7 人	20	10	引进（或外聘）人才数量待进一步完善
		质量指标	返聘专家中级以上职称比例	60%及以上	86%	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	11 月前完成	完成	20	20	
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	控制在 42 万元以内	31.993516 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务辖区居民，满足患者就诊需求	优良	基本符合预期要求	20	18	通过引进 7 名专家人员，提高中心诊疗水平有待进一步改善。
		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	患者服务满意率	90%及以上	90%	10	10	
	总分					100	85.6	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001974991-2023 年计算机租赁项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		于雪峰			联系电话	63825181		
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	12.78	12.78	12.78	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上 年 结 转 资金				—		—
		其他资金	12.78	12.78	12.78	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家卫健委颁布的《医院信息系统基本功能规范》，保证租赁计算机项目，符合医院信息系统建设规定。本项目主要服务于我中心科室日常门诊业务，收费挂号、医生开具处方、药房发药、统计查询等，主要面向我中心及社区站所有科室。				本年度计算机租赁项目，中心已按照项目预算执行完成。			
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	租赁数量	105 台	105	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	100%合格	98%	10	8	个别租赁电脑出现故障，更换及维修后正常使用。

		质量指标	设备利用率	95%及以上	95%	10	8	电脑出现故障，更换及维修后正常使用。短时间内影响设备使用率。
		时效指标	支出进度	11 月底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	设备租赁成本	控制在 12.78 万元以内	12.78 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足周边百姓日常门诊诊疗需求	良	良	20	18	电脑出现故障，维修更换期间会影响门诊诊疗。
		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	使用人员满意率	90%以上	90%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001977329-2023 年车辆购置
------	----------------------------------

主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		李民			联系电话	18001369070		
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	45	28.91262	10	64.25%	6.42
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	45	45	28.91262	—	64.25%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心在 2021 年开诊后，在区卫健委协调下从其他中心变更 3 台医疗用车指标到我中心，3 台车辆车使用年限均超过 12 年，车况极差，为避免不必要的维修投入，故申请报废后购置新车，以保障中心门诊、采样等日常工作。				2023 年实际完成 2 台车的购置。			
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	车辆购置数量	3 辆	2	20	14	车辆未完成过户手续
		质量指标	车辆质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	11 月前完成	12 月底完成	20	18	公务用车购置批准单于 12 月 19 日由财政局批复完成

		成本指标	车辆采购成本	控制在 45 万元以内	控制在 45 万元以内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备使用率	95%及以上	95%及以上	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	使用满意度	90%及以上	90%及以上	10	8	未完成车辆购置年度任务，业务用车相对不足
总分						100	86.42	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	李萍			联系电话	63825181		
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		3.5	3.5	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		3.5	3.5	—	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			
	为安置本市农村劳动力就业，申请本中心 3 名劳派人员工作管理费和食宿补助费				中心安置 3 名符合要求的本市农村劳动力人员就业，中心按时结算费用，基本能协助中心完成本职工作，安置人员满意度也较高。			
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	安置人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	符合安置人员标准	符合	符合	20	20	
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 3.5 万元以内	3.5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决本市农村劳动力就业	解决	基本符合项目预期要求	20	16	安置 3 名符合要求的本市农村劳动力人员就业，解决本市剩余农村劳动力就业有待进一步改善。

		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	安置人员满意率	90%及以上	80%	10	8	满意度调查资料反馈不充分，有待进一步改善
总分						100	94	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	李萍			联系电话	18911212579		
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		7.8749	7.8749	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款		7.8749	7.8749	—	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			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001994319-2023 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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		付东颖		联系电话	15011513040		
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		41. 0578	41. 0578	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款		41. 0578	41. 0578	—	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			

	依据《2022年丰台区社区卫生服务机构持续开展家庭医生签约服务工作方案》中对家医签约工作提出的要求，中心各家庭医生团队应为本辖区各类人群提供家庭医生签约服务工作，完成签约人数 27270 人。积极推进家医签约网格化管理模式，明确家医团队辖区管理范围、服务内容、签约责任及工作任务，与居民签订服务协议，根据协议内容向居民落实履约服务；依据居民不同的健康需求、疾病类型、人群特点、机构诊疗能力、特色服务项目等，为不同人群制定家医签约服务包，持续做好家医签约工作，不断提高“重点人群家医签约覆盖率”和“签约服务满意率”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				依据《2022年丰台区社区卫生服务机构持续开展家庭医生签约服务工作方案》中对家医签约工作提出的要求，中心各家庭医生团队应为本辖区各类人群提供家庭医生签约服务工作，完成签约人数 29066 人。积极推进家医签约网格化管理模式，明确家医团队辖区管理范围、服务内容、签约责任及工作任务，与居民签订服务协议，根据协议内容向居民落实履约服务；依据居民不同的健康需求、疾病类型、人群特点、机构诊疗能力、特色服务项目等，为不同人群制定家医签约服务包，持续做好家医签约工作，不断提高“重点人群家医签约覆盖率”和“签约服务满意率”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	家医签约数量	控制在 27270 人以内	29066	20	20	
		质量指标	按照协议履约	良好	良好	10	7	因回访少数人群未能完全按照协议提供履约服务，我中心将进一步改善，后期规范履约服务提升签约居民获得感、满意度。
		时效指标	支出进度	11 月前完成	11 月前完成	10	10	
		成本指标	支出成本	控制在 41.0578 万元以内	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民得到个性化家医签约服务	良好	良好	20	18	个性化服务有待进一步提高
		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	服务对象满意度	90%以上	95%	10	9	因回访少数人群未能完全按照协议提供履约服务，我中心将进一步改善，后期规范履约服务提升签约居民获得感、满意度。
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001994323-2023 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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	郭晓玲			联系电话	19901272351		
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		4.4774	4.4774	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.4774	4.4774	—	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			

	为充分发挥高年资卫生专业技术人员的工作优势，传承他们的工作经验，体现出卫技人员传、帮、带的作用，发挥退休职工的余热，缓解中心工作人员，尤其是紧缺专业工作人员的压力，中心拟返聘卫生专业技术人员做为返聘专家在临床工作。				2023 年中心共计返聘卫生专业技术人员做为返聘专家 4 名在临床从事诊疗工作。			
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	引进（或外聘）人才数量	控制在 6 人以内	4 人	10	10	
		质量指标	返聘专家中级以上职称比例	60%及以上	75%	10	10	
		时效指标	项目实施的及时性	12 月底前完成	已完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 4.4774 万元以内	4.4774	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务辖区居民，满足患者就诊需求	良好	基本满足	20	16	丰富返聘专家服务专业范围
		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%及以上	95%	10	8	持续提升
总分						100	94	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		郭晓玲			联系电话	19901272351		
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		2.941	2.941	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		2.941	2.941	—	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			
	为全面贯彻落实党中央国务院和市委市政府工作部署,动员全区各方力金,聚焦精准、聚力扶贫,在扶贫协作中立标杆、作示范,助力受帮扶地区如日照命,和全国人民一道访入全面小席,根据《中业中央办公厅国务院办公厅印发<关于支持经度团地区照务攻坚的主前意用>的通知》请地,售定《丰台区对口帮扶内蒙河北脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020 年)》《关于印发<丰台区对口帮扶内蒙河北脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020 年)>的通知》:《关于印发<丰台区医疗健康扶贫协作和支援合作工作实施方案>的通知》				按照北京市丰台区卫生健康委员会印发的《关于 2023 年支援合作工作计划的通知》《丰台区 2023 年支援合作工作要点》(丰援合办发[2023] 1 号)文件,我中心选派赵永鑫同志自 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 12 日前往内蒙古自治区扎赉特旗新林镇中心卫生院进行健康支援,现支援任务圆满结束。			
绩效	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	选派相应数量的卫技人员参加扶贫工作	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	提升受援地区医师的医疗卫生服务水平	符合相关预期要求	强化受援地全体医技人员的提高中医能力	10	8	未来努力拓展受援地服务能力范围
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目成本	控制在 2.941 万元以内	2.941 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对受援地区医务人员业务指导	对受援地区医务人员业务指导	完成对受援地医务人员指导	20	18	从线上线下进行业务指导，还需丰富业务范围
		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	受援单位对支援工作满意度指标	90%及以上	95%	10	8	电话沟通表示满意，期待深入合作
总分						100	94	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		王京华			联系电话	63825181		
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		8.47	8.47	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		8.47	8.47	—	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			
	为更好的服务辖区居民，开展医养结合上门服务，申请此项经费				2023 年根据卫计委及社管中心的要求，按着中心管辖区域人口数量分配医养结合服务次数 1098 次，各科室家医团队数量进行二次分配，按照年度进度于 2023 年 12 月超额完成服务次数，并将 2023 年分配的部分经费全部下发。			
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	1098 人次及以上	1440	10	10	
		质量指标	服务质量	良好	好	10	7	病历记录不完善，细节记录欠缺。病例质量还需要按照培训标准书写，病历质控老师还需再培训、考核。
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	已完成	20	20	

		成本指标	支出成本	控制在 8.47 万元以内	控制在 8.47 万元以内	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的服务行动不便的患者	良好	好	20	17	中心宣传力度不够，许多行动不便患者未知晓能够提供上门居家服务。加大多途径宣传，让更多居家患者知晓社区医院有入户居家服务。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率	90%及以上	100%	10	10	
总分						100	94	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心
项目负责人	李萍	联系电话	18911212579

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		432.447	432.447	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		432.447	432.447	—	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			
	经区卫健委相关科室、区卫生健康监督所、区社管中心、区疾控中心、区妇幼保健院、区心理卫生中心，从数量、质量、满意度等维度完成了 2022 年四季度及 2023 年前三季度绩效考核工作。按照考核结果，我中心核拨经费 432.447 万元。				按要求完成 2022 年四季度及 2023 年前三季度基本公卫基本医疗服务工作，签约数量、服务质量、服务对象满意度有待进一步提高。按照考核结果发放奖励性绩效考核经费（含增量 20%）。			
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	绩效考核指标数量	控制在 12 项及以 内	12 项	20	20	基本公卫基本医疗服务质 量有待进一步加强。
		质量指标	基本公卫基本医疗服 务质量	良好	一般	10	8	
		时效指标	支出进度	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	控制在 432.447 万元以内	累计支出 432.447 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						

		社会效益指标	辖区居民得到良好的医疗保障	良好	一般	20	18	基本公卫基本医疗服务保障有待进一步提高。
		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	服务对象满意度	90%及以上	80%	10	8	满意度调查资料反馈不充分，有待进一步改善。
总分						100	94	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	柳少华			联系电话	19901272692		
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		0.54	0.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.54	0.54	—	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			
	中心党支部组织全体党员开展活动，购置党团徽、党团旗、党员笔记本以及党员学习相关经费，故申请基层党组织党建活动经费。				年度目标已完成，经费用于购买党员学习用具、党团徽、党团旗等；便于更好的开展主题教育学习，提升党员干部队伍整体素质，增强组织战斗力。			
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	购置学习用具以及活动相关经费	1 批及以上	1 批及以上	10	10	
		质量指标	确保党员活动顺利开展	100% 顺 利 开 展	基本符合预期要求	10	8	党员干部队伍的整体素质待进一步提升
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 0.54 万元以内	0.54 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展党员活动,提升党员思想觉悟,发挥主动性,为辖区百姓提供更好健康服务	提升党员思想觉悟	提升党员思想觉悟	10	7	待进一步发挥主动性,更好为辖区百姓服务
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障业务顺利开展	有效保障业务顺利开展	基本保障	10	7	持续保障待进一步改善

	满意度 指标	服务对象满 意度标	参加党员活动人员 满意度	90%及以上	基本符合预期	10	8	需进一步提升党员同志的 参与范围，提升满意度
总分						100	90	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
项目负责人		郭晓玲		联系电话	19901272351			
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	2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度	预期目标			实际完成情况				

	<p>根据北京市中医管理局《关于提前下达 2023 年市对区转移支付中医药项目经费的通知》（京中医财字〔2022〕115 号）（附件 4）、北京市中医管理局《关于组织开展北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动（儿童节活动）的通知》，2023 年北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动经费（2 万元/馆），我中心特申请 2 万元。</p>				<p>为落实相关文件要求，我中心依托体验馆为载体，2023 年共举办 4 次中医药文化体验活动，花费经费 2 万元，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，使得中医药文化供给和群众活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活。</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	中医文化馆活动数量	4 次	4	20	20	
		质量指标	活动质量	达到标准	基本达标	10	8	活动场地有限部分环节效果未能展现至最佳，考虑到参与人群及天气情况，场地多设置在会议室及教室，今后将完善活动方案，扩大活动面积。
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出成本	控制在 2 万元以内	2 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药文化更广泛融入群众生产生活	更广泛	有待提升	20	16	活动覆盖群体较为单一多为老年人及儿童，经分析原因可能与患者群体分布及宣传不够多样化有关，今后将加强宣传力度，鼓励各年龄群体参与到活动中来。

		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	患者满意率	90%及以上	96%	10	8	服务对象满意度仍有提升空间，部分居民反应仍有参与更多环节的意愿。今后将设立更丰富多样的环节供居民选择。
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002191861-2023 年 60 岁以上无社会养老保障老人体检						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	付东颖			联系电话	15011513040		
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. 6075	0. 6075	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0. 6075	0. 6075	—	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			
	为更好服务 60 岁及以上无社会养老保障老人，提高辖区无社会养老保障老人的健康素养。				我中心全年共完成 60 岁以上无保障人员 81 位，为更好服务 60 岁及以上无社会养老保障老人，提高辖区无社会养老保障老人的健康素养			
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	采购相关卫生材料	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	卫生材料合格率	合格率为 100%	合格率为 100%	10	10	
		时效指标	及时完成保障任务	12 月底前完成	12 月底前完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 0.6075 万元以内	0.6075 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的服务无保障老年人	更好的服务无保障老年人	更好的服务无保障老年人	20	15	宣传力度不太足，知晓率参与率不够高，加强宣传，扩大受益人群
		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	90%及以上	87%	10	8	由于服务流程，较年初制定 目标有偏差，我中心将进一 步改善，加强沟通，提升居 民满意度
总分						100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	郭晓玲			联系电话	19901272351		
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	1	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款		1	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			

	<p>根据国家中医药管理局《关于印发社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准（试行）和社区卫生服务站 村卫生室中医阁建设标准（试行）的通知》（国中医药医政函〔2023〕29号）、北京市中医管理局《关于提前下达 2023 年市对区转移支付中医药项目经费的通知》（京中医财字〔2022〕115 号）及北京市中医管理局《基层中医药服务能力提升工程项目说明》，区卫健委制订了《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），我中心丽泽站符合中医阁建设工作，按照 1 万元/个进行资金补助，此次申请基层中医药服务能力提升工程经费共计 1 万元。</p>				<p>根据国家中医药管理局《关于印发社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准（试行）和社区卫生服务站 村卫生室中医阁建设标准（试行）的通知》（国中医药医政函〔2023〕29号）、北京市中医管理局《关于提前下达 2023 年市对区转移支付中医药项目经费的通知》（京中医财字〔2022〕115 号）及北京市中医管理局《基层中医药服务能力提升工程项目说明》，区卫健委制订了《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），丽泽站符合中医阁建设工作，按照 1 万元/个进行资金补助，此次申请基层中医药服务能力提升工程经费共计 1 万元。丽泽站已于 2023 年 12 月基本完成中医阁的建设，支出成本控制在 1 万元以内。</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	中医阁数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	中医阁质量	符合标准	基本符合	10	8	按照建设标准已基本符合，能够满足门诊需求，未来不断完善
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出成本	控制在 1 万元以内	1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	提升基层医疗机构服务能力	已提升基层医疗机构服务能力	20	17	中医药服务能力有待提升。加强医务人员中医药及各种中医技能的临床水平

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意率	90%及以上	95%	10	7	不断提升
总分						100	92	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	付东颖			联系电话	15011513040		
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		0.75	0.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.75	0.75	—	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“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫计委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费。				根据“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫计委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费，顺利完成2023年心血管病高危筛查。			
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	完成面访数量	147个及以下	147	10	7	项目中期区级任务要求完成30%，中心完成率为28.6%。后期加快项目督导完成
		质量指标	面访质量	90%及以上	100%	10	10	
		时效指标	经费支出进度	11月底前完成	完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在0.75万元以内	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率	降低	20	17	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率有待进一步改善
		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	90%及以上	94%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002457350-2023 年丰台区 0-6 岁学前散居儿童免费体检经费(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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		杜斌			联系电话	63825181		
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		0.58693	0.58693	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		0.58693	0.58693	—		—
		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			
	为更好的服务辖区儿童，申请 20230-6 岁学前散居儿童免费体检经费。				为进一步落实公共卫生相关职责，开展辖区内 0-6 岁学龄前儿童体检工作，体检内容涵盖查体、血液检查及听力、智力筛查等项目，确保体检合格率高于 95%以上，进一步做好预防保健工作。			

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	体检项目数量	5 项及以上	5	10	10	
		质量指标	体检健康率	95%及以上	95%	10	8	体检健康率达 95%，但目前学龄前儿童肥胖率较高，后续将加大家长健康教育。
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	12 月底完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 0.58693 万元以内	0.58693 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低发病率	良好	良好	20	15	学龄前儿童因免疫系统较成人不完善，呼吸道传染性疾病高发季节儿童患病率较高，后续将加强传染病防治教育力度。
		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	服务人员满意率	90%及以上	90%	10	10	
	总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		王京华			联系电话	63825181		
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. 51	2. 51	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		2. 51	2. 51	—	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			
	为更好的服务辖区居民，开展医养结合上门服务，申请此项经费				2023 年根据卫计委及社管中心的要求，按着中心管辖区域人口数量分配医养结合服务次数 1098 次，各科室家医团队数量进行二次分配，按照年度进度于 2023 年 12 月超额完成服务次数，并将 2023 年分配的部分经费全部下发。			
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	1098 人次及以上	1440	10	10	

		质量指标	服务质量	良好	好	10	7	病历记录不完善，细节记录欠缺。病例质量还需要按照培训标准书写，病历质控老师还需再培训、考核。
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	已完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 2.51 万元以内	控制在 2.51 万元以内	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的服务行动不便的患者	良好	好	20	17	中心宣传力度不够，许多行动不便患者未知晓能够提供上门居家服务。加大多途径宣传，让更多居家患者知晓社区医院有入户居家服务。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率	90%及以上	100%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899873-北京市丰台区丰台街道东大街西里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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		李民			联系电话	18001369070		
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		155.604	155.604	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款		155.604	155.604	—	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			
		工程招标及装修改造面积 957.232 平方米 。依据《医疗机构管理条例细则》、《丰台区 2018 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》丰卫计发〔2018〕213 号、《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》的通知京卫基层〔2022〕 2 号执行,装修改造验收合格及设备购置验收合格符合社区卫生服务站科室需求及院感防控要求,建设医疗垃圾暂存间符合医疗废物管理要求满足公共卫生服务需求,解决辖区患者就近医疗,提高辖区居民医疗水平以及中心可持续发展 。科室人员验收对科室装修改造环境满意度 ≥ 90%,辖区居民对就诊环境满意度 ≥ 90%,减少医疗投诉率。			2023.10.26 完成事前绩效评价,准予立项。2023.12.11 完成财政评审,2023.12.26 完成采购招标,2023.12.28 完成签署施工合同并支付工程预付款,同时办理施工手续。			
绩效	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	建设(装修改造)数量	957.32 平方米	957.32 平方米	15	10	项目前期准备工作完成,卫健委协调办理施工手续
	质量指标	建设(装修改造)竣工验收合格率	100%合格	竣工后验收合格	20	10	卫健委协调办理施工手续
	时效指标	装修改造工程完成时间	6 月底前完成	按照时间完成	15	10	卫健委协调办理施工手续
	成本指标	装修改造预算支出	控制在 155.604 万元及以内	155.604 万元	10	10	卫健委协调办理施工手续
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升辖区居民就诊需求,增加疑难杂症的诊疗力	优	提升	10	5	卫健委协调办理施工手续,计划装修改造工作竣工验收后,改善中心医疗就诊环境,提高辖区居民医疗水平
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升社区卫生服务站的知晓率,使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务,不断提高人民群众的获得感	优	提升	10	5	卫健委协调办理施工手续,计划装修改造工作竣工验收后,改善中心医疗就诊环境,提高辖区居民医疗水平

满意度 指标	服务对象 满意度标	医务人员满意度	90%及以上		5	3	卫健委协调办理施工手续， 计划装修改造工作竣工验收后，改善中心医务人员工作环境。
	服务对象 满意度指标	患者满意度	90%及以上		5	2	卫健委协调办理施工手续， 计划装修改造工作竣工验收后，改善中心患者就诊环境。
总分					100	65	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010624T000002899876-北京市丰台区丰台街道东大街西里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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	于雪峰			联系电话	63825181		
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		37.864	37.864	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款		37.864	37.864	—	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			
	依据《医疗机构管理条例细则》、《丰台区 2018 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》丰卫计发〔2018〕213 号、《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》的通知京卫基层〔2022〕2 号执行,装修改造验收合格及设备购置验收合格符合社区卫生服务站科室需求及院感防控要求,建设医疗垃圾暂存间符合医疗废物管理要求满足公共卫生服务需求,解决辖区患者就近医疗,提高辖区居民医疗水平以及中心可持续发展 目标 3. 科室人员验收对科室装修改造环境满意度≥90%,辖区居民对就诊环境满意度≥90%,减少医疗投诉率。				中心设备购置项目预算金额 37.864 万元,采购办公设备 62 件,医疗设备 25 件,设备均已完成验收,项目已完成。由于东大街西里装修改造未完工原因,影响了设备投入使用。			
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	办公设备购置数量	62 件	62 件	20	20	
		数量指标	医疗设备购置数量	25 件	25 件	10	10	
		质量指标	采购的设备设施的合格率	100%合格	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	设备购置成本	医疗设备购置预算控制在 287500 元以内	28.376 万元	10	10	
			设备购置成本	办公设备购置预算控制在 103400 元以内	9.488 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增设科室扩大服务范围、门诊量增大,对比同期增加机构医疗收入	5%及以上	< 5%	5	0	由于东大街西里进行装修改造,部分设备未使用.东大街西里站改造完成后将陆续投入使用
		社会效益指标	提升社区卫生服务站的知晓率,使广大群众能够就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务,不断提高人民群众的获得感	100%	< 100%	5	0	由于东大街西里进行装修改造,部分设备未使用.东大街西里站改造完成后将陆续投入使用
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障业务顺利开展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	医务人员满意度	90%及以上	< 90%	5	0	由于东大街西里进行装修改造,部分设备未使用.东大街西里站改造完成后将陆续投入使用
		服务对象满意度标	患者满意度	90%及以上	< 90%	5	0	由于东大街西里进行装修改造,部分设备未使用.东大街西里站改造完成后将陆续投入使用
	总分						100	80

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						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
项目负责人		杜斌		联系电话	63825181			
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		0.442649	0.442649	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		0.442649	0.442649	—		—
		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			
	为更好的服务辖区儿童，申请 20230-6 岁学前散居儿童免费体检经费。				为进一步落实公共卫生相关职责，开展辖区内 0-6 岁学龄前儿童体检工作，体检内容涵盖查体、血液检查及听力、智力筛查等项目，确保体检合格率高于 95%以上，进一步做好预防保健工作。			
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	体检项目数量	5 项及以上	5	10	10	

		质量指标	体检健康率	95%及以上	95%	10	8	体检健康率达 95%，但目前学龄前儿童肥胖率较高，后续将加大家长健康教育。
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	12 月底完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 0.442649 万元以内	0.442649 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低发病率	良好	良好	20	15	学龄前儿童因免疫系统较成人不完善，呼吸道传染性疾病高发季节儿童患病率较高，后续将加强传染病防治教育力度。
		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	服务人员满意率	90%及以上	90%	10	10	
	总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人		付东颖			联系电话	15011513040		
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			
	为抓好今冬明春呼吸道传染病防控，继续落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，加强基层兜底力量，优化服务内容，固疫情防控成效，为经济社会发展创造良好环境。结合实际情况，中心申请传染病防控工作经费 33.28 万元				为进一步落实传染病防控工作，中心购置疫情防控相关医用材料及宣传材料 124385 件，并积极开展相关防控工作，进一步加强防控知识及防护要求，并加强传染病确诊患者的救治工作。			
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	防护物资及宣传制作	1 批	124385 件	10	10	
		质量指标	相关材料合格率	100%合格	100%合格	20	20	
		时效指标	经费支出进度	12 月及以前完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	支出成本	控制在 33.28 万元以内	33.28 万元	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	积极响应传染病防控工作，做好基层健康服务	积极做好传染病防控工作，做好基层健康服务	认真履职，积极开展传染病防控工作，做好基层健康服务	20	15	呼吸道传染病高发季节，呼吸道传染病高发，中心积极开展各项防治工作，后续需进一步开展患者教育，进一步降低呼吸道传染病的发病率。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度指标	90%及以上	92%及以上	10	10
总分					100	95	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
项目负责人	杜斌			联系电话	63825181		
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		4.2423	4.2423	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		4. 2423	4. 2423	—		—
		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			
	为更好的服务辖区居民，按照接种人次，申请计划免疫疫苗接种补助经费。				为完善公共卫生职责，履行本中心工作职责，对辖区内居民开展计划免疫接种工作，按辖区人口分布情况，接种人次不得低于 14141 人次，且确保接种安全率 100%，并达到预防保健作用。			
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	接种数量	14141 人次	54996 人次	10	10	我中心保健科除承接丰台街道办事处新生婴幼儿计划免疫接种工作职责以外，辖区内每年秋冬季节老年人及青少年在校生的流感疫苗及肺炎疫苗接种工作也由我中心保健科承担，因流感疫苗及肺炎疫苗属自愿接种原则，故每年度接种数量差异较大。因此原因造成项目执行完毕后与事前估算数值差异较大。
		质量指标	接种安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	12 月底前完成	12 月底完成	20	20	
		成本指标	支出成本	控制在 4. 2423 万元以内	4. 2423 万元	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低发病率	良好	良好	20	15	学龄前儿童因免疫系统较成人不完善，呼吸道感染性疾病高发季节儿童患病率较高，后续将加强传染病防治教育力度。
	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	接种人员满意率	90%及以上	92%以上	10	10
总分					100	95	