

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997832-计划生育特殊家庭成员体检费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		张荣瞻			联系电话	83948945		
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	50	49.98	49.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	49.98	49.98	—	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			
	落实北京市卫计委等 5 部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫家庭〔2015〕1 号）、北京市卫计委等 5 部门关于印发《北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》的通知（京卫家庭〔2015〕8 号）、《关于贯彻落实中国计生协八代会精神加强和改进计生协工作的通知》（京计生协发〔2017〕1 号）精神，提高特殊家庭的经济扶助、养老保障、医疗保障、社会关怀等深度服务水平,为我区计划生育特殊家庭成员体检。体检费按 600 元/人标准。				体检标准 600 元/人，实际完成体检 1241 人。年初预算批复经费仅够结算 833 人体检费，剩余 408 人未结算。 通过加大对计划生育特殊家庭的扶助和关怀力度，进一步提高了对计划生育特殊家庭的经济扶助、养老保障、医疗保障、社会关怀等服务水平。			

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	2023 年参加人数	≤1100 人	实际完成了 833 人体检费结算	10	7	仅结算了 833 人体检费
		质量指标	中级以上职称医务人员比例	100%	中级以上职称医务人员比例 100%	10	10	
		时效指标	项目前期准备	≤5 月	按计划时间完成	10	10	
			项目实施	≤9 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤50 万元	实际执行金额 49.98 万元	10	10	
			体检标准	＝600 元/人	符合标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务保障参加人员健康状况掌握情况	100%	让计划生育特殊家庭老人及时准确的了解自身的健康状况，做到各类疾病早发现、早预防、早治疗。	20	16	需进一步完善
		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	服务对象满意度	≥90%	满意	10	9	需进一步完善
	总分					100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997848-药具配送费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		李亚琳			联系电话	83948939		
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	1.0	1.0	1.0	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.0	1.0	1.0	—	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：为满足全区育龄群众对药具的需求，方便育龄群众领取避孕药具，减少非意愿妊娠和降低重复性人工流产的发生，提高育龄群众生殖健康水平，根据全年药具配送工作安排，为我区 26 个街镇及 5 个直通车单位配送避孕药具，共计 10000 元。				年度总体目标完成情况综述：按计划完成全年两次的药具配送，每次配送费 5000 元，全年共计 10000 元，为全区药具供应提供了保证，提高了育龄群众生殖健康水平。			

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	配送次数	2 次	2 次	5	5	
			配送数量	≥ 600 件	579	5	4	其中两个单位未报需求
		质量指标	药具配送及时率	100%	能够及时配送	10	10	
		时效指标	配送时间	≤ 12 月	按计划时间完成	10	10	
			项目支付时间	≤ 11 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	成本控制在 1 万元以内	实际执行 1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足全区育龄群众对药具的需求, 提高育龄群众生殖健康水平	≥ 90%	基本能够满足需求	20	15	需进一步完善
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥ 95%	基本满意	4	4	
			直通车单位满意度	≥ 95%	未进行满意度调查	3	0	未对直通车单位进行满意度调查
			育龄群众满意度	≥ 95%	基本满意	3	1	市里考核, 无佐证材料。
	总分						100	89

附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

项目名称	11010623T0000001997857-2023 年失独家庭住院护理补贴保险						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人	程宇明			联系电话	83948947		
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	231	222.768	222.768	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	231	222.768	222.768	—	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			
	1. 缓解失独家庭经济压力，解决失独父母住院无人照顾的现实困难。 2. 实施精准帮扶、维护社会和谐稳定，形成良好的社会秩序。 3. 发挥计生保险在失独家庭扶助关怀中的积极作用，构建失独家庭保障体系。			政府出资 222.768 万元，为 2023 年通过我区独生子女家庭特别扶 助资格审核的 2620 人投保住院护理险，保费标准为 850 元/人，保险期限一年。			

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	保障对象	2200 人	实际完成 2620 人	10	10	
		质量指标	补助发放及时率	100%	及时发放	10	10	
			失独老人住院护理保险参保率	100%	基本能够保障保险参保率	10	10	
		时效指标	项目前期准备	≤5 月	在计划时间内完成	5	5	
			项目实施	≤8 月	在计划时间内完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤231 万元	实际执行 222.768 万元	10	10	
			投保标准	1050 元/人/年	850 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决失独家庭生活改善情况。	优	得到了有效保障	10	7	需进一步完善
			维护社会和谐稳定,形成良好的社会秩序,使老人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。	优	得到了有效保障	10	7	需进一步完善
		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	服务对象满意度	≥95%	基本满意	10	8	根据保险公司理赔服务满意度数据,2023 年度保险未结束。
	总分						100	92

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997866-2023 年计划生育家庭意外伤害保险						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		赵书立			联系电话	83948946		
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	66.3494	66.3494	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	66.3494	66.3494	—	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			
	根据北京市推进的“六大惠民工程”及“安康计划”保险工作要求，关怀自觉实行计划生育政策的独生子女家庭，促进社会和谐进步，为我区 18 周岁以下符合独生子女政策的家庭，由政府出资办理一份意外伤害保险，增强他们应对意外伤害的能力。				认真组织实施，拟定工作方案。根据市、区财政相关政策规定，严格执行中心内部控制及三重一大管理制度，委托代理第三方通过竞争性磋商采购确定承保保险公司，于 2023 年 4 月 30 日完成全区投保工作。共投保 25519 户，74150 人，支出 663494 元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保户数	≥25000 户	实际完成了 25519 户	20	20	
		质量指标	用户参保率（投保人员自愿参保）	≥80%	102%	10	10	
		时效指标	项目款项支付	≤4 月	在计划时间内完成	5	5	
			工作进度	≤4 月	在计划时间内完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制总额	≤70 万元	实际支出 66.3494 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	确保保险公司服务质量，为计划生育家庭提供优质的保险	优	保障数据的准确性，做到无遗漏，使计生家庭经济压力得到有效缓解。	20	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	参保家庭满意度	≥95%	基本满意	10	8	根据保险公司理赔服务满意度数据。
	总分					100	93	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997934-2023 年卫生健康信息化安全运维服务						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		李凤昊			联系电话	83948992		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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			
	通过开展安全服务工作，明确信息安全保障思路，加强信息安全隐患检测能力和修复能力。中心围绕数据安全，以安全事件为驱动，建立起一套常态化的运维机制，使丰台卫计委信息系统的安全管理水平明显提高、安全防范能力明显增强、安全隐患和安全事故明显减少。				通过开展安全服务工作，明确了信息安全保障思路，加强了信息安全隐患检测能力和修复能力；使丰台卫健委信息系统的安全管理水平明显提高、安全防范能力明显增强、安全隐患和安全事故明显减少。			

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	安全服务数量	7 个	7 个	5	5	
			安全意识培训次数	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全运维服务时间	1 年	在计划时间内完成	10	10	
			项目支付完成时间	2023 年 11 月底前完成合同签订及支付流程	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制在	≤40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障网络信息系统安全，降低安全隐患，降低安全事故发生几率	提高卫健委网络安全防范能力、安全隐患和安全隐患明显减少	基本实现	20	16	机制建设待完善
	满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥95%	基本满意	10	6	证明材料不足
	总分					100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001997952-2024 年区域 PACS 医学影像平台运维费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		李凤昊			联系电话	83948992		
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	45.84	45.84	45.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45.84	45.84	45.84	—	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			
	项目免费运维期结束, 需要付费进行运维, 保障系统正常运行, 保障业务工作开展正常开展。				通过该项目的实施, 保证了平台运转正常, 保证了医疗机构相关工作正常开展, 提升了工作效率。			

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	系统运维数量	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	验收合格	10	10	
			系统故障发生率	≤ 5%	≤ 5%	5	5	
		时效指标	项目支付完成时间	2023 年 11 月底前完成合同签订及支付流程	按计划时间完成	10	10	
			保障系统运维	1 年	完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤ 45.84 万元	实际执行 45.84 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行，保障医疗机构相关工作正常开展，提升工作效率	优	得到保障	20	15	部分功能有待升级
	满意度指标	服务对象满意度标	使用机构满意度	≥ 95%	基本满意	10	6	无证明材料
	总分					100	91	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2024 年社区“新公卫”系统运维费						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		李凤昊			联系电话	83948992		
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	15.2	15.2	15.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.2	15.2	15.2	—	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			
	2016 年建设的社区卫生服务信息系统（“新公卫”系统）免费运维期将于 2019 年结束，拟申请运维经费，保障系统正常运行，保障业务工作正常开展。				通过对“新公卫”系统进行运行维护，有效的减少了系统故障发生率，保障了医疗机构业务开展稳定运行。			

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	运行维护系统数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	验收合格	10	10	
			系统故障率	≤ 5%	≤ 5%	10	10	
		时效指标	项目支付完成时间	2023 年 11 月底前完成合同签订及支付流程	在计划时间内完成	5	5	
			系统正常使用时间	1 年	能够正常使用	5	5	
		成本指标	预算成本控制	不超过 15.2 万元	实际执行 15.2 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	优	得到保障	20	16	系统功能有待升级
	满意度指标	服务对象满意度标	使用机构满意度	≥ 95%	基本满意	10	4	服务质量有待提升
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997991-2024 年卫生专网租赁费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		李凤昊			联系电话	83948992		
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	110	98	98	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	110	98	98	—	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			
	我委在 2016 年建成丰台区卫生专网，2019 年对带宽进行了全面提升，目前依托歌华有线专线网络连接了区政务数据中心、二级及以上直属医院、直属社区卫生服务中心，为区域 PACS 医学影像中心、区域人口健康信息平台、区域公卫平台提供了稳定的网络传输介质，保障业务工作正常开展。				项目已按预期设定目标完成相关工作，有效的保证了业务的正常开展，工作效率得到了提高。			

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	专网数量	1 路	租赁歌华有线专线网络一条	5	5	
			服务机构数量	75 处	专网接入我区卫生健康系统共 75 处	5	5	
		质量指标	网络通畅率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购时间	≤9 月	2023 年 12 月完成支付	10	7	2023 年 12 月支付
			专网正常使用时间	1 年	专网正常使用一年	10	10	
		成本指标	预算成本控制在	不超过 110 万元	实际执行 98 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障网络运转，业务工作正常开展	优	得到保障	20	18	支撑材料不足
	满意度指标	服务对象满意度标	使用单位满意度	≥ 95%	基本满意	10	5	无证明材料
	总分					100	90	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002019120-2024 年丰台区人口健康信息平台（一期）运维项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		申媛媛			联系电话	83948995		
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	20.9125	20.9125	20.9125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.9125	20.9125	20.9125	—	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			
	丰台区人口健康信息平台自 2018 年末以来，经过持续建设，以创建“健康丰台”为抓手，将双向转诊、信息惠民和综合监管重点业务下沉服务板块，有力推动优质资源向基层延伸拓展，不断实现医疗健康服务均等化；策应北京市卫生事业发展战略，全力推动推动区域所有二级以上医院打通医疗信息惠民服务，更好满足群众多层次多样化的健康需求，提升优质医疗资源可及性，丰富医疗健康服务供给，优化监管方式和医疗资源配置，提升医疗卫生现代化管理水平，加快推进健康丰台建设，为卫生与健康事业发展提供坚实的保障和支撑。				已完成了该项目设定的预期目标，通过该项目的实施，更好满足了群众多层次多样化的健康需求，提升了优质医疗资源可及性，丰富了医疗健康服务供给，进一步优化了监管方式和医疗资源配置，提升了医疗卫生现代化管理水平，为卫生与健康事业发展提供坚实的保障和支撑。			

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	运行维护系统数量	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	验收合格	5	5	
			人口健康信息平台故障率	≤ 5%	实际 ≤ 5%	10	10	
		时效指标	系统维护时间	1 年	完成	10	10	
			支付时间	≤ 11 月	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤ 20.9125 万元	实际执行 20.9125 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	优	为部门业务和整体事业发展提供了保障	20	16	部分功能有待升级
	满意度指标	服务对象满意度标	使用机构满意度	≥ 95%	基本满意	10	6	无证明资料
	总分					100	92	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2024 年合署办公区网络租赁费						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		李凤昊			联系电话	83948992		
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	24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—	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			
	为保障合署办公区互联网正常接入，提升上网速度，保障运行稳定，保障通信、VPN 数据等业务系统正常提高服务，拟继续租用互联网宽带。				租用互联网宽带，能够为合署办公区互联网正常接入，提升上网速度提供保障，使通信、VPN 数据等业务系统正常提高服务。			

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	互联网带宽	1000Mbps	1000Mbps	15	15	
		质量指标	网络宽带故障率	≤2%	≤2%	15	15	
		时效指标	项目支出进度	≤9月	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制在	≤24万元	实际执行24万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	合署办公区互联网运行稳定	得到保障	20	15	支撑材料不够完善
	满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥90%	基本满意	10	5	无证明材料
总分						100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002053535-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	149028-北京市丰台区卫生健康服务中心		
项目负责人		郭勇			联系电话	83948990		
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		0.378	0.378	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.378	0.378	—	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			
	为加强基层党组织党建工作，上级党组织按每名党员 150 元拨付经费，中心 36 名党员，共计经费 3780 元。				为加强基层党组织党建工作，根据上级党组织要求，加强党员主题教育学习，中心为 36 名党员购买了党的理论学习资料、结合主题教育参观革命纪念馆租赁车辆等，共计支出经费 3780 元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障党员人数	36 名	36 名	20	20	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 完成党员各项学习教育时间	≤ 12 月	在计划时间内完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	成本控制在 0.378 万元以内	实际执行金额 0.378 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完善基层党组织党建工作, 完成中心全体党员主题教育学习	完善基层党组织党建工作, 完成中心全体党员主题教育学习	完成了中心全体党员学习教育, 完善了基层党组织党建工作	20	15	党建活动内容的多样性有待提高
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 中心全体党员满意度	≥ 95%	基本满意	10	5	党建活动内容的多样性有待提高
	总分					100	90	