

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001973549-2023 年办公设备购置						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		闫焘			联系电话	17301200170		
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	17.847	17.847	17.63239	10	98.8%	9
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	17.847	17.847	17.63239	—	98.8%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>年度目标：</p> <p>目标 1：购置空调(壁挂)、空调(柜机)、办公桌、扶手椅等办公设备，以满足各科室日常办公及门诊诊疗需求。</p> <p>目标 2：购置手写板为患者提供家医签约服务提供手写签名服务。</p> <p>目标 3：购置验钞机等以保障财务资金使用安全。</p> <p>目标 4：购置冰柜、电子秤等以保障药品的安全存放及中草药的准确称量。</p> <p>目标 5：购置扶手椅，优化老年人就医环境，提升老年人就医体验，达到老年友善医疗机构建设标准。</p> <p>目标 6：购置快速体温筛查设备，对进入社区站的患者进行流行病学史调查体温测量，并将测量结果保存上传至公卫个人档案中。</p> <p>目标 7：购置 DDST 筛查工具箱，为辖区儿童保健智力筛查提供保障服务。</p>				<p>该项目除办公桌未采购，其他设备均已按照预算执行采购，并验收合格投入使用，为门诊诊疗、科室办公提供设备保障。</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	新增设备数量	66 台	64 台	10	8	因疫情防控要求，不再设置预检分诊处，所以申请购置的办公桌不再进行采购
		质量指标	购置冰柜用于药品的存放，以确保药品安全存放	优	优	5	5	
			购置的设备验收合格率	100%	100%	15	15	
			电子秤，用于中药材的日常调剂，确保调剂准确，避免误差，保障用药安全	优	优	5	5	
		时效指标	项目全部验收合格完成	2023 年	2023 年	5	5	

		成本指标	控制预算总额，不高于申报预算金额，其中：政府采购设备需按照政府采购标准执行采购，非政府采购设备采购时不得高于市场价。	17.847万元	17.63239万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	刷身份证、医保卡或手动方式对患者进行建档，并进行体温测量，将测量结果记录到公卫个人档案中。	优	优	5	5	
			优化老年人就医环境，提升老年人就医体验，达到老年友善医疗机构建设标准。	高	高	10	10	
			收费员财务收取患者现金无假钞	高	高	5	5	
			DDST 筛查工具箱，为辖区儿童保健智力筛查提供保障服务。	优	优	5	5	
			空调、办公桌扶手椅等设备，改善医护人员和患者就医体验。	优	优	5	5	
		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	职工对日常办公设备满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		陈明俊			联系电话	18911963792		
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		2.9308	2.9308	10	99%	9
		其中：当年财政 拨款		2.9308	2.9308	—	99%	—
		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			
	通过开展对口支援工作，遵照受援医院确定的对口支援需求，帮助其提高区域内常见病、多发病的诊疗能力和处置能力，满足受援机构辖区内居民的基本医疗需求、同时积极帮助受援机构不断提升全科人员的临床实践能力，包括带教、健康咨询等多种形式，形成带教帮扶关系。				依据受援医院确定的对口支援需求，帮助受援单位提高了区域内常见病、多发病的诊疗能力和处置能力。			

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	支援天数	≥90 天	90 天	10	10	
		质量指标	培训和义诊总次数	≥8 次	8 次	20	20	
		时效指标	支出进度	2023 年 12 月之前 完成	2023 年 12 月 之前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	成本在 29308 元 以内	实际支出 29308 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升受援单位医 疗服务水平	优	良	20	17	通过培训义诊带教等方式在 一定程度上帮助受援单位提 高常见病多发病的诊疗能力 及服务水平。
		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	补助对象满意度	≥90%	100%	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	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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人	田昀			联系电话	15811019230		
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	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成东庄社区站房屋租赁并按期支付租金 2、保障东庄站正常诊疗及基本公共卫生业务开展。 3、方便辖区居民就近就诊。			全部完成			

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	租赁办公用房面积	210 平米	173 平米	30	25	东庄站已在本房屋开展诊疗工作十四年，有良好的患者认知度，不便更换地址。
		质量指标	办公用房达标率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	2023 年 11 月底前完成支付	2023 年 11 月底前完成支付	10	10	
		成本指标	租赁成本	9 万元/年	9 万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转保障度	100%	100%	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	服务对象满意度指标	≥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		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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		杨玉彦			联系电话	17710911531		
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		2.0043	2.0043	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.0043	2.0043	—	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			
	为辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供查漏补种、免疫接种、疑似预防接种异常反应处理等基本公共卫生服务，我中心负责右安门地区免疫规划疫苗接种，为保障医务人员日常工作及防护需求，现申请计划免疫接种工作经费。				为右安门接种点医务人员的日常工作提供有力保障及安全防护，使得我中心医务人员顺利完成计划免疫疫苗接种工作。			

标 指 效 绩	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	购入专用卫生材料	1 批	1 批	20	20	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	92%	20	15	验收利器盒，发现 1 箱垃圾盒存在运输破损情况，与商家联系后，已及时更换。
		时效指标	支出及时性	2023 年 12 月之前完成 支付	实际 2023 年 12 月份完成	5	5	
		成本指标	项目成本	不超过 20043 元	实际支出为 20043 元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为辖区居民持续 提供免疫规划疫 苗接种服务	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	接种医务人员满意度	≥90%	≥90%	20	14	存在部分利器盒盖不好打开，造成接种人员满意度低
总分						100	89	

附件 2

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		张辉			联系电话	13381256297		
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		34.2832	34.2832	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		34.2832	34.2832	—	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			
	为落实家医签约服务，发放各家医团队 2022 年第四季度，2023 年第一 季度的团队家医签约服务费用。				为落实家医签约服务，全额发放各家医团队 2022 年第四季度， 2023 年第一季度的团队家医签约服务费用。			

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	发放家医团队医护人员及辅助人员	≥163 人	167 人	20	20	
		质量指标	补助对象合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月底之前发放完毕	2023 年 11 月底前发放完毕	2023 年 11 月底前发放完毕	10	10	
		成本指标	发放绩效不超过预算金额	不超过 342832 元	342832 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升家医签约服务能力	优	优	20	10	部分家医团队家医签约服务能力待提升,2023 年签约居民满意度为 88.7%,有待进一步提升,加强履约服务。从而提高签约居民服务的获得感与满意度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高家医团队的服务满意度	≥90%	≥90%	10	9	个别家医团队对发放方案不满意,2023 年根据上级文件指示,及时调整发放方案,以提升家医团队的服务满意度。
总分						100	89	

附件 4

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002053535-2023 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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		孙思维			联系电话	13811629066		
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		0.3996	0.3996	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.3996	0.3996	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>为组织开展各项党建工作，打牢党支部党建工作基础，切实增强党支部的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。将党组织活动经费用于教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，表彰优秀共产党员和优秀党务工作者，走访慰问困难党员，党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及措施，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动，其他活动支出。</p>				<p>定期开展党的组织生活、主题活动和专项活动。订阅报刊或购买书籍开展党员教育。及时吸收先进分子加入党组织。切实增强党支部的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。</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	活动次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	活动有效性	95%	80%	15	12	因临床工作性质，有些党员不能按时参加党员活动。以后会进一步加强党员活动覆盖面。

			接受教育率	95%	80%	10	8	因临床工作性质，党员坚守在不同的岗位中，部分会议不能集中参加。已要求未能参会的党员进行自学。
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	10	10	
		成本指标	支出成本	0.3996 万元	0.3996 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	思想认识	优	良	20	16	加强党员思想认识是一项持续性工作，进一步加强党员教育培训。

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10	9	党员活动的形式有待进一步拓展，内容有待进一步深化，以进一步提高党员满意度。
总分						100	90	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		张辉			联系电话	13381256297		
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		0.2625	0.2625	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.2625	0.2625	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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生局，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<医疗机构落实老年人优待工作的实施细则（试行）>的通知》（京卫妇社字[2008]24号）精神，切实做好丰台区老年人医疗优待服务工作，我委制定了《丰台区医疗机构落实老年人优待工作实施方案》（丰卫发[2009]48号），规定“无社会养老保障的老年人持身份证和区劳动和保障局办法的北京银行福利养老金存折或北京农村商业银行社会保障专用操作，可每年就近到区卫生行政部门指定的社区卫生服务机构享受一次免费体检”。				2023年右安门社区卫生服务中心共完成60岁及以上无社会养老保障老年人35人的免费体检工作任务，彩色B超体检35人，按照彩色B超100元/人标准计算，合计3500元，按75%计算，共计体检费用2625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	完成无保障老年人体检人数	35人	35人	20	20	
		质量指标	体检是否含彩色B超	含彩色B超项目	含彩色B超项目	20	20	
		时效指标	2023年12月底前支付完毕	2023年12月底支付	2023年12月底支付	10	10	
		成本指标	项目成本总额	2625元	2625元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进无保障老年人身体健康	优	良	20	10	辖区 262 名无保障老年人体检中大多因行动不便或搬离等原因未能参加。
		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	无保障老人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人	高扬			联系电话	15811019230		
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		406.8498	406.8498	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		406.8498	406.8498	—	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			
	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。			根据中心制定的绩效考核方案和 20%绩效核增发放方案如期完成 2022 年第四季度和 2023 年前三季度的奖励性绩效发放。			

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	发放月份	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	完成 160 人每月的奖励性绩效	160 人	165 人	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 15 日前完成全年绩效发放	2023 年 12 月 15 日前完成发放	2023 年 12 月前完成发放	20	20	
		成本指标	绩效发放不超过预算总额	≤406.8498 万元	406.8498 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	激励中心员工更好完成业务任务	业务收入增长	增长 1861.91 万元	10	9	业务收入可进一步提高，进一步优化诊疗项目
		社会效益指标	激励中心员工更好完成社区诊疗工作	医疗业务覆盖人数增长	增长 6.63 万人次	10	9	门诊人次数可进一步提高，未到达承载上限
		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	中心员工对绩效发放无反对意见	≥90%	≥90%	10	6	员工对绩效金额不满意，希望提高绩效奖金
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T0000000424157-2022 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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		张辉			联系电话	13381256297		
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		43.2376	43.2376	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		43.2376	43.2376	—	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			

	为落实家医签约服务，发放各家医团队 2023 年第二、第三季度的团队家医签约服务费用。				为落实家医签约服务，全额发放各家医团队 2023 年第二、第三季度的团队家医签约服务费用。			
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	发放家医团队医护人员及辅助人员	170 人	162 人	20	19	发放家医团队人员数量未达标，将持续跟进并发放家医团队医护人员数量
		质量指标	补助对象合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月底之前发放完毕	2023 年 11 月底前发放完毕	2023 年 11 月底前发放完毕	10	10	
		成本指标	发放绩效不超过预算金额	432376 元	432376 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		张辉			联系电话	13381256297		
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	11.2	11.2	11.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11.2	11.2	11.2	—	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			
	2023 年根据社管中心任务清单,完成我辖区 2000 名老年人体检工作,人均 56 元整,合计申请经费 11.2 万元。保证我辖区 65 岁以上老年人慢性病能够早诊早治疗,提高 65 岁以上老年人对中心公共卫生服务认知感。提高老年人对公共卫生服务知晓率。				2023 年根据社管中心任务清单,共完成我辖区 2000 名老年人体检工作,人均 56 元整,合计申请经费 11.2 万元。执行率 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	完成 65 岁以 上老年人体 检人数	≥2000 人	2000 人	20	20	
		质量指标	补助对象合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度， 2023 年 11 月 月底前完成支 付	2023 年 11 月底前 完成支付	2023 年 10 月 月底前完成支 付	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤11.2 万 元	11.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						

		社会效益指标	对老年进行体检，对老年慢性病早发现、早治疗	对疾病负担持续降低的促进作用。	对疾病负担持续降低的促进作用。	20	10	右安门街道老年人人口总数为 14234 人，本年共为 11172 名老年人进行了健康管理，其中财政拨款完成了 2000 人健康管理，未全部覆盖管理，明年需要持续提高管理比例，以提高老年人对疾病负担持续降低的促进作用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		11010624T0000002457384-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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		邓丽梅			联系电话	13370187658		
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		0.28	0.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.28	0.28	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰台区人民政府办公室关于印发《丰台区贯彻落实<北京市居家养老服务条例>的实施意见》(丰政办发【2016】24号) 文件内容，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、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。按照治疗型、康复型、舒缓照顾型三种类型每人每年2400元、2400元、4800元的标准对医养结合上门服务给予政府补贴，每上门服务一次补助标准为100元。我中心提供服务190人次，共计19000元。				中心建立工作小组，建立三级服务体系，两个保障体系，每月督导检查进行绩效考核，设定考核指标为开展居家养老的病历质量、患者的满意度、团队管理三个部分进行考核。严格落实丰台区社区卫生服务管理中心下拨开展居家养老家庭卫生服务项目经费管理的要求，我中心完成医养结合上门服务28次，通过中心的绩效考核全额发上门居家医疗护理的人员补助经费2800元整。			
	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	数量指标	服务人次	28人	28人	20	20	

绩效指标	指标	质量指标	补助对象合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前完成	2023年12月前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	0.28万	0.28万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高失能老人居家养老质量	优	优	10	5	失能老人居家养老需要多方力量共同努力。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区高龄重病患者持续服务	优	优	10	5	由于医务人员承担基本医疗公共卫生等多项服务，无专职上门服务人员。上门及时性有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90	

附件 4

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001973728-2023 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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人	孙思维			联系电话	13811629066		
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	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年度离休人员医疗统筹金发放，确保资金按时按量发放到位，保障离休人员看病报销问题。			实际 2023 年按月按时完成离休人员医疗统筹金的发放。			

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	缴存月份	12个月	12个月	10	10	
			补助人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	补助对象合规率	100%合规	100%合规	5	5	
		时效指标	补助发放进度	≤11月	10月	10	6	因社保局年初未明确本年度汇缴额，未按时扣缴费用。
		成本指标	补助标准	0.75万元/月	0.75万元/月	10	10	
			全年支出成本	≤9万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	离休干部正常享受医疗保障	1 年/人	1 年/人	30	28	因社保局年初未明确本年度汇缴额，未按时扣缴费用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	5	未做满意度调查
总分						100	84	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		马洪卓			联系电话	13381230105		
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	5	10	100%	10
		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			

	为发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，着力推动工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，右安门社区卫生服务中心依托名中医身边工程服务平台，以东方医院的郭蓉娟专家团队为主体，组建脑病学科“中医药专家社区服务团队”，开展了全方位、全周期的服务。提升我中心跟诊人员的专业水平，提升辖区居民健康意识，2023年专家劳务费为5万元。中心负责考勤并按月发放，用于名中医服务团队补助，补助标准为1000元/天/岗。				顺利完成全年既定目标。基于前几年工作的基础及既往我中心中医科医师跟师学习经验的积累，我中心中医师临床技能有了很大提高，并且在临床中如遇到不能解决的问题，能够通过线上和团队专家老师沟通请教交流，专家老师也能及时反馈与指导，中医科门诊量稳步提升，我中心中医药服务水平得到了很大的提高。大大提高了周边居民的满意度。			
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	服务天数	≥50天	52天	20	18	预期未对服务数做精准，下一步将加强预算能力提升
		质量指标	出勤率	≥90%	100%	20	17	预期未对服务数做精准，下一步将加强预算能力提升
		时效指标	项目实施进度	≤11个月	6个月	10	6	预期未对服务数据精准评估，下一步将加强预算能力提升
		成本指标	经济成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接受健康宣教人次	50人	50人	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	跟师人员诊疗及科研能力提升率	≥90%	90%	10	10	
	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	91	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001973438-2023 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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人	张辉			联系电话	13381256297		
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	2.495267	2.495267	2.495267	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	2.495267	2.495267	2.495267	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	提高慢病管理效率，提高签约患者对慢病管理知晓率，对规范化管理的慢性病病人进行精细化管理，为我辖区 8913 名高血压患者和糖尿病患者发放宣传折页合计 8823.87 元，为 2947 名糖尿病患者检测血糖试纸为 11640.65 元。宣传栏单价 299.21 元合计 4488.15 元。总计 24952.67 元。				截止 2023 年 11 月 30 日，项目预算批复 2.495267 万元，累计支出 2.495267 万元。已全部完成。			
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	血糖试纸数量	2947 张	2947 张	5	5	
			宣传制品数量	8913 个	8913 个	5	5	
		质量指标	血糖试纸合格率	100%	98%	10	6	有血糖试纸未能测出数值
			宣传品合格率	100%	98%	10	6	宣传品运输途中有损耗
		时效指标	支出进度	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10	
		成本指标	项目成本	2.495267 万元	2.495267 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	慢病规范管理率	≥70%	73%	30	30	

		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%	60%	10	6	未能满足所有糖尿病患者 一年测 4 次血糖需求
总分						100	88	

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	149008 北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		谢瑶			联系电话	63519327		
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	680	680	680	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	680	680	680	—	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			
	2023 年在职人员岗位绩效及一次性绩效。根据通知要求，制定我中心绩效工资发放办法后，为我中心在职在编人员 136 人，人均 5 万元共计 680 万元绩效工资发放。				1、在预算内执行，保障公共卫生工作开展，激励职工发放岗位绩效工资 2、平安建设奖，公益绩效			

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	发放率	100%	100%	10	10	
			发放人数	136 人	136 人	10	10	
		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	2023 年 11 月底 前	2023 年 8 月 底前	10	8	因我中心高职称人员较多、 岗位绩效 2 标准调整，导致 发放金额较多，支出进度较 快。
		成本指标	补助总额	680 万元	680 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有助于人群生活质量 提高	优	良	20	15	因经费有限，无法满足所有 职工薪资需求
		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	员工满意度	≥90%	80%	10	8	未达到全员 100%满意
	总分					100	91	

附件 2

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		陈明俊			联系电话	18911963792		
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		4.9629	4.9629	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		4.9629	4.9629	—	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			
	为充分发挥北京市退休医务人员技术优势，吸引居民优选社区卫生服务机构就诊，逐步实现社区首诊，进一步促进分级诊疗制度实施，提升基层医疗卫生服务能力。2022 年 10 月-2023 年 9 月退休返聘医务人员补助 49629 元。				为返聘医务人员发放补助共 49629 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	门诊服务人次	≥20 人次	≥20 人次	20	20	
		质量指标	补助对象合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付进度	2023 年 11 月之前完成	2023 年 12 月前支付	20	15	因经费拨付时间不可控，故未能按期支付。
		成本指标	项目成本	成本在 49629 元以内	实际支出 49629 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带教成效	优	良	30	27	由于学习能力有差异，在本次学习中知识没有完全掌握。
		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	就诊患者满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	92	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		陈明俊			联系电话	18911963792		
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	1.17	1.17	1.17	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.17	1.17	1.17	—	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			

	为提高我中心医护人员的专业技术能力水平，更好的为周边居民患者服务，达到更高诊断水平。现申请在 2023 年对我中心 78 名社区卫生工作人员进行岗位培训。申请每人 150 元，合计 1.17 万元经费。				完成 78 名医技人员继教系统内社区继续医学教育培训工作，并按按时完成 1.17 万元经费支付。			
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	完成社区继续医学教育培训人数	78 人	78 人	10	10	
		质量指标	选课质量	100%	100%	20	14	进一步加强义务人员按照工作需要选课，做到学以致用
		时效指标	支出进度	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
		成本指标	成本控制在 11700 元以内	成本在 11700 元以内	11700 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训人员合格率，知识运用率	100%	80%	20	15	学习态度及学习能力及应用能力有差异，进一步加强岗位培训工作

		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	参与培训人员 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	89	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		谢瑶			联系电话	63519327		
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		3.3	3.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.3	3.3	—	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			
	按时足额发放城市公共服务岗位食宿补助				已按时发放			
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	发放人数	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	发放准确性	100%准确	100%准确	15	15	
		时效指标	在时间内发放	按时发放	发放滞后	15	10	因资金到位时间不可控，故未能按时发放
		成本指标	每人每月发放标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实相关工作要求，保证公共服务岗位人员待遇到位	待遇是否落实到位	待遇基本落实到位	15	10	因资金到位时间不可控，故未能按时发放
		生态效益指标						
		可持续影响指标	落实补助发放，保证人员稳定，满足中心岗位需求	是否满足需求	满足需求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务岗位安置人员满意度	100%	80%	10	8	未达到全员 100%满意
总分						100	88	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000011993663-2023 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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		宋云龙			联系电话	18101229553		
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	38.08	42.446656	42.446656	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	38.08	42.446656	42.446656	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	<p>目标 1：保障我中心使用的 LIS 系统、OA 办公自动化系统、网站、绩效管理系统和用药管理系统正常使用，并随时由系统服务运行商解决各项系统使用过程中出现的问题。</p> <p>目标 2：保障中心各临床科室及下属 4 个社区卫生服务站歌华有线卫生专网的正常联通，为 CIS 的使用提供网络保障。</p> <p>目标 3：保障中心各科室日常办公互联网的使用，并为职工和患者提供无线网络使用。</p> <p>目标 4：为中心各科及下属 4 个社区卫生服务站所使用的电脑、打印机、交换机、UPS 等通用设备提供维修维护</p> <p>目标 5：为医保系统提供双链路网络支持，保障系统的正常运行。</p>				2023 年各项系统运维均已签订合同，供应商在合同期内为中心提供运维服务，保障系统正常运行。			
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	享受服务时间	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	系统正常运行	100%	98%	20	15	LIS 系统、互联网接入服务，出现部分技术问题，运维商未能及时处理。 改进措施：严格落实合同约定，督促运维商提供维保服务。
		时效指标	支出进度	2023 年 11 月底前完成	2023 年 11 月底前完成	10	10	
		成本指标	采购成本	38.08 万元	42.446656 万元	20	18	项目支出成本超过标准

	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	优	优	20	18	由于网络断网问题，导致部分手机没有网络的老年人无法联网使用挂号功能。 改进措施：及时与运维商进行处理，并为患者提供无线热点服务。
		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	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2 0 2 3 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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人	谢瑶			联系电话	63519327		
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	8.0665	8.0665	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	8.0665	8.0665	—	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			
	中心工作日开展 17:00-20:00 延时服务，为提供服务的护理、医师、药剂、检验、收费、行政工作人员发放 17 元/小时加班费补助。2021 年 3 季度部分 14018 元、2022 年 3 季度部分 6059 元、2022 年 4 季度 9792 元、2023 年 1 季度 12240 元、2023 年 2 季度 18972 元、2023 年 3 季度 19584 元，共计 80665 元。			已按时完成发放			

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	提供延时服务的人员	61 人	61 人	10	10	
		质量指标	对提供延时服务的人员发放准确率	100%准确	100%准确	20	20	
		时效指标	对提供延时服务的人员按时发放	按时发放	按时发放	15	10	因资金拨付时间不可控，故未能按时发放
		成本指标	全年项目执行金额不超过预算金额	≤80665 元	80665 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提供延时服务的人员待遇到位	待遇是否落实到位	待遇落实到位	20	17	因资金拨付时间不可控，故未能按时落实服务
		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	对提供延时服务的人员满意程度	≥90%	≥90%	10	8	未达到全员 100%满意
总分						100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010624T000002899531-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心基层能力提升项目-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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人	张辉			联系电话	13381256297		
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		20.7782	20.7782	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		20.7782	20.7782	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	右安门街道辖区人口为 80000 人，依据《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准（京卫基层字〔2022〕2 号）》的科室设置指导标准，服务人口大于 7 万人，业务用房建筑面积不低于 5500 平方米。而目前中心业务用房仅有 3263.54 平方米，存在建筑面积严重不足现象，此项目为了提升右安门社区卫生服务中心服务能力，不断满足辖区居民健康管理需求，进一步完善社区卫生服务网格化建设，实现辖区常住居民人人享有可及、便宜、持续的社区卫生服务的目标。				因项目金额较大，需要事前绩效、政府采购和公开招标等流程，审批周期长，2023 年底前完成办公设备购置，医疗设备采购已于 2024 年 1 月完成采购并支付部分设备款。			
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	新增设备数量	≤156 台/套	55 台/套	20	9	因项目金额较大，需要事前绩效、政府采购和公开招标等流程，审批周期长，2023 年底前完成办公设备购置，医疗设备采购已于 2024 年 1 月完成采购并支付部分设备款 181.104 万元。 改进措施：积极推进项目进展，按照合同约定加快项目执行进度。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划进度完成率	100%	5.1%	20	15	因项目金额较大，需要事前绩效、政府采购和公开招标等流程，审批周期长，2023 年底前完成办公设备购置，医疗设备采购已于 2024 年 1 月完成采购并支付部分设备款 181.104 万元。 改进措施：积极推进项目进展，按照合同约定加快项目执行进度。

		成本指标	设备采购费用	≤207782元	207782元	10	7	因项目金额较大，需要事前绩效、政府采购和公开招标等流程，审批周期长，2023年底前完成办公设备购置，医疗设备采购已于2024年1月完成采购并支付部分设备款181.104万元。 改进措施：积极推进项目进展，按照合同约定加快项目执行进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解区域看病难问题	优	良	10	8	因项目金额较大，需要事前绩效、政府采购和公开招标等流程，审批周期长，2023年底前完成办公设备购置，医疗设备采购已于2024年1月完成采购并支付部分设备款181.104万元。 改进措施：积极推进项目进展，按照合同约定加快项目执行进度。满足周边居民看病需求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	医务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	79	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T0000002899537-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心能力提升项目-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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		张辉			联系电话	13381256297		
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		23.053948	23.053948	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		23.053948	23.053948	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

	右安门街道辖区人口为 80000 人，依据《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准（京卫基层字〔2022〕2 号）》的科室设置指导标准，服务人口大于 7 万人，业务用房建筑面积不低于 5500 平方米。而目前中心业务用房仅有 3263.54 平方米，存在建筑面积严重不足现象，此项目为了提升右安门社区卫生服务中心服务能力，不断满足辖区居民健康管理需求，进一步完善社区卫生服务网格化建设，实现辖区常住居民人人享有可及、便宜、持续的社区卫生服务的目标。				因项目金额较大，需要事前绩效、投资评审、政府采购和公开招标等流程，审批周期较长，在 2023 年底前支付了部分工程二类费，工程改造费用已于 2024 年 1 月完成招标，2 月初已经按照合同约定支付首款 251.3 万元。			
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	新增科室数量	≥2 个	2 个	20	15	新增科室已经规划设计完毕，工作人员已经储备，设备已经同步采购。在工程完工后科室即可开诊。
		质量指标	基建工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划进度完成率	100%	50%	10	5	因项目金额较大，需要事前绩效、投资评审、政府采购和公开招标等流程，审批周期较长，在 2023 年底前支付了部分工程二类费，工程改造费用已于 2024 年 1 月完成招标，2 月初已经按照合同约定支付首款 251.3 万元。

		成本指标	建设费用支出率	≥95%	50%	20	15	项目金额较大，需要事前绩效、投资评审、政府采购和公开招标等流程，审批周期较长，在 2023 年底前支付了部分工程二类费，工程改造费用已于 2024 年 1 月完成招标，2 月初已经按照合同约定支付首款 251.3 万元。
	效益指标	经济效益指标	缓解区域看病难问题	优	良	10	5	新增科室已经规划设计完毕，工作人员已经储备，设备已经同步采购。在工程完工后科室即可开诊
		社会效益指标	区域可持续发展	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	医务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	80	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		张辉			联系电话	13381526297		
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	33.28	33.28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	33.28	33.28	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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，巩固疫情防控成效，为经济社会发展创造良好环境。结合本单位实际工作，特申请 33.28 万元用于加强防控相关的健康教育、疾病预防、宣传品制作等。				已采购带茶饮、儿童颗粒、宣传品进行发放。			

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	购买成人代 茶饮	8000 份	8000 份	10	10	
			购买儿童中 药颗粒	1000 份	1000 份	5	5	
		质量指标	药品质量合 格率	100%	100%	5	5	
			宣传品合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月 月底前执行完 成	2023 年 12 月底前执行 完成	2023 年 12 月底前执行 完成	10	10	
		成本指标	项目成本	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	提高居民传 染病防控意 识	优	良	20	10	疫情常态化以后，患者对传 染病防控意识放松。进一步 加大宣传力度。

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90	

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	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		马洪卓			联系电话	13381230105		
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			

	为发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，着力推动工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，右安门社区卫生服务中心依托名中医服务平台，以东方医院的郭蓉娟专家团队为主体，组建脑病学科“中医药专家社区服务团队”，开展了全方位、全周期的服务。提升我中心跟诊人员的专业水平，提升辖区居民健康意识，2023 年专家劳务费为 5 万元。中心负责考勤并按月发放，用于名中医服务团队补助，补助标准为 1000 元/天/岗。				顺利完成全年既定目标。基于前几年工作的基础及既往我中心中医科医师跟师学习经验的积累，我中心中医师临床技能有了很大提高，并且在临床中如遇到不能解决的问题，能够通过线上和团队专家老师沟通请教交流，专家老师也能及时反馈与指导，中医科门诊量稳步提升，我中心中医药服务水平得到了很大的提高。大大提高了周边居民的满意度。			
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	服务天数	≥50 天	52 天	10	10	
		质量指标	出勤率	≥90%	100%	10	8	预期未对服务数据精准评估，下一步将加强预算能力提升
		时效指标	项目执行完成时间	≤2023 年	≤2023 年	10	8	预期未对服务数据精准评估，下一步将加强预算能力提升
		成本指标	项目成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	四季度门诊量	环比增加 5%	环比增加 16.8%	10	6	事前对门诊量增幅预估不足。
		社会效益指标	接受健康宣教人次	50 人	50 人	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	跟师人员诊疗及科研能力提升率	≥90%	90%	20	20	
	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	92	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T0000000421243-基本药物制度补助资金						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149008-北京市右安门社区卫生服务中心			
项目负责人		任宝玉		联系电话	13683199753			
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	5.0368	5.0368	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	5.0368	5.0368	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持国家基本药物制度，医疗机构优先配备与使用基本药物，适应基本医疗卫生需求，保障基本药物供应，特申请此项目基金用于基本药物的购置。			完成了 5 项基本药物的购置，保障了中心基本药物的配备与供应，完成了年度基本药物采购占比 > 50%。				

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	磷酸西格列汀片	200 盒	200 盒	2	2	
			达格列净片	300 盒	300 盒	2	2	
			阿司匹林肠溶片	100 盒	100 盒	2	2	
			盐酸二甲双胍片	500 盒	500 盒	2	2	
			瑞舒伐他汀钙片	100 盒	100 盒	2	2	
		质量指标	阳光采购平台购买情况	100%	100%	5	5	
			购买药品质量合格率情况	药品验收合格率 100%	药品验收合格率 100%	10	6	在验收入库过程中发现有外包装破损的药品，第一时间和供货商联系，对相关药品拒收，并重新进行配送。增强验收药品责任意识，积极与供货商进行沟通
		时效指标	2023 年 11 月底前完成	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月底前完成	20	20	
		成本指标	购置基本药物成本情况	50368 元	50368 元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	基本药物采购比例完成情况	> 50%	> 50%	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	辖区内患者满意度情况	≥90%	≥90%	10	5	患者要求的厂家与现有药品厂家不一致，但是药品成分，规格一致，疗效一致。和患者做好相关解释工作，取得了患者的信任与满意。
总分						100	91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		11010623T0000001998851-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		149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心			
项目负责人		邓丽梅				联系电话		13370187658			
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		1.9	1.9	10	100%		10		
		其中：当年财政拨		1.9	1.9	—	100%		—		
		上年结转资				—			—		
		其他资金				—			—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据丰台区人民政府办公室关于印发《丰台区贯彻落实<北京市居家养老服务条例>的实施意见》(丰政办发【2016】24号) 文件内容，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、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。按照治疗型、康复型、舒缓照顾型三种类型每人每年2400元、2400元、4800元的标准对医养结合上门服务给予政府补贴，每上门服务一次补助标准为100元。我中心提供服务190人次，共计19000元。				中心建立工作小组，建立三级服务体系，两个保障体系，每月督导检查进行绩效考核，设定考核指标为开展居家养老的病历质量、患者的满意度、团队管理三个部分进行考核。严格落实丰台区社区卫生服务管理中心下拨开展居家养老家庭卫生服务项目经费管理的要求，我中心完成医养结合上门服务190次，通过中心的绩效考核全额发上门居家医疗护理的人员补助经费19000元整。						
	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		
		数量指标	服务人次		190人	190人	20	20			

绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前完成	2023年12月前完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤19000元	19000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高失能老人居家养老质量	优	优	10	5	失能老人居家养老需要多方力量共同努力。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区高龄重病患者持续服务	优	优	10	5	由于医务人员承担基本医疗公共卫生等多项服务，无专职上门服务人员。上门及时性有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001997650-LIS 系统升级与互联互通改造						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心		
项目负责人		宋云龙			联系电话	18101229553		
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	15.5	15.5	15.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	15.5	15.5	15.5	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实现中心与各社区站的 LIS 数据的互联互通。 2、实现检验结果数据共享，为患者提供便捷的就医体验。 3、完成 LIS 系统与自助机、体检系统、HIS 系统的接口对接。				该项目按计划进行实施，完成中心与下属 4 个社区卫生服务站的数据互联互通，完成 LIS 系统与自助机、体检系统、HIS 系统的接口对接，为患者提供检验报告的自助打印、老年体检数据的上传。			

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	互联互通对接社区站数量	4 个	4 个	10	10	
			每日检验人次	≥500 人次	约 300 人次	10	7	受 2023 年年初疫情防控政策影响，门诊量下降，导致就诊检查人员。部分患者血糖测定，未录入系统。 改进措施：落实工作管理制度，要求每次检验结果都进行系统录入，确保不丢项。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	≤11 月	5	5	
			系统运行维护响应速度	≤2 小时	≤2 小时	5	5	
			实施进度	≤60 天	≤60 天	5	5	
			系统验收完成	≤2023 年	≤2023 年	5	5	
		成本指标	LIS 系统升级与互联互通改造成本	≤155000 元	≤155000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	患者自助取 检验结果便 捷程度	高	高	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	就诊患者对 系统使用满 意度	≥90%	≥90%	10	5	未做满意度调查
总分						100	92	