

## 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人	肖建彪			联系电话	13370183128		
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	5.0368	10	1	10
	其中：当年财政 拨款	5.0368	5.0368	5.0368	—	1	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2019 年，北京市卫生健康委员会等 8 部门关于印发《北京市关于完善国家基本药物制度的实施意见》的通知（京卫药械〔2019〕6 号）明确提出了“各级公立医疗机构应根据功能定位和诊疗范围，优先选用基本药物并强化使用管理，使用金额应达到一定比例”、“各区基层医疗卫生机构比例应达到 50%以上”、“鼓励其他医疗机构配备使用基本药物”、“落实基本药物使用情况与基层实施基本药物制度补助资金的拨付挂钩”的工作要求。本单位在基本药物使用过程中积极落实国家基本药物制度。主要用于集中采购 4+7 药品款，申请项目资金 50368 元。			完成年度基本药物制度落实			

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	支付药品公司数量	≥1 个	5	10	10	
		质量指标	采购药品	≥15 种	75	20	20	
		时效指标	支出进度	≤12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标	成本控制	≤50368 元	50368 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高患者购药需求	优	优	20	20	
		经济效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	3	未进行满意度调查
总分						100	93	

## 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人	浦佩佩			联系电话	87288041		
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		40.8254	40.8254	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		40.8254	40.8254	—	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			
	家庭医生签约服务是国家基本公共卫生服务项目，是落实党的十九大提出的“健康中国战略”的重要内容，是我国当前医疗卫生改革工作的重点。家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。预计完成经费发放408254 元。			我中心已完成经费支出 408254 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	完成签约人数率	70	70	20	20	
		质量指标	提高患者对家庭医生内容的认识	10	10	20	20	
		时效指标	支出进度	12	12	10	10	
		成本指标	人员成本	408254 元	408254 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高对家医人群的健康管理水平	5	5	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	90%	90%	10	5	未进行满意度调查
	总分					100	95	

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中		
项目负责人		肖建彪			联系电话	13370183128		
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	15	15	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	15	15	15	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养服务技术高、医德水平高、学习能力高的中医药高层次人才，推进中医药高层次人才扎根基层，不断提高中医药服务能力，发挥中医药服务优势，满足辖区居民的中医药服务需求。 名中医身边工程项目，通过带教，使中医团队成员自身不断学习、提升，可以逐渐体会、领悟老师处方用药的精髓，并能将跟师所学灵活应用，造福广大社区居民。				1、完成区级高层次人才培养；2、完成名中医宣传、专家出诊及中医团队成员培养工作			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	专家出诊情况	≥8 次	100	10	10	
			培养中医药高层次人才	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	专家按时出勤	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 个月	12 月	20	15	偏差原因分析：全年 12 个月支出。改进措施：严格制定经费支出进度，并按计划严格执行。
		成本指标	单位支出成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加门诊量	提高	提高，比去年同期增长 131.23%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	专家满意度	≥90%	95%	10	5	无原始满意度调查表
	总分					100	90	

## 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		浦佩佩			联系电话	87288041		
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	35. 7392	35. 7392	35. 7392	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	35. 7392	35. 7392	35. 7392	—	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			
		老年人健康管理工作是国家基本公共卫生服务项目之一，近年来，北京市卫生健康委均把该项工作纳入年度绩效考核主要指标之列。2023 年老年人健康管理率预计要达到 62%。2022 年 10 月，我中心迁址到石榴庄街道，将形成一个中心辖区有大红门街道和石榴庄街道的服务人口，2023 年我中心继续对辖区老年人开展免费体检工作，以期达到 62%的老年人健康管理率要求，开展老年人健康管理的人群数预计达到 6382 人。			实际完成 6443 人，健康管理率达到 62. 60%			
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

指标	产出指标	数量指标	完成体检的人数	6382 人	6443	20	20	
		质量指标	辖区内老年人健康体检参与率	≥62%	62.6%	20	20	
		时效指标	支出进度	≤11 个月	11	10	10	
		成本指标	项目支出成本	357392 元	357392 元	5	5	
			人均体检成本	≤56 元/人	55.47 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	有助于提高老年人的健康管理水平	优	优	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	提升老年人对于健康管理的认知率	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	老年人对健康体检服务满意度	≥90%	91%	10	4	无满意度调查
	总分					100	94	



## 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		浦佩佩			联系电话	87288041		
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	2.329908	2.329908		10	100	10
		其中：当年财政 拨款	2.329908	2.329908		—	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 年我中心继续对辖区高血压、糖尿病患者开展健康管理工作，开展高血压、糖尿病患者血糖筛查和检测的人群数预计达到 5883 人				2023 年我中心继续对辖区高血压、糖尿病患者开展健康管理 工作，开展高血压、糖尿病患者血糖筛查和检测的人群数预计 达到 5886 人			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	对糖尿病高危人员血糖检测	≥5898 人次	10359	20	20	
		质量指标	慢病人员检查覆盖率	≥70%	97.8%	20	20	
		时效指标	支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	< 2.329908 万元	2.329908 万元	5	5	
			人员成本	<3.96 元/人	<3.96 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高慢病人群的血糖管理水平	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	90%	91%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	95	

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001973458-2023 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人	苏冬			联系电话	87288041		
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	625	625	625	10	1	10
	其中：当年财政拨款	625	625	625	—	1	—
	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			
	本项目提高职工的岗位绩效，调动员工的工作积极性，提升员工的工作质量，确保优质的医疗服务，提高居民对医疗服务满意度，无投诉现象。按区财政要求，本单位正式编制职工人数为 125，一次性绩效工资的标准为 50000/年。			工作经费按计划完成发放使用。			

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	全院职工	全院职工	100%	20	20	
		质量指标	发放金额准确性	全额发放	100%	10	10	
		时效指标	2023 年底前发放完毕	完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制 625 万元	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	稳定社区医务人员队伍；加强团队管理	保证工资按时到账,加强职工工作完成管理	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工工资发放情况	全额到账	100%	10	5	基本合格人员按 50%发放；考核未定等次（不含试用期人员）、不合格人员不享受。
	总分					100	95	

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人	赵晓彬			联系电话	15810580202		
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	19.45	19.45	15.21	10	78.20%	7.82
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	19.45	19.45	15.21	—	78%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

<div> 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. 保障医院外网正常运行，保健科业务正常运行。  4. 保障绩效管理平台正常运行  5. 保障对外网站正常运行。  6. 保障打印机等硬件维修。  申报内容：  1. 医保专网运维：1.44 万元  2. 医保数据链路加固运维：1.8 万元 五个站  3. 歌华光纤运维：3.6 万元  4. CHINANET 互联网介入服务费：8.21 万元  5. 绩效平台运维：3 万元  6. 网站平台：0.4 万元  7. 桌面设备维护：1 万元 </div> <div> 1、所有运维项目都按时支付，运维项目正常运转。  2、由于管辖变更社区站运维费用有所调整，且歌华光纤运维费用本次使用的是 2023 年歌华光纤链路提升带宽项目费用。  1. 医保专网运维：1.44 万元  2. 医保数据链路加固运维：2.16 万元 六个站  3. CHINANET 互联网介入服务费：8.21 万元  4. 绩效平台运维：3 万元  5. 网站平台：0.4 万元  总计：15.21 万元 </div>								
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	硬件采购(维护)数量	7 个	7 个	5	5	
			软件采购(维护)数量	6 个	6 个	5	5	
			用户数	13.8 万人	144	5	5	本院直接用户 144 人，间接服务人群 13.8 万人
		质量指标	系统故障率	小于 10%	2%	5	5	服务器硬盘故障更换硬盘
			安全性	100%	100%	10	10	数据完整不曾丢失
		时效指标	项目支出进度	9 月内完成支付	9 月内完成支付	5	5	所涉及项目均在 9 月份内完成支付

			系统运行维护响应时间	不超过 4 小时	不超过 4 小时	5	5	联系系统工程师 2 小时内处理完毕
			系统故障修复响应时间	不超过 8 小时	0.5 小时	10	10	医保 A 机坏无法开机, 放电处理恢复正常
		成本指标	运维费用成本	不高于 19.45	15.21	10	10	由于接收两个社区站运维费用有所调整, 且歌华光纤运维费用走的 2023 年歌华光纤链路提升带宽项目费用。
	效益指标	社会效益指标	提升相关人员工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	已做满意度调查
	总分					100	97.82	

## 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心			
项目负责人		肖建彪			联系电话	13370183128			
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. 1250	1. 1250	1. 1250	10	1	10	
		其中：当年财政 拨款	1. 1250	1. 1250	1. 1250	—	1	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为中心所有社区卫生人员开展岗位培训，保障岗位培训经费，完成年度岗位培训。			名社区卫生人员完成岗位培训				
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	培训（参会） 人次	≥120 人	165	20	20	



			培训班次 (会议次数)	≥1 次	4	10	10	
		质量指标	学员学习课时	25 分	25 分	10	10	
		时效指标	项目经费支出进度	≤12月支出	2023年10月31 日前完成	10	10	
		成本指标	人均培训成本	≤150 元/人均	≤150 元/人均	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥95%	100%	20	15	有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度标	培训职工对会议组织满意度	90%以上	90%以上	10	2	未提供原始满意度调查问卷
			培训职工对讲师满意度	90%以上	90%以上	10	2	未提供原始满意度调查问卷
	总分						100	89

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		苏冬			联系电话	87288041		
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	52. 2491	52. 2491	52. 2491	10	1	10
		其中：当年财政拨款	52. 2491	52. 2491	52. 2491	—	1	—
		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			
	对社区医院返聘退休人员进行补助，稳定社区医务人员队伍。				经费按计划完成发放使用。			
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	退休返聘专家	退休返聘 6 人	100%	20	20	

		质量指标	聘用人员有符合执业资格证书	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员的服务周期	1 年	100%	10	10	
		成本指标	单位聘用成本	52.2491	52.2491	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升社区中心医疗服务水平	高	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	95%	100%	10	5	没有满意度
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973695-2023 年 120 急救站运行经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		苏冬			联系电话	87288041		
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	175.574	175.574	175.574	10	1	10
		其中：当年财政拨款	175.574	175.574	175.574	—	1	—
		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			
	承担 120 急救转运工作，保障人民生命安全。				经费按计划完成发放使用。			
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	120 车辆运行次数	转运病人	100%	20	20	
			所需急救车加油数量	3 辆车	100%			
		质量指标	遵守 120 急救岗位职责，及时安全转运病人。	完成	100%	10	10	

		时效指标	按时发放	完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制 175.574 万元	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保证急救工作正常运行, 提高辖区急救转运能力	完成	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	无投诉	100%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	95	

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人	苏冬			联系电话	87288041		
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	11.7	11.7	11.7	10	1	10
	其中：当年财政拨款	11.7	11.7	11.7	—	1	—
	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			
	为落实市委、市政府关于疏解整治促提升、促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作任务,为签约的 10 名城市公共服务岗位人员提供食宿补贴每人每月 900 元,管理费每人每月 100 元			经费按计划完成发放使用。			

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	劳动力人数	小于等于 10 人	小于 10 人	20	20		
		质量指标	岗位工作完成	完成	100%	10	10		
		时效指标	按时发放	完成	100%	10	10		
		成本指标	工资发放金额	完成	11.7	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作任务	完成	100%	30	30		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	不涉及						
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	95%	100%	10	6	没有满意度	
	总分						100	96	

## 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		苏冬			联系电话	87288041		
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	7.5788	7.5788	7.5788	10	1	10
		其中：当年财政拨款	7.5788	7.5788	7.5788	—	1	—
		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			
	对社区医院延时工作人员进行补助，稳定社区医务人员队伍。				经费按计划完成发放使用。			
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	延时加班次均费用	17	17	20	20	
		质量指标	延时加班人员出勤率	完成	100%	10	10	



		时效指标	支出进度	2023.12 完成支付	100%	10	10	
		成本指标	单位支出成本	7.5788	≤7.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	工作日 17 点—20 点提供延迟门诊服务，提高辖区居民门诊服务时间，方便患者就诊	3 小时	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	95%	100%	10	6	没有满意度
		总分				100	96	

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		浦佩佩			联系电话	87288041		
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		22.876	22.876	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		22.876	22.876	—	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			
	家庭医生签约服务是国家基本公共卫生服务项目，是落实党的十九大提出的”健康中国战略”的重要内容，是我国当前医疗卫生改革工作的重点。家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。预计完成经费发放228760 元。				我中心已完成经费支出 228760 元			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	完成签约人数率	70	70	20	20	
		质量指标	提高患者对家庭医生内容的认识	10	10	20	20	
		时效指标	支出进度	12	12	10	10	
		成本指标	人员成本	228760	228760	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高对家医人群的健康管理水平	5	5	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	90%	90%	10	5	没有满意度调查
		总分				100	95	

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	149016-北京市丰台区大红门 社区卫生服务中心		
项目负责人		苏冬			联系电话	87288041		
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	7.8427	7.8427	7.8427	10	1	10
		其中：当年财政拨款	7.8427	7.8427	7.8427	—	1	—
		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			
	对社区医院返聘退休人员进行补助，稳定社区医务人员队伍。				经费按计划完成发放使用。			
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	退休返聘专家	退休返聘 6 人	100%	20	20	
		质量指标	聘用人员中级以上职称比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员的服务周期	1 年	100%	10	10	
		成本指标	单位聘用成本	7.8427	7.8427	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	不涉及					
		社会效益指 标	提升社区中心医疗服务水平	高	100%	30	30	
		生态效益指 标	不涉及					
		可持续影响 指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意	95%	100%	10	6	没有满意度
		总分				100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001994455-2023 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		周平			联系电话	13261306969		
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	2.95	2.95	2.95	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	2.95	2.95	2.95	—	1	—
		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			
	开展支援合作工作，通过派驻医务人员、专题讲座、教学查房、手术示教、疑难病例和死亡病例讨论等各种临床带教形式，开展临床教学和专业技术培训，协助提升支援合作地医院医务人员业务水平。				完成 2023 年医疗对口支援工作			
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	派出人员	=1	1 人	10	10	
			支援天数	≥90	90 天	10	10	

		质量指标	专业技术培 训次数	≥10	16	10	10	
			专业技术培 训受众人次	≥100	205	10	10	
		时效指标	支援活动完 成时间	≥3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤29500 元	29500 元	10	10	
		社会效益 指标	改善当地居 民就医环境	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	不适用					
		满意度 指标	服务对象满意度标	对口支援单 位满意度	≥90	90%	10	4
总分						100	94	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001998851-2023 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		浦佩佩			联系电话	87288041		
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		3.85	3.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.85	3.85	—	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、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、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。				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	居家医养结合 服务人数	385	385	20	20	
		质量指标	不涉及					



		时效指标	≤10 月	≤10 月	≤10 月	20	20	
		成本指标	单位支出成本	3.85 万元	3.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	基层卫生机构 医疗服务内容 多元化	推进		30	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	提升辖区居民 对医疗机构服 务满意度	90%	90%	10	5	无满意度调查
	总分					90	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000002006505-2023 年歌华光纤链路提升带宽						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人	赵晓彬			联系电话	15810580202		
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	8.86	8.86	6.64	10	74.94%	7.49
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	8.86	8.86	6.64	—	74.94%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<div>1. 保障中心与下属社区站业务数据交互流畅。</div> <div>2. 读卡速度提升。</div> <div>3. 保障公卫数据上传。</div> <div>申报内容：</div> <div>1、社区卫生服务站歌华网络带宽由 20M 提高到 50M</div> <div>2、提高带宽费用共计 8.86 万元</div>				<div>1、运维项目都按时支付，运维项目正常运转。</div> <div>2、由于管辖变更，社区站运维费用有所调整，且从 2023 年 5 月 1 日开始提升歌华光纤带宽项目费用，按原合同与补充协议计算后，2023 年歌华光纤服务费为 6.64 万元。</div> <div>3、费用列表：</div> <div>1. 西罗园南里社区卫生服务站 20M 提高到 50M 13200 元/年</div> <div>2. 海上海花园社区卫生服务站 不变 7200/年</div> <div>3. 珠江骏景社区卫生服务站 20M 提高到 50M 13200 元/年</div> <div>4. 大红门社区卫生服务中心 不变 7200/年</div> <div>5. 铁营社区卫生服务站 20M 提高到 50M 13200 元/年</div> <div>6. 成寿寺社区卫生服务站 20M 提高到 50M 13200 元/年</div> <div>7. 世华水岸社区卫生服务站 不变 7200/年</div>			
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	硬件采购(维护)数量	7 个	7 个	10	10	
			用户数	13.8 万人	144	5	5	本院直接用户 144 人，间接服务人群 13.8 万人
		质量指标	系统故障率	小于 10%	0%	5	5	
			传输效率	提高	提高	5	5	
		时效指标	项目支出进度	9 月内完成支付	9 月内完成支付	5	5	

			系统运行维护响应时间	不超过 4 小时	不超过 4 小时	10	10	未发生故障
			系统故障修复响应时间	不超过 8 小时	0.5 小时	10	10	未发生故障
		成本指标	运维费用成本	不高于 8.86	6.64	10	10	由于管辖变更，社区站运维费用有所调整，且从 2023 年 5 月 1 日开始提升歌华光纤带宽项目费用，按原合同与补充协议计算后，2023 年歌华光纤服务费为 6.64 万元。
	效益指标	社会效益指标	提升相关人员工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	已做满意度调查
	总分					100	97.49	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002024719-2022 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		苏冬			联系电话	87288041		
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		377.1729	377.1729	10	1	10
		其中：当年财政拨款		377.1729	377.1729	—	1	—
		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			
	严格按照绩效工资方案和核增 20%奖励办法，确保项目在规定时间内完成支出。本项目提高职工的岗位绩效，调动员工的工作积极性，提升员工的工作质量，确保优质的医疗服务，提高居民对医疗服务满意度，无投诉现象。				经费按计划完成发放使用。			

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	全部职工	全院职工	100%	20	20	
		质量指标	工资金额准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底前发放完毕	1 年	100%	10	10	
		成本指标	单位聘用成本	377.1729 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	医疗团队质量	高	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	95%	100%	10	6	没有满意度
总分						100	96	

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心			
项目负责人		王云雁			联系电话	13370183127			
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. 5292	0. 5292	10	1	10	
		其中：当年财政拨款		0. 5292	0. 5292	—	1	—	
		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				
	基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。				工作经费按计划完成拨付。				
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	购买党报党刊		≥3 份	5	20	20	
		质量 指标	基层党建工作的效果		优	优	20	20	

		时效指标	按时征订	≤11 月	100%	10	10	
		成本指标	支出成本	≤5292 元	5292 元			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，	优	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、凝聚力	≥90%	100%	10	5	缺少满意度调查
	总分					100	95	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002054266-2023 年“丰泽计划”项目经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		李红丹			联系电话	87288041		
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	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	—	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“关于开展 2023 年丰台区“丰泽计划”高层次人才申报评选工作的通知”精神，我单位邵丽颖获得第二届“丰泽计划”申报“青年类人才”项目，为深入实施人才优先发展战略，充分发挥人才智力资源在推动丰台区倍增追赶、合作发展的示范引领作用，本单位确保项目规定时间内完成支出，加强落实“丰泽计划”，推动社区卫生服务高质量发展，孵化更多临床经验丰富的医疗卫生人才。现本单位申请 2023“丰泽计划”项目经费 150000 元。				完成人才培养目标			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	团队数量	1	1	10	10	
		质量指标	人才合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 个月	4 个月	15	15	
		成本指标	成本控制	≤15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善人才生活	定性	改善	10	10	
			提升科研能力	定性	提高	10	10	
		可持续影响指标	榜样影响力	定性	提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度标	患者满意度	≥90%	100%	10	5	无满意度调查
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002191861-60 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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		浦佩佩			联系电话	87288041		
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		1.365	1.365	10		10
		其中：当年财政 拨款		1.365	1.365	—		—
		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			
	2022 年 11 月至 2023 年 9 月，本单位完成 60 岁及以上无社会养老保障老年人的免费体检工作任务，按照彩色 B 超 100 元/人标准计算；按照黑白 B 超 70 元/人标准计算，项目经费 13650 元。				经费共计 13650 元已完成支出			
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	参与体检人数	30 人	30 人	20	20	
		质量指标	体检参与率	60%	60%	10	10	
		时效指标	体检完成时间	10 月	10 月	10	10	
		成本指标	成本控制	1.365 万元	1.365 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	特殊人群定期体检率	80%	80%	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	提升老年人对健康管理的认知率	≥5%	≥5%	10	5	无满意度调查
	满意度指标	服务对象满意度标	体检居民满意度	90%	90%	10	3	无满意度调查
总分					90	88		

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002200169-新址建设二次装修经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		常巍			联系电话	010-87288041		
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	48.895452	34.849512	34.849512	10	71.27%	7.13
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	48.895452	34.849512	34.849512	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设围栏，实现合理规划新址院内结构布局，保持清洁卫生的院内环境，有效隔离患病人群和健康人群，同时，构建有序的交通流线，避免给周边环境带来交通压力。				已完成围栏建设，实现了合理规划新址院内结构布局，保持清洁卫生的院内环境，有效隔离了患病人群和健康人群，同时，构建有序的交通流线，避免给周边环境带来交通压力。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	新建围栏数量	1 座	1 座	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤48.895452 万元	≤34.849512 万元	10	7.13	
		质量指标	竣工验收合格率 失率	100%	100%	5	5	
			工程质保期 坏率	2 年	2 年	5	5	
		时效指标	工程进度最晚	≤2023 年 5 月	≤2023 年 5 月	10	10	
			支出进度最晚	≤2023 年 5 月	≤2023 年 5 月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	新建项目使用率	定性	舒适	10	10	
			环境安全舒适度	定性	围栏隔离患者 和健康人群带 来的良好的社 会反响	10	10	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	5	
总分						100	92.13	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002200175-新址建设搬迁经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		常巍			联系电话	010-87288041		
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	28.146	28.146	17.455931	10	62.02%	6.20
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	28.146	28.146	17.455931	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：推进现址的拆迁进程，实现大红门社区卫生服务中心的平稳迁址。 目标 2：以迁址为契机，建设集教科研防于一体的医疗卫生机构，实现基本医疗、公共卫生服务为一体的现代化社区卫生服务中心。				目标 1：推进现址的拆迁进程，实现大红门社区卫生服务中心的平稳迁址。 目标 2：以迁址为契机，建设集教科研防于一体的医疗卫生机构，实现基本医疗、公共卫生服务为一体的现代化社区卫生服务中心。			
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	搬迁面积	=1717 平方米	=1717 平方米	20	20	

		质量指标	固定资产流失率	=0	=0	5	5	
			搬迁物品损坏率	=0	=0	5	5	
		时效指标	搬迁进度	≤7 天	≤7 天	10	10	
			资金支出时限	≤2023 年 11 月	≤2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	搬家费	≤281460 元	≤174, 559. 31 元	10	6. 20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	按时开诊	定性	为辖区居民提供基本医疗和基本公卫服务	10	10	
			提升服务水平	定性	改善居民就诊环境，提升就医体验感，改善医患矛盾	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	5	未进行满意度调查
	总分					100	91. 2	



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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		肖建彪			联系电话	13370183128		
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	1	10
		其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	名中医身边工程项目，通过带教，使中医团队成员自身不断学习、提升，可以逐渐体会、领悟老师处方用药的精髓，并能将跟师所学灵活应用，造福广大社区居民。				完成名中医宣传、专家出诊及中医团队成员培养工作			
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	专家出诊情 况	≥8 次	100	10	10	

		质量指标	专家按时出勤	优	优	20	20	偏差原因分析：全年 12 个月支出。改进措施：严格制定经费支出进度，并按计划严格执行。
		时效指标	支出进度	≤11 个月	12 月	20	15	
		成本指标	单位支出成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加门诊量	提高	提高，比去年同期增长 131.23%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	专家满意度	≥90%	95%	10	5	没有满意度调查
总分						100	90	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254700-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（农村癌症筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		浦佩佩			联系电话	87288041		
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		3.24	3.24	10		10
		其中：当年财政 拨款		3.24	3.24	—		—
		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			
	《北京市 2023 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案》尚未下发正式版，参照《北京市 2022 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案》（京卫疾控〔2022〕60 号）文件要求，结合市级项目启动会及技术方案，我中心涉及农村癌症早诊早治项目，此次申请 11010623T000002254700-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（农村癌症筛查），32400 元。				经费共计 32400 元已完成支出			
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	初筛及肠镜检查人员	300 人	300 人	20	20	
		质量指标	检出率	4%	4%	10	10	
		时效指标	支出进度	11 月	11 月	20	20	
		成本指标	项目支出成本	3.24 万元	3.24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高农村癌症早诊早治	优	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	90%	90%	10	2	
总分					100	92		

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		浦佩佩			联系电话	87288041		
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			1.26	1.26	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款			1.26	1.26	—		—
	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、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财政补贴，每上门服务一次的补助标准为 100 元。区社管中心对居家医养结合上门服务病历质量、服务人次、满意度、真实性进行核查后予以拨付，第四季补助经费共计 12600 元。				补助经费共计 12600 元已完成只支出。			
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

指标	产出指标	数量指标	不涉及	126	126	20	20	
		质量指标	不涉及					
		时效指标	支出进度	10	10	20	20	
		成本指标	单位支出成本	12600	12600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	基层卫生机构医疗服务内容多元化	推进	完成	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	90%	90%	10	3	未进行调查
		总分				100	93	

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002459343-2023 年 120 急救站运行经费（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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		苏冬			联系电话	87288041		
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	26.5444390	26.5444390	26.5444390	10	1	10
		其中：当年财政拨款	26.5444390	26.5444390	26.5444390	—	1	—
		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			
	承担 120 急救转运工作，保障人民生命安全。				经费按计划完成发放使用。			
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	120 车辆运行次数	转运病人 1889	4139	20	20	
			公务用车运行维护费	3 辆车	100%			

		质量指标	遵守 120 急救岗位职责，及时安全转运病人。	完成	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制 26.5444390 万元	完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保证急救工作正常运行， 提高辖区急救转运能力	完成	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	完成	100%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	95	



附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899552-丰和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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		常巍			联系电话	010-87288041		
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. 257591	8. 257591	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		8. 257591	8. 257591		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. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。				1. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。			
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	装修改造面积	124	124	20	20	

		质量指标	装修改造验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同履行时限	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8.5 万元	8.257591 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	辖区居民就医便利性	≤15 分钟	15 分钟可达	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	95	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899561-丰和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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		常巍			联系电话	010-87288041		
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	4.285	4.285	4.285	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.285	4.285	4.285			—
		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. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。				1. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。			
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	设备采购数量	22	22	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	招标采购时限	≤11 月	11 月	10	10	
			合同履行时限	≤12 月	12 月	10	10	
			支付时限	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4.466 万元	4.285 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	使用年限	≥8 年	已投入使用	10	8	全部验收合格投入使用，使用年限有待观察
			辖区居民就医便利性	≤15 分钟	15 分钟可达	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	5	没有满意度调查
	总分					100	93	

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899570-世华水岸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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		常巍			联系电话	010-87288041		
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		5.716189	5.716189	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		5.716189	5.716189	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。				1. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。			
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	装修改造面积	100	100	20	20	
		质量指标	装修改造验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同履行时限	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6 万元	5.716189 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	辖区居民就医便利性	≤15 分钟	15 分钟可达	20	20	正在建设
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	5	没有满意度调查
总分					100	95		

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899573-世华水岸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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		常巍			联系电话	010-87288041		
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	5.036	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.036	5	5	—		—
		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. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。				1. 为社区站进行装饰装修，使之符合开诊条件； 2. 为社区站开诊提供基础设备设施，满足社区居民需求； 3. 为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。			
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	设备采购数量	8	8	10	10	

		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招标采购时限	≤11 月	11 月	10	10	
			合同履行时限	≤12 月	12 月	10	10	
			支付时限	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5.036 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	使用年限	≥8 年	已投入使用	10	8	全部验收合格投入使用，使用年限有待观察
			辖区居民就医便利性	≤15 分钟	15 分钟可达	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	5	没有满意度调查	
总分						100	93	



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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		肖建彪			联系电话	13370183128		
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	4.9200	4.9200	4.9200	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	4.9200	4.9200	4.9200	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年丰台区适龄妇女两癌筛查工作				完成 2023 年丰台区适龄妇女两癌筛查工作			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	完成检测数量	200 人	810 人	20	20	
		时效指标	筛查高危人群完成时间	≤11 个月	6 个月	20	20	
		成本指标	成本控制	≤49200 元	49200 元	10	10	
		质量指标	不涉及					
	效益指标	社会效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	愿意再次参加筛查的人数	≥95%	95%	30	25	无调查资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传度	提高	提高	5	5	
			对社区基层机构总体满意度	≥80%	90%	5	3	无满意度调查
总分						100	93	

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人		肖建彪			联系电话	13370183128		
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	33.2800	33.2800	33.2800	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	33.2800	33.2800	33.2800	—	1	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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，固疫情防控成效，为经济社会发展创造良好环境。主要用于传染病防控相关工作的健康教育、疾病预防、宣传制作、防护物资购置，医疗垃圾清运费。申请金额为 332800 元。				完成 2023 年传染病防控各项工作			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	服务人口数	≥110000	119418	20	20	
		时效指标	支出进度	≤11 个月	12 月	20	15	偏差原因分析：按照《关于下达传染病防控工作经费的通知》（丰财社内指[2023]8747 号）文件精神，项目经费指标于 2023 年 12 月 20 日下达。改进措施：加快支出进度。
		成本指标	支出成本	≤332800	332800	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
		社会效益指标	提高群众对传染病防控的关注度	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	辖区居民及职工满意度	≥95%	95%	10	5	未留存满意度调查原始记录表。改进措施：注重档案留存，及时归档
	总分					100	90	

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	149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心		
项目负责人	常巍			联系电话	010-87288041		
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		2.0967	2.0967	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		2.0967	2.0967	—	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			
	预防接种是传染病预防控制策略中最经济、最有效、最方便的手段。《中华人民共和国疫苗管理法》中规定的免疫规划疫苗由政府免费向居民提供，包括卡介苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、无细胞百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等。按照《北京市统一医疗服务收费标准》，给予预防接种门诊 3 元/人次的计划免疫接种经费。根据前期拨付计划免疫接种经费情况，现申请拨付政府办医疗机构 2023 年计划免疫接种费 20967.00 元。			预防接种是传染病预防控制策略中最经济、最有效、最方便的手段。《中华人民共和国疫苗管理法》中规定的免疫规划疫苗由政府免费向居民提供，包括卡介苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、无细胞百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等。按照《北京市统一医疗服务收费标准》，给予预防接种门诊 3 元/人次的计划免疫接种经费。根据前期拨付计划免疫接种经费情况，大红门社区卫生服务中心 2023 年计划免疫接种费 20967.00 元全部执行完毕。			

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	不涉及					
		质量指标	不涉及					
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月前支出	40	40	
		成本指标	单位支出成本	≤20967 元	20967 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	医用耗材利 用率	=100%	全部投入使 用	20	20	
			对疫苗接种 工作的正面 影响	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度标	接种人员满 意度	≥90	≥90	10	2	缺少满意度调查
	总分					100	92	