

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	靳丹菲			联系电话	13366211665		
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		0.3	0.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.3	0.3	—	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			
	为辖区 60 岁以上无保障老年人免费体检，总人数 40 人，体检内容包括彩色 B 超。			实际完成辖区 60 岁以上无保障老年人免费体检 40 人，一定程度上减轻了 60 岁及以上无社会养老保障老人的经济压力。			

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	无保障老年人体检人数	40 人	40 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目总体完成进度	11 月底	按照计划时间完成	20	20	
		成本指标	项目总成本控制	≤0.3 万元	0.3 万元	20	18	经费未全额拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高无保障老年人生活质量，促进健康管理情况	高	较好的促进了无保障老年人健康管理情况	20	17	无保障老年人体检项目待增加
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	无保障老年人满意度	≥98%	基本满意	10	7	无保障老年人体检项目待增加
	总分					100	92	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		刘苏瑶			联系电话	83216921		
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	141.811	111.16794	111.16794	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	141.811	111.16794	111.16794	—	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			

	120 急救站人员经费及车辆运行经费，其中每辆车安排 3 组，每组人员包括 2 名医护人员，一名司机，一名担架工。确保完成好院前急救工作，使患者在短时间内得到救治，从而提升辖区居民院前急救呼叫反应时间，呼叫满足率。				按照预期计划完成了院前急救工作,有效地保证了患者在短时间内得到救治,进一步提升了辖区内居民院前急救呼叫反应时间,及呼叫满足率。			
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	聘用人员数量	12 人	司机 3 人担架工 3 人， 护士 2 人，多点执业 医生 6 人	10	10	
		质量指标	呼叫满足率	≥95	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	≤10 月	实际于 12 月底完成	10	9	未按期兑现完成
		经济成本指标	项目总成本	≤141.8110 万元	实际执行金额为 111.16794 万元	20	19	预算编制的合理性和 准确性有待进一步提 高
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	院前急救反应时间	≤15 分钟	2 分钟	20	18	服务品质有待进一步 提高
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥90%	基本满意	10	8	提高服务品质、提升患者满意度
总分						100	94	

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	149015 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	宋玉			联系电话	83217352		
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		3.8571	3.8571	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.8571	3.8571	—	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 年计划免疫接种补助经费				按照免疫规划程序开展预防接种工作，完成接种 12857 针，有效地降低了控制特定传染病的发病率，为保护个人健康提供了保障			
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	完成数量	12857 针	12857 针	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目整体完成进度	12 月底前完成	按时计划完成	20	20	
		成本指标	项目总成本控制	≤3.8571 万元	实际执行金额 3.8571 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预防接种，有效保护人群健康，降低因传染病导致重大疾病的负担	好	能够有效地保护人群健康，一定程度上降低了因传染病导致重大疾病的发生率	20	16	疫苗接种工作有待进一步完善
		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	接种人群满意度	≥95%	基本满意	10	6	建议扩大服务场 地
总分						100	92	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服 务中心		
项目负责人		宋玉			联系电话	83217352		
项目资金 (万元)			年初预 算数	调整后的 资金数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2. 505	2. 505	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2. 505	2. 505	—	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			

	为落实北京市妇女两癌筛查项目，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断早治疗，降低死亡率，开展两癌筛查项目，预计筛查 167 人，提高我辖区广大妇女自我保健意识和健康水平。				完成北京市妇女两癌筛查项目，实际完成两癌筛查 167 人，通过该项目的实施，进一步为适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断早治疗提供了保障，有效地提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。			
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	宫颈癌筛查人数	≥167 人	实际完成 167 人 筛查	10	10	
		数量指标	乳腺癌筛查人数	≥168 人	实际完成 168 人 筛查	10	10	
		质量指标						
		时效指标	项目总体完成时间	≤11 月	按计划完成	20	20	
		成本指标	成本控制有效性	≤4.1157 万元	实际执行金额为 2.5050 万元	20	18	预算执行性有待提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	早发现、早诊断、早治疗，提升患者生活质量，促进女性健康	提高	得到提高	20	16	
		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	患者满意度	≥95%	基本满意	10	8	建议增加体检项目
总分						100	92	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		靳丹菲			联系电话	13366211665		
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. 8588	23. 8588	23. 8588	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23. 8588	23. 8588	23. 8588	—	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			

	按照国家基本公共卫生服务要求，完成辖区 65 岁以上老年人免费体检，人均 56 元，完成 8521 人，从而达到国家基本公共卫生服务管理规范要求。				按照国家基本公共卫生服务要求，2023 年实际完成 10410 人 65 岁以上免费体检，提升了老年人健康管理水平。			
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	65 岁以上老年人免费体检人数	8521 人	实际完成 10410 人	10	8	2023 年新调入及新建立健康档案的老年人
			辖区 65 岁以上老年人覆盖率	65%	71.53%	10	8	全区 21 家中心共同完成空白点的任务数
		质量指标	体检医疗服务项目	≥8 项	8 项	10	8	老年人希望增加体检项目
		时效指标	工作进度	10 月底前	按计划完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤23.8588 万元	实际执行 23.8588 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年人健康管理率	高	较好的提高了老年人健康管理率	20	18	老年人健康管理率待进一步提高
		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	体检老年人满意度	95%	基本满意	10	8	老年人体检场地较小

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973549-2023 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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	白兴瑞			联系电话	83216921		
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	1.659	1.659	1.659	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	1.659	1.659	1.659	—	100%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据北京医疗服务机构办公设备配置标准，购买 5 台格力空调，实现办公运行正常化，保障医疗服务的正常运转，提高办公工作效率，提升患者与医生对诊疗环境的满意度。			已按时购置完成并投入使用，进一步实现了办公运行正常化，保障了医疗服务的正常运转，提高了办公工作效率，提升了患者与医生对诊疗环境的满意度。			

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	采购设备数量	5 台	5 台	10	10	
		质量指标	设备安装调试结果、验收合格率	100%	验收合格	20	20	
		时效指标	项目实施进度	≤7 月	7 月底前完成	10	10	
		经济成本指标	购买设备总成本	≤1.659 万元	实际执行金额 1.659 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	改善诊疗环境，服务职工与患者	好	进一步实现了办公运行正常化，保障了医疗服务的正常运转	10	7	设备利用率较低
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	预计可使用年限能够达到 8 年	10	7	设备利用率较低
	满意度指标	服务对象满意度标	患者、职工满意度	≥95%	基本满意	10	7	进一步优化
	总分					100	91	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		刘翔美			联系电话	83216921		
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		5.6766	5.6766	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.6766	5.6766	—	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			
	按上级要求赴内蒙古开展医疗支援合作工作，我中心委派 2 名医生赴内蒙古开展支援医疗工作。				我中心委派的 2 名医生已完成为期 90 天的支援工作，以线上线下相结合的形式开展适宜技术的学习，向居民解答疑惑，提高了居民的健康意识，有效地提升了被支援医院的医疗水平。			

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	对口外派支援人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目总体完成时间	≤12 月底前	于 2023 年 12 月底前完成支援任务	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤5.75 万元	实际执行金额 5.6766 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足支援地区居民对中医就诊需求	好	基本能够满足受支援地区居民对中医的就诊需求	20	12	培训内容还需进一步丰富，帮扶效果有待提高
		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	支援人员满意度	≥95%	基本满意	10	6	支援时间安排还需进一步调整完善
总分						100	88	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002237942-2023 年公务用车更新购置							
主管部门	149002-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心			
项目负责人	白兴瑞			联系电话	83216921			
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	18	18	14. 89062	10	82. 73%	8. 2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	18	18	14. 89062	—	82. 73%	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	由于原有车辆使用年限过长，无法正常修复和使用，已经履行报废手续，为保证中心日常工作和疫情防控工作的正常开展，满足公务用车的需求，置换一辆新的公务用车，可以提高工作效率，保障医院各项工作的顺利开展。			已经购置完成，并达到正常使用状态，能够保障医院各项工作顺利开展及公务用车的需求。				
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	购置公务用车数量	1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标						

		时效指标	项目完成时效	2023 年 11 月前完成	实际于 8 月完成车辆购置	20	20	
		成本指标	项目总成本控制	≤18 万元	实际执行金额 14.89062 万元	20	20	
	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	提高工作效率， 保障医院各项工作 顺利开展	提高工作效率	提高了工作效率，能 够满足公务用车的需 求	20	15	可选车型较少
	满意度 指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥95%	基本满意	10	8	可选车型较少
	总分					100	91.2	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002363598-2023 年基本公共卫生服务补助资金（第二批中央）		
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服 务中心
项目负责人	靳丹菲	联系电话	13366211665

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		50.56917	50.56917	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50.56917	50.56917	—	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 年基本公共卫生服务补助资金（家医签约）				根据相关政策中心开展签约医生服务，为患者提供“四个一”履约服务，调动职工为患者提供家医签约服务积极性，提高家医签约服务质量。			
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	发放补助金人数	≥148 人	实际发放 140 人补助 资金	20	18	由于人员调动，导致 发放人数不足
		质量指标						
		时效指标	项目总体完成进度	11 月底完成	按计划，于 11 月底完 成	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤50.56917 万元	实际执行金额 50.56917 万元	20	20	

	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	调动职工为患者提供家医签约服务积极性，提高家医签约服务质量	高	较高	20	17	由于人员调动，导致发放人数不足
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度	≥95%	基本满意	10	7	职工经济收入有待提高
总分						100	92	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心
项目负责人	靳丹菲	联系电话	13366211665

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		51.558647	51.558647	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		51.558647	51.558647	—	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 年家庭医生签约服务经费（第三批）				根据相关政策中心开展签约医生服务，为患者提供“四个一”履约服务，调动了职工为患者提供家医签约服务积极性，提高了家医签约服务质量。			
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	发放补助金人数	≥150 人	148 人	20	18	由于人员调动，导致补 助资金发放人数减少
		质量指标						
		时效指标	项目总体完成进度	11 月底完成	实际于 11 月底完成	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤51.558647 万元	实际执行 51.558647 万 元	20	20	

	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	调动职工为患者提供家医签约服务积极性，提高家医签约服务质量	高	较高	20	18	继续提高家医团队服务能力，满足签约居民个性化需求
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度	≥95%	基本满意	10	8	职工经济收入有待提高
总分						100	94	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	郭林艳			联系电话	83216921		
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			
	根据北京市中医管理局《关于印发《北京名中医身边工程实施方案》的通知》文件精神，为大力实施健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，我中心为做好北京市名中医身边工程的落地与实施，对该项目资金使用及工作安排进行协调，并根据工作方案下发劳务。				实际专家团队完成了 50 天的工作量，主要包括门诊、义诊、健康讲座、线上线下的教学讲课及学术交流。完成师带徒的计划，中医科两位门诊医师在皮肤病诊疗方面得到了有效提升。			
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	门诊及带教天数	50 天	50 天	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时效	≤12 月	按计划时间完成	20	20	
		成本指标	总成本控制	≤5 万元	实际执行金额 5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						

		社会效益指标	提升患者就诊感受度	提升患者就诊感受度	患者就诊体验得到了提升	20	15	患者希望增加皮肤科专科用药。改进：2023年逐步增加皮科外用药物。
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	基本满意	10	8	患者希望增加皮肤科专科用药
总分						100	93	

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		149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	刘翔美			联系电话		83216921		
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. 2207	5. 2207		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5. 2207	5. 2207		—	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			
	全年按照进度完成专家招聘，根据工作情况进行经费发放，满足辖区居民对专科疾病的需求，培养中心医生专科化，提升中心医生亚专长能力，提高居民对社区卫生服务的认可度，就医获得感。				满足了辖区居民对专科疾病的就医需求，培养本中心全科医生专科化，进一步提升了居民对中心的认可度和获得感。			
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	聘用人员数量	4 人	4 人	20	20	
		质量指标	外聘人员职称情况	高	外聘人员职称达到中级以上	20	20	
		时效指标	项目整体进度实施合理性	≤12 月底前	实际于 2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤5.2207 万元	实际执行金额 5.2207 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足辖区居民对专科疾病就诊需求，实现门诊量提升	高	基本满足了辖区居民对专科疾病就诊需求，门诊量有所提升	20	12	专家出诊时间偏少
		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	聘用人员满意度	≥95%	基本满意	10	7	资薪有待提高
总分						100	89	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	刘翔美			联系电话	83216921		
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	46.8	46.8	46.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	46.8	46.8	46.8	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请专家，满足辖区居民对专科疾病的就医需求，培养本中心全科医生专科化，提升居民对社区卫生服务中心的认可度、获得感。拟聘请市级返聘专家儿科主任医师 1 名，口腔科副主任医师 1 名，外科副主任医师 1 名，放射主治医师 1 名，院内一般专业聘请中医妇科副主任医师 1 名、康复科医师 2 名，院内紧缺专业聘请口腔副主任医师 1 名，推拿副主任医师 1 名，B 超主治医师 1 名，总计经费 468000 元。				中心共聘请 25 名专家，涉及口腔、针灸、呼吸、康复、内分泌等专业。通过聘请专家，基本能够满足辖区居民对专科疾病的就医需求，进一步提升了居民对社区卫生服务中心的认可度、获得感。			
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	聘用人员数量	10 人	25 人	10	6	部分专家出诊时间不固定，以致需聘请多名专家，后续尽量协商固定人员
		质量指标	聘用人员中级及以上职称比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目支出进度	≤11 月底前	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤46.8 万元	实际执行 46.8 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标						
		生态效益指标						
		经济效益指标						

		社会效益 指标	满足辖区居民对专科疾病 就诊需求，实现门诊量提 升	好	得到提升	20	15	部分专家出诊时间不固定，影响 患者就诊体验，后续尽量协商固 定人员
	满意度 指标	服务对象满意度标	患者对临床治疗工作满意 度	≥95%	基本满意	10	8	个别专家对目前薪资不太满意
总分						100	89	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973475-2023 年信息化建设经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	孙杨大地			联系电话	18510502170		
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	21.9998	21.9998	21.9998	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	21.9998	21.9998	21.9998	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设以患者为中心的一体化检验信息系统,打造以方便检验科室优化患者体验为重点的检验业务服务,实现以精细化管理为目标的检验管理服务,着力打造符合我院定位、适应医院检验科未来发展格局的检验系统,以点带面,最终打造区域领先、应用创新的智慧型医院。其中包括实现 LIS 数据互联互通,更换医保服务器。				本年度新增了 LIS 检验互联互通系统,与下属站实现了数据共享。中心更换了医保服务器,降低了正常门诊的故障率,提高了患者、员工的满意度。			
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	覆盖机构数量	3 家	3 家	15	15	
			软件和医保服务器采购情况	3 套	3 套	15	15	
		质量指标	信息系统运行故障率	≤5%	10%	10	5	系统上线初期问题较多
		时效指标	项目实施进度	≤3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤21.9998 万元	实际执行金额 21.9998 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员成本节约	11 万元	减少中心向下属站送化验单的人员成本	10	8	系统建设初期问题较多
		生态效益指标						

		社会效益指标	实现以精细化管理为目标的 检验管理服务提升社区服务 质量	高	通过更换医保服务器，一定 程度上降低了正常门诊的 故障率，提高了患者、员工 的满意度	10	8	系统建设初期问题 较多
		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	≥95%	基本满意	10	8	系统建设初期问题 较多
总分						100	89	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001973513-2023 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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	孙杨大地			联系电话	18510502170		
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. 04	19. 04	19. 04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	19. 04	19. 04	19. 04	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院信息化系统正常运转，提高相关业务人员工作效率，提高业务处理效率，包括互联网费用、公共卫生专网费用、网站维护费用、化验室维护费用、硬件维护费用。				本年度互联网、卫生专网无故障，网站、化验室系统、绩效管理系统出现的问题均在相应时间要求下解决，硬件维护费用控制在预算之内。			
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	系统运维保障类型	4 项	4 项	15	15	
		质量指标	月均专网故障时间	≤2 小时	0 小时	15	15	
		时效指标	系统运行维护响应	≤24 小时	25 小时	10	5	工程师数量不足，已增加
			系统故障修复响应	≤1 小时	0.5 小时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤19.04 万元	实际执行金额 19.04 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区医疗服务工作效率	优	得到提升	20	16	工程师数量不足，已增加
		生态效益指标						

		可持续效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度指标	≥95%	基本满意	10	8	工程师数量不足，会出现故障响应不及时的情况
总分						100	89	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		刘翔美			联系电话	83216921		
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		6.2848	6.2848	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.2848	6.2848	—	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 年延长门诊服务时间补助经费				根据本年度申请的预算资金，根据各个岗位晚 5 至 8 点实际出勤情况，按每小时 17 元发放延时补助，项目资金执行率 100%。提升了工作积极性，起到了有效的激励作用。			
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	发放职工人数	≥30 人	58 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	完成时效	≤12 月底前	2023 年 12 月底前完成	20	20	
		成本指标	总成本控制	≤6.2848 万元	实际执行金额 6.2848 万元	20	20	
	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	提升职工工作积极性，起到有效激励作用	好	较好的提升了职工工作积极性	20	12	延时服务补助标准 17/小时偏低，提升补助标准更好激励医务人员
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度	95%	基本满意	10	7	单位职工要求延时服务薪资待遇提高

总分	100	89	
----	-----	----	--

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	149015 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	李英琳			联系电话	83216921		
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		5.52	5.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.52	5.52	—		—
	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 年医养结合上门服务补助经费（第一、二季度）			按照相关要求落实，针对行动不便老人医疗需求及时完成医疗服务，为行动不便老人提供居家健康服务，提升了行动不便老人的健康需要。			

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	40 人	42	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目总体完成进度	11 月底前	在计划时间内完成	20	20	
		成本指标	总成本控制	≤5.52 万元	实际执行金额 5.52 万元	20	20	
	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	调动职工为老年人上门服务积极性	高	为老年人上门服务的积极性较高	20	18	年初计划工作人员工作调动
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度	≥95%	基本满意	10	6	人员配备不全
	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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		李英琳			联系电话	83216921		
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		5.36	5.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.36	5.36	—	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			
	第三季度和四季度居家医养结合上门服务补助经费				按照相关要求落实，针对行动不便老人医疗需求及时完成医疗服务，提升了行动不便老人的健康需要。			
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	40 人	42 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	完成进度	11 月底前	实际于 12 月底前完成	20	18	按照拨款时间进行支付
		成本指标	总成本控制	≤5.36 万元	实际执行金额 5.36 万元	20	20	
	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	调动职工为老年人上门服务积极性	高	较高	20	18	年初计划工作人员工作调动，人员配备不全
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度	≥95%	基本满意	10	6	人员配备不全
总分						100	92	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		白兴瑞			联系电话	83216921		
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			
	传染病防控工作经费				通过开展传染病防控工作，有效地保障了公共卫生安全，提高了对突发公共卫生事件应急能力。			
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	购买防疫物资种类	≥2 种	>2 种	20	20	

		质量指标						
		时效指标	项目总体完成进度	≤12 月	≤12 月	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤33.28 万元	实际执行金额 33.28 万元	20	20	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障公共卫生安全，提高对突发公共卫生事件应急能力	提高应急能力	应急能力得到提高	20	17	品种数量未能充分满足疫情防控需求
		生态环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥95%	满意	10	5	品种数量未能充分满足疫情防控需求
	总分					100	92	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心

项目负责人		郭林艳			联系电话	83216921		
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		3.55	3.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.55	3.55	—	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			
	根据北京市中医管理局《关于印发〈北京名中医身边工程实施方案〉的通知》文件精神，为大力实施健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，宛平社区卫生服务中心做好北京市名中医身边工程的落地与实施，对该项目资金使用及工作安排进行协调，并根据工作方案下发劳务。				实际专家团队完成了 50 天的工作量，主要包括门诊、义诊、健康讲座、线上线下的教学讲课及学术交流。完成师带徒的计划，中医科两位门诊医师在皮肤病诊疗方面得到有效提升，使百姓在家门口就能够享受优质中医药服务，促进基层中医药传承创新发展。			
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	门诊及带教天数	=50 天	35.5 天	20	18	该 3.55 万元为 2022 年结余资金转移至 2023 年继续使用，根据结余情况在 2023 年底前完成工作量
		质量指标						

		时效指标	项目完成时效	≤12 月	实际于 2023 年底 前完成	20	18	该 3.55 万元为 2022 年结余资金转移至 2023 年继续使用，根据结余情况在 2023 年底前完成工作量
		成本指标	总成本控制	≤3.55 万元	实际执行金额 3.55 万元	20	20	
		经济效益指标						
		生态环境效益指标						
		社会效益指标	提升患者就诊感受度	提升患者就诊感受度	患者就诊体验得到提升	20	17	患者希望增加皮肤科专科用药。改进：2023 年逐步增加皮肤科外用药物
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	基本满意	10	8	中医皮肤科师带徒学员在外治法方面能力仍有提高的空间。
	总分					100	91	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心

项目负责人		刘笑			联系电话		83216921	
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		0.453563	0.453563	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.453563	0.453563	—	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党建活动，购置党员学习笔记、学习书籍、组织开展活动。				项目资金 0.453563 万元，实际使用 0.453563 万元； (二) 全年开展党建活动。通过组织开展参观学习活动，有效地提高了党员干部的党性修养，使党员在活动中得到更好的锻炼、熏陶，不断的增强对党组织的归属感，将好理论知识更好的指导实际工作。			
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	参与开展党建活动人数	43 人	43 人	10	10	
		质量指标	前期制定活动计划、方案，按计划完成工作	定性	按计划方案完成各项工作	20	18	方案的制定上还需要更加的完善
		时效指标	项目总体完成进度	≤12 月底前完成	实际于 12 月底前完成	20	20	

		经济成本指标	项目总成本控制	≤0.453563 万元	实际执行金额 0.453563 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	不断的发挥党员的先锋模范 作用	好	党员的整体素质得到 了提高	20	18	党员的引领上还需要从 思想和行动上全方面的 引领
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标			党员满意度较高	10	7	活动开展多样性需进 一步完善
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010622T0000000421243-基本药物制度补助经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	白兴瑞			联系电话	15311071368		
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		1.2592	1.2592	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.2592	1.2592	—	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			
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				通过对实施国家基本药物制度的卫生室给予补助，有效地保证了社区医疗机构综合改革顺利实施。			
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	基本药物制度补助经费	100%	按计划全部完成	15	15	
		质量指标	支付准确率	100%	按时及时支付	15	15	
		时效指标	项目总体完成进度	≤11 月	实际于 12 月底前完成	10	7	需提前做计划完成
		成本指标	基本药物补助经费	≤1.2592 万元	实际执行 1.2592 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

		生态效益指标						
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层顺利实施	顺利实施	在基层顺利实施	20	17	需提前做计划完成
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	基层医疗卫生机构满意度	≥98%	基本满意	10	8	需提前做计划完成
总分						100	92	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000002237380-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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心			
项目负责人	杜晓红 鲁先详			联系电话	13331175813 13331175809			
项目资金 (万元)		全年预算数	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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升基层中医药服务能力，制作社区站中医阁标识，完善中医适宜技术所需器材、制作中医健康知识宣传品。				基层中医药服务水平得到了提升，社区站中医阁标识规范，进一步完善了中医适宜技术，增加了耳穴治疗，刮痧治疗项目，中医健康知识宣传品更加丰富，健康知识进一步普及。			
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	制作中医健康知识宣传品、购置中医技术器材	1 批	完成	20	20	
		质量指标	达到中医阁建设标准要求	高	达到相关建设标准要求	15	15	
		时效指标	项目总体完成情况	≤12 月	按计划时间完成	15	15	2024 年继续加大中医适宜技术在社区的应用，完成中医健康知识讲座、义诊、健康宣传工作。
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	实际执行金额 2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层中医药服务能力、为居民提供简、便、验、廉的中医药服务	高	患者就诊体验得到了提升	20	18	2024 年将继续加大中医适宜技术在社区的应用

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升居民健康意识、中医保健知识和技能	高	得到提升	20	18	2024 年将继续加大中医适宜技术在社区的应用
	满意度指标	服务对象满意度标	社区患者满意度	≥95%	社区患者满意较高	10	7	目前人员配备不全
总分						100	93	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	刘苏瑶			联系电话	83216921		
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		374.355	374.355	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		374.355	374.355	—	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			

	为建立合理、有效的社区卫生工作考核及评估机制，全面促进丰台区社区卫生服务事业健康发展，制定了丰台区直属社区卫生服务中心绩效考核及奖励性绩效分配方案。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。20%核增绩效，人均 14100 元，共 122 人，总经费 1720200 元。2022 年第四季度及 2023 年前三季度绩效考核经费，总经费 2023350 元。通过绩效合理发放，调动职工工作积极性、主动性、体现多劳多得，提高工作效率，增加经济效益和社会效益。				20%核增绩效，人均 14100 元，共 122 人，总经费 1720200 元。2022 年第四季度及 2023 年前三季度绩效考核经费，总经费 2023350 元。通过绩效合理发放，调动职工工作积极性、主动性、体现多劳多得，提高工作效率，增加经济效益和社会效益。			
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	保障人员数量	≥122 人	20%核增绩效发放人员 137 人； 2022 年第四季度及 2023 年前三季度绩效考核经费发放人员 149 人	10	10	
		质量指标	绩效考核覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目整体完成进度	11 月底完成	实际于 12 月完成	10	9	未按期兑现完成
		成本指标	项目总成本控制	≤374.355 万元	实际执行金额 374.355 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动职工工作积极性、主动性、体现多劳多得，提高工作效率	高	通过绩效合理发放，调动职工工作积极性、主动性、体现多劳多得，提高工作效率	10	8	有待提升

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高职工工作质量、调动职工积极性、提升基本公共卫生质量		得到了提升	10	8	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度	≥95	基本满意	10	8	有待提升
总分						100	93	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	靳丹菲			联系电话	13366211665		
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. 00288	9. 00288	9. 00288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9. 00288	9. 00288	9. 00288	—	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 年按照国家基本公共卫生服务中对辖区健康教育的工作要求，规范开展辖区健康教育工作，提升慢病规范化管理。				实际中心与社区站共 5 个宣传栏，制作 6 期宣传栏，合计 30 版；制作折页 14 种，每种 1000 张，开展健康教育知识讲座 56 场，公共健康咨询 10 场，为 7166 名糖尿病患者每 3 个月测量血糖 1 次。			
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	宣传次数、活动开展情况	45 次	66 次	10	10	根据辖区居民需求增加开展了健康教育知识讲座
			血糖监测人次	6635 人次	7156 人次	10	10	2023 年有新调入或新建糖尿病患者档案
		质量指标	慢病管理辖区居民覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目整体进度	11 月底	实际于 11 月底完成	10	10	
		成本指标	宣传及血糖监测成本	≤9.0028.8 万元	实际执行 9.00288 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民对慢性非传染性疾病的认知，改善生活方式	高	得到了提升	20	17	辖区居民对慢性非传染性疾病的认知待进一步提高

		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	辖区居民满意度	≥95%	基本满意	10	7	辖区居民希望提高提高 血糖监测次数
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000002254703-2023 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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	王祎			联系电话	63779535		
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		1.25	1.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.25	1.25	—	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“心血管高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫健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。				项目圆满完成，结合中心实际情况，根据项目进度使用经费，对高危对象发病、治疗、预后以及心血管病危险因素提前起到了控制作用。			
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	参与筛查人数	≥400 人	实际完成 352 人 筛查	20	17	完成了上级规定的目标值，由于居民参与意愿低，未能达到中心目标值。
		质量指标						
		时效指标	完成时效	≤12 月	按计划完成	20	20	
		成本指标	总成本控制	≤1.25 万元	实际执行 1.25 万元	20	20	
	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	对高危对象发病、治疗、预后以及心血管病危险因素提前起到控制作用	低	通过进行筛查，有效降低了心血管疾病的发生率	20	15	继续推广适用于基层的心血管病综合干预技术，实践重点人群防控策略和措施，降低心血管疾病发生率
	满意度指标	服务对象满意度标	筛查人群满意度	≥95%	基本满意	10	7	在未来应该优化项目运行流程，让居民享受更便捷筛查服务
总分						100	89	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000002254676-2022 年重大传染病防治经费（中央）-慢性病防治（心血管病高危筛查筛查）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	王祎			联系电话	63779535		
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		4.34	4.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.34	4.34	—	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“心血管高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫健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。				项目圆满完成，结合中心实际情况，根据项目进度使用经费，对高危对象发病、治疗、预后以及心血管病危险因素提前起到了控制作用。			
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	参与筛查人数	≥412 人	实际完成 412 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	完成时效	≤12 月	按计划完成	20	20	
		成本指标	总成本控制	≤4.34 万元	实际执行 4.34 万元	20	20	
	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	对高危对象发病、治疗、预后以及心血管病危险因素提前起到控制作用	好	通过进行筛查,有效降低了心血管疾病的发生率	20	11	继续推广适用于基层的心血管病综合干预技术，实践重点人群防控策略和措施，降低心血管疾病发生率

	满意度 指标	服务对象满意度标	筛查人群满意度	≥95%	基本满意	10	7	在未来应该优化项目运行流程，让居民享受更便捷筛查服务
总分						100	88	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002006335-乳腺癌特色专科建设						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		关畅			联系电话	13126696136		
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	12	10	80%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	15	15	12	10	80%	8
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	为提高我院乳腺超声检查及乳腺疾病临床诊断能力，增加乳腺疾病后期转诊便捷，做到乳腺癌早发现、早治疗，提高辖区内居民乳腺癌早期发现率，特申请此项目，通过和三级医院超声专家通过远程超声的检查方式，提高我院超声医生检查技术，通过家医团队与三级医院乳腺外科医生渠道提高本院全科医生诊疗水平，通过院级合作提高后续转诊能力，自此提高我院乳腺癌疾病诊疗水平。				该项目推进了分级诊疗制度并大幅度提高了基层医生诊疗能力，部分患者可以通过我院医生自行解决，完成数量指标：乳腺癌会诊人次 92 人；乳腺癌会诊时间 53 小时；时效指标，项目整体进度为 10 月；质量指标，乳腺癌专科诊疗确诊率 95%；服务对象满意度指标，患者满意度 93%经济成本指标，项目总成本 120000 元；效益指标，社会效益指标，辖区乳腺癌专科诊疗居民保障覆盖率 96%。			
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	完成乳腺癌会诊人次	≥100 人	实际完成 92 人	15	13.8	临床医生发现该类患者较少，加强与临床医生沟通
			乳腺癌会诊时间	≥50 小时	53 小时	15	15	
		质量指标	乳腺癌专科诊疗确诊率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目整体进度	≤11 月	实际于 10 月完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	实际执行金额 12 万元元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区乳腺癌专科诊疗居民保障覆盖率	≥95%	96%	20	15	进一步和患者做好解释工作
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	基本满意	10	7	部分患者认为远程医疗后又需要去大医院进一步检查浪费了自己的时间，进一步和患者做好解释工作
总分						90	88.8	

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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		靳丹菲			联系电话	13366211665		
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	1.098	1.098	1.098	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.098	1.098	1.098	—	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		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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		刘苏瑶			联系电话	83216921		
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	610	610	610	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	610	610	610	—	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			
	人均 5 万一次性绩效工资，共 122 人，通过绩效合理发放，调动职工工作积极性、主动性，体现多劳多得，提高工作效率，增加经济效益和社会效益。				人均 5 万一次性绩效工资，共 122 人，通过绩效合理发放，调动了职工工作积极性、主动性，多劳多得，提高了工作效率，增加了经济效益和社会效益。			

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	保障人员数量	122 人	122 人	10	10	
		质量指标	绩效工资发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付进度	11 月底完成	实际于 12 月底支付	10	9	未按期兑现
		成本指标	项目总成本	≤610 万元	实际执行金额 610 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	好	充分调动乐职工积极性、主动性、提高了工作效率	20	15	人均标准有待提升
		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	≥98%	基本满意	10	8	人均标准有待提升
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899759-北京市丰台区宛平街道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		149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		白兴瑞			联系电话		83216921		
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		19.225	19.225		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		19.225	19.225		—	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				
	为了进一步提升基层医疗机构服务能力，继续加强中心建设，医疗建设，更好的为辖区居民提供医疗服务，通过购置办公家具、办公设备、实现新址办公运行正常化，改善诊疗环境，提高办公效率，提高患者与医生对诊疗环境的满意度。				基本完成办公家具和办公设备的购置，实现了新址办公运行正常化，改善了诊疗环境，提高了办公效率，提高了患者与医生对诊疗环境的满意度。				
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	设备数量	≥86 件	86 件	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	验收合格	10	10	
		时效指标	实施进度	≤24 个月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	设备购置金额	≤28.928431 万元	实际执行 19.225 万元	20	16	预算执行性有待提高
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	好	得到提高	10	8	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8	预计可使用年限 ≥8 年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	基本满意	5	4	
			职工满意度	≥95%	基本满意	5	4	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899753-北京市丰台区宛平街道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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人		白兴瑞			联系电话	83216921		
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		29.775	29.775	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		29.775	29.775	—	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			
	为了进一步提升基层医疗机构服务能力，继续加强中心建设，医疗建设，更好的为辖区居民提供医疗服务，通过购置办公家具、办公设备、实现新址办公运行正常化，改善诊疗环境，提高办公效率，提高患者与医生对诊疗环境的满意度。				通过购置办公家具、办公设备、实现新址办公运行正常化，有效地改善了诊疗环境，提高了办公效率，提高了患者与医生对诊疗环境的满意度。			
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	装修改造面积	≥240 平方米	240 平方米	20	20	
		质量指标	装修改造验收合格率	100%	验收合格	10	10	

		时效指标	项目实施进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
		经济成本指标	项目建设成本	≤39.478431 万元	实际执行 29.775 万元	20	17	仅支付首付款
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善诊疗环境	好	基本得到改善	20	15	
		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	患者满意度	≥95%	基本满意	5	4	
			职工满意度	≥95%	基本满意	5	4	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001993663-2023 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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心

项目负责人		刘苏瑶			联系电话	83216921		
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		2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.4	2.4	—	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 年事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费，安置农村劳动力人数 2 人。				2023 年 1-12 月事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费，实际安置农村劳动力人数 2 人，为保证本市农村劳动力人员就业问题提供了保障。			
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	安置本市农村劳动力人 数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目整体完成进度	≤11 月	实际于 2023 年 12 月 完成	20	18	未按期兑现完成

		成本指标	项目总成本控制	≤2.4 万元	实际执行金额 2.4 万元	20	20	
	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	保证本市农村劳动力人员就业	完成情况好	较好地保证了本市农村劳动力人员就业	20	18	未按期兑现完成
	满意度指标	服务对象满意度标	安置人员满意度	≥95%	基本满意	10	8	未按期兑现完成
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973585-2023 年医疗设备购置						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	白兴瑞			联系电话	83216921		
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	11	7.83	10	71.18%	7.12

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	11	11	7.83	—	71.18%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	随着医疗体制改革的不断深入，以及社区口腔适宜技术的不断推广以及患者对义齿修复要求不断提高，口腔种植技术在各个医院中普遍开展，得益于其卓越的优势，受众人群范围大，对于年轻患者，种植义齿不仅解决咀嚼，舒适问题，更能达到其美观要求。对于全口缺失老人，其固位性、咀嚼效率远远优于传统全口义齿。社区卫生服务中心以老年患者为主，义齿修复需求量也很大，2021 年我科义齿修复人数 135 人次，其中 80%为活动义齿修复，平均缺失牙数 3-7 颗每人，对于义齿修复的需求量确实很大，传统修复手段已经不能满足患者需求，我们需要发展更符合广大患者需求的种植修复方法，所以口腔科申请增设口腔种植技术，不仅符合我院的宗旨和发展规划，更能有效推动口腔科发展。包括购买口腔种植机 1 台、口腔种植手机 2 台、医用无影灯 1 台。				种植机和医用无影灯已购置完成并投入使用，通过勾着医疗设备，有效地改善了患者就诊环境，提高了医务人员工作效率。			
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	采购设备数量	4 台	2 台	10	8	种植手机未购置
		质量指标	医疗设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	≤6 月	实际于 7 月完成	10	8	委托三方招标，周期较长
		经济成本指标	购买设备总成本	≤11 万元	实际执行 7.83 万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	提高社区卫生服务中心口腔类医疗服务项目收入	收入增高	一定程度上提高了口腔类医疗服务项目的收入	10	10	
		生态效益指标						
		社会效益指标	辖区居民口腔疾病患者治愈率	≥95%	及时得到治疗，治愈率良好	10	7	初期设备利用率偏低
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥95%	满意	10	8	初期设备利用率偏低
总分						100	88.12	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T0000002180491-中药骨干人才培养						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
项目负责人	张广恒			联系电话	13521855846		
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	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10
		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			
	通过为期 2 年的培养，为北京地区医疗机构培养 50 名热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、重要实践经验丰富、中药技能精湛、具有一定中药科研能力的优秀重要人次，为医疗机构提升中药服务水平，促进中医中药协调发展奠定基础。				参加 2023 年相关培训培训课程与自主学习，培养了一批热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、重要实践经验丰富、中药技能精湛、具有一定中药科研能力的优秀人员，为医疗机构提升中药服务水平，促进中医中药协调发展奠定了基础。			
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	培训人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	≤11 月底前	按计划完成	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	实际执行 1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						

		社会效益指标						
		可持续影响指标	更好的提升中药服务水平	好	得到提升	20	15	学习时间较零碎不连贯；中药服务；科研水平须进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度标	培训人员满意度	≥95%	基本满意	10	8	学习时间较短且零碎；增加自学内容
总分						100	93	