

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		栾然			联系电话	67534558		
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		113.2370	12.595319	12.595319	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		113.2370	12.595319	11.239528	—	100%	—
	上年结转资金			1.355791	1.355791	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	120 急救人员经费及车辆运行经费，急救车两辆，安排三组人员，每组人员包括 2 名医护人员、1 名司机、1 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。				120 急救人员按需完成了院前急救工作，使患者在短时间内得到救治，提升了辖区居民院前急救呼叫反应时间，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	聘用人员人 数	= 12 人	8 人	10	8	长白班试运行
			全年急救车 出车车次	≥1207 次/年	213 次	10	6	运行时间短
		质量指标	呼叫满足率	呼叫满足率≥95%	呼叫满足率 ≥95%	20	20	

		时效指标	2023 年 11 月 30 日前完成支出	2023 年 11 月 30 日前完成支出	2023 年 11 月 30 日前	10	10	
		成本指标	总成本控制在 12.595319 万元	总成本控制在 12.595319 万元	12.595319 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民院前急救呼叫反应时间	≤15 分钟	15 分钟	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	患者满意度≥90%	患者满意度≥90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002024719-2022 年第四季度及 2023 年前三季度公卫及社区人员奖励性绩效考核经费（含增量 20%）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	姬筱鸺			联系电话	67535043		
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		425.5028	425.5028	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		425.5028	425.5028	—	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			
	目标 1：保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务； 目标 2：进一步提高中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展； 目标 3：按时按量、合规合理发放。				保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务，激励医务人员工作积极性，提高了中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展；按时按量、合规合理的完成了发放。			
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	参与绩效考核人数	170 人	170 人	20	20	
		质量指标	符合绩效考核要求	符合绩效考核要求	符合绩效考核要求	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月 30 日前完成发放	2023 年 11 月 30 日前完成发放	2023 年 11 月 30 日前	20	20	
		成本指标	总成本控制在 425.5028 万元	总成本控制在 425.5028 万元	425.5028 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	20	10	指标不明确，无法量化考核

		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	职工满意度	职工满意度 度≥90%	职工满意度≥ 90%	10	10	
总分						100	90	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	栾然			联系电话	67534558		
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		0.3750	0.3750	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0.375	0.375	—	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			

	为推进居家养老服务工作，落实基层医疗卫生基本公共卫生服务工作，申请老年人体检经费。				为推进居家养老服务工作，落实基层医疗卫生基本公共卫生服务工作，申请老年人体检经费。			
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	完成老年人体检数超过 50 人	完成老年人体检数超过 50 人	完成老年人体检数超过 50 人	20	20	
		质量指标	按文件要求完成 60 岁以上及无社会养老人员体检	按文件要求完成 60 岁以上及无社会养老人员体检	按文件要求完成 60 岁以上及无社会养老人员体检	10	10	
		时效指标	根据老年人体检完成数量，12 月前完成支付相应的卫生耗材费用	根据老年人体检完成数量，12 月前完成支付相应的卫生耗材费用	根据老年人体检完成数量，12 月前完成支付相应的卫生耗材费用	20	20	
		成本指标	项目支出成本控制在 3750 元	项目支出成本控制在 3750 元	项目支出成本控制在 3750 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	通过开展 60 岁以上及无社会养老人员体检，更好的落实国家基本公共卫生服务	通过开展 60 岁以上及无社会养老人员体检，更好的落实国家基本公共卫生服务	通过开展 60 岁以上及无社会养老人员体检，更好的落实国家基本公共卫生服务	20	15	社区内覆盖不全面需继续提升覆盖率
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度大于 90%	患者满意度大于 90%	患者满意度大于 85%	10	7	患者希望增加体检项目
总分						100	92	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	李颖			联系电话	18911359070		
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	35.616	35.616	35.616	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.616	35.616	35.616	—	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			
	为推进居家养老服务工作，落实基层医疗卫生基本公共卫生服务工作，开展 65 岁以上老年人免费体检工作，及时发现老年人慢性疾病相关问题，申请老年人健康管理经费。人均 28 元，老年人管理人数 12720 人，金额共计 356160 元。				为推进居家养老服务工作，落实基层医疗卫生基本公共卫生服务工作，开展 65 岁以上老年人免费体检工作，及时发现老年人慢性疾病相关问题，申请老年人健康管理经费。人均 28 元，老年人管理人数 12720 人，金额共计 356160 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	完成老年人体检人数	12720 人	12720 人	15	15	
		质量指标	辖区 65 岁以上老年人体检覆盖率	覆盖率≥80%	覆盖率≥80%	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月 30 日前完成支出	2023 年 11 月 30 日前完成支出	2023 年 11 月 30 日前	15	15	
		成本指标	总成本控制在 35.616 万元	总成本控制在 35.616 万元	35.616 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	为更好地落实国家基本公共卫生服务项目，根据北京市卫生健康委员会要求，落实家医签约工作，满足辖区老年人体检工作	为更好地落实国家基本公共卫生服务项目，根据北京市卫生健康委员会要求，落实家医签约工作，满足辖区老年人体检工作	为更好地落实国家基本公共卫生服务项目，根据北京市卫生健康委员会要求，落实家医签约工作，满足辖区老年人体检工作	30	23	随老年人数增加未能完全覆盖辖区内 65 岁以上老年人群
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	辖区老年人满意度	辖区老年人满意度≥90%	辖区老年人满意度≥85%	10	8	希望增加体检项目
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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心
项目负责人	章冉	联系电话	67534558

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		5.6182	5.6182	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		5.6182	5.6182	—	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			
	为进一步贯彻落实中央、市委市政府和区委区政府决策部署， 推动落实 2023 年度卫生健康支援合作工作任务，丰台区卫生健康系统制定《2023 年健康支援合作工作计划》。				根据年度总体目标计划，积极助力国家健康支援计划，继续开展健康支援项目，我中心结合各项帮扶政策，落实政策，2023 年顺利完成预期目标。			
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	选派医务人员 人数	选派医务人员人数 2 人	2 人	20	20	
		质量指标	选派医务人员 符合派驻点要 求	选派医务人员符合派驻点要求， 提升支援地区医师的医疗卫生 服务水平	选派医务人员符合派 驻点要求，提升支援地 区医师的医疗卫生服 务水平	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月 30 日前完成 选派并至派驻 点	2023 年 11 月 30 日前完成选派 并至派驻点，按照委医疗保障科 要求按时完成健康支援任务	2023 年 11 月 30 日前 完成选派并至派驻点， 按照委医疗保障科要 求按时完成健康支援 任务	10	10	

		成本指标	总成本控制在 5.6182 万元	总成本控制在 5.6182 万元	5.6182 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助合作派驻点解决医疗卫生相关问题	帮助合作派驻点解决医疗卫生相关问题	帮助合作派驻点解决医疗卫生相关问题	20	10	提升对口支援地区医疗水平有限，仍有不足之处
		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	支援地区或医院患者满意度	不低于 90%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973618-2023 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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	师凯			联系电话	67534558		
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		104.00	104.00	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金		104.00	104.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心下属角门东里社区卫生服务站房屋面积 301 平方米，每年需要支付房屋租赁费 340000 元，镇国寺北街社区卫生服务站房屋面积 404.55 平方米每年需要支付房屋租赁费 700000 元。中心下属社区卫生服务站每年需要支付房屋租赁费，确保社区站能够正常运行。				中心下属角门东里社区卫生服务站房屋面积 301 平方米，每年需要支付房屋租赁费 340000 元，镇国寺北街社区卫生服务站房屋面积 404.55 平方米每年需要支付房屋租赁费 700000 元。中心下属社区卫生服务站每年需要支付房屋租赁费，确保社区站能够正常运行。			
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	镇国寺北街社区卫生服务站租赁办公用房面积为 404.55 平方米	镇国寺北街社区卫生服务站租赁办公用房面积为 404.55 平方米	镇国寺北街社区卫生服务站租赁办公用房面积为 404.55 平方米	10	10	
			角门东里社区卫生服务站租赁办公用房面积为 301 平方米	角门东里社区卫生服务站租赁办公用房面积为 301 平方米	角门东里社区卫生服务站租赁办公用房面积为 301 平方米	10	10	
		质量指标	办公用房满足工作需求	办公用房满足工作需求，支付房屋租赁费确保社区站能够正常运转，增加医疗服务范围	能够满足办公需求，社区能够正常运转	10	10	

		时效指标	支出进度	2023年11月前完成支付	2023年11月前已完成支付	10	10	
		成本指标	角门东里卫生服务站总成本控制在340000元	角门东里卫生服务站总成本控制在340000元	340000	10	10	
			镇国寺北街卫生服务站总成本控制在700000元	镇国寺北街卫生服务站总成本控制在700000元	700000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常开展，为周边社区居民提高医疗卫生服务	保障居民就医质量，满足就医需求	20	10	提高附近居民就医覆盖面，但仍有部分居民仍无法满足就医需求
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心

项目负责人	涂帆				联系电话	67534558		
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		2.4183	2.4183	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		2.4183	2.4183	—	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			
	为有效进行妇女乳腺癌及宫颈癌预防筛查工作，保护女性健康，确保农村妇女两癌筛查工作有效开展。				全部筛查物资及实验室检测费用均用于项目筛查使用。			
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	年度完成乳腺 癌筛查	至少完成乳腺 癌筛查 100 例	乳腺癌筛查 98 例	10	9	管辖区域人员流动
			年度完成宫颈 癌筛查	至少完成宫颈 癌筛查 100 例	宫颈癌筛查 99 例	10	9	管辖区域人员流动
		质量指标	外送检验机构 为北京市宫颈 细胞学检测及 HPV 检测合格 机构	外送检测机构 为北京市卫生 健康委员会评 估合格检测机 构	符合癌症筛 查要求，按 质按量完成 任务	10	10	
		时效指标	在 2023 年 12 月 15 日前完 成所有筛查	2023 年 12 月 15 日前完成全 部筛查	2023 年 12 月 15 日	20	20	
		成本指标	总成本控制在 2.4183 万元	总成本控制在 2.4183 万元	2.4183 万 元	15	15	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保项目筛查落到实处，普及两癌防治知识，提高防癌意识	确保项目筛查落到实处，普及两癌防治知识，提高防癌意识	筛查工作圆满完成，满足居民需求，但宣传力度有待提高	20	13	两癌防治知识宣传力度有待提高
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	医务人员满意度	不低于 90%	95%	5	5	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002005232-2023 年公务车更新购置						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	师凯			联系电话	67534558		
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	20.00	16.523363	16.523363	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金	20.00	16.523363	16.523363	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心急需增加业务用车一辆，以解决中心日常收费、运送耗材、疫情采样等业务需求的用车问题。				我中心急需增加业务用车一辆，以解决中心日常收费、运送耗材、疫情采样等业务需求的用车问题。			
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	购置公务车1辆	购置公务车1辆	购置公务车1辆	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率为100%	车辆验收合格率为100%	车辆验收合格率为100%	10	10	
		时效指标	车辆交付使用在2023年5月前完成	车辆交付使用在2023年5月前完成	2023年5月前	10	10	
		成本指标	采购成本控制在16.523363万元内	采购成本控制在16.523363万元内	采购成本控制在16.523363万元内	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障工作正常运转	完成中心日常收账、运送耗材，疫情采样等正常用车需求	10	5	偶尔汽车维修、保养、限行客观因素会影响用车
		生态效益指标						

		可持续影响指标	预计公务车使用年限大于 10 年	使用年限大于 10 年	已使用 1 年，预计使用超过 10 年	10	5	尚未到达预期年限，支撑材料不足
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人满意程度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	90	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	章冉			联系电话	67534558		
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		58.065282	58.065282	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		58.065282	58.065282	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为辖区内常住居民开展家庭医生签约服务，优先覆盖辖区内 65 岁及以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童、残疾人、慢性疾病、严重精神障碍患者和计划生育特殊家庭等 12 类重点人群，使其获得协议内容约定的连续性责任制健康管理服务。辖区人口数为 98503 人，家医签约率≥45.5%，即签约达到 44819 人以上；重点人群总数 25439 人，重点人群签约率≥98%，即重点人群签约达到 24930 人以上				截止 2023 年 12 月底马家堡中心累计签约居民 4.3208 万人，签约率为 43.68%，其中重点人群签约 3.102 万人，重点人群签约率 > 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	签约人数	44819	43208	10	8	加大宣传，提升家医签约人数
			重点人群签约数	24930	31020	10	10	
		质量指标	家庭医生签约率	≥45.5%	43.68%	5	2	加大宣传，提升家医签约率
			重点人群签约率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年 12 月 15 日前完成发放	2023 年 12 月 15 日前完成发放	100%	20	20	
		成本指标	成本控制在 58.065282 万元	成本控制 58.065282 万元	100%	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	鼓励家医签约工作人员，确保家医签约工作正常开展。	鼓励家医签约工作人员，确保家医签约工作正常开展。	工作开展顺利	20	17	强宣教告知，提高家医知晓率、提升签约率。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	患者满意度≥90%	91.52%	10	10	

总分	100	92	
----	-----	----	--

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		王宵			联系电话	67534558		
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 量		0.4428	0.4428	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款		0.4428	0.4428	—	100%	—
		上年 结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展党员学习教育及强化党员身份认知, 申请购置图书及党员示范岗桌牌等				深入开展党员廉政学习教育及强化党员身份认知, 购置廉政图书及党员示范岗桌牌等			
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	购置图书及党员示范岗桌牌	购置图书 50 本及党员示范岗桌牌 60 个, 三脚支架 2 个	购置图书 50 本及党员示范岗桌牌 60 个, 三脚支架 2 个	20	20	
		质量指标	确保活动顺利开展	确保活动顺利开展	活动顺利开展	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本控制在 0.4428 万元	总成本控制在 0.4428 万元	0.4428 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展党员活动, 提升党员思想意识, 增强凝聚力	开展党员活动, 提升党员思想意识, 提高凝聚力, 迅速把全体党员的思想和行动统一到党的各项决策部署上	开展党员活动, 提升党员思想意识, 提高凝聚力, 迅速把全体党员的思想和行动统一到党的各项决策部署上	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	参与党员满意度	不低于 95%	90%	10	6	还需丰富活动形式
	总分					100	96	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		涂帆			联系电话	67534558		
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		2.7402	2.7402	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.7402	2.7402	—	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			
		疫苗接种物资			全部疫苗接种物资用于接种疫苗工作，达到接种相关要求,确保一线人员使用安全。			
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	疫苗物资购置	1 批	1 批	20	20	
		质量指标	疫苗接种物资质量 合格有保证	疫苗接种物 资质量合格 有保证	符合要求	10	10	
		时效指标	预计 12 月底完成采 购工作验收入库	预计 12 月底 完成采购工 作验收入库	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	总成本控制在 2.7402 万元	总成本控制 在 2.7402 万 元	2.7402 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						

		社会效益指标	确保计划免疫疫苗接种工作顺利完成	确保计划免疫疫苗接种工作顺利完成	物资充足	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	职工满意度≥95%	职工满意度≥95%	10	4	口罩带子过紧，佩戴不适
总分						100	94	

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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	章冉			联系电话	67534558		
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		79.193452	79.193452	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		79.193452	79.193452	—	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			
	为辖区内常住居民开展家庭医生签约服务，优先覆盖辖区内 65 岁及以上老年人、孕产妇、0-6 岁儿童、残疾人、慢性疾病、严重精神障碍患者和计划生育特殊家庭等 12 类重点人群，使其获得协议内容约定的连续性责任制健康管理服务。辖区人口数为 98503 人,家医签约率≥45.5%，即签约达到 44819 人以上；重点人群总数 25439 人，重点人群签约率≥98%，即重点人群签约达到 24930 人以上				截止 2023 年 12 月底马家堡中心累计签约居民 4.3208 万人，签约率为 43.68%，其中重点人群签约 3.102 万人，重点人群签约率 > 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	签约人数	44819	43208	10	8	加大宣传，提升家医签约人数
			重点人群签约数	24930	31020	10	10	
		质量指标	家庭医生签约率	≥45.5%	43.68%	5	2	加大宣传，提升家医签约率
			重点人群签约率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年 12 月 15 日前完成发放	2023 年 12 月 15 日前完成发放	100%	20	20	
		成本指标	成本控制在 791934.52 元	成本控制 791934.52 元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励家医签约工作人员，确保家医签约工作正常开展。	鼓励家医签约工作人员，确保家医签约工作正常开展。	工作开展顺利	20	17	工作流程中还存在不足。需加强宣教告知，提高家医知晓率、提升服务质量、服务满意度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象满意度标	服务对象满 意度	患者满意 度≥90%	91.52%	5	5	
总分						100	92	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		李颖			联系电话	18911359070		
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	24.195148	24.195148	24.195148	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	24.195148	24.195148	24.195148	—	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			
	根据家庭医生签约工作要求，需要对慢性病人进行细化管理，做好签约患者慢病随访管理工作，更好地落实慢性病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障。				根据家庭医生签约工作要求，需要对慢性病人进行细化管理，做好签约患者慢病随访管理工作，更好地落实慢性病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障。			
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	宣传栏数量	≥135 个	135 个	5	5	
			海报数量	≥4077 张	4077 张	5	5	
			折页	≥185179 张	185179 张	5	5	
			血糖试纸	≥33800 人次	33800 人	5	5	
		质量指标	慢病管理要求考核率	慢病管理要求考核率≥90%	完成 90%目标人群慢性病预防控制健康主题活动	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	总成本控制 在 24.195148 万元	总成本控制在 24.195148 万元	24.195148 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对增长相关人群健康知识的效果提供健康指导及随访	指导及随访人数不低于 30000 人次	29000 人次	20	15	更好地落实慢性病病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障
		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	患者满意度≥90%	患者满意度≥90%	10	10	
总分						100	95	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		陈继康			联系电话	67534558		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—	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			
		根据上级部门安排，聘请三级医院中医专家团队定期到我中心通过出 诊、授课、带教，进一步提升中心中医药服务能力，提升中心知名度。			根据上级部门安排，聘请三级医院中医专家团队定期到我中心通 过出诊、授课、带教，进一步提升中心中医药服务能力，提升中 心知名度。			
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	建立名中医服务点	名中医服 务点 1 个	名中医服务 点 1 个	20	20	
		质量指标	开展名中医工作符 合要文件要求	开展名中 医工作符 合要文件 要求	开展名中医 工作符合要 文件要求	10	10	

		时效指标	2023 年 12 月 31 日 前完成支出	2023 年 12 月 31 日前完成 支出	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本控制在 5 万元 以内	总成本控 制在 5 万 元以内	5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	积极推进我区名中 医身边工程	积极推 进我区 名中医 身边工 程使基 层百姓 享受中 医服务	积极推 进我区 名中医 身边工 程使基 层百姓 享受中 医服务	10	4	加大宣传力度，提升项目覆 盖面
		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	就诊人员满意度	不低于 90%	92%	10	10	
		总分					100	94

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		姬筱鹇			联系电话	67535043		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	690.00	690.00	690.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	690.00	690.00	690.00	—	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			
		目标 1：保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务 目标 2：进一步提高中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展 目标 3：按时按量、合规合理发放			目标 1：保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务 目标 2：进一步提高中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展 目标 3：按时按量、合规合理发放			
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	绩效考核人 数	绩效考核 人数 = 138 人	138 人	20	20	
		质量指标	绩效工资发 放及时率	绩效工资 发放及时 率 = 100%	绩效工资发 放及时率 = 100%	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月 30 日前完 成支付	2023 年 11 月 30 日前完成 支付	2023 年 11 月 30 日前	10	10	

		成本指标	总成本控制 在 690 万元	总成本控 制在 690 万元	690 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	补助人群带 来的正面影 响	补助人群 带来的正 面影响	补助人群带 来的正面影 响	20	10	为辖区居民提供更高质量、 高效率的社区卫生服务
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	受益人员满 意度	受益人员 满意度≥ 90%	受益人员满 意度≥90%	10	10	
总分						100	90	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	陈继康			联系电话	67534558		
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		10.6861	10.6861	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		10.6861	10.6861	—	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			
	根据上级部门安排，中心聘请退休的中医专家定期到我中心通过出诊，进一步提升中心中医药服务能力，提升中心知名度。				根据上级部门安排，完成了中医专家的出诊工作，提高了中心的知名度，扩大了中医药服务的范围。			
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	聘用专家数量	聘用专家数量 = 61 人	聘用专家数量 = 61 人	20	20	
		质量指标	聘用人员中级职称要求	聘用人员中级职称要求 ≥ 60%	聘用人员中级职称要求 ≥ 60%	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月 30 日前完成支付	2023 年 11 月 30 日前完成支付	2023 年 11 月 30 日前	20	20	
		成本指标	聘用人员成本控制在 10.6861 万元	聘用人员成本控制在 10.6861 万元	10.6861 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升中心整体医疗水平，更好地服务患者	提升中心整体医疗水平，更好地服务患者	提升中心整体医疗水平，更好地服务患者	10	4	提升出诊率及出诊时间更好的满足患者需求
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	就诊患者满意度	不低于90%	90%	10	10	
总分						100	94	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	潘鹏			联系电话	67534558		
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		1.6380	1.6380	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		1.6380	1.6380	—	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			

	为提升社区职工技能水平，完成各项继续教育任务要求，每年为社区职工申请岗位培训补助经费，主要用于为医疗人员购买继续教育学分卡，完成医疗人员每年的继续教育工作				为提升社区职工技能水平，完成各项继续教育任务要求，每年为社区职工申请岗位培训补助经费，主要用于为医疗人员购买继续教育学分卡，完成医疗人员每年的继续教育工作			
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	培训（参会）人次	培训（参会）人次 109 人	131 人	15	13	因部分职工外出培训或支援未完成
		质量指标	培训人员合格率≥100%	培训人员合格率≥100%	合格率≥100%	15	15	
		时效指标	2023 年 4 月 30 日前完成	2023 年 6 月 30 日前完成	2023 年 6 月 30 日前完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 1.6380 万元	总成本控制在 1.6380 万元	1.6380 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区职工专业技能水平，更好地服务于辖区居民	提升社区职工专业技能水平，更好地服务于辖区居民	医务人员诊疗水平有提高，基本达到预期目标	20	17	因部分职工外出培训或支援未完成
		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	培训(参会)人员对会议(培训)组织满意度 = 90%	培训(参会)人员对会议(培训)组织满意度 = 90%	85%	10	5	满意度仍存在不足，有提升空间

总分	100	90	
----	-----	----	--

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		姬筱鹇			联系电话	67535043		
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		11.60	11.60	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		11.60	11.60	—	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			
		目标 1：响应区政府号召，安置本市 10 名农村地区劳动力就业（已安置 9 名）； 目标 2：替换出医疗人员从事本职医疗工作，为患者解决问题，提供更好的服务，促进公共卫生服务工作的可持续发展； 目标 3:缓解人员紧张等问题			中心医疗人员紧缺，团队年轻化，增加外聘专家以满足门诊患者日常就诊需求，对中心年轻医疗人员进行业务指导，提升中心医疗人员业务水平；通过返聘、外聘、多点执业等方式聘请外院专家，以降低人员成本。			
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	聘用农村劳动力人数	聘用农村劳动力人数≤5人	聘用农村劳动力人数≤5人	20	20	
		质量指标	聘用人员质量符合中心工作要求	聘用人员质量符合中心工作要求	聘用人员质量符合中心工作要求	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	食宿补助费支出成本控制在 11.6 万元	食宿补助费支出成本控制在 11.6 万元	11.6 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村劳动力食宿补助费，保证派遣人员基本工资要求，提高人员工作积极性。	农村劳动力食宿补助费，保证派遣人员基本工资要求，提高人员工作积极性。	农村劳动力食宿补助费，保证派遣人员基本工资要求，提高人员工作积极性。	15	10	进一步缓解农村劳动力生活压力，从而更好的完成本职工作。
		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	聘用人员满意度	聘用人员满意度≥95%	聘用人员满意度≥95%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973672-2023 年退休返聘及外聘专家经费											
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会				实施单位		149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心					
项目负责人		姬筱鹇				联系电话		67535043					
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				200.915455		200.915455		10	100%		10
		其中：当年财政 拨款								—	—%		—
		上年结 转资金								—			—
		其他资金				200.915455		200.915455		—	100%		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		为满足患者就诊需求，提供优质医疗服务，提升患者就医质量，解决紧缺专业医疗人员，提升中心医疗人员业务水平，特聘请外院专家坐诊和指导工作，提高中心整体管理能力以及服务水平。				中心医疗人员紧缺，团队年轻化，增加外聘专家以满足门诊患者日常就诊需求，对中心年轻医疗人员进行业务指导，提升中心医疗人员业务水平；通过返聘、外聘、多点执业等方式聘请外院专家，以降低人员成本。							
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		聘用人员数量 = 52 人		52 人		20	20		
		质量指标		聘用人员中级职称要求≥60%		聘用人员中级职称要求≥60%		聘用人员中级职称要求≥60%		10	10		

		时效指标	2023 年 11 月 30 日前完成支付	2023 年 11 月 30 日前完成支付	2023 年 11 月 30 日前	10	10	
		成本指标	单位聘用成本≤200.915455 万元	单位聘用成本≤200.915455 万元	200.915455 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升中心医疗人员业务水平，满足患者就诊需求，提供优质医疗服务，提升患者就医质量	对部门业务或整体事业发展的正面影响	对部门业务或整体事业发展的正面影响	20	10	提升医院整体的诊疗水平，为辖区居民提供更好的医疗服务
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	受益人员满意度	受益人员满意度≥90%	受益人员满意度≥90%	10	10	
	总分					100	90	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心

项目负责人		刘颖			联系电话	15910645378		
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	54.38045	54.38045	54.38045	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	54.38045	54.38045	54.38045	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本信息系统运维项目涉及到马家堡社区卫生服务中心，目前应用的所有信息项目系统的维护，包括软件层面系统的运维及硬件的维护、网络的接入等方面，运行维护周期为一年。通过签订维护合约，与信息系统及网络厂商签订运维协议，依靠专业化的技术手段，进行系统定期维护，及时发现并解决潜在的问题。当系统出现故障或问题时，及时现场解决，保障医院信息系统的正常运行，运维周期一年。				所有信息项目系统的维护，包括软件层面系统的运维及硬件的维护、网络的接入等方面，运行维护周期为一年。通过签订维护合约，与信息系统及网络厂商签订运维协议，依靠专业化的技术手段，进行系统定期维护，及时发现并解决潜在的问题。当系统出现故障或问题时，及时现场解决，保障医院信息系统的正常运行，运维周期一年。			
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	软件采购（维护）数量及网络租赁数量	基层信息系统运行维护费、pacs 系统运行维护、居家养老运维费、OA 办公自动化系统、叫号系统维护、网站运行维护、信息系统驻场维护、歌华有线业务网络、网络光纤专租、医保专网光纤租赁	基层信息系统运行维护费、pacs 系统运行维护、居家养老运维费、OA 办公自动化系统、叫号系统维护、网站运行维护、信息系统驻场维护、歌华有线业务网络、网络光纤专租、医保专网光纤租赁	20	20	
		质量指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间≤1 小时	系统故障修复响应时间≤1 小时	10	10	
		时效指标	工作进度	工作进度≤1 年	工作进度≤1 年，通过一次性缴费方式，保证医院信息化系统、各种网络的正常运行，运维周期一年	10	10	
		成本指标	总成本控制 在 54.38045 万元	总成本控制 在 54.38045 万元	54.38045 万元	10	10	
		社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	信息化建设运维服务可以提高安全管理水平，减少各种系统故障情况	信息化建设运维服务可以提高安全管理水平，减少各种系统故障情况	30	25	仍存在故障无法及时解决的情况

		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	用户满意度	用户满意度≥90%	用户满意度≥90%	10	10	
总分						100	95	

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		149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心	
项目负责人		王紫晴			联系电话		67534558	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额		12.1806	12.1806	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		12.1806	12.1806	—	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			
	为满足患者就诊需求，提供优质医疗服务，提升或者就医质量，特延长门诊服务时间。				中心充分调动医护人员力量，在全科门诊、护士站、药房、收费处等多科室进行延长门诊服务，得到辖区居民的认可与肯定			

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	参加延长门诊服 务医务人员人数≥ 100 人	相关科室工作日 保证到岗人员满 足居民就诊需求, 参加延长门诊服 务医务人员人数≥ 100 人	参加延长门诊服务 医务人员人数≥100 人	20	20	
		质量指标	确保中心延长服 务门诊正常运行	确保中心延长服 务门诊正常运行	门诊服务正常运行, 满足居民就诊需求	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月 30 日前全部发放完 毕	2023 年 11 月 30 日前全部发放完 毕	2023 年 11 月 30 日	10	10	
		成本指标	总成本控制在 12.1806 万元	总成本控制在 12.1806 万元	12.1806 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升医疗服务质 量, 提高患者满意 度	较上年提升, 通过 延长服务时间的 方式解决居民的 就诊需求, 并创造 收益	满足居民就诊需求, 提高患者满意度	30	25	有就诊需求变化, 增 加延迟就诊科室。
		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	患者满意度≥90%	患者满意度≥90%	10	8	患者希望延长时间增 加
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002457384-2023 年医养结合上门服务（第二批）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		韩健培			联系电话	67534558		
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		7.17	7.17	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		7.17	7.17	—	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			
	为保证居家上门服务工作平稳进行，结合上级文件要求，居家医养结合上门服务补助经费用于奖励居家医养结合上门服务的医务人员，确保出诊医生护士福利待遇，申请居家医养结合上门服务医生、护士补助经费，该笔经费于 2023 年 12 月完成支付。				保证保证居家上门服务工作平稳进行，确保出诊医生护士福利待遇，该笔经费已于 2023 年 12 月完成支付。			
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	上门居民 人次数	服务居家养老 上门职工人数 多于 1027 次	服务居家养老上 门职工人数多于 1027 次	20	18	偶尔会出现人手不足的情况

		质量指标	医养结合相关工作符合要求	符合《丰台区医养结合促进居家养老服务工作实施细则》要求,认真执行老年人医养结合工作	符合《丰台区医养结合促进居家养老服务工作实施细则》要求	10	10	
		时效指标	2023年12月底之前完成。	2023年12月底之前完成。	2023年12月31日	15	15	
		成本指标	总成本控制在7.17万元	总成本控制在7.17万元	7.17万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保医养结合工作顺利开展并平稳进行	提供需求	对老年人提供医养服务,基本满足需求	20	15	人手不足无法及时上门进行服务
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	患者满意度≥95%	患者满意度≥95%	10	10	
	总分					100	93	

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		149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心	
项目负责人		韩健培			联系电话		67534558	
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			5.20	5.20	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款			5.20	5.20	—	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			
	为保证居家上门服务工作平稳进行，结合上级文件要求，居家医养结合上门服务补助经费用于奖励居家医养结合上门服务的医务人员，确保出诊医生护士福利待遇，申请居家医养结合上门服务医生、护士补助经费，该笔经费于 2023 年 12 月完成支付。				保证保证居家上门服务工作平稳进行，确保出诊医生护士福利待遇，该笔经费已于 2023 年 12 月完成支付。			
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	上门居民 人次数	服务居家养老 上门职工人数 多于 1027 次	服务居家养老上 门居民人次数为 1027 次	20	18	偶尔会出现人手不足的情况
		质量指标	医养结合 相关工作 符合要求	符合《丰台区医 养结合促进居 家养老服务工 作实施细则》要 求，认真执行老 年人医养结合 工作	符合要求	10	10	

		时效指标	2023 年 12 月底之前完成	2023 年 12 月底之前完成	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	总成本控制在 5.2 万元	总成本控制在 5.2 万元	5.2 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保医养结合工作顺利开展并平稳进行	提供需求	对老年人提供医养服务，基本满足需求	20	15	支撑材料不足
		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	患者满意度≥95%	患者满意度≥95%	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010624T000002899432-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目-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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	王益品			联系电话	67534558		
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		328.17	328.17	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		328.17	328.17	—	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			
	目标 1：通过购置相关医疗设备，提升中心综合服务能力，满足分中心全科诊疗、中医诊疗、口腔科诊疗业务、超声科、放射科、慢病管理、以及家医签约服务等需要。 目标 2：为分中心开展相关治疗业务提供有效的硬件条件保障，满足辖区内约 3 万人的各项基本公共卫生相关的诊疗和保健需求。				预计分中心 2024 年 10 月份，装修改造完成后将能投入使用，改造项目将为分中心开展相关诊疗业务提供有效的硬件条件保障，满足辖区内约 3 万人的各项基本公共卫生相关的诊疗和保健需求。			
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	设备购置	<p>1、牙科电动抽吸机 1 台；2、根管长度测量仪 6 台；3、牙科手机清洗养护机 1 台；4、便携式牙科治疗机 1 台；5、便携式全科诊疗仪 1 台；6、身高体重仪 1 台；7、腰臀围测量仪 1 台；8、肺功能检测仪 1 台；9、光学显微镜 2 台；10、离心机 1 台；11、医用冰箱 3 台；12、空气消毒机 4 台；13、输液泵 5 台；14、微量泵 7 台；15、治疗车 10 台；16、监护仪 5 台；17、抢救车 5 台；18、雾化吸入器 2 台；19、电动吸引机 4 台；20、无创呼吸机 1 台；21、制氧机 1 台；22、洗胃机 1 台；23、纤维喉镜(支气管镜)1 个；24、运送病人平车 1 台；25、针灸床 5 台；26、中频治疗仪 1 台；27、红外偏振光治疗仪 15 台；28、诊床 5 台；29、电针仪 1 台；30、红外光灸疗 1 台；31、红光/红外光治疗仪 5 台；32、神经肌肉电刺激仪 1 台；33、超声波治疗仪 1 台；34、颈腰椎治疗多功能牵引床 1 台；35、自动蜡饼机 1 台；36、中医体质辨识系统 1 台；37、血</p>	20	20	<p>1、牙科电动抽吸机 1 台；2、根管长度测量仪 6 台；3、牙科手机清洗养护机 1 台；4、便携式牙科治疗机 1 台；5、便携式全科诊疗仪 1 台；6、身高体重仪 1 台；7、腰臀围测量仪 1 台；8、肺功能检测仪 1 台；9、光学显微镜 2 台；10、离心机 1 台；11、医用冰箱 3 台；12、空气消毒机 4 台；13、输液泵 5 台；14、微量泵 7 台；15、治疗车 10 台；16、监护仪 5 台；17、抢救车 5 台；18、雾化吸入器 2 台；19、电动吸引机 4 台；20、无创呼吸机 1 台；21、制氧机 1 台；22、洗胃机 1 台；23、纤维喉镜(支气管镜)1 个；24、运送病人平车 1 台；25、针灸床 5 台；26、中频治疗仪 1 台；27、红外偏振光治疗仪 15 台；28、诊床 5 台；29、电针仪 1 台；30、红外光灸疗 1 台；31、红光/红外光治疗仪 5 台；32、神经肌肉电刺激仪 1 台；33、超声波治疗仪 1 台；34、颈腰椎治疗多功能牵引床 1 台；35、自动蜡饼机 1 台；36、中医体质辨识系统 1 台；37、血压计 5 台 ；</p>
----	------	------	------	---	----	----	---

		质量指标	设备验收合格率	所购医疗设备三证齐全，符合行业标准《医疗器械监督管理条例 2019 号》(国务院令 680) 设备安装、调试、验收合格率 100%。	所购医疗设备三证齐全，符合行业标准《医疗器械监督管理条例 2019 号》(国务院令 680) 设备安装、调试、验收合格率 100%。	25	25	
		时效指标						
		成本指标	总成本控制在 328.17 万元	总成本控制在 328.17 万元	328.17 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	所有上述医疗设备投入使用后，预计每年能产生的经济效益约 500 万元	所有上述医疗设备投入使用后，预计每年能产生的经济效益约 500 万元	10	10	
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	制定分中心的医疗质量管理和内控制度，严格保障分中心的业务能正常开展。	制定分中心的医疗质量管理和内控制度，严格保障分中心的业务能正常开展。	5	2	受分中心装修改造进度影响，暂未投入使用
			国产化率	设备国产化率 100%	设备国产化率 100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预计使用年限	预计使用 6 年	预计使用 6 年	5	2	受分中心装修改造进度影响，暂未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	设备使用人员满意度 90%	设备使用人员满意度 85%	10	8	受分中心装修改造进度影响，暂未投入使用
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002899429-北京市丰台区马家堡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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		师凯		联系电话	67534558		
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		692.1741	692.1741	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款		692.1741	692.1741	—	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			

	北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目将填补马家堡街道东南部地区社区卫生空白，满足周边近 3 万人的基本医疗和基本公共卫生服务需求，同时，突出康复、安宁疗护等重点，关注辖区老年人、残疾人等重点人群，与中心形成南北优势互补，打造保、康、养一体化示范社区，聚焦民生“七有”要求和“五性”需求，增强居民健康获得感。现中心将进一步加强医疗服务能力建设，根据辖区居民口腔等健康需求突出问题，继续加强口腔等科室建设，推进智慧医疗服务，方便居民就医。坚持中西医并重，以中医、全科等为重点，突出慢性病管理、胃肠疾病筛查等，以“智慧家医”为依托，建立健全社区医疗卫生服务网络，全面提升社区诊疗能力和服务水平，积极与上级医联体医院构建双向转诊、急慢分治医疗格局，推进分级诊疗。建设项目包括房屋内部环境装修改造、配套医疗设备和办公设备等。				北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目将填补马家堡街道东南部地区社区卫生空白，满足周边近 3 万人的基本医疗和基本公共卫生服务需求，同时，突出康复、安宁疗护等重点，关注辖区老年人、残疾人等重点人群，与中心形成南北优势互补，打造保、康、养一体化示范社区，聚焦民生“七有”要求和“五性”需求，增强居民健康获得感。现中心将进一步加强医疗服务能力建设，根据辖区居民口腔等健康需求突出问题，继续加强口腔等科室建设，推进智慧医疗服务，方便居民就医。坚持中西医并重，以中医、全科等为重点，突出慢性病管理、胃肠疾病筛查等，以“智慧家医”为依托，建立健全社区医疗卫生服务网络，全面提升社区诊疗能力和服务水平，积极与上级医联体医院构建双向转诊、急慢分治医疗格局，推进分级诊疗。建设项目包括房屋内部环境装修改造、配套医疗设备和办公设备等。			
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:负 1 层 110.81m2, 1 层 697.17m2, 2 层 685.53m2, 3 层 685.53m2, 4 层 685.53m2, 5 层 685.53m2, 6 层 685.53m2, 传达室及精防 42.66m2。	总面积为 4142.86 平方米	总面积为 4142.86 平方米	15	15	
		质量指标	按照《社区卫生服务中心、站建设标准（建标 163-2013）》执行，装修改造验收合格符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。	按照《社区卫生服务中心、站建设标准（建标 163-2013）》执行，装修改造验收合格符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。	按照《社区卫生服务中心、站建设标准（建标 163-2013）》执行，装修改造验收合格符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。	10	10	
		时效指标	计划 2024 年完成支付	2024 年完成支付	2024 年完成支付	15	15	

		成本指标	2023 年装修改造成本控制 692.1741 万元	本年装修改造总成本控制 692.1741 万元	装修改造总成本控制 692.1741 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预计经济收益可达 4987 万元	尚未产生经济效益	尚未产生经济效益	5	0	尚未完工
		社会效益指标	<1>积极应对辖区人口老龄化,医疗卫生服务需求和疾病经济负担持续增大问题; <2>填补辖区社区卫生空白点,满足基本医疗,维护社会和谐稳定,充分落实“七有五性”要求,增强居民获得感; <3>吸引更多的患者首诊在社区,医保报销比例较二三级医院高,减少患者的医疗费用支出。同时,社区就诊诊疗总费用较二三级医	<1>积极应对辖区人口老龄化,医疗卫生服务需求和疾病经济负担持续增大问题; <2>填补辖区社区卫生空白点,满足基本医疗,维护社会和谐稳定,充分落实“七有五性”要求,增强居民获得感; <3>吸引更多的患者首诊在社区,医保报销比例较二三级医院高,减少患者的医疗费用支出。同时,社区就诊诊疗总费用较二三级医	<1>积极应对辖区人口老龄化,医疗卫生服务需求和疾病经济负担持续增大问题; <2>填补辖区社区卫生空白点,满足基本医疗,维护社会和谐稳定,充分落实“七有五性”要求,增强居民获得感; <3>吸引更多的患者首诊在社区,医保报销比例较二三级医院高,减少患者的医疗费用支出。同时,社区就诊诊疗总费用较二三级医	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对周边服务对象的影响	服务有需求患者	服务有需求患者	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度大于 90%	职工满意度大于 90%	职工满意度大于 90%	5	5	
			患者满意度大于 90%	患者满意度大于 90%	患者满意度大于 90%	5	2	

总分	100	92	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001984094-北京市社区卫生服务公共卫生管理平台移动接口项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		刘颖			联系电话	13581598956		
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		马家堡社区卫生服务中心公共卫生信息系统与北京市社区卫生服务公共卫生管理平台进行互联互通，北京市社区卫生服务公共卫生管理平台可以准确获取马家堡社区卫生服务中心公共卫生服务数据，实现社管中心对下辖社区卫生服务中心的全面、统一管理，提升管理效率，提高管理质量，增加居民服务满意度。			马家堡社区卫生服务中心公共卫生信息系统与北京市社区卫生服务公共卫生管理平台进行互联互通，北京市社区卫生服务公共卫生管理平台可以准确获取马家堡社区卫生服务中心公共卫生服务数据，实现社管中心对下辖社区卫生服务中心的全面、统一管理。			
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	应用系统维护数量	应用系统维护数量 1 个	应用系统维护数量 1 个	20	20	
		质量指标	接口验收合格率符合《国家基本公共卫生服务规范（2017 版）》、《健康档案基本架构与数据标准》等标准。满足社管中心对下辖社区卫生服务中心公共卫生服务管理的要求。	接口验收合格率符合《国家基本公共卫生服务规范（2017 版）》、《健康档案基本架构与数据标准》等标准。满足社管中心对下辖社区卫生服务中心公共卫生服务管理的要求。	接口验收合格率符合《国家基本公共卫生服务规范（2017 版）》、《健康档案基本架构与数据标准》等标准。满足社管中心对下辖社区卫生服务中心公共卫生服务管理的要求。	10	10	
		时效指标	工作进度 2023 年 5 月 31 日前完成	工作进度 2023 年 5 月 31 日前完成	2023 年 5 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	接口采购成本 15 万元	接口采购成本 15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过建设北京市社区卫生服务公共卫生管理平台移动接口，北京市社区卫生服务公共卫生管理平台可以直接抽取马家堡社区卫生服务中心的公共卫生服务数据，可以降低数据上传人力和时间成本	通过建设北京市社区卫生服务公共卫生管理平台移动接口，北京市社区卫生服务公共卫生管理平台可以直接抽取马家堡社区卫生服务中心的公共卫生服务数据，可以降低数据上传人力和时间成本	通过建设北京市社区卫生服务公共卫生管理平台移动接口，北京市社区卫生服务公共卫生管理平台可以直接抽取马家堡社区卫生服务中心的公共卫生服务数据，可以降低数据上传人力和时间成本	20	10	系统操作不熟练，还需增加培训。
		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	管理者满意度	管理者满意度≥90%	管理者满意度≥90%	3	3	
			医务人员满意度	医务人员满意度≥90%	医务人员满意度≥90%	2	2	
			信息系统维护人员满意度	信息系统维护人员满意度≥90%	信息系统维护人员满意度≥90%	3	3	
			患者满意度	患者满意度≥90%	患者满意度≥90%	2	2	
总分						100	90	

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人	栾然			联系电话	67534558		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		33.28	33.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		33.28	33.28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	"为抓好今春明冬呼吸道传染病防控，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。结合实际情况，申请传染病防控工作经费，可统筹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、宣传制作、防护物资购置等。				统筹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。			
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	购置防护药品	购置草药不少于 6 种	实际购买草药 8 种	5	5	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成支出	2023 年 12 月 31 日前完成支出	2023 年 12 月 31 日前完成支出	15	15	
		质量指标	防护物资质量合格有保证，符合防护要求	防护物资质量合格有保证，符合防护要求	优	5	5	
		数量指标	购置防护物资	防护物资数量 32800 个	防护物资数量 32800 个	5	5	
		数量指标	购置宣传品	制作海报 280 张，展板 5 个易拉宝 35 个	制作海报 280 张，展板 5 个易拉宝 35 个	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 33.28 万元以内	成本控制在 33.28 万元以内	33.28 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有利于今冬明春呼吸道传染病防控	有利于今冬明春呼吸道传染病防控	有利于今冬明春呼吸道传染病防控	20	15	增加宣传方式扩大宣传力度增加辖区群众覆盖

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	85%	10	7	未产生诉求件，未做满意度调查，以后注意 做好满意度问卷
总分					100	92		

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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		栾然			联系电话	67534558		
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		3.7776	3.7776	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.7776	3.7776	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	为更好的落实基本药物制度补助工作,根据国家药品带量采购相关政策要求执行药品集中采购,达到药物基本占比符合相关要求,满足居民日常用药需求,以及医保相关要求。				为更好的落实基本药物制度补助工作,根据国家药品带量采购相关政策要求执行药品集中采购,达到药物基本占比符合相关要求,满足居民日常用药需求,以及医保相关要求。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买基本药物一批	购置药品不少于 7 种, 不少于 2000 盒	购置药品种类 8 种, 共计 2160 盒	15	15	
		质量指标	符合国家药品质量相关要求	符合国家药品质量相关要求	符合要求	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底之前完成支付	2023 年 12 月底之前完成支付	2023 年 12 月底	20	20	
		成本指标	总成本控制 在 3.7776 万元	总成本控制在 3.7776 万元	3.776 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到基本药物占比符合相关要求, 满足居民日常用药需求, 以及医保相关要求。	达到基本药物占比符合相关要求, 满足居民日常用药需求, 以及医保相关要求。	基本满足居民用药需求, 维持居民正常用药	20	15	基本药物品种还需完善。
		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	患者满意度	患者满意度≥90%	患者满意度≥90%	10	8	受疫情影响, 药品供应时效有不确定性

总分	100	93	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010622T000001378090-慢性非传染性疾病防治（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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		陈继康			联系电话	67534558		
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		2.25	2.25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.25	2.25	—	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			
	为掌握辖区居民的健康危险因素，减少癌症危险因素的暴露，倡导健康生活方式，预防癌症的发生，更好呵护辖区居民的健康。中心通过问卷的形式，筛选出罹患直肠癌高危风险的居民，为其进行结肠镜检查，并进行病理检查。本年度共计完成 100 里高危人员的筛查工作。				按照上级文件要求，中心完成 300 人次的问卷整理、录入的工作，其中对 100 例高危人员进行了结肠镜检查。完成了上级制定的相关指标。			
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	购置卫生耗材	购置耗材不少于 10 种	购置耗材种类 10 种，共计 178 套	20	20	
		质量指标	产品质量满足工作要求	产品质量满足工作要求	产品质量满足工作要求	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前完成支付	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	总成本控制 在 2.25 万元	总成本控制在 2.25 万元	2.25 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足城市癌症工作要求	满足城市癌症工作要求，使辖区居民可以享受到慢性病筛查服务	满足城市癌症工作要求，使辖区居民可以享受到慢性病筛查服务	20	14	增加宣传力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标						
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001984001-医院 CA 认证信息系统对接项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心	
项目负责人		刘颖			联系电话		13581598956	
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照北京市卫健委的要求，医疗卫生信息系统产生的电子文书都要进行电子认证。此次在马家堡社区卫生服务中心使用电子认证的信息系统包括 HIS 系统、LIS 系统，涵盖范围为丰台区马家堡社区卫生服务中心及下设的角门东里社区卫生服务站和马家堡社区卫生服务站两个社区站。填报依据：北京市卫生局关于印发《北京市卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》的通知，京卫办字（2012）29 号。				按照北京市卫健委的要求，医疗卫生信息系统产生的电子文书都要进行电子认证。此次在马家堡社区卫生服务中心使用电子认证的信息系统包括 HIS 系统、LIS 系统，涵盖范围为丰台区马家堡社区卫生服务中心及下设的角门东里社区卫生服务站和马家堡社区卫生服务站两个社区站。填报依据：北京市卫生局关于印发《北京市卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》的通知，京卫办字（2012）29 号。			
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	软件维护数量	软件维护数 量 1 个	软件维护数量 1 个	10	10	

		质量指标	符合北京市卫生健康局关于印发《北京市卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》的通知，京卫办字〔2012〕29号的要求	符合北京市卫生健康局关于印发《北京市卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》的通知，京卫办字〔2012〕29号的要求	符合北京市卫生健康局关于印发《北京市卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》的通知，京卫办字〔2012〕29号的要求	10	10	
			工作进度	2023年3月31日前完成	2023年3月31日前	10	10	
		时效指标	项目完成进度	2023年6月前完成项目	2023年6月前	10	10	
		成本指标	医院CA认证信息系统对接费	医院CA认证信息系统对接费≤5万元	医院CA认证信息系统对接费≤5万元	10	10	
		社会效益指标	完善信息系统医疗文档的电子认证	完善信息系统医疗文档的电子认证	完善信息系统医疗文档的电子认证	10	5	指标不明确，无法量化考核
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医院医疗文档的社会可信度	提高医院医疗文档的社会可信度	提高医院医疗文档的社会可信度	10	5	指标不明确，无法量化考核
		生态效益指标						

		可持续影响指标	在法律上本院医疗文书可以作为证据呈堂	在法律上本院医疗文书可以作为证据呈堂	在法律上本院医疗文书可以作为证据呈堂	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	医护人员满意度	医护人员满意度≥90%	医护人员满意度≥90%	5	5	
			管理者满意度	管理者满意度≥90%	管理者满意度≥90%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001984104-镇国寺北街社区卫生服务站建设项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
项目负责人		师凯			联系电话	67534558		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	40.00	40.00	40.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	中心拟建镇国寺北街社区卫生服务站（直属站）作为重要补充，填补辖区社区卫生空白点，为了满足基本医疗，完善的医疗设备设施，细致的医疗服务必将能够提升丰台区基层卫生服务水平，起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义，尽力满足辖区居民健康需求，充分提升“七有”要求和“五性”需求，增强居民获得感。申报社区卫生服务站装修改造开办费。				中心拟建镇国寺北街社区卫生服务站（直属站）作为重要补充，填补辖区社区卫生空白点，为了满足基本医疗，完善的医疗设备设施，细致的医疗服务必将能够提升丰台区基层卫生服务水平，起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义，尽力满足辖区居民健康需求，充分提升“七有”要求和“五性”需求，增强居民获得感。申报社区卫生服务站装修改造开办费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	办公设备购置 89 件	办公设备购置 89 件	5	5	
			装修面积 504.55 平方米	装修面积 504.55 平方米	装修面积 504.55 平方米	10	10	
			医疗设备购置	医疗设备购置 22 件	医疗设备购置 22 件	5	5	
		质量指标	办公设备验收合格率	办公设备全部符合验收要求	办公设备全部符合验收要求	5	5	
			房屋验收合格率	房屋验收合格	房屋验收合格率	5	5	
			医疗设备验收合格率	医疗设备全部符合验收要求	医疗设备全部符合验收要求	5	5	
		时效指标	项目整体完成时间 5 月前	项目整体完成时间 5 月前	项目整体完成时间 5 月前	10	10	
		成本指标	装修改造控制 96.91 万元	装修改造实际成本 40 万	装修改造实际成本 40 万	15	8	只完成装修改造
	效益指标	经济效益指标	预计年医疗收入	预计年医疗收入超 2000 万元	年医疗收入超 1990 万元	10	8	实际年医疗收入未达预计 2000 万

		社会效益指标	填补辖区社区卫生空白点,为了满足基本医疗,完善的医疗设备设施,细致的医疗服务必将能够提升丰台区基层卫生服务水平,起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义,尽力满足辖区居民健康需求,充分提升“七有”要求和“五性”需求,增强居民获得感。	填补辖区社区卫生空白点,为了满足基本医疗,完善的医疗设备设施,细致的医疗服务必将能够提升丰台区基层卫生服务水平,起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义,尽力满足辖区居民健康需求,充分提升“七有”要求和“五性”需求,增强居民获得感。	填补辖区社区卫生空白点,为了满足基本医疗,完善的医疗设备设施,细致的医疗服务必将能够提升丰台区基层卫生服务水平,起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义,尽力满足辖区居民健康需求,充分提升“七有”要求和“五性”需求,增强居民获得感。	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度大于95%	职工满意度大于95%	职工满意度大于95%	5	5	
			患者满意度大于90%	患者满意度大于90%	患者满意度大于90%	5	5	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002900093-北京市丰台区马家堡街道镇国寺北街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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
项目负责人		刘峰		联系电话	18618282018			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总 额		42.772	42.772	10	100%	10
		其中:当年财 政 拨款		42.772	42.772	—	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			
	目标 1: 通过购置相关医疗设备, 满足我社区站日常诊疗业务、慢病管理、康 复以及家医签约服务的需要。 目标 2: 为站内开展相关治疗业务提供有效的硬件条件保障, 增加治疗项 目, 提高治疗收入, 提升整体治疗水平。缓解上级医院压力, 让更多患者能 分流到基层医院, 做到有病及时就医。				满足我社区站日常诊疗业务、慢病管理、康复以及家医签约服务的 需要。 站内开展相关治疗业务提供有效的硬件条件保障, 增加治疗项 目, 提高治疗收入, 提升整体治疗水平。缓解上级医院压力, 让更 多患者能分流到基层医院, 做到有病及时就医。			
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	设备采购数量	诊床 8 台、全科诊疗仪 1 台、身高体重仪 1 台、腰臀围测量仪 1 台、急救箱 1 台、制氧机 2 台、雾化吸入器 2 台、输液椅 5 台、空气消毒机 1 台、快速血脂测定仪 2 台、医用冷藏冰箱 2 台、冷藏柜 2 台、血压计（医用电子血压计）4 台、血压计（全自动隧道）1 台、中医体质辨识系统 1 台、电针仪 2	诊床 8 台、全科诊疗仪 1 台、身高体重仪 1 台、腰臀围测量仪 1 台、急救箱 1 台、制氧机 2 台、雾化吸入器 2 台、输液椅 5 台、空气消毒机 1 台、快速血脂测定仪 2 台、医用冷藏冰箱 2 台、冷藏柜 2 台、血压计（医用电子血压计）4 台、血压计（全自动隧道）1 台、中医体质辨识系统 1 台、电针仪 2	25	25	
				按摩床 3 台、艾灸仪 1 台、红外偏振光治疗仪 1 台、超声波治疗仪 1 台	按摩床 3 台、艾灸仪 1 台、红外偏振光治疗仪 1 台、超声波治疗仪 1 台			-
		质量指标	设备验收合格率	所购医疗设备三证齐全，符合行业标准《医疗器械监督管理条例 2019 号》(国务院令 680) 设备安装、调试、验收合格率 100%	所购医疗设备三证齐全，符合行业标准《医疗器械监督管理条例 2019 号》(国务院令 680) 设备安装、调试、验收合格率 100%	25	25	-
		时效指标						
		成本指标	总成本控制在 42.772 万元	总成本控制在 42.772 万	42.772 万元	10	10	-

	效益指标	经济效益指标	采购收益	1、超声波治疗仪设备年治疗患者 200-300 人次，预计每年创收 12-18 万元。 2、雾化吸入器设备预计年治疗患者 100-200 人次，年创收入 5 万元。 3、电针仪 2 台，预计每年治疗患者 500-600 人次，预计收入 5 万余元。	1、超声波治疗仪设备年治疗患者 200-300 人次，预计每年创收 12-18 万元。 2、雾化吸入器设备预计年治疗患者 100 人次，年创收入 3 万元。 3、电针仪 2 台，预计每年治疗患者 500-600 人次，预计收入 5 万余元。	5	5	
		社会效益指标	设备使用情况	1、超声治疗仪在关节疼痛的治疗中提供更优质快捷的服务,有效提升治疗疗效。满足骨关节病、软组织损伤患者治疗的需要。 2、雾化吸入治疗仪可以满足呼吸系统疾病患者的辅助治疗。3、购置医用上臂式血压计、人体成分分析仪、健康小屋一体机主要用于家庭医生签约服务工作,更好地为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目,满足辖区居民基本医疗等常见病、慢性病诊疗需求。使患者在家门口享受到便捷的诊疗、康复服务,将提升患者就医体验,提高周边居民获得感,提高辖区居民的满意度。	1、超声治疗仪在关节疼痛的治疗中提供更优质快捷的服务,有效提升治疗疗效。满足骨关节病、软组织损伤患者治疗的需要。 2、雾化吸入治疗仪可以满足呼吸系统疾病患者的辅助治疗。3、购置医用上臂式血压计、人体成分分析仪、健康小屋一体机主要用于家庭医生签约服务工作,更好地为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目,满足辖区居民基本医疗等常见病、慢性病诊疗需求。使患者在家门口享受到便捷的诊疗、康复服务,将提升患者就医体验,提高周边居民获得感,提高辖区居民的满意度。	5	2	设备安装调试周期略长, 患者使用时间未达预期
			国产化率	国产化率 100%	国产化率 100%	5	5	
		生态效益指标						

		可持续影响 指标	预计使用年限	6 年	6 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度标	使用人员满意 度	职工满意度 100%	职工满意度 95%	10	5	设备调试周期与预计有出入
总分						100	92	