

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002724898-2024 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	46.0650	46.0650	46.0650	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	46.0650	46.0650	46.0650	—	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 50 元，完成 9213 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，2024 年实际完成 10942 人 65 岁以上免费体检，提升了老年人健康管理水平及管理率。			
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	65 岁以上老年人免 费体检人数	≥9213 人	10942	10	10	
			辖区 65 岁以上老年 人覆盖率	71.53%	88.48%	10	8	全区 21 家中心 共同完成空白 点的任务数
			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	项目整体完成进度	≤10 月	按计划 完成	10	10	
		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
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤ 46.0650 万元	实际执行 46.0650 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 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	92		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002724973-2024 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	645	645	645	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	645	645	645	—	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			
	一次性绩效工资，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。				一次性绩效工资，按实际在岗情况发放，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	绩效考核覆盖率	=100%	100%	10	8	病产事假人员月 度需按方案扣 减，调入调出人 员按实际发放
		质量指标	足额发放率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成进度	≤12 个月	12 月 前完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	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	高	积极性 较高	20	19	人均标准有 待提高，提高 职工积极性
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本控制	≤645 万元	645 万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	基本满 意	10	9	人均标准有 待提高，提高 职工满意度
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002725056-2024 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	119. 8345	118. 228052	118. 228052	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	119. 8345	118. 228052	118. 228052	—	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,包括 120 急救站人员工资费用及车辆运行经费的申报,维持 120 急救站正常运行。				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	12 人	10	10	
		质量指标	呼叫满足率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成进度	≤12 月	实际 于 12 月底	10	10	
		社会效益 指标	院前急救反应时间	≤12 分钟	15 分 钟	20	17	遇堵车会有 延迟
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤ 119. 83 45 万	实际 执行 金额 为 118. 2 80	20	18	维修车费略 低。预算编制 的合理性和 准确性有待 进一步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	回访人员满意度	≥98%	≥ 98%	10	8	提高服务品 质、提升患 者满意度
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002758137-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		3.0828	3.0828	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.0828	3.0828	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防接种可以有效降低控制特定传染病的发病率 保护个人健康。按照国家免疫规划程序开展预防 接种工作预计接种 10276 针。				按照免疫规划程序开展预防接种工作， 完成接种 10276 针。			
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	10276 针	10276 针	20	20	
		时效指 标	项目整体完成进度	≤12 月底 前完	按计划完 成	20	20	
		社会效 益指 标	预防接种，有效保 护人群健康，降低 因传染病导致的重 大疾病负担	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	20	
	成本指 标	经济成 本指标	项目总成本控制	≤ 3.0828 万元	3.0828 万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	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	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002767102-2024 年事业单位城市公共服务岗位食宿补助						
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			
	2024 年 1-12 月安置本市农村劳动力就业工作管理和食宿补助费。				2024 年 1-12 月安置农村劳动力 2 人，每人每年食宿补助 1.2 万元，按期兑现，落实安置本市农村劳动力就业工作相关管理要求。			
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	安置本市农村劳动力 人数	2 人	2 人	20	20	
		时效指标	项目整体完成度	≤12 个月	年底前 完成	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	保证本市农村劳动力 人员就业	好	保证本 市农村 劳动力 人员就 业	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤24000 元	24000 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	安置人员满意度	≥95%	基本满 意	10	9	人均标准有 望提高，提升 员工满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002768809-街镇、社区（村）基本公共卫生服务						
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		27.3	27.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		27.3	27.3	—	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			
	提高国家基本公共卫生服务项目知晓率,提高居民服务获得感。				截至2024年12月31日,预算批复27.3万元,实际支出27.3万元,预算执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥50次	30次	20	17	冬季天气冷活动举办次数少
		时效指标	项目整体完成进度	≤12月	按计划完成	20	20	
		社会效益指标	提高居民知晓率	高	提高国家基本公共卫生服务项目知晓率,提高居民服务获得感	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.3万元	27.3万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	满意	10	8	开展多样化宣传
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002769361-2023 年第四季度及 2024 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		111. 4076	111. 4076	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		111. 4076	111. 4076	—	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。				从工作数量、工作质量、接诉即办、特色创新工作四个部分。绩效考核结果与奖励性绩效经费挂钩，按照绩效奖金方案发放执行，按要求落实到位。			
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	≥148 人	小于 148 人	20	18	病产事假人员月 度需按方案扣减， 调入调出人员按 实际发放
		时效指标	项目整体完成进度	≤11 月	12 底 前完成	20	18	按照考核周 期，进度稍滞 后
	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 升基本公卫质量	高	积极性 较高	20	19	人均标准有 待提高，提高 职工积极性
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤ 111. 4076 万元	111. 4076 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95	基本满 意	10	9	人均标准有 待提高，提高 职工满意度
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002785863-2024 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		2.7486	2.7486	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.7486	2.7486	—	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 1 名医生赴内蒙古开展支援医疗工作。				我中心委派的 1 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
	产出指标	数量指标	外派支援人数	1 人	1 人	20	20	
		时效指标	项目整体完成时间	≤12 月底前	于 2024 年 12 月底前完成支援任务	20	20	
		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	15	培训内容还需进一步丰富,帮扶效果有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.8 万元	实际执行金额 2.7486 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援人员满意度	≥95%	基本满意	10	8	支援时间安排还需进一步调整完善
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002802370-2024 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	0.645	1.29	1.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.645	1.29	1.29	—	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			
	为了更好的发挥党员同志的凝聚力，不断的提高党员干部的党性修养，扎实的开展好党建活动通过组织开展参观学习活动，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。让党员同志用好理论知识更好的指导实际工作。				通过组织开展参观学习活动，使党员在活动中得到了更好的锻炼、熏陶，增强了对党组织的归属感。			
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	党员人数	45 人	45 人	10	10	
		质量指标	基层党员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目整体完成进度	≤11 月	完成	20	20	
		经济成本指标	项目总成本控制	≤6450 元	实际执行6450 元	20	20	
		可持续影响指标	提高党员积极性、提升党员思想觉悟	高	党员的思想觉悟提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	党员满意度较高	10	8	活动开展的多 样性需进一步 提高
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003079120-基本药物制度补助资金中央共同财政事权转移支付						
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		3.7287	3.7287	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.7287	3.7287	—	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 分析及进 改措施
	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	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	按时及 时支付	20	20	
		时效指标	项目完成情况	≤12 月	按计划 完成	20	20	
	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	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目实施成本	≤37287 元	37287 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层医疗卫生机构满意 度	≥98%	基本满 意	10	8	进一步优 化
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003079341-基本公共卫生服务补助资金中央共同财政事权转移支付						
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		66.859996	66.859996	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		66.859996	66.859996	—	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			
	2024 年家庭医生签约服务经费				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	≥147	147 人	20	20	
		时效指标	项目总体完成进度	≤11 月	实际于 11 月底完成	20	20	
		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	较好调动职工为患者提供家医签约服务积极性	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤66.859996 万元	实际执行 66.859996 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T0000003182087-2024 年医养结合上门服务						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
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		1.86	1.86	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.86	1.86	—	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			
	为行动不便老人提供居家健康服务，提升行动不便老人健康需求。				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	50 人	20	20	
		时效指标	项目整体完成进度	≤12 月	12 月底前 完成	20	20	
		可持续影 响指标	调动职工为老年人上 门服务积极性	高	较高地调动 职工为老年 人上门服务 积极性	20	17	下发经费不 及时
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤1.86 万元	实际执行 1.86 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	基本满意	10	6	下发经费不 及时
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003190062-2021 年 3 月至 2022 年 12 月 6 日一线医务人员临时性补助经费						
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		0.43	0.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.43	0.43	—	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			
	根据北京市卫生健康委的相关工作安排并结合《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》国发明电〔2020〕10 号文的要求，申请相关经费。				按照文件要求，第一时间落实兑现，认真贯彻落实保护关心爱护医务人员的精神。			
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	发放一线医务人员临时补助 12 人次	≥12 人/次	12 人/次	20	20	
		时效指标	项目整体完成进度	≤12 个月	12 月底前完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性，落实保护关心爱护医务人员措施	好	调动职工工作积极性	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤4300 元	4300 元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	基本满意	10	9	人均标准有望提升，从而提升职工满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003257039-基层医疗卫生机构诊疗设备购置经费							
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		159.3215	159.3215	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		159.3215	159.3215	—	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				
	基层医疗卫生机构诊疗设备购置经费。				完成了基层医疗卫生机构的设备购置。				
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	设备采购数量		≤14台	14台	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率		100%	100%合格	20	20	
		时效指标	项目实施及时性		≤11月	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	提高辖区居民患病者治愈率		提高辖区居民患病者治愈率	较好的提高了辖区居民患病者治愈率	20	15	服务项目需进一步增加
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≤159.3215万元	159.3215万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	基本满意	10	7	服务项目需进一步增加	
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003263425-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		3.49	3.49	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.49	3.49	—	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			
	为行动不便老人提供居家健康服务，提升行动不便老人健康需求。				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	根据实际工作量发放 人数	≥39 人	50 人	20	20	
		时效指标	项目整体完成进度	≤11 月	按计划 完成	20	20	
		可持续影 响指标	调动职工为老年人上 门服务积极性	高	较高地 调动职	20	17	下发经费不 及时
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤3.49 万元	实际执 行 3.49 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	基本满 意	10	6	下发经费不 及时
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T0000003263480-2024 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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
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		21.9357	21.9357	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		21.9357	21.9357	—	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，包括 120 急救站人员工资费用及车辆运行经费的申报，维持 120 急救站正常运行。				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	12 人	10	10	
		质量指标	呼叫满足率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成进度	≤12 月	按计划 完成	10	10	
		社会效益 指标	院前急救反应时间	12 分 钟	15 分 钟	20	17	遇堵车会有 延迟
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤ 21.9357 万元	21.935 7 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	回访人员满意度	≥98%	98%	10	8	提高服务品 质、提升患 者满意度
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003406414-计划免疫接种补助经费（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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
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		1.6179	1.6179	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.6179	1.6179	—	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			
	预防接种可以有效降低控制特定传染病的发病率保护个人健康。按照国家免疫规划程序开展预防接种工作预计接种 5393 针。				按照免疫规划程序开展预防接种工作，完成接种 5393 针。			
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	5393 针	5393 针	20	20	
		时效指标	项目整体完成进度	≤12 月底前完成	按计划完成	20	20	
		可持续影响指标	预防接种有效保护人群健康，降低因传染病导致的重大疾病负担	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	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤ 1.6179 万元	1.6179 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥95%	基本满意	10	7	建议扩大服务场地
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010625T000003438358-2023 年第四季度及 2024 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%）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		293. 2976	293. 2976	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		293. 2976	293. 2976	—	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			
	20%核增绩效，共 129 人，总经费 1818900 元。2023 年第四季度及 2024 年前三季度绩效考核经费，总经费 1114076 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，共 129 人，总经费 1818900 元。2023 年第四季度及 2024 年前三季度绩效考核经费，总经费 1114076 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	≥129 人	大于 129 人	10	8	病产事假人员 月度需按方案 扣减，调入调 出人员按实际 发放
		质量指 标	绩效考核覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	项目完成进度	≤12 个 月	12 月底 前完成	10	10	
		社会效益 指标	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	高	积极性 较高	20	19	人均标准有待 提高，提高职 工积极性
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本控制	≤ 293. 2976 万元	293. 29 76 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	基本满 意	10	9	人均标准有待 提高，提高职 工满意度
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003438381-2024 家庭医生签约服务经费（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	149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心		
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		62. 58594	62. 58594	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		62. 58594	62. 58594	—	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			
	2024 年家庭医生签约服务经费（第二批）				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	≥150 人	153 人	20	20	
		时效指标	项目总体完成进度	≤12 月	实际于 12 月底 前完成	20	20	
		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	较好调动职工为 患者提供家医签 约服务积极性	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
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤ 62. 58594 万元	实际执行 62. 58594 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 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	96	