

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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)	
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		168.11	168.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		168.11	168.11	—	—	—
	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《中央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)的要求，对参与新冠疫情防控工作的一线医务人员发放临时性工作补贴，体现党和国家对医务人员的关爱，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强保障。				根据《中央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)的要求，对参与新冠疫情防控工作的一线医务人员发放临时性工作补贴。		
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
	产出指标	数量指标	补贴发放数量	≤66家	66家	20	20
	产出指标	质量指标	补贴发放准确无差错	=100%	100%	20	20
	产出指标	时效指标	发放完成时间	≤7月	7月	10	10
	效益指标	社会效益指标	体现党和国家对医务人员的关爱	优	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障	优	优	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴人员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	8	偏差原因：佐证材料不充分。 改进措施：下一步注意佐证材料收集
	成本指标	经济成本指标	补助发放金额	=168.11万元	168.11万元	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
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	0.04	0.04	0.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金	0.04	0.04	0.04	—	100%	—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据北京市国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案的工作要求，在我区选取指定街道社区，开展农村癌症早诊早治工作。			免费开展大肠癌高危人群筛查工作，完成临床筛查413例。				
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	完成指定的筛查任务	≥300人	413	15	15	
		质量指标	问卷完成质量	良	良	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使癌症发生率得以降低	良	良	20	16	偏差原因：效益指标佐证不足。 改进措施：根据慢病防治工作简报，将进一步提高工作效率和慢病监测。
		可持续影响指标	建立管理模式	癌症早诊早治管理模式得以建立	癌症早诊早治管理模式得以建立	15	12	偏差原因：效益指标佐证不足。 改进措施：根据慢病防治工作简报，将进一步提高工作效率和慢病监测。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13万元	0.04万元	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥ 80%	90%	10	8	偏差原因：无满意度调查相关支撑材料。 改进措施：将进一步跟踪落实
		总分		100	91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010623T000002254703-2023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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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	14.3150	7.9224	7.9224	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金	14.3150	7.9224	7.9224	—	100%	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市级工作任务和工作量,开展心血管病高危人群筛查及干预,对高危人群开展长期随访管理。			已完成2568名高危人群长期随访管理。				
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	完成随访人数	≥2730人	2568	10	7	偏差原因:随着项目的持续进行,高危人群有脱落。 改进措施:进一步增加高危人群随访参与依从性。
			长期随访面访人数	≥1638人	2568	8	8	
	质量指标	筛查准确率		优	优	7	7	
		时效指标	项目完成进度	≤12月	>12月	10	8	偏差原因:受居民参与积极性影响,未在既定时间内完成。 改进措施:下一步将优化工作方式。
	效益指标	社会效益指标	心血管病发生率得以降低慢性心血管病发生率	降低	降低	15	15	

	可持续影响指标	心血管病早诊早治管理模式得以建立	优	优	20	15	偏差原因：效益呈现不足。 改进措施：根据慢病防治实施方案，效益完成情况需进一步调查落实。
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	7.92万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002429277-2023年第二批重大传染病防控项目-慢病防治(癌症早诊早治)					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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
	年度资金总额	18	7.881	7.881	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	18	7.881	7.881	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据市级工作任务和工作量,在丰台区免费开展肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌和结直肠癌等5种癌症高危人群筛查城市癌症早诊早治筛查,以及农村癌症早诊早治筛查。				城市癌症筛查已完成临床筛查496例,农村癌症筛查完成413例。		
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
	产出指标	数量指标	城市癌症筛查高危人群数量	≥496人	496	8	8
			农村癌症筛查高危人群数量	≥400人	413人	7	7
	质量指标	筛查质量		优	优	15	15
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	常见癌症发生率得以降低	优	良	15	12

偏差原因:无效益实现相关支撑材料。
改进措施:将进一步跟踪落实。

	可持续影响指标	癌症早诊早治管理模式得以建立	优	良	15	12	偏差原因：无癌症发病率降低相关支撑材料。 改进措施：将进一步跟踪落实
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	7.881万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因：无满意度调查支撑材料。 改进措施：下一步计划优化开展满意度工作。
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725800-肠道门诊工作经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	4	4	100%	10	
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金	6	4	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据原北京市卫计委下发的《关于医疗机构肠道门诊工作的通知》(京卫疾控字〔2016〕15号)文件要求,各单位要做好相关工作,特申请肠道门诊工作经费,提升门诊医疗服务水平,满足辖区居民就医			共有12家具备开诊条件的肠道门诊规范开诊,进一步提升我区肠道传染病监测和疫情处置水平				
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	开设肠道门诊医疗机构数量	=12家	12家	15	15	
		质量指标	肠道门诊开诊率	≥50%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤11月	≤11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区医疗机构肠道门诊服务能力	优	良	30	24	偏差原因:效益呈现不足。 改进措施:将进一步提升肠道门诊服务能力。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	4万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分				100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725803-定点医疗机构提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	30	3.227	3.227	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	3.227	3.227	—	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				
	为做好丰台区严重精神障碍患者、传染病和艾滋病管理治疗工作，方便患者就诊，减少滋事、肇事、肇祸等事件的发生，提高肺结核患者成功治疗率，结合丰台区实际情况为丰台区特殊人群就诊免收医事			2023年9月—2024年8月丰台康复医院、丰台医院、丰台中西医结合医院、区心理卫生中心、北京航天总医院、731医院接诊严重精神障碍、艾滋病、结核病患者合计30952人次，丰台区卫生健康委员会已拨付区级经费3.227万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免收医事服务费数量	≥24000人	30952人	15	15	
		质量指标	资金支出及时率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤11月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障减少滋事肇事肇祸等事件发生	良	良	30	25	偏差原因：根据精神卫生信息管理月报、结核病防治工作汇报，仍需加强动态监控。 改进措施：下一步将优化工作方式。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	3.227万元	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	$\geq 95\%$	95%	10	8	偏差原因：无满意度调查支撑材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
			总分		100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725809-结核病定点医院工作经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	6.24	6.24	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	6.24	6.24	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			
	为做好丰台区结核病防治工作，方便丰台区肺结核病人治疗，减少肺结核病的医院感染事件，丰台区确定丰台中西医结合医院、丰台康复医院、北京航天总医院、中国航天科工集团七三一医院为丰台区结核病定点医院，妇幼保健院为丰台区卡介苗补种门诊和学校肺结核病人密切接触者筛查定点医院，为保证结核病定点医院的运行。				工作经费按计划完成了拨付，各定点医院为我区结核病防治及治疗做出积极努力。			
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	补助结核病定点医院数量	=5家	4家	10	8	偏差原因：按实际情况补助。 改进措施：后续将进行数据优化
		质量指标	本区定点医疗机构收治患者比例	≥60%	27.58%	20	15	偏差原因：定点医院结核科建设有待完善。 改进措施：后续应加强结核科建设，提升医院服务能力。
		时效指标	经费支出进度	≤11月	11月	10	10	

效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率	下降	下降	30	30	22.42 (23年为 24.45)
成本指标	经济成本指标	结核病定点机构支出成本	≤10万元	6.24万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度	≥95%	98.6%	10	10	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725821-应急医疗保障经费					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	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			
	<p>按照科室医疗保障相关职责，辖区内相关大型活动、体育赛事、各类考试的应急医疗保障任务，根据活动情况委派医疗机构派出救护车执行医疗保障任务，根据北京市财政局 北京市发展和改革委员会 北京市卫生和计划生育委员会 北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见(试行)》的通知(京财社〔2021〕2739号)标准，拨付执行保障任务的医疗机构服务经费。根据《北京市120院前急救系统“平急结合”快速转换工作实施方案》，固化疫情防控经验，做好丰台市规模疫情下120院前急救系统“平急结合”转换机制，确保在应急状态下，院前急救服务可有效满足群众需求，急救电话总接听率达到99%以上，急救呼叫满足率达到98%以上，平均急救反应时间不低于日常水平，辖区为落实应急状态二级调度机制，按照市级要求在本区急救分中心保留5个二级调度席位，并储备经过规范化培训的调度人员满足调度24小时运行，做到随时可以紧急启用。</p>				<p>本年度已按照《北京市120院前急救系统“平急结合”快速转换工作实施方案》要求，做好丰台市规模疫情下120院前急救系统“平急结合”转换机制，确保在应急状态下，院前急救服务可有效满足群众需求，应急保障车次大于300次，急救电话总接听率达到99%以上，急救呼叫满足率达到100%，平均急救反应时间不高于日常水平，辖区为落实应急状态二级调度机制，按照市级要求在本区急救分中心保留5个二级调度席位，并储备经过规范化培训的调度人员满足调度24小时运行，做到随时可以紧急启用，被保障对象满意度高于95%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤11月	12月	20	18
	产出指标	数量指标	应急保障车次	≥300次	大于300次	10	10
	产出指标	数量指标	调度平台席位	=5台	=5台	10	10

产出指标	质量指标	应急保障水平	优	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	卫生应急保障任务完成情况	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	≥ 95%	95	10	8	偏差原因：缺少满意度支撑资料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
成本指标	经济成本指标	车次成本	≤ 2750 元	2750 元	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725827-行政许可事项工作经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	10.99	10.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	10.99	10.99	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《北京市医疗机构许可管理办法》《医疗机构校验管理办法(试行)》的通知及计划生育技术服务机构执业管理办法的文件要求，对医疗机构变更、校验等医疗机构行政许可事项业务组织专家进行现场审查，依法依规完成行政许可工作			根据《北京市医疗机构许可管理办法》《医疗机构校验管理办法(试行)》的通知及计划生育技术服务机构执业管理办法的文件要求，对医疗机构变更、校验等医疗机构行政许可事项业务组织专家进行现场审查，依法依规完成行政许可工作				
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	指标1：专家组成员数量	≥20人	101	20	20	
		质量指标	指标1：专家达到中级职称比例	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	≤11月	12月	10	9	偏差原因：未及时报送劳务费。 改进措施：提高工作效率，及时报送劳务费。
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升各级医疗机构卫生服务能力	良	良	10	9	偏差原因：效益呈现不足。 改进措施：进一步加强专家组对医疗机构的指导。
		可持续影响指标	指标1：专家队伍保持稳定	良	良	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：全年专家劳务费标准进行发放总成本	≤11万元	10.99万元	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 审批单位满意度	≥ 95%	90%	10	8	偏差原因: 满意度未达目标。 改进措施: 需进一步完善服务。
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725845-离退休支部书记、委员补贴					
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)	
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
	年度资金总额		3.60	0.72	0.72	10	100%
	其中:当年财政拨款		3.60	0.72	0.72	—	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《北京市离退休干部管理办法》，为保障离退休干部生活水平，对离退休人员进行生活补贴，特申请离退休干部补贴经费，提升离退休干部生活水平。书记：4人*300元*12月，委员：12人*150元*12月，补贴经费合计3.6万元。				为离退休党组织书记、委员提供岗位补贴，进一步强化组织党建工作的正向激励，增强做好组织党建工作的吸引力，调动党组织书记和委员的积极性，提升离退休组织党建工作质量。		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 离退休党支部委员补贴人数	=16人	16人	20	20
		质量指标	指标1: 离退休干部覆盖率	=100%	100%	20	20
		时效指标	指标1: 项目完成时间	≤11月	11月	15	15
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高离退休支部书记、委员在支部中发挥的重要作用	优	优	15	12
	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目成本	≤3.6万元	0.72万元	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离退休支部书记、委员满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：无满意度调查反馈材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集
			总分		100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002725860-预算执行与离任审计服务							
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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	30	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.8	29.8	—	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				
	为加强卫生健康系统经济管理及预算执行，为卫生健康事业发展保驾护航。根据区审计局每年对预算执行审计情况的要求及2024年内审工作计划，拟开展卫健委预算执行和离任审计。卫健委聘请会计师事务所对卫生健康系统15家直属单位进行预算执行审计或离任审计。			按照2024年内审工作计划，已完成急救事业管理中心、妇幼保健计划生育服务中心、丰台中西医结合医院、右安门社区卫生服务中心、马家堡社区卫生服务中心、宛平社区卫生服务中心、成寿寺街道社区卫生服务中心、青塔街道社区卫生服务中心等8家单位离任审计，北宫镇社区卫生服务中心、方庄社区卫生服务中心、大红门社区卫生服务中心、西罗园社区卫生服务中心、王佐镇社区卫生服务中心、新村社区卫生服务中心和义社区卫生服务中心等7家单位预算执行审计。				
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	审计报告数量	=15份	15份	20	20	
		质量指标	审计报告质量	优	优	10	10	
		时效指标	出具审计报告时间	≤11月	11月	10	8	偏差原因：报告出具时间为11月底，时间效率较低。 改进措施：后续将尽早启动项目工作。
	效益指标	社会效益指标	监督管理水平有效提高	良	良	10	10	

	可持续影响指标	提高医院管理水平	良	良	10	8	偏差原因：往年审计发现的问题仍有部分未整改完毕。 改进措施：后续将持续跟进整改推进情况。
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30	29.8	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意	≥95%	94%	10	8	偏差原因：存在部分单位未达到非常满意。 改进措施：后续将加强审计服务监督管理，并严格审核审计报告质量。
总分				100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725863-领导干部经济责任及专项审计服务						
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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	
	年度资金总额	35	34.8	34.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	34.8	34.8	—	—	—	
	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				
	为加强卫生健康系统经济管理,为卫生健康事业发展保驾护航,对卫生健康系统进行领导干部任期经济责任审计及专项审计,其中11家单位进行领导干部经济责任审计、10家单位进行专项审计,根据审计局审计工作要求,并结合卫健委当年重点工作,卫健委聘请会计师事务所进行相关业务专项审计。			按照2024年内审工作计划,已完成丰台区卫生健康监督所、医院管理中心、社区管理中心、疾病预防控制中心、卫生健康服务中心、丰台医院、丰台康复医院、丰台中医医院、丰台区心理卫生中心、蒲黄榆社区卫生服务中心、丰台社区卫生服务中心等11家单位领导干部经济责任审计。并对丰台医院、妇幼保健计划生育服务中心、丰台区心理卫生中心、右安门社区卫生服务中心、马家堡社区卫生服务中心、蒲黄榆社区卫生服务中心、大红门社区卫生服务中心、方庄社区卫生服务中心、成寿寺街道社区卫生服务中心、丰台社区卫生服务中心等10家单位开展了专项审计。				
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	审计报告数量	=14份	12份	20	17.14	偏差原因:因本年度老龄事业发展中心已划归为民政局下属事业单位,故本年度未对该单位进行审计。 改进措施:后续将加强审计计划编制,严格按照计划执行。

		质量指标	审计报告质量	优	优	10	10	
		时效指标	出具审计报告时间	≤11月	11月	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强卫生健康系统经济管理，保证任期岗位职责履行情况良好，有效促进卫生健康事业发展保驾护航。		良	良	10	10	
	可持续影响指标	提高医院管理水平		良	良	10	8	偏差原因：往年审计发现的问题仍有部分未整改完毕。 改进措施：后续将持续跟进整改推进情况
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤35万元	34.8万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计单位满意	≥95%	94%	10	8		偏差原因：存在部分单位未达到非常满意。 改进措施：后续将加强审计服务监督管理，并严格审核审计报告质量。
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725866-卫健委档案密集摇柜						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	4.9994	4.9994	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.9994	4.9994	—	—	—
		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			
	丰台区卫生健康委机关档案实体快速增长，为满足《北京市“十三五”时期档案事业发展规划》要求，保证档案存放安全、保管规范，购买档案密集摇柜。				为满足《北京市“十三五”时期档案事业发展规划》要求，保证档案存放安全、保管规范，2024年购买2.5套档案密集摇柜，并运行良好。			
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	采购密集摇柜数量	=2.5套	2.5套	20	20	
		质量指标	安装验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目整体实施进度	<11月	11月	10	8	偏差原因：配送时效稍慢。 改进措施：后续将持续加强与三方公司沟通。
	效益指标	社会效益指标	提高机关机要文件、档案管理水平	优	优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥15年	15年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤5万元	4.9994万元	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	90%	10	7	偏差原因：沟通不畅。 改进措施：后续将加强工作督导，并持续与三方公司沟通。
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002725869-保密机房 UPS 主机及电池组							
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会				实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	
	年度资金总额	2	1.6192	1.6192	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	1.6192	1.6192	—		—	
	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《丰台区电子政务内网密码安全保密管理工作规范》，采购新电源和电池组以保证电子政务内网机房用电供应，保证机关业务正常开展。				根据《丰台区电子政务内网密码安全保密管理工作规范》第四十七条要求，2024年采购1台UPS和6个电池组以保证电子政务内网机房用电供应，保证机关业务正常开展。			
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	采购电池数量	=8个	6	10	7.5	偏差原因：实际采买6块电池。 改进措施：后续预算编制将严格执行市场价格调研。
			采购UPS数量	=1台	1	10	10	
	质量指标	产品质量及监测平台连接性能测试		合格	验收合格	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤6月	6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转效率	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障政务内网安全稳定性	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标1：采购成本		≤2万元	1.6192	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725872-卫健系统督导经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	36.724161	36.724161	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40	36.724161	36.724161	—	—	—
		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			
	根据丰台卫健委工作安排,保障完成办公室、财务科、法规监督科、卫生应急办、医疗保障科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、后勤保障科等业务、职能科室开展卫健系统督导活动。				保障完成办公室、财务科、法规监督科、卫生应急办、医疗保障科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、后勤保障科等业务、职能科室开展卫健系统督导活动。			
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	督导及检查次数	≥50次	50次	10	10	
	产出指标	时效指标	支出进度	≤11月	12月	10	8	偏差原因:支出进度为12月。 改进措施:下一年将加快支出进度。
	产出指标	数量指标	聘请高级职称专家数量	≥100人/次	100人/次	10	10	
	产出指标	质量指标	聘请高级职称专家比例	≥80%	80%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障完成办公室、财务科、法规监督科、卫生应急办、医疗保障科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、后勤保障科等业务、职能科室开展卫健系统督导活动	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	初级职称专家劳务费标准	≤ 500 元/人·次	500 元/人·次	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租车费标准	≤ 1500 元/天	1500 元/天	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002725879-2024 年离休干部医疗统筹金						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
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
	年度资金总额	27	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	18	18	—	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			
	离休干部统筹金，卫生健康委机关离退休干部共计 3 人，每人每月离休医疗统筹金 7500 元，共计 $7500 \times 12 \times 3 = 270000$ 元。确保离休干部享受离休待遇，医疗得到保障			离休干部医疗统筹金，卫健委机关单位共计离休干部 3 人，实际需支付 2 人费用，每人每月离休医疗统筹金 7500 元，2 人完成全年支付共计 $7500 \times 12 \times 2 = 180000$ 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 缴纳离休医保人数	=3 人	2 人	35	32
		质量指标	指标 1: 离休人员覆盖率	=100%	100%	10	10
	效益指标	时效指标	指标 1: 支付周期	≤1 年	1 年	10	10
		社会效益指标	指标 1: 离休人员医疗保障情况	良	良	10	8
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 医疗统筹金缴纳标准	7500 元\月	7500 元\月	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥ 95%	90%	15	13	偏差原因: 无满意度调查反馈材料。 改进措施: 下一步注意佐证材料收集
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002738188-卫生健康监督相关服务					
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)	
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	25	25	25	10	100%
		其中：当年财政拨款	25	25	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			
	根据每年市卫健委印发北京市卫生健康随机监督抽查计划的通知要求，结合卫健委工作实际，组织第三方检测机构对公共场所、学校卫生进行抽检。抽查内容包括学校、公共场所、生活饮用水供水单位卫生管理情况等。			实际完成对公共场所、学校卫生进行抽检样本共1602件。			
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
	产出指标	数量指标	检测样本数量	≥780件	1602	20	20
		质量指标	检测完成率	≥99%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	≤11月	11月	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高全区学校卫生和公共卫生	优	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	对公共场所、学校卫生进行抽检单项成本	≤0.032万元	0.015605万元	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度	≥95%	95%	10	5
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002756153-2024年创卫办工作运行经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	16.383867	16.383867	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	16.383867	16.383867	—	—	
		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			
	为贯彻落实《健康中国2030规划纲要》和《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》精神，进一步完善城市功能、提升城市形象、提高人群健康水平、提升群众幸福感，积极打造卫生、洁净、健康、宜居的生产生活环境，根据《北京市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》，丰台区于2020年5月启动申创国家卫生区工作，力争2024年争创成功。根据《丰台区创建国家卫生区实施方案》(京丰发〔2020〕4号)和《国家卫生城市标准(2021版)》要求，现申请办公费、电话费通讯费等费用，以保障日常办公需要。				保障了创卫工作顺利开展。			
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	保障人数	=51	30	10	6	偏差原因：各委办局借调人员返岗，创卫办减员。 改进措施：后续将及时优化人员数据。
		质量指标	提高工作质量：保障创卫办人员日常办公需求	优	优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤11	11	20	20	

	效益指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	16.383867万元	20	16	偏差原因：各委办局借调人员返岗，创卫办减员，人员经费缩减。 改进措施：后续将通过及时优化人员数据，精准编制预算。
		社会效益指标	服务保障全区各项创卫工作有序开展	服务保障全区各项创卫工作有序开展	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002763164-内控建设服务经费						
主管部门		149 北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	25.00	25.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	—	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			
	加强辖区直属单位内控体系建设，建立起以源头治理和过程控制为核心的内控体系，通过理顺工作流程，完善管理制度，加大监控力度，提高单位管理水平和效益。				完成内控流程梳理或检查单位28家，修订内控制度和手册单位2家，通过理顺工作流程，完善管理制度，加大监控力度，提高单位管理水平和效益。			
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	内控流程梳理或检查单位	28家	28家	10	10	
		数量指标	内控制度和手册修订	2家	2家	10	10	
		质量指标	内控制度建设合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	<11月	12月	10	8	偏差原因：因整改单位工作进度问题。 改进措施：后续将提高实施工作效率
		成本指标	项目成本支出	<25万元	25万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率，加强单位行政监督检查力度	良	良	10	8	偏差原因：检查暴露出的问题缺乏在被查单位中的持续运用。 改进措施：下一步将优化工作方式。
		可持续影响指标	内控制度执行年限	≥ 3 年	≥ 3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内控手册使用者满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002767009-2024年卫健系统公开招聘考试经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	25	24.85	24.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	24.85	24.85	—	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				
	通过公开招聘为卫生系统所属事业单位引进专业技术人才200余名(其中非京生源50名左右),管理人员20名左右,为卫生健康委所属事业单位引进所需专业技术人才及部分管理人才,大大缓解卫生技术人才短缺的情况,为卫生系统人才队伍注入新鲜血液。			通过公开招聘为卫生系统所属事业单位引进专业技术人才107名(其中非京生源50名左右),管理人员16名,为卫生健康委所属事业单位引进所需专业技术人才及部分管理人才,大大缓解卫生技术人才短缺的情况,为卫生系统人才队伍注入新鲜血液。				
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	引进(或外聘)人才数量	≤200人	123人	10	4	偏差原因:报名人数980人,最终选择丰台人员123人。 改进措施:后续将进一步优化数据,提高数据准确性。
	产出指标	质量指标	招聘人员具备本科及以上人员比	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤9月	7月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足卫生健康委员会所属事业单位实际工作需要,提高工作效率	良	良	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续充实卫生人才队伍,服务于人民对卫生服务的需求	良	良	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万	24.85万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属事业单位满意度	≥95%	95%	20	20	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002767126-全国卫生专业技术资格考试考务费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	通过考试取得专业技术资格,表明其已具备担任卫生系列相应级别专业技术职务的水平和能力,用人单位根据工作需要,从获得资格证书的人员中择优聘任,为保证卫生专业技术资格考试考务管理工作制度化、规范化和科学化。			报名人员资格审核初审人数6104人,现场审核6天,审核通过5093人。2024年4月13日、14日、20日、21日完成考试。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤8万元	8万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对人才梯队建设起到促进作用	优	良好	10	8	偏差原因:效益完成支撑材料不足。 改进措施:下一步注意佐证材料收集
	效益指标	社会效益指标	满足用人单位工作需要,为保证卫生专业技术资格考试考务管理工作制度化、规范化和科学化。	优	良好	10	9	偏差原因:效益完成支撑材料不足。 改进措施:下一步注意佐证材料收集。
	产出指标	数量指标	报名人员资格审核初审人数	≥4000人	6104人	20	20	
	产出指标	质量指标	初审报名人员审核的合格率	≥95%	83.4%	10	6	偏差原因:不符合报名条件。 改进措施:下一步将完善工作要求
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤4月	4月	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 95%	92%	10	7	偏差原因：无满意度调查反馈材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集
总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002768765-社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	146.3886	27.24585 6	27.24585 6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	146.3886	27.24585 6	27.24585 6	—	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				
	根据丰社管发〔2021〕5号关于制发《丰台区社区卫生服务机构返聘退休专家管理规范》的通知、丰卫健发〔2021〕57号《关于印发丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员工作方案的通知》等文件要求，通过反馈退休医务人员，可有效缓解社区卫生服务机构人员紧张，有利于推进社区首诊，引导患者有序就医。			有效缓解了社区卫生服务机构人员紧张，推动了社区首诊，引导患者有序就医。通过带教等形式，进一步提升了辖区社区卫生服务机构医疗服务能力和医务人员水平。				
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	引进(或外聘)人数	≥65人	141	10	10	
		质量指标	引进(或外聘)高级职称人才数量	≥60%	65.25%	20	20	
		时效指标	支出进度	≤11月	11月	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有利于推动社区首诊，引导患者有序就医，有利于提升辖区社区卫生服务机构医疗服务能力和医务人员水平，有利于缓解社区卫生服务机构人员紧张，有利于提升患者就医感受	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数据	≤ 146.38 86	27.245 856	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	90%	20	15	偏差原因：无满意度调查反馈材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002768773-社区处方点评专项经费							
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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《丰台区社区卫生服务机构处方点评工作实施方案》丰台区社区卫生服务机构处方点评工作专家小组每月对21家社区卫生服务中心上传的处方点评情况进行汇总上报，每季度例会总结分析点评情况。社区点评小组定期开展处方点评及合理用药培训、督导工作。			根据《丰台区社区卫生服务机构处方点评工作实施方案》丰台区社区卫生服务机构处方点评工作专家小组每月对21家社区卫生服务中心上传的处方点评情况进行汇总上报，每季度例会总结分析点评情况。社区点评小组定期开展处方点评及合理用药培训、督导工作。				
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	服务范围	≥21家	21	5	5	
			药学技能竞赛场次	=1场	1	5	5	
			合理用药培训次数	≥6次	6	5	5	
		组建社区处方点评工作专家	≥21次	21	5	5		
		专家下社区点评指导工作次	≥21家/个/批次	47	5	5		
	质量指标	不合格处方点评覆盖率	=100%	100	10	10		
		项目实施进度	≤11月	11月	10	10		

	成本指标	项目成本控制数	≤10万元	10万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	辖区药师专业技能得到提高,促进居民合理用药	优	优	10	10	
	可持续影响指标	提高丰台区社区处方合格率	≥85%	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥95%	满意	10	6	偏差原因: 无满意度调查材料。 改进措施: 下一步注意佐证材料收集。
总分				100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002768803-2024 家庭医生签约服务经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	2000	767.0453 18	767.0453 18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	767.0453 18	767.0453 18	—	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				
	<p>按照市级工作要求,从2022年起,签约率每年提升1~3个百分点,“十四五”末签约率达到45%以上,上年家医签约率预计为41%,故2024年家医签约率应达到44%。按照丰台区统计局提供七普数据显示,丰台区人口数据为201.9万人,签约人数应为88.836万人。根据北京市卫生健康委员会下发《关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》按照医保人员40元/人/年。非医保人群70元/人/年补助标准进行核拨。依据家医签约服务费收取情况,现申请2000万元资金予以支持。2024共预计家医签约经费3583.44万元,其中:医保:878360人*40元/人/年=3513.44万元;非医保:10000人*70元/人/年=70万元。</p>				<p>截至2024年12月,签约人数84.75万人,签约率42.14%,重点人群签约50.8万人,签约率98.89%;老年人签约率76.8%,完成签约率增长2%的任务要求,2024年下半年签约服务满意度>88%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点人群签约数	≥46万人	50.8万人	5	5	
			签约居民总人数	≥77万人	84.75万人	5	5	
	时效指标	质量指标	签约服务履约率≥	≥80%	98.89%	10	10	
		发放本年二季度至三季度绩效月	≤12月	12月	5	5		
		发放上年四季度至本年一季度绩效	≤10月	10月	5	5		

效益指标	社会效益指标	签约高血压患者血压控制率	$\geq 50\%$	50%	15	15	
	社会效益指标	签约 2 型糖尿病患者血糖控制率	$\geq 45\%$	45%	15	15	
成本指标	经济成本指标	(非北京医保)家庭医生签约服务补助标准	70 元/人年	70 元/人年	5	5	
		经济成本指标: (北京医保)家庭医生签约服务补助 40 元/人年	40 元/人年	40 元/人年	5	5	
		经济成本指标: 补助经费总成本	≤ 2000 万元	767.04 5318 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	$\geq 95\%$	88.9%	10	6	偏差原因: 无满意度调查材料。 改进措施: 下一步注意佐证材料收集。
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002768809-街镇、社区（村）基本公共卫生服务						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级）		
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	1604	1524.55	1524.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1604	1524.55	1524.55	—	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			
	<p>依据国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局制发的《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20号）文件规定，人均基本公共卫生服务经费补助标准89元/人，依据丰台区统计局提供的第七次全国人口普查统计及区社管中心分配人口数据本项目实施范围覆盖人口数为699652人，测算项目总体经费金额为1604万元。项目期内丰台区卫生健康委将依据提供基本公共卫生服务的各机构完成工作数量、质量、满意度情况进行经费核算后予以及时拨付。</p>				<p>全区各社区卫生服务机构及协助社区卫生服务机构的非基层医疗机构能够为辖区街镇居民提供的12项基本公共卫生服务，服务质量及数量完成全年任务量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	99.88%	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥76%	81.15%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	70.69%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71.6%	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	65.39%	3	3	

		居民健康管理人数	699652人/年	699652人/年	3	3		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3		
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	3	3		
		健康教育讲座受众人数	25800人	25800人	3	3		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	≥95%	95%	3	3		
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	99.33%	3	3		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90人	99.33%	3	3		
		儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	3	3		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥76%	76%	3	3		
	质量指标	考核合格后经费发放及时性	=100%	100%	5	5		
	时效指标	完成上年四季度-本年一季度考核	≤5月	5月	5	5		
		完成本年二季度-三季度考核	≤11月	11月	5	5		
	效益指标	居民健康素养水平	优	优	5	5		
		高血压、糖尿病患者规范管理率持续达标	≥76%	76%	5	5		
		有效提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，推动全区基层卫生工作持续健康发展	良	良	5	5		
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	<1604万元	1524.55万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	偏差原因：无满意度调查材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002768815-2024年政府购买服务基本公共卫生服务						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	702.3542 92	661.30135 2	661.301 352	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	702.3542 92	661.30135 2	661.301 352	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家基本公共卫生服务项目的标准开展工作，申报项目经费以保障提高辖区城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率与获得感，使居民享受到安全、适宜、方便、有效、优质的基本公共卫生服务，提高辖区居民的健康水平。				全区各社区卫生服务机构及协助社区卫生服务机构的非基层医疗机构能够为辖区街镇居民提供的12项基本公共卫生服务，服务质量及数量完成全年任务量。			
	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	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	3	3	
			健康教育讲座受众人数	3000人 数	3000人 数	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	99.88%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	95%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥5%	5%	3	3	
居民规范化电子健康档案覆盖率			≥62%	65.39%	3	3		
儿童中医药健康管理率			≥77%	77%	3	3		

		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 62\%$	70.69%	3	3	
		居民健康管理人数	133574人	133574人	3	3	
		2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	$\geq 76\%$	81.84%	3	3	
		老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$	71.6%	3	3	
		7岁以下儿童健康管理率	$\geq 90\%$	99.53%	3	3	
		高血压患者基层规范化管理服务率	$\geq 76\%$	81.15%	3	3	
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	99.33%	3	3	
	质量指标	考核合格后经费发放及时性	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成上年四季度和本年一季度考核	≤ 5 月	5月	5	5	
		完成本年二季度和三季度考核	≤ 11 月	11月	5	5	
效益指标	社会效益指标	高血压、糖尿病患者规范化管理率持续达标	$\geq 76\%$	76%	5	5	
		有效提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，推动全区基层卫生工作持续健康发展	良	良	5	5	
		提高居民健康素养水平	良	良	5	5	
成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤ 702.35 4292万元	661.301 352万元	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	90%	5	3	偏差原因：无满意度调查材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002769096-“2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划”设备集中带量采购						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会				实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)	
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	339.6958	339.6958	339.6958	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金	339.6958	339.6958	339.6958	—	100%	—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划，按照市级相关要求，开展设备集中带量采购工作，购置彩色超声诊断仪、数字化X射线摄像系统、便携式彩色超声诊断仪、生化分析仪、冲击波治疗仪等15类设备，提升基层医疗卫生机构服务能力。				仪器均已到位			
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	采购数量	≥142台/套	142台/套	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	采购时间	≤11月	11月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0%	0%	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升基层医疗卫生机构诊疗能力	优	优	10	10	
		社会效益指标	国产化率	≥0%	100%	5	5	
		可持续影响指标	预计使用年限	15年	15年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计使用年限	≤2149万元	339.6958	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	≥95%	90%	20	18	偏差原因：无满意度调查材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002784589-社区卫生人员岗位培训补助经费					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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
	年度资金总额	32	23.590262	23.590262	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	23.590262	23.590262	—	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《关于加快发展社区卫生服务的意见》中“以岗位培训为重点，切实提高社区卫生服务人员的服务能力和服务水平”；《关于进一步加强全科医学人才培养的实施意见》“区县财政设立社区卫生服务人员全科医学继续医学教育、岗位培训及培训基地建设专项经费，按每人每年不少于300元，列入年度财政预算。各单位应设立培训专项资金，每人每年至少300元，用于社区卫生服务人员的继续教育及岗位培训”以及《关于印发北京市全科医生转岗培训实施方案（2021年版）的通知》中“区卫生健康委对所属培训基地的教学条件改善、师资队伍建设等方面加大投入，对向市卫生健康委报备后自行开展的全科医生转岗培训工作安排专项经费予以保障”等文件要求。我区社区卫生服务人员3494人为基数，以150元为标准保障。			组织全区社区卫生服务机构继续教育专场培训共计14场，参加人员1800人。开展丰台区社区卫生全科医生临床诊疗思维培训会，23家社区卫生服务中心的全科主任及业务骨干46人参加培训。开展丰台区社区卫生服务机构急诊急救区级师资培训班，22家社区中心的业务骨干共44人参加培训。开展丰台区社区卫生服务机构岗位练兵线上理论知识培训，22家社区中心的医护防药检放六类专业技术人员参加。			
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
	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥3494人次	3711	10	10
			人才培养次数	≥14次	17	10	10
	质量指标	相关人员年度专业继续医学教育达标率					
			≥100%	99.4%	10	9	偏差原因：个别人未完成。 改进措施：后续将加强工作要求，提升继续教育达标率。
	时效指标	支出进度	≤11月	11月	10	10	
	成本指标	总体培训成本	≤32万元	23.590262万元	5	5	

		培训补助	≤ 300 元/年	300	5	5	
效益指标	社会效益指标	促进人才能力提升	良	实现	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	90%	10	8	偏差原因：无调查反馈材料。 改进措施：下一步将注意满意度佐证材料收集。
总分				100	97		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002784977-献血专项经费						
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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	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			
	依据《中华人民共和国献血法》《北京市献血管理办法》，北京市献血办关于做好献血工作的通知要求，开展献血及相关活动，制定献血工作计划，组织开展献血宣传、教育工作，保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康。完成全年献血工作任务。				依据《中华人民共和国献血法》《北京市献血管理办法》，北京市献血办关于做好献血工作的通知要求，开展献血及相关活动，制定献血工作计划，组织开展献血宣传、教育工作，保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康。完成全年献血工作任务。			
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	集中组织献血次数	≥4 次	4 次	20	20	
		质量指标	提高辖区居民无偿献血知晓率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤11月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康	良	良	20	20	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	< 5 万元	5 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血人员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002785863-对口支援经费					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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
	年度资金总额	50	3.1361	3.1361	10	10	10
	其中:当年财政拨款	50	3.1361	3.1361	—	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		
	深入落实全国脱贫攻坚总结表彰大会、全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会、北京市扶贫协作总结表彰大会和北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组会等会议精神,深刻认识全区支援合作工作进入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的总体形势,坚决贯彻中央、市委、市政府和区委、区政府决策部署,坚持首善标准,以京蒙协作帮扶为重点,助力内蒙古林西县、扎赉特旗以及青海省治多县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接,落实对口支援重大战略任务,推进南水北调对口协作工作。完成2024年度对口支援任务。				2024年向内蒙古自治区林西县、扎赉特旗派出短期(90天)支援任务的医务人员31名,7-12月支援任务的医务人员8名,13个月以上支援任务的医务人员8名,共47名专业技术人员。		
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥95%	92%	10	9
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤11月	9月	10	10
	产出指标	质量指标	支援工作完成率	≥90%	95%	10	10
	产出指标	质量指标	医院结对完成率	≥90%	100%	10	10
	产出指标	数量指标	调研交流次数	≥2次	2次	10	10

产出指标	数量指标	医院结对协作	≥ 35 对	37 对	10	10	
产出指标	数量指标	派出支援医务人员人数	≥ 20 人	47 人	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对支援单位起到促进作用	优	优	5	5	
效益指标	社会效益指标	助力内蒙古林西县、扎赉特旗以及青海省治多县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，落实对口支援重大战略任务，推进南水北调对口协作工作	优	良好	5	4	偏差原因： 效益呈现不足。 改进措施： 下一步注意佐证材料收集。
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 50 万	3.1361 万元	5	5	
成本指标	经济成本指标	长期生活补助标准	≤ 3000 元/人* 月	7-12 月 人员合 计 23.1 万元。 13 个月 以上人 员合计 16.8 万 元	5	5	
总分					100	98	

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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	3.11	3.12	3.12	10	100%
		其中：当年财政拨款	3.11	3.12	3.12	—	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			
	根据北京市委组织部、北京市财政局《基层党组织党建活动经费管理办法》要求，进一步加强丰台区卫健系统基层党组织党建活动的开展，加强党组织建设，申请2024年基层党组织党建活动经费。			2024年基层党组织党建活动经费已完成支出，保障了基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			
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
	产出指标	数量指标	党员数量	≥179人	2208人	20	20
		质量指标	经费使用要求	优	优	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤11月	11月	10	10
		社会效益指标	党组织建设成效	优	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤31100元	31200元	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002802439-2024年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	7.8	7.2	7.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.8	7.2	7.2	—	—	—
	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			
	根据区委组织部文件要求，对非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴，补贴标准为每个党组织每年6000元。提高“两新”党组织书记、党务工作者工作积极性。促进丰台卫生系统党组织发展。 6000元/年*13家=78000元			为“两新”党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动“两新”党组织书记和党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。			
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
	产出指标	数量指标	补贴党支部数量	13家	12家	30	27
		质量指标	补助经费发放及时性	及时发放	及时发放	15	15
		时效指标	项目完成时间	<11月	11月	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高“两新”党组织书记、党务工作者工作积极性。促进丰台卫生系统党组织发展。有效提升“两新”党组织的组织力	优	优	15	15
	成本指标	经济成本指标	项目总成本≤7.8万元	7.2万元	7.2万元	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织满意度≥95%	95%	95%	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002813445-卫健系统医疗质量控制与督导检查						
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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	30	26.80	26.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	26.80	26.80	—	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			
	根据丰台区质控中心经费使用监督管理办法；关于印发《北京市医疗专业质量控制和改进中心管理规定（2012年版）》的通知；为加强丰台区医疗专业质量控制和改进中心标准化、规范化、科学化管理，不断提高医疗机构相关专业医疗质量，根据《医疗管理办法》《北京市医疗专业质量控制和改进中心管理规定（2021年版）》、制定并印发《丰台区医疗专业质量控制和改进中心管理规定（2023版）》，并根据质控中心建设标准及相关工作程序，组织任期已满的15个疾控中心主任委员单位进行换届，同时根据实际需求对应市级质控中心新增15个区级质控中心，组织动员区符合的医疗机构及学协会对30个质控中心主委单位及主任委员进行竞聘，结合专家评分，确定区级质控中心环节及新增结果，2024年由30个质控中心开展医疗质量控制和持续改进工作。				2024年30家质控中心开展医疗质量提升相关培训、督导检查工作，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	会议、培训次数	≥30场次	≥30场次	20	20	/

	质量指标	聘用专家副高职称及以上比例	$\geq 90\%$	低于 90%	10	8	偏差原因：部分聘用专家虽不具备副高及以上职称，但因在专业领域有所特长，故也作为聘用专家。 整改措施：进一步优化工作要求。
	时效指标	项目完成进度	≤ 11 月底	11月 底	10	10	/
效益指标	社会效益指标	通过督导检查督促医疗机构整改，提高医疗质量	良	良	20	20	/
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 30 万元	26.80 万元	20	20	/
满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002815622-2024年“丰泽计划”人才项目						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	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				
	为落实《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》(丰人才发〔2022〕3号,首都医科大学附属天坛医院,杨新建医生获选卫生领域创新(专业)类人才,拨付资金15万元。			首都医科大学附属天坛医院,杨新建医生获选卫生领域创新(专业)类人才,拨付资金15万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	按标准完成资金分配	=1家	1家	20	20	
	产出指标	数量指标	拨款单位数量	=1家	1家	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤10月	10月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	创新医疗技术,提高医疗服务患者	优	良	10	8	偏差原因:无效益佐证材料。 改进措施:下一步注意佐证材料收集。
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务意识,更好地为患者服务	优	良	10	8	偏差原因:无效益佐证材料。 改进措施:下一步注意佐证材料收集。
	成本指标	经济成本指标	项目支出	=15万	15万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥90%	0%	10	0	偏差原因:无满意度调查材料。 改进措施:下一步注意佐证材料收集。
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002875817-2024年-丰台区接诉即办考评激励专项资金					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)	
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
	年度资金总额		5.846905	5.846905	10	100%
	其中:当年财政拨款		5.846905	5.846905	—	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		
	根据区委党建工作领导小组《关于组建丰台区接诉即办工作指挥部的工作方案》和区委全面深化改革委员会《丰台区关于深化主动治理改革推动未诉先办的实施意见》的文件精神,为加大对接诉即办成绩优秀单位的奖励激励,拟对全区26个街镇接诉即办成绩月度排名靠前的街镇进行资金奖励。			根据区委党建工作领导小组《关于组建丰台区接诉即办工作指挥部的工作方案》和区委全面深化改革委员会《丰台区关于深化主动治理改革推动未诉先办的实施意见》的文件精神,为加大对接诉即办成绩优秀单位的奖励激励,拟对全区26个街镇接诉即办成绩月度排名靠前的街镇进行资金奖励。		
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
	产出指标	数量指标	购买录音电话机	=10个/套	10个套	10
			购买录音笔	=2个(套)	2个(套)	20
	时效指标	项目支出进度	≤12月	12月完成	10	8

	成本指标	项目成本控制数	≤10万元	5.846905万元	20	18	偏差原因： 项目结余资金与年初设定目标偏差过大。 改进措施： 进一步提高预算编制精准性。
效益指标	社会效益指标	提高接诉求即办工作效率，降低诉求，做出科学严谨的信访答复	有效提高	有效提高	10	10	
		接诉求即办化解纠纷工作有效提升	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分				100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002995903-2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务					
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级）	
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	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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			
	根据北京市中医药管理局统一安排，2018年6月，启动了丰台区名中医身边工程工作，印发了《丰台区卫生计生委关于<北京名中医身边工程的实施方案>的通知》（丰卫计发〔2018〕167号），2024年根据本区非直属社区卫生服务中心情况，向北京市中医药管理局申请丰台区7个名中医团队与辖区内7个非直属社区卫生服务中心的对接工作，积极推进本区名中医身边工程工作开展。根据《北京市中医药管理局关于印发<北京名中医身边工程专项经费使用方案>的通知》（京中医政字〔2018〕76号）精神，明确确定每个服务点位补助5万元/年的标准，本区工作方案中也明确按照此标准对辖区各相应社区卫生服务中心进行补助。			区内7家非直属社区卫生服务中心按照名中医身边工程方案开展名中医身边工程。			
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
	产出指标	数量指标	名中医团队数	7人	7人	10	10
		质量指标	团队出诊时间安排表	7月	7月	10	10
		时效指标	及时完成率	≥90%	96%	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动丰台区名中医身边工程	优	优	20	20
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤35万元	35万元	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	90%	20	20
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002995962-2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-基层中医药示范市创建						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	2.981580	10	59.6316%	5.96	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.981580	—	—	—	
	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				
	根据北京市中医药管理局统一部署，按照2024年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金分配明细表，开展基层中医药示范市创建，通过示范市创建工作，提升区域中医药服务能力和水平。			目前已完成市级评审，等待国家级复审，具体时间等国家中医药管理局通知。				
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	建设示范市数量	=1个	1个	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设1个示范市	=5万元	2.981580万元	10	6	偏差原因：时间紧张，资金未全部支出。 改进措施：余款2025年支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	20	20	
	产出指标	质量指标	中医药服务工作完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升，社会认可度提高	优	优	20	20	

总分	100	91.96	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003071383- 2023年全国爱国卫生运动活动经费						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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		94.01	94.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		94.01	94.01	—	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				
	为传承发扬爱国卫生运动优良传统，提升全民健康素养，夯实中国式现代化健康之基做出新的贡献，全面搭建健康中国建设创新路径与交流展示平台，营造“共建共享全民健康”的社会氛围。			成功举办全国爱国卫生运动大会，在国家级平台参与经验交流，全面展示健康丰台建设成果，营造共建共享、全民健康的环境氛围。				
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	活动完成率	≥98%	100%	20	20	
		质量指标	活动次数	≥1次	1次	20	20	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	15	15	
	成本指标	经济效益指标	总成本	≤94.01	94.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展，传承发扬	保障活动	完成	20	18	偏差原因：活动开展较顺利，应急保障设备准备不够充分。 改进措施：后续将完善工作程序。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003079038-重大传染病防治中央专项转移支付-慢性病防治（城市癌症筛查）							
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级）			
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	7.360240	7.318800	10	99.43%		
		其中：当年财政拨款	22	7.360240	7.318800	—	99.43%		
		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					
	城市癌症经费用于免费开展肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌和结直肠癌五种癌症高危人群筛查工作。			共计完成临床筛查555例。					
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	城市癌症筛查早诊早治临床筛查数量	≥346每例	555例	20	20		
		质量指标	筛查质量	良	良	15	13	偏差原因：筛查的高危率偏高。改进措施：下一步筛查范围要面对符合年龄的全部人群。	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
		效益指标	社会效益指标	降低常见癌症发病率	良	良	20	18	偏差原因：无社会效益实现相关支撑材料。改进措施：下一步注意佐证材料收集。
		成本指标	经济成本指标	项目经费	≤22万元	7.318800万元	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	6	偏差原因：无满意度调查材料。改进措施：下一步注意佐证材料收集。
总分					100	91.9			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003079044-重大传染病防治中央专项转移支付-慢性病防治（农村癌症筛查）					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级）		
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
	年度资金总额		13	2.6320	2.5920	10	98.48%
	其中：当年财政拨款		13	2.6320	2.5920	—	98.48%
	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		
	农村癌症经费用于免费开展大肠癌高危人群的筛查和早诊早治工作，完成临床筛查400例。				共计完成临床筛查405例。		
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
	产出指标	数量指标	筛查数量	≥280例	405例	20	20
		质量指标	筛查质量无误	良	良	15	13
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	降低常见癌症发病率	良	良	20	18
	成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤13万元	2.5920万元	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	95.8	

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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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		
	年度资金总额	123	42.2115	42.2115	10	100%		
	其中：当年财政拨款	123	42.2115	42.2115	—	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。 目标2：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。			目标1：各基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率已达到100%。 目标2：2024年度辖区基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比已达到50%以上，并向基层医疗卫生机构完成经费拨付。				
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤11月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≤42.2115万元	42.2115万元	10	10	偏差原因：部分机构未反馈调查问卷。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
	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	≥90%	81%	10	8	
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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	1435	935.0876 33	935.0876 33	10	100% 10	
		其中:当年财政拨款	1435	935.0876 33	935.0876 33	—	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项目的标准开展工作，申报项目经费以保障提高辖区城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率与获得感，使居民享受到安全、适宜、方便、有效、优质的基本公共卫生服务，提高辖区居民的健康水平。			全区各社区卫生服务机构及协助社区卫生服务机构的非基层医疗机构能够为辖区街镇居民提供的12项基本公共卫生服务，服务质量及数量完成全年任务量。				
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	卫生监督协管各专业年巡查(访)2次	≥90%	90%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	65.39	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	99.88%	5	5	
			3岁以下儿童系统服务率	≥90%	90%	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71.6%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	≥95%	95%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥76%	81.15%	5	5	

		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 76\%$	81.84%	5	5	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 70\%$	70.69%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤ 12 月	12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 1435 万元	935.08 7633	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	8	偏差原因：无满意度调查问卷资料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003151943-普惠托育服务经费					
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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
	年度资金总额		56.292856	56.292856	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		56.292856	56.292856	—	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			
绩效指标	根据北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会、北京市发展和改革委员会和北京市财政局《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》(京卫家庭〔2023〕22号)，北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市教育委员会《北京市普惠托育服务试点工作财政补助资金管理办法》的规定，对本区普惠性托育机构发放生均定额补助和租金补助。				发放两家普惠托育机构生均定额补助和租金补助。		
	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
	产出指标	数量指标	普惠托育机构补助覆盖率	100%	100%	20	20
		质量指标	补助拨付准确率	≥95%	100%	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤11月	12月	10	9
	效益指标	社会效益指标	提供普惠性托育服务	优	良	10	9
		可持续影响指标	支持普惠性托育机构运营	良	良	10	9
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤338.69万	56.292856万	15	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠托育机构满意度	90%	90%	5	2	偏差原因：未开展满意度调查。 改进措施：积极开展满意度调查工作，收集满意度调查资料。
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003165739-卢沟桥街道社区卫生服务中心新建项目区级资金						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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		120.3458	120.3458	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120.3458	120.3458	—	—	—	
	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				
	建设卢沟桥街道社区卫生服务中心，总建筑面积11283.30平方米，其中地上建筑面积8200平方米，地下建筑面积3083.30平方米，建设内容包括综合服务楼、门卫室（消防控制室）、污水处理站（分界室、生活垃圾站）、医疗垃圾站四栋单体建筑。为辖区居民提供优质的医疗卫生服务。			项目已取得“多规合一”协同平台初审意见、已纳入丰台区固定资产投资项目储备实施项目、建设项目用地预审与选址意见书、土地权属审查告知书、划拨决定书、立项批复等文件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成社区卫生服务中心建设	1处	1处	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设计招标工作完成时间	<6个月	完成部分手续办理，预计2025年一季度开工	10	8	偏差原因：未达到年初设定目标，本项目初步概算批复于2025年1月取得批复。 改进措施：预计2025年一季度开工，后续将加快工作进度。

效益指标	经济效益指标	提高社区卫生服务中心医疗服务质量，吸引并提高辖区就诊人员	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	完成社区卫生服务中心建设，满足辖区居民就诊需求	良好	良好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数 \leq 66441 900 元	120345 8 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者就医满意度	$\geq 90\%$	90%	20	20
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003201827-2024年基本公共卫生服务补助资金（第二批中央）						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级）		
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	276	276	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	276	276	—	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项目的标准开展工作，申报项目经费以保障提高辖区城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率与获得感，使居民享受到安全、适宜、方便、有效、优质的基本公共卫生服务，提高辖区居民的健康水平。				全区各社区卫生服务机构及协助社区卫生服务机构的非基层医疗机构能够为辖区街镇居民提供的12项基本公共卫生服务，服务质量及数量完成全年任务量。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.33%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	90%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	99.88%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	5	5	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	5	5	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	65.39%	5	5		

		高血压患者基层规范化管理服务率	$\geq 76\%$	81.15%	5	5	
		2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	$\geq 76\%$	81.84%	5	5	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 70\%$	70.69%	5	5	
	时效指标	项目完成时间		≤ 12 月	12月	10	10
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 260 万元	276万元	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	无提高	10	6	偏差原因：无满意度调查材料。 改进措施：下一步注意佐证材料收集。
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003201882-2024年基本药物制度补助资金(第二批中央)						
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10	10	—	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。 目标2: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。				目标1:各基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率已达到100%。 目标2:2024年度辖区基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比已达到50%以上,并向基层医疗卫生机构完成经费拨付。			
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<11月	11月	10	10	
	效益指标	成本指标	项目控制数	<10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	优	优	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	81%	10	8	偏差原因:部分机构未反馈调查问卷。 改进措施:下一步注意佐证材料收集。
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000003206931-丰台区临床重点专科项目经费							
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)			
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		150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		150	150	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强专科人才队伍建设，完善专科硬件设备建设，提高医疗管理水平，提升区域医疗服务能力。加强医联体内成员医院临床科室与核心医院相应科室的上下联动，建立技术协作、双向转诊关系，促使核心医院与成员医院临床科室之间的技术、人才、管理合作，切实提高成员医疗服务水平。力争通过临床重点专科建设，使常见病、多发病能够在区域内诊疗，重大疾病能够在区域内救治，疑难疾病能够在区域内初步确诊，全面提升区域内医疗服务水平。			2024年，各项目单位积极开展区级临床重点专科项目建设工作。				
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	建设区级临床重点专科个数	3	3	20	20	
		质量指标	达到中期验收标准	优	优	10	10	
		时效指标	项目年度支出进度	<11月	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	双向转诊率	高于上一年度	高于上一年度	20	20	
	成本指标	经济成本指标	2024年度项目总经费	<150万元	150万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	90%	10	6	偏差原因:无满意度调查材料。 改进措施:下一步注意佐证材料收集。
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010625T000003309773-北京口腔医院迁建工程项目耕地占补平衡资金						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)		
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	1415.90	1415.90	10	10	10	
		其中:当年财政拨款	1415.90	1415.90	—	—	—	
		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				
	北京口腔医院迁建工程项目共占用耕地77.37亩耕地指标,共计需支付5415.9万元,其中口腔医院预留指标购买资金4000万元,资金缺口1415.9万元。按照市级工作要求,由我区负责承担缺口部分。			2024年按要求完成口腔医院迁建工程项目红线内耕地共77.37亩(51580平方米)占补平衡,资金均已支出。				
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	完成口腔医院迁建工程项目红线内耕地共77.37亩(51580平方米)占补平衡	= 51580 平方米	51580 平方米	20	20	
		质量指标	符合相关工作标准	优	优	10	10	
		时效指标	支出完成时间	<12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进口腔医院迁建工程,提高区域医疗服务水平	有效提高	有效提高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总金额	< 1415.9 0万元	1415.9 0万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因:无满意度调查材料。 改进措施:下一步注意佐证材料收集。
总分					100	98		