

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725033-2024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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心		
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	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—	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>为了提高社区医务人员的业务水平，更好地为辖区居民提供优质的医疗服务，特申请社区卫生人员岗位培训补助经费。我单位现有正式在编人员126人，每人补助150元，共需经费1.89万元。</p>				<p>中心参加培训的医生、护理、药学、医技人员通过一年的专业知识的学习，提升本人本专业的学习水平，获得患者的满意及中心整体水平的提升。</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	参加培训人数	≥126	126	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出实效	7月底前	7月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升参培人员医疗水平	优	所有参加培训人员均完成学习并考试合格	10	7	<p>偏差原因：受专业和年龄影响，有些知识未能很好的在工作中持续应用。</p> <p>改进措施：加大学习力度，转变观念，多渠道运用所学知识。</p>
		可持续影响指标	相关人员年度专业继续教育医学教育率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤18900	18900元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员对学习课程满意 度测评	≥90%	95%	10	8	偏差原因： 年长人员对 网络学习有 一定的难度 。 改进措施： 安排年轻学 员协助学习 。
总分						100	95	

附件2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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				
	按照我市离休干部医疗费实行统筹管理的原则，为我中心1名离休干部缴纳离休干部医疗统筹金。			按照我市离休干部医疗费实行统筹管理的原则，已为我中心1名离休干部缴纳离休干部医疗统筹金。				
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	缴纳离休人员的医疗统筹金	1人	1人	20	20	
		质量指标	离休人员医疗服务及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳月份	≤12月	12月前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员享受医疗服务	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤9万元	支付9万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002726061-丰台区0—6岁学前散居儿童免费体检经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		0.04485	0.04485	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.04485	0.04485	—	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0—6岁学前散居儿童进行免费体检，开展体格检查及评估，喂养指导健康宣教等，保障辖区内学前散居儿童健康成长。申请开展儿童体格检查费用。			已经按要求完成辖区内0—6岁儿童体检任务，并按要求对各年龄段的儿童进行了血常规检测、听力、先心和先髌的筛查，全年共完成3268人次的体检。				
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	体检人数	≥1200人次	3268人次	20	20	
		质量指标	健康管理率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成体检	按时完成体检	按时完成儿童体检	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握儿童生长发育状况，促进儿童生长	掌握儿童生长发育状况，促进儿童生长	掌握儿童生长发育状况，促进儿童生长	20	15	偏差原因：部分儿童未能按时体检。 改进措施：加强查漏提醒工作，提升儿童健康管理率。
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤0.04485万元	本年支出0.04485万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	90%	10	7	偏差原因：家长希望增加体检项目。 改进措施：做更全面的检查。提升服务质量，增加服务项目。	
总分					100	92		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002731319-2024年艾滋病防治(美沙酮门诊)						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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	60	59.06	59.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	59.06	59.06	—	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				
	美沙酮维持治疗可有效降低海洛因成瘾人群中艾滋病的传播,是艾滋病防治工作的重要组成部分。我单位美沙酮门诊即是北京市药物维持治疗第七门诊,承担着阿片类成瘾者替代治疗,阻断艾滋病传播途径,为保障美沙酮门诊日常工作有序开展故申请美沙酮门诊艾滋病防治经费。			2024年,累计服药17433人次,服药总量711826ml,日均服药48人,人均服药量40.8ml,日均服药量1945ml。在治73人,年保持率100%。二是质量方面,2024年,重新入组15人,退出人数14人,其中自认为戒断,不再需要维持治疗2人,因患病暂不宜维持治疗10人,长转出2人。全年收治3人,艾滋病检测率100%,丙肝检测率100%,梅毒检测率100%,吗啡检测总数813人次,尿检率99.42%,阴性率93.974%。体检率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	美沙酮服务人次	≥16800人	17433人	20	20	
		质量指标	海洛因成瘾人群检测率	≥90%	各项检查的检测率均>90%	10	10	
		时效指标	按规定时间完成	≤11月	12月支付完	10	7	偏差原因:项目实施周期较长。改进措施:合理安排预算支出。
	效益指标	社会效益指标	降低艾滋病发生率	≤5%	0%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤60万	实际支出59.06万	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服药人员满意度	≥90%	95%	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

附件2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心		
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		2.7291	2.7291	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.7291	2.7291	—	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			
	为接种免疫规划疫苗的预防接种门诊配送疫苗知情同意书及注射器，申请接种免疫规划疫苗的预防接种门诊3元/人次的接种补助费。				2024年本阶段共完成免疫规划疫苗接种9097剂次，顺利迎接上级机构监督检查。疫苗接种工作有序实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接种人数	9097人次	9097人次	20	20	
		质量指标	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平	10	10	
		时效指标	按时完成接种	按时完成接种	按时完成接种	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区免疫接规划疫苗接种率	≥90%	90%	20	15	偏差原因：接种率达到，但是居民对接种疫苗安排计划，接种时间等有更高的要求，改进措施：对疫苗接种时间进行调整，满足居民需求。
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤2.7291万元	本年支出2.7291万元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因： 居民对接种 疫苗存在疑 虑。 改进措施： 派遣专业人 员进行专业 细致的解释 ，提升居民 满意度。
总分						100	93	

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实区政府“通过开发城市公共服务类岗位，安置本市2000名农村地区劳动力就业”的重要民生实事要求，我中心根据本单位实际情况，聘用4名农村劳动力人员。			通过劳务派遣的形式，完成4名农村劳动力人员的安置，主要岗位为收费处、导医；积极响应政府就业政策，定向安置一些急需安置的就业困难人员，推动社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	= 4人	4人	20	20	
		质量指标	保障农村劳动力就业	保障农村劳动力就业	保障农村劳动力就业	10	10	
		时效指标	每季度按时发放	每季度按时发放	每季度按时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动农村劳动力工作人员积极性，工作顺利开展。	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制 在预算内	≤5.0万元	实际支出5万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村劳动力满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002899504-北京市丰台区蒲黄榆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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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	100.726894	95.95676	95.95676	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.506894	40.73676	40.73676	—	100%	—	
	上年结转资金	55.22	55.22	55.22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步提升基层医疗机构服务能力，中心计划完善安宁疗护诊疗中心建设，更好地为辖区居民提供安宁疗护门诊、住院、居家服务，需要对石榴园分中心一层进行装修改造。			已完成蒲黄榆社区卫生服务中心能力提升项目（石榴园分中心一层装修改造）为辖区居民提供安宁疗护门诊、住院、居家服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成安宁疗护中心装修改造面积m ²	659平方米	659平方米	20	20	
		时效指标	项目实施进度	≤2023年12月	2024年4月完成验收	20	18	偏差原因：因受招标进度的影响，导致施工进度延迟。改进措施：合理安排时间，避免延迟。
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转，提升本单位的服能力	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤45.506894万元	95.95676万元	20	18	偏差原因：因受招标进度的影响，导致需要在2023年支付的款项在2024年进行支付。改进措施：合理安排时间，避免延迟。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10		

总分	100	96	
----	-----	----	--

附件2

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	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用,使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。			中医专家每周到中心出诊,进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用,使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每周专家出诊及带教次数	≥1次	3-4次	20	20	
		质量指标	按时出诊,规范带教	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供优质服务	为辖区居民提供优质服务	中医专家为辖区居民提供优质服务	20	15	偏差原因:居民对服务形式及种类有更高需求。改进措施:增加中医专家服务形式及种类,为居民提供更多优质的服务。
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5万元	实际支出5万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002995942-2024年促进基层中医药传承创新发展(市级)-中医文化体验馆运行							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心					
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	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	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以中医药文化体验馆为载体,让中医药走进社区、校园、家庭,让中医药更好地服务群众与自我发展,传播中医药文化智慧、健康养生理念,通过传统节日和不同节气举办活动,针对不同人群需求,采用线上线下结合形式,以互动游戏、健康讲座、参观体验馆等多种形式结合,达到弘扬传统文化,传承中医智慧的目的。保障体验馆日常管理和维护。			以中医药文化体验馆为载体,让中医药走进社区、校园、家庭,让中医药更好地服务群众与自我发展,传播中医药文化智慧、健康养生理念,通过儿童节、端午节、母亲节、三伏、中秋节和重阳节,针对不同人群需求,采用线上线下结合形式,互动游戏、健康讲座、参观体验馆等多种形式结合,达到弘扬传统文化,传承中医智慧的目的。				
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	举办活动次数	≥4次	6次	20	20	
		质量指标	提高居民健康素养	提高居民健康素养	通过组织活动,提高了居民的中医健康素养	10	8	偏差原因:部分居民知晓率不高。改进措施:可以扩大活动范围,让周边居民更多地参与,提升中医理念。
		时效指标	按时完成	≤12月	12月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化,传承中医智慧	弘扬传统文化,传承中医智慧	通过组织活动,提高了居民的中医健康素养	20	18	偏差原因:部分居民知晓率不高。改进措施:可以扩大活动范围,让周边居民更多地参与,提升中医理念。
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤5万元	实际支出5万	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	96	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003001587-2024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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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			4.3911	4.3911	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			4.3911	4.3911	—	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				
	按上级文件通知要求，为保障患者看病需求，延长门诊服务时间。				工作日门诊服务时间延长至20点，有效保障辖区内居民就医需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作日延长门诊服务时间	= 20点	20点	20	20		
		质量指标	工作日延长门诊服务完成率	= 100%	100%	10	10		
		时效指标	收到拨款后及时支付率	= 100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务	优	良	20	18	偏差原因：医疗服务能力不能满足患者需求。整改措施：提高工作人员专业技术水平，保障居民就医需求。	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	= 4.3911万元	实际发放4.3911万元	20	20		
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	98		

附件2

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	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		0.324	0.324	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.324	0.324	—	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				
	按照国家癌症早诊早治项目工作安排,中心承担2024年丰台区农村癌症筛查项目工作开展。具体进行农村癌症(结直肠癌)筛查工作的宣传、人员招募、问卷调查、信息录入、系统评估、预约转诊、结果录入以及报告发放等相关工作。年底前,需完成至少300人问卷调查,完成高危转诊筛查结直肠癌90人。项目开展中,需制作宣传材料,开展初筛人员便潜血检测。			按照国家癌症早诊早治项目工作安排,中心承担2024年丰台区农村癌症筛查项目工作开展。具体进行农村癌症(结直肠癌)筛查工作的宣传、人员招募、问卷调查、信息录入、系统评估、预约转诊、结果录入以及报告发放等相关工作。截至10月,共开展问卷调查496人,高危转诊91人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	初筛人数	≥ 300 人	496人	20	18	偏差原因:按照区里相关要求,总体筛查人数要大于3倍高危转诊人数。 改进措施:合理安排,更好完成工作。
		质量指标	问卷真实率和完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年10月底完成	10月底前	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升,助力健康中国。	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升,助力健康中国。	完成区级任务量	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤ 3240 元	3240元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心				
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		1.2429	1.2429	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1.2429	1.2429	—	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				
	为促进我中心更好地实施国家基本药物制度，强化基本药物功能，促进基本药物优先配置使用和合理用药，提升基本药物使用占比。				完成基本药物优先配置使用和合理用药，提升基本药物使用占比。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基本药物占比	≥50%	54%	20	20		
		质量指标	按规定完成支付	按规定完成支付	按规定完成支付	按规定完成支付	10	10	
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付	≤11月	11月支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物优先配置，提升基本药物使用占比	基本药物优先配置，提升基本药物使用	基本药物使用占比大于50%	20	19	偏差原因：需更多的增加基本药物使用。改进措施：积极宣传，推广进本药物使用。	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤1.2429万	实际支付1.2429万	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	8	偏差原因：医保目录调整后部分患者常用药物报销比例改变，患者对药物供应的满意度受到影响。改进措施：需要继续做好对患者的政策解释工作。		

总分	100	97	
----	-----	----	--

附件2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		67.263222	67.263222	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		67.263222	67.263222	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心管理辖区人口90000人，需要签约普通患者达到45.5%，重点人群达到90%。从服务数量、服务质量、服务效果、服务认知和满意度方面进行考核。现申请2024年丰台区家庭医生签约服务经费。			按照相关要求，中心积极开展家医签约工作，一般人群签约率43%，重点人群签约率超90%，				
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	普通人群签约率	$\geq 45.5\%$	43.5%	10	8	偏差原因：部分居民因居住地、生活等因素解约。改进措施：进一步加大宣传影响，增加签约率。
		数量指标	重点人群签约率	$\geq 90\%$	$> 90\%$	10	10	
		质量指标	患者知晓签约真实性	$\geq 95\%$	90%	10	8	偏差原因：部分长期不就诊患者知晓签约，但不能准确说出签约医生姓名。改进措施：加强与患者沟通交流。
		时效指标	利用手机APP查询化验结果		100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	手机APP签约回复率	$\geq 90\%$	$> 90\%$	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤ 672632.22 元	672632.22元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	签约患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003173560-2023年第二批重大传染病防控项目-慢病防治(癌症早诊早治)经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		1.7285	1.7285	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.7285	1.7285	—	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>按照国家癌症早诊早治项目工作安排,中心承担2023年丰台区城市癌症筛查项目工作开展。具体进行城市癌症(肝癌、肺癌、上消化道癌、结直肠癌、乳腺癌)筛查工作的宣传、人员招募、问卷调查、信息录入、系统评估、预约转诊、结果录入以及报告发放等相关工作。年底前,需完成至少744人问卷调查,完成高危转诊筛查肺癌75人,乳腺癌80人,上消化道癌40人,结直肠癌40人,肝癌13人。项目开展中,需制作宣传材料进行发放。</p>			<p>中心共完成初筛问卷750人,完成高危转诊251人(其中肺癌78人,乳腺癌80人,肝癌13人,上消化道癌40人,结直肠癌40人),所有的问卷均按照标准要求录入系统,所有的高危转诊均通过系统预约转诊后,居民携带纸质转诊单到上级机构进行相关检查,结果出来后,小组负责人从上级机构取回检查报告,及时录入系统并电话/短信通知筛查人员到中心健康管理部领取报告,同时,对于报告结果,由全科医生进行解读,并给予健康指导。</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	初筛人数	≤750人	750人	20	20	
		质量指标	问卷真实率和完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成支付	按时	按时	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升,助力健康中国。	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升,助力健康中国。	推动国家癌症早诊早治水平进一步提升,助力健康中国	筛查问卷完成750人,筛出高危并预约转诊251人,进行癌症早诊早治。	20	16	偏差原因:居民响应率不高。 改进措施:增加健康教育宣传,促进居民提升癌症早诊早治意识。

	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤ 1.7285 万元	1.72 85万 元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003186881-社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费(第一批)						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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	2.0321	2.0321	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2.0321	2.0321	—	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				
	为发挥基层医疗机构在社区的优势,聘请各专科的专家来我中心出诊,满足辖区居民的就医需求,提高患者满意度			聘请4名专家来我中心出诊,发挥基层医疗机构在社区的优势,满足辖区居民就医需求,提高患者满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥4人	4人	20	20	
		质量指标	聘用人员工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员服务时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区卫生服务	提高社区卫生服务	提高社区卫生服务	20	19	偏差原因:根据患者需求,返聘专家水平有待提高。改进措施:增加培训,提高水平。
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=2.0321万	实际支出2.0321万	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	9	偏差原因:根据患者需求,返聘专家水平有待提高。改进措施:增加培训,提高水平。	
总分					100	98		

附件2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		159.2975	159.2975	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		159.2975	159.2975	—	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				
	提高基层医疗机构的诊疗能力，满足辖区居民基本公共卫生及基本医疗需求，申请购置医疗设备14台。			完成医疗设备购置，提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	14	14	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	实施进度	≤12月	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足辖区居民基本公共卫生及基本医疗需求。	优	优	20	17	偏差原因：血气分析仪使用率较低。 改进措施：对医务人员进行培训，积极推广，提高设备使用率。
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤159.2975万元	159.2975万元	20	20	
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	97	

附件2

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		149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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			2.57	2.57	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			2.57	2.57	—	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				
	丰台区社区卫生服务机构通过家庭医生签约服务为社区高龄、重病、失能、部分失能以及行动不便或确有困难的老年人提供定期体检、上门巡检、社区护理、健康管理等基本服务。				对有上门服务需求的老年人提供257次,服务质量通过社管中心考核,服务效果得到居民认可。				
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	为辖区居民上门服务数量	≥257人次	257人次	20	20		
		质量指标	提供优质医疗服务	提供优质医疗服务	提供优质医疗服务	所提供符合操作要求,并未出现医疗纠纷	10	10	
		时效指标	按时完成支付	按时完成支付	按时完成支付	按时完成支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为辖区失能人员提供上门服务	为辖区失能人员提供上门服务	为辖区失能人员提供上门服务	20	17	偏差原因:医务人员专业技术水平需要进一步提高。改进措施:做好医务人员培训学习,提高专项技能,满足居民服务需求。	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内。	≤2.57万元	实际支出2.57万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	97		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010625T000003263463-丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费(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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心		
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		0.209532	0.209532	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款		0.209532	0.209532	—	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0-6岁学前散居儿童进行免费体检,开展体格检查及评估,喂养指导健康宣教等,保障辖区内学前散居儿童健康成长。申请开展儿童体格检查费用。				已经按要求完成辖区内0-6岁儿童体检任务,并按要求对各年龄段的儿童进行了血常规检测、听力、先心和先髌的筛查,全年共完成3268人次的体检。			
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	体检人数	≥1200 人次	3268人 次	20	20	
		质量指标	健康管理率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成体检	按时完成 体检	按时完 成儿童 体检	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	掌握儿童生长发育状 况,促进儿童生长	掌握儿 童生长 发育状 况,促 进儿童 生长	掌握儿 童生长 发育状 况,促 进儿童 生长	20	15	偏差原因: 部分儿童未 能按时体检 。 改进措施: 加强查漏提 醒工作,提 升儿童健康 管理率。
成本指 标	经济成本 指标	成本控制在预算内	≤0.20 9532万 元	本年支 出 0.2095 32万元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	90%	10	7	偏差原因： 家长希望增 加体检项目 ，做更全面 的检查。 改进措施： 提升服务质 量，增加服 务项目。
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010625T000003309366-丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费(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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		2.5275	2.5275	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.5275	2.5275	—	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0-6岁学前散居儿童进行免费体检,开展体格检查及评估,喂养指导健康宣教等,保障辖区内学前散居儿童健康成长。申请开展儿童体格检查费用。			已经按要求完成辖区内0-6岁儿童体检任务,并按要求对各年龄段的儿童进行了血常规检测、听力、先心和先髌的筛查,全年共完成3268人次的体检。				
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	体检人数	2530人次	3268人次	20	20	
		质量指标	健康管理率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成体检	按时完成体检	按时完成体检	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握儿童生长发育状况,促进儿童生长	掌握儿童生长发育状况,促进儿童生长	掌握儿童生长发育状况,促进儿童生长	20	15	偏差原因:部分儿童未能按时体检。 改进措施:加强查漏提醒工作,提升儿童健康管理率。
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤2.5275万元	本年支出2.5275万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	90%	10	7	偏差原因:家长希望增加体检项目,做更全面的检查。 改进措施:提升服务质量,增加服务项目。	
总分					100	92		

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		0.9804	0.9804	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.9804	0.9804	—	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				
	为接种免疫规划疫苗的预防接种门诊配送疫苗知情同意书及注射器,申请接种免疫规划疫苗的预防接种门诊3元/人次的接种补助费。			2024年本阶段共完成免疫规划疫苗接种3268剂次,顺利迎接上级机构监督检查。疫苗接种工作有序实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接种人数	3268人次	3268人次	20	20	
		质量指标	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平	提高公共卫生服务水平	10	10	
		时效指标	按时完成接种	按时完成接种	按时完成接种	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区免疫接规划疫苗接种率	≥90%	90%	20	15	偏差原因:接种率达到,但是居民对接种疫苗安排计划,接种时间等有更高的要求。 改进措施:改进相关工作计划。
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤0.9804万元	本年支出0.9804万元	20	20		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因： 居民对接种 疫苗存在疑 虑。 改进措施： 派遣专业人 员进行专业 细致的解释 ，提升居民 满意度。
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010625T000003438292-社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费(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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心					
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		1.82385	1.82385	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.82385	1.82385	—	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				
	为发挥基层医疗机构在社区的优势,聘请各专科的专家来我中心出诊,满足辖区居民的就医需求,提高患者满意度			聘请4名专家来我中心出诊,发挥基层医疗机构在社区的优势,满足辖区居民就医需求,提高患者满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥4人	4人	20	20	
		质量指标	聘用人员工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员服务时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区公共卫生服务	提高社区公共卫生服务	提高社区卫生服务	20	19	偏差原因:根据患者需求,返聘专家水平有待提高。改进措施:增加培训,提高水平。
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤1.82385万	实际支出1.82385万	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：根据患者需求，返聘专家水平有待提高。 改进措施：增加培训，提高水平。
总分						100	97	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010625T000003438341-2024年延长门诊服务时间补助经费(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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心		
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		6.9921	6.9921	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		6.9921	6.9921	—	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			
	按上级文件通知要求,为保障患者看病需求,延长门诊服务时间。				工作日门诊服务时间延长至20点,有效保障辖区内居民就医需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作日延长门诊服务时间	=20点	20点	20	20	
		质量指标	工作日延长门诊服务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	收到拨款后及时支付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务	优	良	20	19	偏差原因:医疗服务能力不能满足患者需求。整改措施:提高工作人员专业技术水平,保障居民就医需求。
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤6.9921万元	实际发放6.9921万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99	

附件2

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	149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心			
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		64.770267	64.770267	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		64.770267	64.770267	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心管理辖区人口93000人,需要签约普通患者达到45.5%,重点人群达到90%。从服务数量、服务质量、服务效果、服务认知和满意度方面进行考核。现申请2023年丰台区第一次家庭医生签约服务经费。			中心公卫系统家医签约38657人,签约率43.68%,其中,重点人群签约27258人,签约率超90%,社管中心对中心家医签约工作进行考核后,拨付签约经费。				
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	普通人群签约率	≥45.5%	43.68%	10	8	偏差原因:部分居民因居住地、生活等因素解约。 改进措施:进一步加大宣传影响,增加签约率。
		数量指标	重点人群签约率	≥90%	>90%	10	10	
		质量指标	患者知晓签约真实性	≥95%	90%	10	8	偏差原因:部分长期不就诊患者知晓签约,但不能准确说出签约医生姓名。 改进措施:加强与患者沟通交流。
		时效指标	利用手机APP查询化验结果	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	手机APP签约回复率	≥90%	>90%	20	20		

	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤ 64.770 267万 元	64770 2.67 元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	