

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		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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		2.0016	2.0016	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		2.0016	2.0016	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫健委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费。			根据“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫健委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费，顺利完成2023年心血管病高危筛查任务。			
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
	产出指标	数量指标	完成面访数量	≤147人	147	10	10

	质量指标	面访质量	≥ 90%	87%	10	8	偏差原因：存在个别人员数据信息录入不准确。 改进措施：后期将加强数据准确性管理。	
	时效指标	支出进度	≤ 10 月	10 月前完成	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率	优	良	20	17	偏差原因：筛查与干预的实施周期较短。 改进措施：通过强化高危人群精准干预、深化健康宣教及完善随访管理机制，持续提升防治实效，确保社会效益指标达标。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤ 2.0016 万元	2.0016 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	≥ 90%	97%	10	9	偏差原因：部分受检者对筛查流程的便捷性及随访服务的细致度仍有更高期待。 改进措施：通过优化流程、满意度随访等举措来提升服务质量。
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002724898-2024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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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		
	年度资金总额	55	55	55	10	100%		
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，社区卫生服务机构每年为辖区65岁及以上老年人提供健康管理服务，包含生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导等。旨在为辖区老年人提供免费的疾病筛查，以门诊接诊、居家养老服务及居委会集中体检的形式，为老年人进行免费体检，以此提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务。			根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》老年人健康管理服务规范要求，每年为辖区65岁及以上老年人提供健康管理项目，包括生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查（血尿常规、空腹血糖、肝功、肾功、血脂、心电图及腹部超声）及健康指导服务等，我中心全年共完成12147位老年人免费体检工作，以此提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务。				
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	老年人体检数量	≥11100人次	12147	20	20	

	质量指标	辖区老年人体检覆盖率	$\geq 60\%$	79.1%	10	10	
	时效指标	项目支出进度	≤ 8 月	8月前完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完成国家基本公共卫生对老年人健康管理要求，提升老年人健康水平	优	良	10	8	偏差原因：部分老年人对健康管理服务的依从性和参与度不足。 改进措施：应通过加强宣传引导与家庭医生签约服务，提高老年人参与体检及接受健康指导的积极性。
	生态效益指标	持续保障中心业务的顺利开展	优	优	10	10	
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	人均体检成本	≤ 50 元	50元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康管理人群满意度	$\geq 90\%$	88%	10	8	偏差原因：由于服务流程原因，满意度较年初制定目标有偏差。 改进措施：我中心将进一步改善，加强沟通，提升居民满意度。
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002724929-2024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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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	11. 351622	11. 351622	11. 351622	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11. 351622	11. 351622	11. 351622	—	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《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及落实“智慧家医”丰台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，2024年预计需完成10种折页制作；中心及5个社区站内健教宣传栏制作；健康咨询活动、健康讲座活动；免费测血糖每年4次。通过开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管控。			根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及落实“智慧家医”丰台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，2024年完成13种折页制作；中心及5个社区站内健教宣传栏制作；健康咨询活动、健康讲座活动；免费测血糖每年4次。通过开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管控。				
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

产出指标	数量指标	慢病血糖管理人数	≥ 3773 人	15092	20	20	
	质量指标	宣传品及试纸验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤ 8 月	8 月前完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	居民健康档案建档覆盖率	$\geq 60\%$	60%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障中心业务的顺利开展	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	血糖试纸成本	≤ 3.95 元	3.95 元	5	5	
		宣传栏成本	≤ 299.21 元	299.21 元	5	5	
		宣传折页成本	≤ 0.99 元	0.99 元	5	5	
		宣传海报成本	≤ 31.07 元	31.07 元	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度指标	≥ 90%	93%	10	6	偏差原因：慢病患者管理流程不顺畅，个别团队服务规范性欠缺。 改进措施：今后持续优化管理流程，加强培训和督导，提升服务规范性。
		总分		100	96		

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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	710	710	710	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	710	710	710	—	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			
	根据本单位选拔人才的方案，积极探索各类人才选拔任用的新形式新方法，坚持“德才兼备”的用人标准，有计划、有重点地选拔人才，继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，形成较为完善的人才引进、培养、考核、薪酬体制，特申请本经费。在编在岗142人，人均5万元，共计710万元。			每月按时支付142人的岗位绩效，按要求发放一次性绩效，继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，提高医务人员的工作积极性。发放绩效后中心职工满意度较高。			
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	绩效考核人员数量	142人	142人	10	10
		质量指标	绩效考核覆盖率	100%	100%	10	10

	时效指标	项目支出进度	≤11月	11月底前完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升医务人员工作效率	优	良好	20	15	偏差原因：医务人员工作效率有待提升。 改进措施：提高医务人员工作效率，更好地服务辖区居民。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障中心业务的顺利开展	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均绩效工资	=5万元	5万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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	2.13	2.13	2.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.13	2.13	2.13	—	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			
	根据北京市社区卫生人员继续医学教育必修课市级培训的有关规定，所有在岗卫生技术人员均须参加社区继续教育课程。为进一步解决工学矛盾，完成单位在编在岗职工学习内容，保证卫生技术人员继续医学教育达标，特申请此项目。2024年在编在岗142人，人均150元，共计21300元。			根据年初既定目标，完成2024年度全员社区积极教育课程内容，全员达标，培训完成率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
	产出指标	数量指标	培养人才数量	142人	142人	20	20
		质量指标	培养人才考核合格率	100%	100%	10	10

	时效指标	支出进度	≤5月	5月底前完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高医护工作效率，降低患者候诊时间	优	良	10	6	偏差原因：大部分课程以线上学习为主，卫技人员自行安排学习时间，学习效果有待提升。 改进措施：增加集体线上学习的次数，提升培训效果。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障中心业务的顺利开展	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.13万元以内	2.13	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥90%	99%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002725235-2024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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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	
	年度资金总额	494.6991	494.6991	494.6991	10	100%	
	其中：当年财政拨款	494.6991	494.6991	494.6991	—	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			
	丰台社区卫生服务中心位于丰台镇永善里1号楼，现址面积3688平方米，为一栋五层建筑，房屋位于西四环正阳桥北，毗邻丰台街道办事处、丰台区妇女儿童社会服务中心。已开展全科、中医、外科、妇、口腔科、眼耳鼻喉科等业务科室，以及医学检验科、药剂科、影像科等辅助科室。为了保障基本办公的需求，需要租赁房屋，一年房租494.6991万元。			完成2024年1月至12月丰台镇永善里1号楼3688平方米的房屋租赁，满足了辖区内基层医疗卫生机构的业务用房。			
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	租赁中心面积	3688平米	3688平米	20	20

	质量指标	租赁房屋质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成租赁服务采购	≤4月	按照合同4月份前完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工作正常运转保障度，满足患者的健康服务需求	优	良	10	8	偏差原因：就医患者较多，部分科室空间不足。 改进措施：优化工作环境，满足患者的服务需求。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续保障业务的顺利开展	优	良	10	9	偏差原因：部分科室空间有限。 改进措施：优化工作环境，提升服务承载能力。
成本指标	经济成本指标	项目租赁成本	控制在494.6991万元以内	控制在494.6991万元以内	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	95	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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	0.861112	0.861112	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.861112	0.861112	—	—	—		
	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				
	为更好地服务辖区儿童，申请0-6岁学前散居儿童免费体检经费。			为进一步落实公共卫生相关职责，开展辖区内0-6岁学龄前儿童体检工作，体检内容涵盖查体、血液检查及听力、智力筛查等项目，确保体检合格率高于95%以上，进一步做好预防保健工作。				
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	体检项目数量	≥5项	5	10	10	

	质量指标	体检健康率	$\geq 95\%$	95%	10	7	偏差原因：体检健康率达95%，但目前学龄前儿童肥胖率较高。 改进措施：后续将加强对家长的健康教育。
	时效指标	支出进度	≤ 10 月	10月底完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低发病率	优	良好	20	15	偏差原因：学龄前儿童因免疫系统较成人不完善，呼吸道传染性疾病高发季节儿童患病率较高。 改进措施：加大传染病防治教育力度。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤ 0.861112 万元	0.861112 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	92	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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		
	年度资金总额		6.4662	6.4662	10	100%		
	其中：当年财政拨款		6.4662	6.4662	—	—		
	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				
	为更好地服务辖区居民，按照接种人次，申请计划免疫疫苗接种补助经费。			为完善公共卫生职责，履行本中心工作职责，对辖区内居民开展计划免疫接种工作，按辖区人口分布情况，接种人次不得低于21554人次，且确保接种安全率100%，并达到预防保健作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接种数量	21554人次	大于21554人次	10	10	

	质量指标	接种安全率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支出进度	≤10月	10月底完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低发病率	优	良	20	10	偏差原因：学龄前儿童因免疫系统较成人不完善，呼吸道传染性疾病高发季节儿童患病率较高。 改进措施：加大传染病防治教育力度。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤6.4662万元	6.4662万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意率	≥90%	94.3%	10	10	
总分					100	90	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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		
	年度资金总额		2.5	2.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款		2.5	2.5	—	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				
	为安置本市农村劳动力就业，申请本中心3名劳派人员工作管理费和食宿补助费			中心安置3名符合要求的本市农村劳动力人员就业，中心按时结算费用，基本能协助中心完成本职工作，安置人员满意度也较高。				
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	安置人次	≤25 人次	25 人次	10	10	
		质量指标	符合安置人员标准	符合	符合	20	20	

	时效指标	支出进度	≤12月	12月底前完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决本市农村劳动力就业	优	良	20	16	偏差原因：服务重心偏向就业安置的数量，疏忽了服务质量。 改进措施：建立跟踪回访机，强化监管。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤2.5万元	2.5万	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意率	≥90%	83%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002768803-2024家庭医生签约服务经费					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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		52.13904	52.13904	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		52.13904	52.13904	—	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			
	依据《2023年丰台区社区卫生服务机构持续开展家庭医生签约服务工作方案》中对家医签约工作提出的要求，中心各家庭医生团队应为本辖区各类人群提供家庭医生签约服务工作，完成签约人数27270人。积极推进家医签约网格化管理模式，明确家医团队辖区管理范围、服务内容、签约责任及工作任务，与居民签订服务协议，根据协议内容向居民落实履约服务；依据居民不同的健康需求、疾病类型、人群特点、机构诊疗能力、特色服务项目等，为不同人群制定家医签约服务包，持续做好家医签约工作，不断提高“重点人群家医签约覆盖率”和“签约服务满意率”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			依据《2023年丰台区社区卫生服务机构持续开展家庭医生签约服务工作方案》中对家医签约工作提出的要求，中心各家庭医生团队应为本辖区各类人群提供家庭医生签约服务工作，完成签约人数28585人。积极推进家医签约网格化管理模式，明确家医团队辖区管理范围、服务内容、签约责任及工作任务，与居民签订服务协议，根据协议内容向居民落实履约服务；依据居民不同的健康需求、疾病类型、人群特点、机构诊疗能力、特色服务项目等，为不同人群制定家医签约服务包，持续做好家医签约工作，不断提高“重点人群家医签约覆盖率”和“签约服务满意率”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			

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	家医签约数量	≥28585 人次	28585 人次	20	20	
		质量指标	按照协议履约	优	良	10	7	偏差原因：因回访少数人群未能完全按照协议提供履约服务。 改进措施：进一步改善服务，后期规范履约服务，提升签约居民获得感、满意度。
		时效指标	支出进度	≤8月	8月前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民得到个性化家医签约服务	优	良	20	17	偏差原因：个性化服务不够细化，居民认可度有待提高。 改进措施：细化个性化服务，提高居民认可度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤52.13904 万元	52.13904 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	≥ 90%	93%	10	9	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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		
	年度资金总额		126.4594	126.4594	10	100%		
	其中:当年财政拨款		126.4594	126.4594	—	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				
	经区卫健委相关科室、区卫生健康监督所、区社管中心、区疾控中心、区妇幼保健院、区心理卫生中心，从数量、质量、满意度等维度完成了2023年四季度及2024年前三季度绩效考核工作。按照考核结果，我中心核拨经费126.4594万元。			按要求完成2023年四季度及2024年前三季度基本公卫基本医疗服务工作，签约数量、服务质量、服务对象满意度有待进一步提高。 按照考核结果发放奖励性绩效考核经费(含增量20%)。				
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	绩效考核指标数量	≤12项	12项	20	20	

	质量指标	基本公卫基本医疗服务质量	优	良	10	8	偏差原因：基本公卫基本医疗服务质量有待进一步加强。 改进措施：提升基本公卫基本医疗服务质量。
	时效指标	支出进度	≤11月	11月底前完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区居民得到良好的医疗保障	优	良	20	18	偏差原因：基本公卫基本医疗服务质量有待进一步提高。 改进措施：提高基本公卫基本医疗服务质量水平。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤126.4594万元	126.4594万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002785262-科研项目经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心				
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		0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.5	—	—	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				
	家医签约背景下家庭保健员中医疫病防治健康素养认知与行为对照研究, 2024年预计花费科研经费5000元/年			家医签约背景下家庭保健员中医疫病防治健康素养认知与行为对照研究科研项目开展中发表论文及开展相关活动使用项目经费5000元/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	调查人次	≥200人次	200	10	10	

		质量指标	调查人员的覆盖率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤ 10 月	10 月前完成	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭保健员中医疫病防治健康素养认知与行为的提升		优	良	20	15	偏差原因：因家庭保健员学历、职业、年龄不同，在能力提升上存在差异。 改进措施：针对不同群体设计分层培训方案，增加个性化指导内容，强化中医疫病防治知识的实践应用环节，提升整体认知水平。
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤ 0.5 万元	0.5	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	96%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。	
总分					100	93		

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	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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	2.898	2.898	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.898	2.898	—	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年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年。丰台区支援合作工作联席会下发《丰台区2024年支援合作工作要点》（丰援合办发〔2024〕1号）确定本年度总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央、北京市关于支援合作工作决策部署，坚持首善标准，因地制宜、多措并举助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线，改善民生福祉，增进民族团结，不断推动支援合作各项工作迈上新台阶。根据工作要点丰台区卫生健康委下发了《关于2024年支援合作工作计划的通知》。我中心严格落实上级文件精神，扎实推进各项对口支援工作。			按照北京市丰台区卫生健康委员会印发的《关于204年支援合作工作计划的通知》《丰台区2024年支援合作工作要点》（丰援合办发〔2024〕1号）文件，我中心选派刘文昊同志自2024年7月30日至2024年10月28日前往内蒙古自治区扎赉特旗新林镇中心卫生院进行健康支援，现支援任务圆满结束。				
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

产出指标	数量指标	选派相应数量的卫技人员参加扶贫工作	1人	1人	20	20	
	质量指标	提升受援地区医师的医疗卫生服务水平	优	良	10	8	偏差原因：受援地区服务能力范围有待拓展。 改进措施：努力拓展受援地服务能力范围。
	时效指标	支出进度	≤12月	12月底前已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对受援地区医务人员业务指导	优	良	20	19	偏差原因：业务指导范围需丰富。 改进措施：丰富业务指导内容，增加培训频次。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.898万元	2.898万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位对支援工作满意度指标	≥90%	96%	10	8	偏差原因：电话沟通表示满意，期待深入合作，但满意度调查随访及资料完善不足。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	95	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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	0.75	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.75	1.5	1.5	—	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			
	中心党支部组织全体党员开展活动，故申请基层党组织党建活动经费。			年度目标已完成，经费用于购买党员学习用具、党团徽、党团旗等；便于更好地开展主题教育学习，提升党员干部队伍整体素质，增强组织战斗力。			
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
	产出指标	数量指标	党建相关材料	=1批	1批	20	20

	质量指标	确保党员活动顺利开展	良	良	10	8	偏差原因：党员集体活动次数不足。 改进措施：增加党员集体活动的次数。
	时效指标	支出进度	≤12月	12月底前完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	开展党员活动，提升党员思想觉悟	良	良	10	7	偏差原因：党建与业务融合不够，活动实效有待增强。 改进措施：深化“党建+业务”融合及完善量化考核机制，切实增强活动实效。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤1.5万元	1.5万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员活动人员满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因：党员参与范围有待扩大。 改进措施：进一步提升党员同志的参与范围。
总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《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),中心积极开展名中医身边工程,得到丰台中西医结合医院乔树斌专家团队的支持,通过专家团队定期来中心出诊,同时带教团队成员,通过继承工作,使继承人在整理、继承老中医药专家的学术经验和技术专长的基础上,发展、创新中医药学术,培养造就一批热爱祖国、热爱中医药事业、中医理论深厚、中医药技术精湛、品德优良、医德高尚的高层次中医药继承创新型人才。以强化基层医疗机构中医药服务能力,更好地服务辖区居民。同时以名中医指导下的全科医生服务团队为依托,以家庭医生签约服务为抓手,将中医药健康档案写入我中心健康档案,为诊断明确、病情稳定的慢性病患者提供融入中医药内容的健康监测、咨询评估、干预调理、随访管理等一体化的健康管理服务,及时将发现的慢性病患者和高危人群纳入中医药健康管理,并提供规范的中医药健康干预技术服务。			我中心2024年积极开展名中医身边工程,共聘请17名名中医团队专家定期于我院就诊,提高了我中心中医药服务能力,更好地满足了辖区居民的就医需求。				
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	聘请名中医人数	≥ 3 人	17	10	10	
		数量指标	带教人数	≤ 8 人	8	10	10	
		数量指标	受众人群	≤ 500 人	500 以内	10	10	
		质量指标	专家中级及以上职称比例	$\geq 60\%$	88.2%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤ 12 月	12 月前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	良	良	20	16	偏差原因：专家出诊频次有待提升。 改进措施：未来将积极沟通，邀请更多专家出诊，提高出诊频次。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤ 5 万元	5 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	$\geq 90\%$	95%	10	7	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T00002995942-2024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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据北京市中医药管理局《关于提前下达2023年市对区转移支付中医药项目经费的通知》（京中医财字〔2022〕115号）（附件4）、北京市中医药管理局《关于组织开展北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动（儿童节活动）的通知》，2024年北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动经费（5万元/馆），我中心特申请5万元。			为落实相关文件要求，我中心依托体验馆为载体，2024年共举办12次中医药文化体验活动，花费经费5万元，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，使得中医药文化供给和群众活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活。				
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	中医文化馆活动数量	10次	12	20	20	

	质量指标	活动质量	良	良	10	9	偏差原因: 活动场地有限, 部分环节效果未能展现至最佳。 改进措施: 完善活动方案, 扩大活动面积。
	时效指标	支出进度	≤11月	11月前已完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中医药文化更广泛融入群众生产生活	良	良	20	15	偏差原因: 活动覆盖群体较为单一, 多为老年人及儿童。 改进措施: 加大宣传力度, 鼓励各年龄群体参与。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤5万元	5万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	96%	10	9	偏差原因: 部分居民反映希望参与更多环节。 改进措施: 设立更丰富多样的环节供居民选择。
总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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		3.7638	3.7638	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.7638	3.7638	—	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			
	为服务辖区居民，在17:00-20:00提供延时门诊时间，为患者服务，每小时17元。			中心按要求开展延时门诊工作，并按要求为值班人员发放工作补助。			
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	每日补助人次	≤6人次	6人次/每日补助	10	10
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	支出进度	≤8月	≤8月	20	20

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	更好地服务居民	优	良	20	15	偏差原因：延时门诊设置的科室较少。 改进措施：进一步完善延时门诊科室设置。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤ 3.7638 万元	3.7638 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥ 90%	85%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	93	

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心	
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			
	根据“农村癌症早诊早治工作”要求，按照《丰台区卫健委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费。			根据“农村癌症早诊早治工作”要求，按照《丰台区卫健委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费，顺利完成2024年农村癌症筛查任务。			
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
	产出指标	数量指标	癌症高危人群筛查数量	≤90 人次	90	10	10
		质量指标	癌症高危人群筛查质量	≥90%	100%	10	10

	时效指标	经费支出进度	≤11月	11月前完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	努力降低癌症发病率、死亡率	优	良	20	17	偏差原因：筛查覆盖面不足，高危人群早诊早治率偏低。 改进措施：通过癌症高危人群筛查和早期诊断，进一步降低癌症发病率、死亡率。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤0.324万元	0.324万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	89%	10	8	偏差原因：随访工作不够细致，相关资料记录不全。 改进措施：加强满意度调查随访，完善满意度调查资料。
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003079050-重大传染病防治中央专项转移支付-慢性病防治（心血管病高危筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心			
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		0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.6	0.6	—	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“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫健委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费。			根据“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”要求，按照《丰台区卫健委慢病防治项目资金使用管理办法》，结合中心实际情况，进行项目资金预算，根据项目进度使用经费，顺利完成2024年心血管病高危筛查任务。				
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	完成面访数量	≥110 人次	111	10	10	

	质量指标	面访质量	$\geq 90\%$	87%	10	8	偏差原因: 存在个别人员数据信息录入缺项。 改进措施: 后期将加强数据录入管理。	
	时效指标	经费支出进度	≤ 11 月	11月前完成	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率	优	良	20	18	偏差原因: 筛查与干预的实施周期较短。 改进措施: 通过强化高危人群精准干预、深化健康宣教及完善随访管理机制, 持续提升防治实效, 确保社会效益指标达标。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	成本指标	经济成本指标	支出成本 ≤ 0.6 万元	0.6万元	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	97%	10	9	偏差原因: 随访工作不够细致, 相关资料记录不全。 改进措施: 加强满意度调查随访, 完善满意度调查资料。
总分					100	95		

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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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	6.2145	6.2145	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.2145	6.2145	—	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			
	为更好地执行《国家基本药物》制度，优先配备使用国家基本药物，保证所采购国家基本药物无破损，符合药品质量的相关规定且验收合格。			为进一步落实《国家基本药物制度》政策，推进国家基本药物的临床使用工作，中心优先配备使用国家基本药物，保证辖区居民获取物美价廉的药品，在确保用药安全的前提下，进一步提升医疗经济效应，所购置的相关国家基本药物辖区居民使用满意度大于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
	产出指标	数量指标	基本药物的集中采购	1批	1批	20	20
		质量指标	符合药品质量规定，验收合格	100%	100%	10	10

	时效指标	支出进度	≤12月	12月底完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足病患就医需求	优	良	20	15	偏差原因：药品配备、服务效能及供应保障需进一步优化。 改进措施：通过优化药品配备、提升服务效能及畅通供应保障，切实满足群众就医需求。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤ 6.2145 万元	6.2145 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	≥ 90%	92.4%	10	8	偏差原因：满意度调查资料样本较少，佐证资料不足。 改进措施：扩大抽样调查群体，补充完善佐证资料。
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000003182087-2024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	149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心		
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		3.58	3.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.58	3.58	—	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			
	为更好地服务辖区居民，开展医养结合上门服务，申请此项经费			2024年根据卫健委及社管中心的要求，按照2023年三季度部分服务次数和2023年四季度服务次数医养结合服务次数358次，共3.58万元，各科室家医团队数量进行二次分配，并将2024年分配的部分经费全部下发。			
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	服务人次	≥358次	358	10	10

	质量指标	服务质量	良好	良	10	8	偏差原因：病历记录不完善，细节记录欠缺。 改进措施：按照培训标准规范书写病历，完善细节记录。
	时效指标	支出进度	≤12月	已完成	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	更好地服务行动不便的患者	优	良	20	18	偏差原因：部分行动不便患者未知晓能够提供上门居家服务。 改进措施：加大多途径宣传，让更多居家患者知晓社区院的入户居家服务。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤3.58万元	3.58万元以内	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96	