

附件 1

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	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	偏差原因：不能 拒绝来到中心 做老年人体检 的老年人，所以 超过年度指标。 改进措施：按照 国家基本公共 卫生规范要求， 加大宣传，让居 民知晓应在常 驻地的社区机 构进行老年人 体检
			体检医疗服务项目	≥8 项	8 项	10	8	偏差原因：目前 老年人免费体 检项目较少。改 进措施：根据国 家要求 2026 年 增加免费体检 项目
		时效指标	项目整体完成进度	≤10 月	按计划 完成	10	10	

[illegible]

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002724973-2024 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				
	人均 5 万元一次性绩效工资，共 129 人，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。				人均 5 万一次性绩效工资，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	保障人员数量		129 人	大于 129 人	10	8	偏差原因：病产假人员月度需按方案扣减；基层人员流动，原有配置方案的人员数量测算与实际用工需求不匹配，需临时调入人员满足日常工作开展，导致实际人数超出原定人数。 改进措施：按月统计人员变动数据，提前预判用工缺口
		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 前完成	10	10	

[illegible]

附件 1

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	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	1.935	1.935	1.935	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.935	1.935	1.935	—	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统一要求，每年社区卫生人员进行必修课培训，每人 150 元，需要培训的社区卫生人员 129 人。提升社区卫生专业技术人员能力，促进中心发展，减轻继续教育学习压力。				已完成 129 人社区培训，通过对社区卫生人员进行必修课培训，提高了卫生人员医疗技术水平。			
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	参加培训人数	≥129 人	实际参 加 133 人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目整体完成进度	≤8 月	8 月	10	10	
		社会效益 指标	提升社区卫生专业技术 人员能力	优	提升社 区卫生 专业技 术人员 能力	10	6	偏差原因： 培训内容偏 理论、形式 单一，基层 实操师资占 比低，与岗 位实操需求 贴合不足。 改进措施： 后续应采用 “理论+实 操”教学模 式，切实提 升社区卫生 专业技术人 员实操能力

		可持续影响指标	促进中心发展，减轻继续教育学习压力	优	促进中心发展，减轻继续教育学习压力	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤ 1.935 万元	1.935 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥95%	基本满意	10	10	
总分						100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002725056-2024 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	偏差原因:急救车 辆行驶途中遇到 路段堵塞,无法按 预定时间抵达,导 致急救响应出现 延迟。改进措施: 培训急救人员掌 握多条备选行车 路线,遇拥堵时可 快速切换
	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	偏差原因:维修车 的耗材、配件价格 波动。改进措施: 维修车费用执行 情况按月统计分 析

	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	偏差原因:服务品 质有待提升,在回 访沟通、问题解决 效率、服务态度等 方面未达到回访 人员的预期。改进 措施:强化沟通技 巧、问题处理流 程,提升工作人员 的服务专业度
总分						100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002726579-丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	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		1.87	1.87	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.87	1.87		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			
	为落实北京市妇幼两癌筛查项目，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断早治疗，降低死亡率，开展两癌筛查项目，提高我辖区广大妇女自我保健意识和健康水平。				完成北京市妇幼两癌筛查项目，实际完成两癌筛查 100 人。通过该项目的实施，进一步为适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断早治疗提供了保障，有效地提高了广大妇女自我保健意识和健康水平。			
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	宫颈癌筛查人数	≥100 人	100 人	10	10	
			乳腺癌筛查人数	≥100 人	100 人	10	10	
		时效指标	项目总体完成进度	≤12 月	按计划完 成	20	20	
		社会效益 指标	早发现早诊断早治疗 提高患者治愈率	好	好	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤ 18700 元	18700 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	8	偏差原因：两癌筛查项目内容单一，难以满足居民“一站式健康体检”需求，对高危人群的个性化指导不够。改进措施：可新增血压等基础体检项目，形成“两癌筛查+基础体检”模式；对异常或高危人群开展电话随访和个性化指导，并通过问卷调查、电话回访等方式收集意见，持续改进服务质量
总分					100	98	

附件 1

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	偏差原因：场地面积较小，排队区拥挤、候诊区不足。 改进措施：优化服务环境，打造舒适接种氛围，合理划分候诊区、登记区、接种区、留观区，配备舒适座椅、儿童游乐设施及科普宣传屏；接种室保持干净整洁、通风良好
总分						100	96	

附件 1

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	偏差原因：人均 标准未能充分匹 配置安置人员的 实际需求与心理 预期。改进措施： 建立安置人员沟 通群，确保诉求 得到有效解决
总分						100	99	

附件 1

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		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	偏差原因：预算下达时间较晚，活动计划制定未考虑冬季参与度和举办难度。改进措施：提前做好资金审批手续，科学制定活动计划，考虑季节、天气同时与辖区街道做好沟通对接，保证按计划执行
		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	

[illegible]

附件 1

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	偏差原因：病产事 假人员月度需按方 案扣减；基层人员 流动，原有配置方 案的人员数量测算 与实际用工需求不 匹配，需临时调入 人员满足日常工作 开展，导致实际人 数超出原定人数。 改进措施：按月统 计人员变动数据， 提前预判用工缺口
		时效指标	项目整体完成进度		≤11 月	12 底 前完成	20	18	偏差原因：按照考 核周期推进工作， 导致进度滞后。改 进措施：建立进度 跟踪机制，及时核 对任务完成情况， 确保按计划推进

[illegible]

附件 1

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 施
	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	偏差原因: 培训内容还 需进一步丰 富,帮扶效 果有待提 高。改进措 施:丰富培 训内容,结 合当地需求 开展培训及 讲座
	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	偏差原因：安排还需进一步调整完善。改进措施：结合支援人员需求适当调整时间
总分						100	93	

附件 1

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	偏差原因：活动在形式创新与内容深度方面存在不足。改进措施：积极整合利用红色资源、实践基地等外部载体；二是探索“线上+线下”结合、知识竞赛、案例研讨等互动模式；三是推动党建与中心工作、业务难点更紧密融合，设计特色主题活动
总分						100	98	

附件 1

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	偏差原因： 基本药物目 录更新滞后 影响了临床 用药的匹配 度与便捷 性，集采政 策的深入推 进，对 “基 本药品使用 金额占比” 这一考核指 标的执行造 成较大影 响。改进措 施：相关部 门加快推进 基本药物目 录更新工 作，同时结 合集采政策 实施现状， 优化调整基 本药品使用 金额占比的 考核方式
总分						100	98	

附件 1

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		66.85999 6	66.85999 6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		66.85999 6	66.85999 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			
	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	偏差原因：中心 硬件设施待改 善，辖区居民对 家医签约认知度 较差。改进措施： 改善中心服务硬 件设施，加强家 医签约服务宣 传，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	≤ 66.859 996 万 元	实际执 行 66.859 996 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	偏差原因：职工认为收入有待提高。改进措施：改善中心服务硬件设施，加强家庭医生签约服务宣传，提高职工工作环境舒适度，职工经济收入有待提高
总分						100	96	

附件 1

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		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	偏差原因：资金 下达时间较晚。 改进措施：提前 做好资金审批 流程为支付做 好准备
	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	偏差原因：资金 下达时间较晚。 改进措施：提前 做好资金审批 流程为支付做 好准备
总分						100	93	

附件 1

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	偏差原因：现有人均标准未能充分匹配医务人员的工作强度与实际需求。改进措施：定期收集职工满意度反馈，对反馈的问题做到“件件有回应、事事有结果”，增强职工的参与感与被重视感
总分						100	99	

附件 1

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	偏差原因：部分 诊疗设备不够 齐全完善。改进 措施：已经按照 流程购置添加 设备
	成本指 标	经济成本 指标	设备购置成本	≤ 159.3215	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	偏差原因：部分 诊疗设备不够 齐全完善。改进 措施：已经按照 流程购置添加 设备
总分						100	92	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T0000003263425-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	较高地调动职工为老年人上门服务积极性	20	17	偏差原因：资金下达时间较晚。改进措施：提前做好资金审批流程为支付做好准备
	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	偏差原因：资金下达时间较晚。改进措施：提前做好资金审批流程为支付做好准备
总分						100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003263480-2024 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	偏差原因：急救 车辆行驶途中 遇到路段堵塞， 无法按预定时间 抵达，导致急救 响应出现延迟。 改进措施：培 训急救人员掌 握多条备选 行车路线，遇拥 堵时可快速切 换
	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	偏差原因：服务品质有待提升，在回访沟通、问题解决效率、服务态度等方面未达到回访人员的预期。改进措施：强化沟通技巧、问题处理流程，提升工作人员的服务专业度
总分						100	95	

附件 1

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	偏差原因：场 地面积较小， 排队区拥挤、 候诊区不足。 改进措施：优 化服务环境， 打造舒适接种 氛围，合理划 分候诊区、登 记区、接种区、 留观区，配备 舒适座椅、儿 童游乐设施及 科普宣传屏； 接种室保持干 净整洁、通风 良好
总分					100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003406946-医养结合上门服务（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	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		1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		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			
	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	医养结合上门服务经 费发放人数	≥39 人	50 人	20	20	
		时效指标	项目整体完成进度	≤12 月	12 月底前	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	偏差原因：资金 下达时间较晚。 改进措施：提前 做好资金审批 流程为支付做 好准备
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤1.5 万元	实际执行 1.5 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥98%	基本满意	10	6	偏差原因：资金 下达时间较晚。 改进措施：提前 做好资金审批 流程为支付做 好准备
总分						100	93	

附件 1

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，人均 14100 元，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，人均 14100 元，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	偏差原因：病产事假人员月度需按方案扣减；基层人员流动，原有配置方案的人员数量测算与实际用工需求不匹配，需临时调入人员满足日常工作开展，导致实际人数超出原定人数。改进措施：按月统计人员变动数据，提前预判用工缺口
		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 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	偏差原因：绩效分配的激励力度未能充分匹配职工的工作付出与成果，导致积极性激发效果未达最优。改进措施：建立绩效分配与工作成果挂钩的动态调整机制，将工作完成质量、效率、创新等纳入考核，让激励更具针对性
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤ 293.2976万元	293.2976万元	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	偏差原因：人均标准偏低，薪酬福利、绩效激励等实际保障与职工心理预期存在差距。改进措施：丰富非物质激励形式，如增加培训晋升机会、完善工作环境、开展团队建设活动等，从多维度提升职工获得感
总分						100	96	

附件 1

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	偏差原因：中心 硬件设施待改 善，辖区居民对 家医签约认知 度较差。改进措 施：改善中心服 务硬件设施，加 强家医签约服 务宣传，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	≤ 62.585 94 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	偏差原因：职工认为收入有待提高。改进措施：改善中心服务硬件设施，加强家医签约服务宣传，职工经济收入有待提高
总分						100	96	