

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		149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心	
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		0.670224	0.670224	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.670224	0.670224	10	100%	10
		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			
	购买 0-6 岁学前散居儿童免费体检专用材料，为辖区内 0-6 岁学前散居儿童提供免费体检服务，提高体检服务质量及服务效率。				按照计划进行学前散居儿童免费体检耗材的采购，提高了体检服务质量及服务效率。			
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	购置卫生材料	=1 批	1 批	15	15	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	11 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效推动体检工作开展	优	良	20	15	偏差原因：整体面积较少，体检聚集时候诊区域环境嘈杂。 改进措施：告知家长通过儿宝预约平台进行分段预约体检，避免扎堆现象。

	成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq 6702.24 元	6702.24 元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002726579-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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		1.2828	1.2828	10	100%	10
		其中：当年财政		1.2828	1.2828	10	100%	10
		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			
	购买免费两癌筛查耗材，为辖区内常住人口中 35-64 周岁妇女提供免费两癌筛查健康体检。				按照计划进行免费两癌筛查健康体检耗材的采购，完成辖区常住人口中 35-64 周岁妇女免费两癌筛查。			
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	乳腺癌筛查	≥ 68 人次	68 人次	10	10	
			宫颈癌筛查	≥ 69 人次	69 人次	10	10	
		质量指标	两癌早诊率	≥ 90%	90%	10	10	
			时效指标	支付进度	≤ 12 月	11 月	10	10
	效益指标	经济效益指标	为提高妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高妇女生活质量	优	优	20	20	

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤12828元	12828元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	85%	10	5	偏差原因： 筛查诊室面积偏小，隐私性欠佳。 改进措施： 已根据患者需求进行诊室更换，增加隔帘保护患者隐私。
总分						100	95	

(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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		2.3001	2.3001	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		2.3001	2.3001	—	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 计划免疫疫苗接种补助经费，预计接种 针次 7667 人次。				已按照 2024 免疫疫苗接种补助 经费购置卫生材料一批，总计 23001 元，有效推动接种工作开展。			
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	接种人次	=7667 人次	7667 人次	20	20	
		质量指标	接种完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	接种工作开 展有效推动	优	良	20	14	偏差原因： 总体面积较 少，接种人 群较集中 时，留观区 域环境嘈 杂。 改进措施： 已告知家长 通过儿宝 预约平台 进行分时段 预约接种， 避免扎堆 现象。
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制	≤23001 元	23001 元	10	10	
	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	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		149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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	0.5	10	100%	10
		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《关于公布 2023 年度丰台区卫生健康系统科研项目评审结果的通知》，《医社联动模式对脑卒中患者社区康复的疗效分析》通过资格审查和专家评审，给予二类项目立项，按照项目进度完成课题各项指标。				课题正在按计划进行，下拨款项已按照计划进行支付。			
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	科研项目	=1 项	1 项	20	20	
		质量指标	完成课题各项指 标	≥ 90%	55%	10	6	偏 差 原 因：按照 课题执行 进度，预 计 完 成 55%。 整 改 措 施：后期 聚焦关键 任务提速 推进，确 保课题进 度达标。
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	11 月	10	10	

效益指标	社会效益指标	为社区内的脑卒中患者提供更好的康复服务	优	优	20	18	偏差原因：康复需求得到较好满足但仍有小幅优化空间。改进措施：进一步细化患者个性化康复方案，提升康复服务的精准性与持续性。
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5000元	5000元	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	94	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
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		5.6574	5.6574	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5.6574	5.6574	10	100%	10
		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			
	根据丰台区医疗健康扶贫协作和支援合作工作实施方案,按照 2024 年健康支援合作工作计划,我中心派出两名医生,对口支援内蒙古林西县及扎赉特旗,支援周期 90 天。				已完成相关工作。			
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	支援人数	=2 人	2 人	20	20	
		质量指标	完成派驻工作任务	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支援周期	=90 天	90 天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高当地医务人员诊疗水平和基本公共卫生服务能力	优	良	20	15	偏差原因:支援工作落地且推动能力提升,但部分培训偏理论知识培训、实操类指导不足,改进措施:优化培训形式,增加实操与专项指导,结合当地的实际病例开展有针对性的业务培训,巩固提升医务人员服务能力。

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 57500 元	56574 元	10	10	
	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	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	95	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		1.296	1.296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.296	1.296	10	100%	10
		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《北京市卫生健康委员会关于印发2023年中央转移支付慢性非传染性疾病防治及伤害监测项目工作方案的通知》（京卫疾控〔2023〕56号）文件要求，申请拨付经费12960元，用于肠癌筛查项目工作经费。			已完成相关工作。				
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	肠镜检查人数	≥40人	40人	15	15	
		质量指标	检查成功率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	11月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	肠癌的早诊早治	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤12960元	12960元	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	85%	10	5	<p>偏差原因： 中心未提供无痛肠镜服务，部分患者相关诊疗需求未得到满足，导致患者满意度未达≥90%的预期目标。</p> <p>改进措施： 做好患者沟通解释，提升服务满意度。</p>
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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		2.4858	2.4858	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款		2.4858	2.4858	10	100%	10
		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			
	为更好的落实基本药物制度补助工作，激励各医疗机构更好配备使用基本药物，同时根据区财政局直达资金本年度内支出完成的要求，资金用于统筹中心基本药物制度涉及基本药物集中采购，配备使用等相关工作使用。				2024 年完成基本药物采购及使用，满足患者购药需求。			
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	药品购置	=1 批	1 批	20	20	
		质量指标	药品验收合 格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	款项支付时 间	≤12 月	12 月	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	满足患者购 药需求	优	良	20	14	偏差原因: 患 者对药品种 知晓度低, 需 求满足度未 达最优。 改进措施: 提 升患者知晓 度, 进一步满 足购药需求。
	成本指标	经济成本 指标	支出成本控 制	≤24858 元	24858 元	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	患者满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	94	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		0.785	0.785	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.785	0.785	10	100%	10
		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《北京市卫生健康委员会关于印发2023 年中央转移支付慢性非传染性疾病防治及伤害监测项目工作方案的通知》（京卫疾控〔2023〕56 号）文件要求，此项用于肠癌筛查 10 人。				已完成相关工作。			
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	筛查高危人群数量	=10 人	10 人	15	15	
		质量指标	高危人群筛查合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	12 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发现癌前病变及早期癌变者	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤7850 元	7850 元	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥ 90%	80%	10	5	偏差原因: 中心未提供无痛肠镜服务, 部分患者相关诊疗需求未得到满足, 导致患者满意度未达 ≥ 90% 的预期目标。 改进措施: 做好患者沟通解释, 提升服务满意度。
总分						100	95	

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		149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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. 39	1. 39	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款		1. 39	1. 39	10	100%	10	
	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				
	根据丰台区人民政府办公室关于印发《丰台区贯彻落实<北京市居家养老服务条例>的实施意见》（丰政办发[2016]24 号）文件内容，我中心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、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。按照治疗型、康复型、舒缓照顾型三种类型每人每年 2400 元、2400 元、4800 元的标准对医养结合上门服务给予财政补贴，每上门服务一次的补助标准为 100 元。2023 年第四季度我中心提供服务 128 人次，第三季度提供服务 11 人次。			已完成相关工作。				
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	服务人次	=139 人	139 人	20	20	
		质量指 标	上门服务病历 质量	≥ 60 分	60 分	10	10	
		时效指 标	支出进度	≤ 11 月	6 月	20	20	
	效益 指标	经济效 益 指标	上门服务保障 率	≥ 90%	90%	20	20	
	成本 指标	经济成 本 指标	成本控制	≤ 13900 元	13900 元	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	85%	10	5	偏差原因: 不能第一时间响应患者入户需求,需要科室另行安排出诊时间。 改进措施: 加强科室管理,争取第一时间响应患者入户需求。
总分					100	95	

(2024 年度)

项目名	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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
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		2.282	2.282	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.282	2.282	10	100%	10	
	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				
	根据丰台区卫生健康委员会制发的《丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员工作方案》（丰卫健发〔2021〕57号），按照“副高级及以上职称医务人员工作日≥21天/月时，最高2500元/月；工作日<21天/月时，按119元/工作日计算。中级职称医务人员工作日≥21天/月时，2000元/月；工作日<21天/月时，按95元/工作日计算。预计11月前发放到聘用人员手中。			已完成相关工作。				
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	聘用人员数量	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	卫生服务能力提升	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	6月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区医疗服务水平	≥80%	80%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤22820元	22820元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	5	偏差原因：患者认为返聘专家出诊时间少。改进措施：后续根据实际情况合理安排医生出诊。
总分						100	95	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		2.65	2.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.65	2.65	10	100%	10
		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			
	根据丰台区人民政府办公室关于印发《丰台区贯彻落实<北京市居家养老服务条例>的实施意见》（丰政办发[2016]24号）文件内容，我中心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、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。按照治疗型、康复型、舒缓照顾型三种类型对医养结合上门服务给予财政补贴。2024年第一、二季度（1月1日至6月16日）提供服务265人次。				已完成相关工作。			
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	服务人次	≥265人次	265人次	15	15	
		质量指标	上门服务病历质量	≥60分	60分	10	10	
		时效指标	支付进度	≤11月	11月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	上门服务保障率	≥90%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤26500元	26500元	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	80%	10	5	偏差原因：不能第一时间响应患者入户需求，需要科室另行安排上门时间。 改进措施：加强科室管理，争取第一时间响应患者入户需求。
总分						100	95	

(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		149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心	
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		0.33468	0.33468	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.33468	0.33468	10	100%	10
		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			
	购买 0-6 岁学前散居儿童免费体检专用材料，为辖区内 0-6 岁学前散居儿童提供免费体检服务，提高体检服务质量及服务效率。				按照计划进行学前散居儿童免费体检耗材的采购，提高了体检服务质量及服务效率。			
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	购买耗材	=1 批	1 批	10	10	
		质量指标	体检完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付进度	≤11 月	9 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效推动体检工作开展	优	良	20	15	偏差原因：整体面积较少，体检聚集时候诊区域环境嘈杂。 改进措施：告知家长通过宝宝预约平台进行分时段预约体检，避免扎堆现象。
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3346.8 元	3346.8 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	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010625T000003309194—2024 年第二批促进基层中医药传承创新发展（市级）-基层中医药服务能力提升工程						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
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	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	10	100%	10	
	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				
	城外诚社区卫生服务站拟通过中医阁建设，积极打造提供中医药服务、传承中医药文化和开展中医药科研的综合平台，旨在弘扬中医药精神，提升全民健康素养，促进中医药事业发展。			2024.10.30 完成并投入使用				
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	中医阁内容制作	=1 批	1 批	10	10	
			举办科普文化活动	≥ 2 场	2 场	10	10	
		质量指标	制作宣传品合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付进度	≤ 12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民中医药文化素养	优	优	20	15	偏差原因：中医药文化宣传已初步开展，但形式单一、内容针对性不足，素养提升未达最优。 改进措施：细化针对性内容，提升居民中医药文化素养。

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 1 万	1 万元	20	20	
	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	95	

(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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		1.951	1.951	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		1.951	1.951	10	100%	10
		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			
	购买 0-6 岁学前散居儿童免费体检专用材料，为辖区内 0-6 岁学前散居儿童提供免费体检服务，提高体检服务质量及服务效率。				按照年初预算进行学前散居儿童免费体检耗材的采购，提高了体检服务质量及服务效率。			
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	购买耗材	=1 批	1 批	10	10	
		质量指标	体检完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付进度	≤11 月	11 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	有效推动体检 工作开展	优	良	20	14	偏差原因：整体面积较少，体检聚集时候诊区域环境嘈杂。 改进措施：告知家长通过儿宝宝预约平台进行分时段预约体检，避免扎堆现象。
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制	≤ 19510 元	19510 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	94	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		0.8814	0.8814	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		0.8814	0.8814	10	100%	10
		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 计划免疫疫苗接种补助经费，按每 人次补助 3 元,接种人次 2938 人次,总计 8814 元。				已按照 2024 免疫疫苗接种补助经费购 置卫生材料一批，总计 8814 元，有效推动 接种工作开展。			
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	接种人次	=2938 人次	2938 人次	20	20	
		质量指 标	接种完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	支出进度	≤12 月	12 月	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	接种工作开展 有效推动	优	良	20	14	偏差原因：总 体面积较少， 接种人群较 集中时，留观 区域环境嘈 杂。 改进措施：已 告知家长通 过儿宝宝预 约平台进行 分时段预约 接种，避免扎 堆现象。
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制	≤8814 元	8814 元	10	10	

	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	94	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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		0.38	0.38	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		0.38	0.38	10	100%	10
		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			
	根据丰台区人民政府办公室关于印发《丰台区贯彻落实<北京市居家养老服务条例>的实施意见》（丰政办发[2016]24号）文件内容，我中心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、上门巡诊、社区护理、健康管理等基本服务。按照治疗型、康复型、舒缓照顾型三种类型对医养结合上门服务给予财政补贴。2024年第三季度（6月17日至9月18日）提供服务38人次服务。				已完成相关工作。			
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	服务人次	≥38人次	38人次	15	15	
		质量指标	上门服务病 历质量	≥60分	60分	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12月	12月	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	上门服务保 障率	≥90%	90%	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制	≤3800元	3800元	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	80%	10	5	偏差原因：不能第一时间响应患者入户需求，需要科室另行安排出诊时间。 改进措施：加强科室管理，争取第一时间响应患者入户需求。
总分						100	95	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中		
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		2.3824	2.3824	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		2.3824	2.3824	10	100%	10
		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			
	根据丰台区卫生健康委员会制发的《丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员工作方案》（丰卫健发〔2021〕57号），按照“副高级及以上职称医务人员工作日≥21天/月时，最高2500元/月；工作日<21天/月时，按119元/工作日计算。中级职称医务人员工作日≥21天/月时，2000元/月；工作日<21天/月时，按95元/工作日计算。按照时间要求支付聘用人员经费。				已完成相关工作。			
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	聘用人员数量	≥4人	3人	15	13	偏差原因：因人员变动，未达≥4人的预期指标。 改进措施：加快聘用流程，补齐人员缺口。
		质量指标	卫生服务能力提升	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11月	12月	15	13	偏差原因：资金支付延后。 改进措施：细化支出规划与节点，优化审批流程，安排专人跟进进度。

	效益指标	社会效益指标	提升辖区医疗服务水平	人员提高能力	人员提高能力	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	23824 元	23824 元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	85%	10	7	偏差原因：患者认为医生出诊时间少。 改进措施：后续根据实际情况合理安排医生出诊。
总分						100	93	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		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			
	开展 65 岁以上老年人免费体检工作,了解辖区内老年人身体健康状况,并给予个性化指导,帮助老年人提高生活质量。通过对老年人的规范管理及体格检查,能够尽早发现老年人的健康问题,及时给予有针对性的健康指导,对疾病进行及时的治疗,预防并发症的发生,提高老年人的生活质量,减轻家庭负担,降低医疗费用。全年总体管理率≥68%。				依据 2024 年区财政划拨的 17.5 万元项目资金,我中心需完成 3500 名老年人的健康管理工作。截至 2024 年 11 月,我中心已完成的老年人健康管理人数虽有所进展,但提升老年人健康管理水平的成效尚未达到预期目标。尽管目前尚未达标,我中心仍将持续奋进,密切关注老年人的健康状况,提供更加个性化的健康指导,助力其提升生活质量。此外,我们也将不断汲取经验,优化工作方法,为今后的健康管理工作奠定坚实基础。			
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	老年人健康管理人数	3500	3500	10	10	
		质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥62%	69%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤11 月	11 月	10	10	
			老年人健康管理周期	12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人健康管理水平,改善生活方式	定性:优	优	20	15	偏差原因:体检项目略显单一。 改进措施:增加体检项目,满足居民多样化需求。结合中心实际情况,适当增加体检项目,提高体检的全面性和准确性。

成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤ 50 元 / 人次	50 元 / 人次	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	80%	10	8.8	偏差原因： 1. 超声检查预约等待时间过长。 2. 体检项目略显单一，期望能够增设更多体检项目，以全面了解身体状况。 改进措施： 1、优化超声预约流程，缩短等待时间。优化人员配置、提高预约系统效率等方式，减少居民等待时间，提升服务体验。 2、增加体检项目，满足居民多样化需求。结合中心实际情况，适当增加体检项目，提高体检的全面性和准确性。同时，加强体检结果的解读和反馈，让居民更加了解自己的健康状况，及时采取相应的健康管理措施。
总分					100	93.8	

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		149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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	18.8566	18.8566	18.8566	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	18.8566	18.8566	18.8566	10	100%	10
		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: 为辖区内居民及辖区的派出所民警进行定期的健康监测服务（快速血糖及必要的抽血检查），提高早诊、早治、早干预工作。全年 6000 人次 目标 2: 围绕慢性病防治健康讲座及功能社区建设，方便参与的居民便于了解，制作各类宣传折页、展板、条幅、海报、易拉宝等。折页 12 种，共 120000 册，展板 6 期共 84 块展板。各种卫生宣传日制作易拉宝 20 个，条幅 30 个，制作海报 200 张。				为辖区内居民及辖区的派出所民警进行定期的健康监测服务（快速血糖及必要的抽血检查），提高早诊，早治，早干预工作。全年 6000 人次，单人医疗耗材费含快速血糖监测，一次血糖监测试纸成本 3.95 元，全年监测医疗耗材费 23700 元；制作易拉宝宣传品 20 个，每个 299 元，合计 5980 元。围绕慢性病防治及功能社区建设，方便参与的居民便于了解慢病知识，制作各类宣传折页和展板，折页 38 种，共 120000 册，一册 0.99 元，共计 118800 元；展板 6 期，共 84 块展板，每块展板 299 元，共计 25116 元；各种卫生宣传日制作条幅 30 个，每个 299 元，共计 8970 元；制作海报 200 张，每张 30 元，共计 6000 元。共计 188566 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	辖区健康监测人数	≥ 6000 人 次	6000 人 次	10	10	
			展览展示活动	≥ 6 期	6 期	10	10	
		质量指标	辖区慢病健康监测 执行率	≥ 95%	95%	10	10	
			时效指标	健康监测支出进度	=12 月	12 月	10	10

	效益指标	社会效益指标	提高中心影响力，为慢性病患者提供更好医疗服务	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均宣传材料成本	≤ 27.48 元	27.48 元	10	10	
			人均耗材成本	≤ 3.95 元	3.95 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	80%	10	5	偏差原因： 慢病健康管理工作已开展，但群众参与度偏低。 改进措施： 多渠道宣传，提升群众知晓度，同步优化精准指导与沟通渠道，提升满意度。
	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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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	0.555	1.11	1.11	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.555	0.555	0.555	—	100%	—
		上年结转资金		0.555	0.555	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。				开展了党建相关活动，保质保量完成党员教育、主题党日、支部活动，通过开展党建活动，增强了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升了党组织凝聚力和影响力。			
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	参与人数	≥40 人	36 人	15	14	偏差原因：前期模版不精准，制定计划时仅依据党员在册数量估算参与人数，未充分进行考虑比如人员变动。 改进措施：年初制定计划时开展党员需求进行摸排，科学制定年度完成人数指标。
		质量指标	参与率	=100%	100%	15	15	

		时效指标	支出进度	≤9月	12月	10	7	偏差原因：时间规划不合理，年初未细化时间节点，并因需求调整影响支出计划，导致审批衔接滞后。 改进措施：细化支出规划与节点，优化审批流程，安排专人跟进进度。
	效益指标	可持续影响指标	提升党员学习水平	优	良	20	17	偏差原因：学习内容缺乏系统性，开展学习活动多为零散式和阶段性，学习碎片化，难以实现能力全面提升。 改进措施：结合年度党建工作重点，制定中长期学习规划，并建立学习活动结束后的跟踪机制。
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤11100元	11100元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002995785-2024 年促进基层中医药传承创新发展（市级）-名老中医工作室分站						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款	3	3	3	10	100%	10
		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			
	根据北京中医药薪火传承“3+3”工程室站分站建设项目工作要求,我中心建立北京市胡天宝基层老中医工作室,现申请名老中医工作室分站建设经费30000 元。				截至 2024 年底入组 2 型糖尿病患者 80 例,总有效率为 76%,大大提升 2 型糖尿病患者健康水平。			
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	完成糖尿病患者诊疗工作	≥ 50 人	80	20	20	
		质量指标	治疗有效率	≥ 75%	76%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	11 月	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高中医药服务水平	优	良	20	14	偏差原因：目前中医药传承三人，人少导致技术推不开、基层服务能力不够。改进措施：进一步扩大传承范围。
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 30000 元	30000 元	10	10	
	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	94	

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	149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心			
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	10	100%	10	
	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			
	为大力实施健康中国战略，区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，着力推动工作机制下沉，优质资源下沉，服务中心下沉，做好市政府为民办实事项目，使基层百姓能够享受优质中医药服务，现申请名中医身边工程项目经费 5 万元整。				2024 年东方医院王琦专家团队下社区到我中心共出诊 100 次（半天），受到辖区居民的好评，提高我中心中医药服务能力。			
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	完成出诊	≥ 90 次	100 次	20	20	
		质量指标	按时完成率	≥ 95%	95%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	11 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升中医科诊疗水平	优	良	20	14	偏差原因：中心目前没有中医呼吸专业中医人才，中医药在呼吸专业服务能力提升有限。 改进措施：明年将加大学习力度，将呼吸系统疾病服务能力提升更高。

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 50000 元	50000 元	10	10	
	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	94	

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		149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心		
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	10	100%	10	
	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				
	根据北京市中医管理局《关于提前下达2024 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），用于开展社区健康服务系列活动。			按 2024 年北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动要求完成儿童节、端午节、重阳节、中秋节等六场中医文化体验活动，中心并自组织六场中医药文化宣传活动，一共组织十二场中医药文化宣传活动，提高了中医药健康文化影响力，为社区居民提供更好的中医药健康服务。				
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	活动场次	=4 次	12 次	10	10	
			每场次服务人次	≥ 50 人次	50 人次	10	10	
		质量指标	健康服务活动开展执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	11 月	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高中医药健康文化影响力，为社区居民提供更好的中医药健康服务。	优	良	20	15	偏差原因： 物料有限，参与人数受限，传播范围有限。 改进措施： 后期尽可能多组织居民参加，组织不同形式的中医药文化体验活动。
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤50000元	50000元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
		医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	95	