

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002727872-系统运维费					
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心	
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	45.57	45.57	45.57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45.57	45.57	45.57	—	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			
	对家医签约回访系统进行运行维护，保证家医签约回访系统的平稳运行，保障系统数据安全；系统具有按要求筛选签约居民、一键拨号、统计分析、监督管理签约回访质量等功能，身边家医APP从基础设施的维护服务、软件及信息资源维护服务运行维护工作，保证系统的正常运行，保证数据安全。			通过对家医签约回访系统进行运行维护，保证了家医签约回访系统的平稳运行，保障了系统数据安全，各系统平稳运行。			
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	保障社区卫生服务中心运维数量	21家	21家	10	10
		质量指标	系统运维合格率	100%	100%	15	15
			系统故障修复响应时间	≤12小时	12小时	15	15
	成本指标	时效指标	支出进度	≤6月	6月	10	10
		经济成本指标	项目控制成本	≤45.57万元	45.57万元	10	10

		社会效益指标	保障系统正常运行，家医签约服务回访工作正常开展；家庭医生及签约居民正常应用身边家医APP及微信公众号	优	良	15	11	偏差原因：服务对象系统使用率较低，运行维护时效不高。 改进措施：督促系统开发机构根据业务变化更新系统功能，提高系统使用率；督促运维团队提高运行维护时效。
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行单位满意度	$\geq 90\%$	90.5%	15	15	
总分					100	96		

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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心		
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	24.42	22.575	22.575	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.42	22.575	22.575	—	—	—
	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			
	用于丰台区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育，满足丰台区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育需求。通过开展对社区卫生专业技术人员岗位培训，保证社区卫生服务机构卫生技术人员培训的参与率及满意率。			资金全部用于丰台区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育，满足我区非政府办社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员继续医学教育需求。通过开展对社区卫生专业技术人员岗位培训，保证社区卫生服务机构卫生技术人员培训的参与率及满意率。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥ 1628	1505	15	12	偏差原因：部分非政府办中心、社区站转型、关停，人员流出无法参与社区培训；个别人员未完成学习。 改进措施：实时追踪人员变动，严格督导学习进度。
		质量指标	非政府办社区卫生服务机构专业技术人员参培率	$\geq 95\%$	92.5%	15	13	偏差原因：部分非政府办中心、社区站转型、关停，人员流出无法参与社区培训 改进措施：实时追踪人员变动，严格督导学习进度。
		时效指标	继续医学教育培训进度	≤ 10 月	10月	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升卫生服务机构专业能力，满足辖区内居民健康管理需求		优	优	10	10	
	可持续影响指标	卫生专业技术人员人才梯队建设		良	良	10	10	
成本指标	经济成本指标	继续医学教育培训成本	≤ 24.42	22.575	15	15		存在调剂收回资金，调整后实际资金为 22.575 万元； 改进措施：加大人员培养力度，增加培训课程吸引力。
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010625T000003438278-社区卫生人员岗位培训补助经费(第二批)						
主管部门		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心		
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	5.376	5.376	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.376	5.376	—	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			
	用于我区社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员岗位练兵线上理论培训及考核,满足我区社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员扎实掌握年度岗位练兵重点内容、提升各专业技术人员的理论知识、临床思维能力和技能应用水平。通过开展对社区卫生专业技术人员岗位练兵线上培训及考核,保证社区卫生服务机构卫生技术人员培训的参与率及完成率。				资金全部用于我区社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员岗位练兵线上理论培训及考核,满足我区社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员掌握年度岗位练兵重点内容、提升各专业技术人员的理论知识、临床思维能力和技能应用。通过开展对社区卫生专业技术人员线上理论培训及考核,保证社区卫生服务机构卫生技术人员培训的参与率及满意率。			
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	培训参加人次	≥1536	1536	15	15	
		质量指标	社区卫生服务机构专业技术人员参培率	≥95%	100%	15	15	

			指标 2: 社区卫生服务机构专业技术人员培训合格率	$\geq 95\%$	99.6%	10	9	偏差原因: 社区卫生服务机构专业技术人员培训合格率有待进一步提高; 改进措施: 加大人才培养力度, 调整课程内容。
	时效指标	岗位练兵线上培训进度		≤ 11 月	11 月	15	15	
	社会效益指标	提升社区卫生服务机构卫生技术人员业务知识和专业技能水平, 满足辖区内居民医疗服务需求		优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	社区卫生岗位练兵线上培训经费	≤ 5.376	5.376	15	15	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010624T000002728038-医养结合上门服务						
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心		
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	150	19.58	19.58	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	150	19.58	19.58	—	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			
居家医养结合上门服务项目纳入绩效考核，对上门服务次数、服务质量、服务对象及家属满意度情况进行考核，对服务人群是否符合要求（符合高龄、重病、失能、部分失能及行动不便确有困难、残疾人确有需求的老年人），年服务次数不得超过规定的三种类型（治疗型 24 次/年、康复型 24 次/年、舒缓型 48 次/年）服务过程的规范性，包括服务对象病历书写、上门服务记录是否完整、每季度实际服务次数与上报季报表服务次数相符、电话核实服务对象的真实性及满意度情况进行督导考核。					2024 年，各社区卫生服务机构为高龄、重病、失能、部分失能以及计划生育特殊家庭等行动不便或确有困难的老年人提供上门医疗服务 16409 人次。完成本年度上门服务总次数。按季度进行居家医养结合上门服务项目绩效考核，服务对象病历书写、上门服务记录基本完整，实际服务次数与上报季报表服务次数相符、抽查电话核实服务对象真实性与满意度与记录表一致且满意。通过居家医养结合服务有效解决了确有困难的老年人的基本就医需求，有效提升了老年人的生活质量和生命质量，实现了老有所养、老有所依，增强了老年人及其家庭成员的获得感和对基层医疗卫生服务的满意度，基本达成预期目标。			
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	服务人次	≥ 10000 人次	16409 人次	15	15	
		质量指标	上门服务工作规范完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按季度拨付，项目保障周期	12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升家医上门服务效率，提升辖区居民健康管理服务水平	优	优	15	15	
		可持续影响指标	满足居家老年人健康需求，提升居家老年人生活质量	优	优	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤ 150 万元	19.58 万元	10	10	本单位拨付 19.58 万元，其余金额由区财政拨付，已全部拨付完毕。

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	92%	10	8	偏差原因：满意度记录表均为满意，但在电话回访时，服务对象有未接电话、拒接电话或已死亡等情况。 改进措施：加强项目的业务管理，严格执行考核督导，对未接电话的服务对象回访电话时尽量多时段进行回访。
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	149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心			
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		0.315	0.63	0.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.315	0.315	0.315	—	100%	—
	上年结转资金			0.315	0.315	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党员思想政治教育是党的建设工作的重中之重，教育工作需要全面性和经常性，是贯彻落实党的方针政策的重要手段之一。通过系统的理论学习，提高党员思想政治素质，提升为群众服务的思想政治觉悟，更好的发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范带头作用				组织党员参观宋庆龄故居、中国电影博物馆，接受廉政风险教育，提高纪律意识。购买图书开展党纪学习教育，将党的纪律融入到具体工作中，更好的开展社区卫生管理工作。			
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	参与党员人数	21人次	22	15	15	
		时效指标	项目完成期	≤11月	11月	15	15	

	效益指标	社会效益指标	提高党员思想政治素质、服务群众意识	好	好	30	28	偏差原因：服务群众意识有待进一步提高。 改进措施：进一步提升服务意识。
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤ 3150 元	3150 元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员的满意度	$\geq 80\%$	95%	10	9	偏差原因：个别党员在调查表中反馈对活动内容感觉一般。 改进措施：进一步丰富党员活动。
总分					100	97		