

# 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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	5.1765	5.1765	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.1765	5.1765	—	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			
	为满足患者下班后的就诊需求，提供优质医疗服务，提升患者就医体验，延长门诊服务时间。				整合调配中心医护人员力量，由全科门诊、护士站、药房、收费处、检验科、职能科室等多科室承担延长门诊服务，得到辖区居民的认可支持与肯定。			
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	参加延长门诊服务医务人员人数≥100人	≥100人	100人	20	20	
		质量指标	确保中心延长服务门诊正常运行	确保中心延长服务门诊正常运行	门诊服务正常运行，满足居民就诊需求	10	10	
		时效指标	2024年11月30日前全部发放完毕	2024年11月30日前全部发放完毕	2024年11月30日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在5.1765万元	5.1765万元	5.1765万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量，提高患者满意度	较上年提升，通过延长服务时间的方式解决居民的就诊需求，并创造收益	满足居民就诊需求，提高患者满意度	30	25	偏差原因：居民有就诊需求，希望可以增加延时值班大夫。 改进措施：增加值班大夫。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因：患者等待时间较长。 改进措施：加快看诊速度，增加值班大夫。
	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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心	
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	70.64	70.64	70.64	10	100%
		其中：当年财政拨款	70.64	70.64	70.64	—	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		
	为推进居家养老服务工作，落实基层医疗卫生基本公共卫生服务工作，开展65岁以上老年人免费体检工作，及时发现老年人慢性疾病相关问题，申请老年人健康管理经费。人均50元，老年人管理人数14128人，金额共计706400元。				为推进居家养老服务工作，落实基层医疗卫生基本公共卫生服务工作，开展65岁以上老年人免费体检工作，及时发现老年人慢性疾病相关问题，申请老年人健康管理经费。人均50元，老年人管理人数14128人，金额共计706400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
	产出指标	数量指标	完成老年人体检人数	14128人	14128人	15	15
		质量指标	辖区65岁以上老年人体检覆盖率	≥80%	80%	10	10

		时效指标	项目支出进度	2024年11月前完成支出	2024年6月30日前	15	15	
成本指标	经济成本指标	总成本控制在70.64万元	70.64万元	70.64万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	为更好地落实国家基本公共卫生服务项目，根据北京市卫生健康委员会要求，落实家医签约工作，满足辖区老年人体检工作	优	优	30	23	偏差原因：部分老年人对健康管理认知较低。 改进措施：加强老年人健康管理宣传，提高管理水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：部分患者希望增加体检项目。 改进措施：可开自费体检满足患者需求。	
总分					100	91		

## 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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	50.444295	50.444295	50.444295	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.444295	50.444295	50.444295	—	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				
	根据家庭医生签约工作要求，需要对慢性病人进行细化管理，做好签约患者慢病随访管理工作，更好的落实慢性病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障。此项工作制作宣传栏 135个，单价299.21元，金额 40393.35元；制作海报4077张，单价31.07元，金额 126672.39元，制作折页185179张，单价 0.99元，金额183327.21元。血糖试纸单价3.95元，39000人，每人每年4次随访，金额154050元，项目共计504442.95元。			根据家庭医生签约工作要求，需要对慢性病人进行细化管理，做好签约患者慢病随访管理工作，更好的落实慢性病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障。此项工作制作宣传栏 135个，单价299.21元，金额 40393.35元；制作海报4077张，单价31.07元，金额 126672.39元，制作折页185179张，单价 0.99元，金额183327.21元。血糖试纸单价3.95元，39000人，每人每年4次随访，金额154050元，项目共计504442.95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	血糖试纸	39000人	39000人	5	5	
			宣传栏数	135个	135个	5	5	
			海报数	4077张	4077张	5	5	
			折页数	185179张	185179张	5	5	

		质量指标	完成目标人群慢性病防预控制健康主题活动完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	支出进度	预计 2024年 11 月 前 完 成支 付	2024年6 月前完成 支付	10	10	
效益指标	社会效益指标	更好地落实慢性病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障	优	良	20	10	偏差原因：部分患者对慢病认知水平较低。 改进措施：加大慢病宣传，促进社区居民学习更多的慢病相关知识。	
成本指标	经济成本指标	成本控制	50.4442 9 5万 元	50.44429 5万元	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	90		

# 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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
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	705	705	705	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	705	705	705	—	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				
	目标1：保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务 目标2：进一步提高中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展 目标3：按时按量、合规合理发放			目标1：保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务 目标2：进一步提高中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展 目标3：按时按量、合规合理发放				
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	绩效考核覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年11月30日前完成支付	2024年11月30日前完成支付	2024年11月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务	优	补助人群带来的正面影响	20	10	偏差原因：医务人员收入增加不显著。 改进措施：绩效分配方案需进一步改进，以激励医务人员更好的服务患者。

	成本指标	经济成本指标	总成本控制在705万元	705万元	705万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90		

## 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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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	2.115	2.115	2.115	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.115	2.115	2.115	—	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			
	为提升社区职工技能水平，完成各项继续教育任务要求，每年为社区职工申请岗位培训补助经费，主要用于为医疗人员购买继续教育学分卡，完成医疗人员每年的继续教育工作			为提升社区职工技能水平，完成各项继续教育任务要求，每年为社区职工申请岗位培训补助经费，主要用于为医疗人员购买继续教育学分卡，完成医疗人员每年的继续教育工作			
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
	产出指标	数量指标	绩效考核覆盖率	100%	100%	15	15
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	15	15
		时效指标	支出进度	2024年6月30日前完成	2024年6月30日前完	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高医疗人员业务能力，完成继续教育取得学分，符合医疗行业从业要求	优	成医务人员诊疗水平有提高，基本达到预期目标	20	20

	成本指标	经济成本指标	总成本控制	2.115万元	2.115万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员对会议(培训)组织满意度	≥95%	90%	10	5	偏差原因：满意度仍存在不足。 改进措施：结合培训人员需求，增加更多个性化选择。
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11010624T000002725056-2024年120急救站运行经费						
主管部门	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
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	133.53	97.774605 605	97.774605	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.53	87.922167 167	87.922167	—	100%	—	
	上年结转资金		9.852438 38	9.852438	—	100%	—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《北京市院前医疗急救服务条例》及《丰台区卫生健康委员会院前急救经费使用管理办法》，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益，经费主要包括日常急救运行经费、120急救站人员经费、车辆运行经费及其他急救相关经费等。			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				
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	全年急救车出车车次	≥1207次	1207次	10	10	
		数量指标	聘用人员人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	呼叫满足率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	支出进度	预计2024年11月底完成支出	2024年11月底完成支出	10	10	



# 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心	
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	0.8527	0.8527	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8527	0.8527	—	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			
	为有效进行妇女乳腺癌及宫颈癌预防筛查工作，保护女性健康，确保农村妇女两癌筛查工作有效开展。			全部筛查物资及实验室检测费用均用于项目筛查使用。			
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
	产出指标	数量指标	年度完成乳腺癌筛查	≥79例	78例	10	9
			年度完成宫颈癌筛查	≥79例	79例	10	10
	质量指标	外送检验机构为北京市宫颈细胞学检测及HPV检测合格机构	外送检测机构为北京市卫生健康委员会评估合格检测机构	符合癌症筛查要求，按质按量完成任务	10	10	偏差原因分析及改进措施 偏差原因：1个人拒绝乳腺检查。 改进措施：加大对两癌筛查宣传。
	时效指标	在2024年12月15日前完成所有筛查	2024年12月15日前完成全部筛查	2024年12月15日	20	20	



## 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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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	4.5198	4.5198	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5198	4.5198	—	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			
	疫苗接种物资			全部疫苗接种物资用于接种疫苗工作，达到接种相关要求，确保一线人员使用安全。			
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	疫苗物资购置	1批	1批	20	20
		质量指标	疫苗接种物资质量合格有保证	100%	100%	10	10
		时效指标	预计12月底完成采购工作验收入库	预计12月底完成采购工作验收入库	2024年12月31日	10	10
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在4.5198万元	4.5198万元	4.5198万元	10	10

	效益指标	社会效益指标	确保计划免疫疫苗接种工作顺利完成	确保计划免疫疫苗接种工作顺利完成	物资充足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	4	偏差原因：口罩带子过紧，佩戴不适。 改进措施：合理制作采购计划，货比三家。
总分					100	94		

## 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心	
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	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11	11	—	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			
	目标1：响应区政府号召，安置本市10名农村地区劳动力就业； 目标2：替换出医疗人员从事本职医疗工作，为患者解决问题，提供更好的服务，促进公共卫生服务工作的可持续发展； 目标3：缓解人员紧张等问题			中心医疗人员紧缺，团队年轻化，增加外聘专家以满足门诊患者日常就诊需求，对中心年轻医疗人员进行业务指导，提升中心医疗人员业务水平；通过返聘、外聘、多点执业等方式聘请外院专家，以降低人员成本。			
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	聘用农村劳动力人数	≤5人	5人	20	20
		质量指标	聘用人员质量符合中心工作要求	聘用人员质量符合中心工作要求	聘用人员质量符合中心工作要求	10	10
		时效指标	2024年12月31日前完成支付	2024年12月31日前完成支付	2024年12月31日前完成支付	20	20
	效益指标	社会效益指标	农村劳动力食宿补助费，保证派遣人员基本工资要求，提高人员工作积极性。	农村劳动力食宿补助费，保证派遣人员基本工资要求，提高人员工作积极性。	农村劳动力食宿补助费，保证派遣人员基本工资要求，提高人员工作积极性。	15	10

	成本指标	经济成本指标	食宿补助费支出成本控制在11万元	11万元	11万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95		

# 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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
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		125.0494	125.0494	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		125.0494	125.0494	—	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				
	目标1：保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务； 目标2：进一步提高中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展； 目标3：按时按量、合规合理发放。			保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务，激励医务人员工作积极性，提高了中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展；按时按量、合规合理的完成了发放。				
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	参与绩效考核人数	170人	170人	20	20	
		质量指标	符合绩效考核要求	符合绩效考核要求	符合绩效考核要求	10	10	
		时效指标	2024年11月30日前完成发放	2024年11月30日前完成发放	2024年11月30日前	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	20	10	偏差原因：绩效分配方案仍有不足。 改进措施：完善绩效方案，以激励工作人员积极性。
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	125.0494万元	125.0494万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

# 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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
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				
	为进一步贯彻落实中央、市委市政府和区委区政府决策部署，推动落实 2024 年度卫生健康支援合作工作任务，丰台区卫生健康系统制定《2024 年健康支援合作工作计划》。			根据年度总体目标计划，积极助力国家健康支援计划，继续开展健康支援项目，我中心结合各项帮扶政策，落实政策，2024年顺利完成预期目标。				
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	选派医务人员人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	选派医务人员符合派驻点要求	选派医务人员符合派驻点要求，提升支援地区医师的医疗卫生服务水平	选派医务人员符合派驻点要求，提升支援地区医师的医疗卫生服务水平	10	10	
		时效指标	项目支出时间	2024年12月底前完成选派并至派驻点，按照委医疗保障科要求按时完成健康支援任务完成资金支付	2024年12月底前完成选派并至派驻点，完成资金支付	10	10	

	效益指标	社会效益指标	帮助合作派驻点解决医疗卫生相关问题	帮助合作派驻点解决医疗卫生相关问题	帮助合作派驻点解决医疗卫生相关问题	20	10	偏差原因：短期支援，长期效应有待调查。 改进措施：后续持续关注受援单位医疗情况。
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	2.7486万元	2.7486万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援地区或医院患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90	

# 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	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
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	0.645	0.645	—	100%	—	
	上年结转资金		0.645	0.645	—	100%	—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升党组织凝聚力和提高党员素质，促进党建工作的全面发展，组织开展系列党日活动，如赠送党员生日贺卡、组织观看禁毒电影、购买安全、党建书刊、笔记本、宣传品及开展多样化的主题教育活动（包括必要的租车服务）等			已按计划完成系列党日活动，如赠送党员生日贺卡、组织观看禁毒电影、购买安全、党建书刊、笔记本、宣传品及开展多样化的主题教育活动（包括必要的租车服务）等				
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	购买图书以及相关材料	1批	1批	20	20	
		质量指标	确保党员活动顺利开展	确保党员活动顺利开展	党员活动顺利开展	10	5	偏差原因：部分活动内容单一。 改进措施：多举办党建活动，丰富活内容。
		时效指标	支出进度	2024年11月前完成支付	2024年11月前完成支付	20	20	

	效益指标	社会效益指标	开展党员活动，提升党员思想意识，增强凝聚力	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.29万元	1.29万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	不低于95%	90%	10	6	偏差原因： 有些活动占用党员休息时间。  改进措施： 工作时间内举办党建活动。
总分					100	91		

# 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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				
	为积极推进我区名中医身边工程工作开展。根据《北京市中医管理局关于印发<北京名中医身边工程专项经费使用方案>的通知》（京中医政字〔2018〕76号）精神，明确确定每个服务点位补助5万元/年的标准。			根据《北京市中医管理局关于印发<北京名中医身边工程专项经费使用方案>的通知》（京中医政字〔2018〕76号）精神开展相关工作。				
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	建立名中医服务点	1	1	20	20	
		质量指标	开展名中医工作符合要求文件要求	优	优	10	10	
		时效指标	项目支出进度	预计 2024 年 12 月前完成支付	2024年12月前完成支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为积极推进我区名中医身边工程	好	好	20	10	偏差原因：中医药服务宣传不到位。 改进措施：加大中医宣传，提高患者认可度。
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	5万元	5万元	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90		

# 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金						
标年度 总体目	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,根据国家药品带量采购相关政策要求执行药品集中采购,达到药物基本占比符合相关要求,满足居民日常用药需求,以及医保相关要求。			药物基本占比符合相关要求,满足居民日常用药需求。				
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	购买基本药物数量	1批	1批	20	20	
		质量指标	符合国家药品质量相关要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出时间	预计 2024 年 12 月前完成支付	2024年12月前完成支付	20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到基本药物占比符合相关要求,满足居民日常用药需求,以及医保相关要求。	优	优	20	10	偏差原因:无法满足患者用药需求。 改进措施:建立缺药登记台账,标记申请人和申请时间,确保有需求患者及时买到需要的基本药物。
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2.4858万元	2.4858万元	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			总分		100	90		

## 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
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		74.524 361	74.524361	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		74.524 361	74.524361	—	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				
	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。			全面落实家医签约工作，保障辖区内重点人群基本医疗服务。				
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	从事家医签约工作职工	≥180人	180人	20	20	
		质量指标	符合家医签约工作要求	好	良	10	5	偏差原因： 仍有患者不清楚家医服务内容，不清楚自己签约大夫和电话。  改进措施： 加大家医签约内容宣传，提高服务质量。不定期进行内部抽查审核。
		时效指标	发放时间	预计2024年11月前完成发放	2024年11月前完成发放	20	20	

	效益指标	社会效益指标	鼓励家医签约工作人员，确保家医签约工作正常开展。	好	好	20	15	偏差原因：工作安排不合理，绩效分配激励效果不显著。 改进措施：优化家医考核方案，结合科室意见修订，公平公正合理分配家医绩效。
	成本指标	经济成本指标	发放总成本	≤74.5243 61万元	74.5243 61万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家医签约服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90		

## 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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心			
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		1.09	1.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.09	1.09	—	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				
	为保证居家上门服务工作平稳进行，结合上级文件要求，居家医养结合上门服务补助经费用于奖励居家医养结合上门服务的医务人员，确保出诊医生护士福利待遇，申请居家医养结合上门服务医生、护士补助经费，该笔经费于2024年12月完成支付。			保证居家上门服务工作平稳进行，确保出诊医生护士福利待遇，该笔经费已于2024年12月完成支付。				
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	服务居家养老上门职工	≥10人	39人	20	20	
		质量指标	按照要求完成医养结合相关工作	符合《丰台区医养结合促进居家养老服务工作实施细则》要求，认真执行老年人医养结合工作	符合要求	10	10	

	时效指标	项目支出进度	2024年12月底之前完成。	2024年12月前完成支付	15	15	
成本指标	经济成本指标	总成本控制在1.09万元	≤1.09万元	1.09万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	确保医养结合工作顺利开展	解决患者需求，无相关投诉	0投诉	20	15	偏差原因：不能完全体现健康管理。改进措施：持续做好健康管理，提高居家养老质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95	

## 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		149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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		6.8741	6.8741	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.8741	6.8741	—	—	—	
	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				
	为提升中心整体医疗水平，更好的服务患者，外聘专家及退休返聘人员坐诊，故申请社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费。			通过外聘专家及退休返聘专家坐诊，更好的满足辖区内居民医疗服务。				
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	聘用专家数量	61人	61人	20	20	
		质量指标	聘用人员中级职称要求	≥60%	60%	10	10	
		时效指标	支出进度	预计2024年11月前完成支付	2024年11月前完成支付	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升中心整体医疗水平，更好地服务患者	优	良	20	10	偏差原因： 部分专家因事无法保证满勤。 改进措施： 加强专业人员管理，提高出勤天数，对患者做好解释。
	成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	≤6.8741万元	6.8741万元	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90		

## 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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心				
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	0.292266	0.292266	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0.292266	0.292266	—	100%	—		
		上年结转资金			—	—	—		
		其他资金							
标年度 总体目	预期目标			实际完成情况					
	丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费（第二批）确保0-6岁散居儿童免费体检项目顺利完成。			全部体检物资用于0-6岁学前散居儿童免费体检工作，达到体检相关要求，确保项目顺利完成。					
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	购买散居儿童免费体检相关物资	1批	1批	20	20		
		质量指标	免费体检物资质量合格有保证	免费体检物资质量合格有保证	符合要求	15	15		
		时效指标	预计12月底完成采购工作验收入库	12月底完成采购工作验收入库	12月31日前完成	15	15		
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在0.292266万元	≤0.292266万元	0.292266万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保散居儿童免费体检工作顺利完成	物资充足，能够满足工作人员的基本工作需求	物资充足	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用体检人员满意度	≥95%	90%	10	7	偏差原因： 采购物资品种单一，采购数量不准确。 改进措施： 收集科室意见，在允许采购范围内合理采购物资。	
	总分					100	97		

# 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	149-北京市丰台区卫生健康委员会				实施单位	149024-北京市丰台区 马家堡社区卫生服务中心		
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		323.8594	323.8594	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		323.8594	323.8594	—	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				
	目标1：保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务； 目标2：进一步提高中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展； 目标3：按时按量、合规合理发放。			保障管辖居民享受最基本的公共卫生服务，激励医务人员工作积极性，提高了中心队伍素质，促进公共卫生服务工作的可持续发展；按时按量、合规合理的完成了发放。				
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1	参与绩效考核人数	发放核增一次性绩效在编人 数等于141人	141人	10	10	
		数量指标2	参与绩效考核人数	参与考核人 数超过180人	180人	10	10	
		质量指标	符合绩效考核要求	符合绩效考核 要求	符合绩效考核 要求	10	10	
		时效指标	2024年12月底前完成发放	2024年12月 底前完成发放	2024年12月 底前完成发放	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	20	10	偏差原因：绩效分配方案仍有不足。 改进措施：完善绩效方案，以激励工作人员积极性。
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在323.8594万元	总成本控制在323.8594万元	323.8594万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

## 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	149-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心		
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	78.161	78.161	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78.161	78.161	—	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			
	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。			全面落实家医签约工作，保障辖区内重点人群基本医疗服务。			
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
	产出指标	数量指标	从事家医签约工作职工	≥180人	180人	20	20
		质量指标	符合家医签约工作要求	好	良	10	5
		时效指标	发放时间	预计2024年12月前完成发放	2024年12月前完成发放	20	20

	效益指标	社会效益指标	鼓励家医签约工作人员，确保家医签约工作正常开展。	好	好	20	15	偏差原因：工作安排不合理，绩效分配激励效果不显著。 改进措施：优化家医考核方案，结合科室意见修订，公平公正合理分配家医绩效。
	成本指标	经济成本指标	发放总成本	总成本控制在78.161万元	78.161万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家医签约服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

