

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会			
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		4507.55	4507.55	4104.267	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		4507.55	4507.55	4104.267	—	91%	—
		其他资金					—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对各基层医疗机构进行设备标准化配备和基础设施提升项目，能够全面推进国家基层卫生健康综合试验区建设工作，促进家庭医生签约、慢病管理、卫生室一体化等重点工作开展。保障社区卫生服务中心正常运转，分担区内二级以上医院就诊压力，改善基层医疗卫生机构住院病房基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。			满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。					
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	基层医疗服务能力提升（市级集中带量采购设备）	77件	77件	5	5		
			基层医疗服务能力提升（购置慢病服务管理一体化设备）	19套	19套	5	5		
			基层医疗服务能力提升（购置家庭医生一体化设备）	19件	19件	5	5		
			基层医疗服务能力提升（购置设备）	179件	179件	5	5		
	质量指标	基层医疗服务能力提升（市级集中带量采购设备）正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5			
		正常运行并验收合格基层医疗服务能力提升（购置慢病服务管理一体化设备）	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5			
		基层医疗服务能力提升（购置家庭医生一体化设备）正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5			
		基层医疗服务能力提升（购置设备）正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5			
	时效指标	按合同约定时间完成送货	完成	完成	5	5			
		按合同约定时间完成调试安装并验收	完成	完成	5	5			
	成本指标	预计购买设备总价款	4100万元	4104.267万元	5	4.5	实际支出大于预算，超出金额在合理范围内		
	效果指标	社会效益	提高辖区居民就医获得感	有所提升	有所提升	5	5		
		经济效益	促进家庭医生签约、慢病管理、卫生室一体化等重点工作开展，分担区内二级以上医院就诊压力，改善基层医疗卫生机构住院病房基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。	有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响	数字化X射线摄像系统2使用5年	可持续使用	可持续使用	5	5		
健康体检一体机可使用5年	可持续使用		可持续使用	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度调查	≥90%	90%	5	5			
		患者满意度调查	≥85%	85%	5	5			
总计						100	98.6		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育避孕药具经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会(本级)		
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		10	10	10	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基本避孕药具服务可及性,使育龄群众获得规范,适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。			购买了无纺布帆布袋和服务包,为基层提供免费避孕药具领取袋,为基层药具工作人员提供避孕药具服务包。基本避孕药具服务可及性进一步提高,使育龄群众获得规范,适宜的避孕服务。育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力进一步增强,促进育龄夫妻保持适当生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。				
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	基本避孕药具服务包	等于500个	500个	10	10	
			基本避孕药具发放袋	等于20000个	20000个	10	10	
			基本避孕药具发放量(避孕套)	≥60000盒	67600盒	5	5	
		质量指标	避孕药具发放率覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年10月	2024年10月	10	10	
		成本指标	预算控制有效性	≤100000元	100000元	10	10	
	效果指标	社会效益	育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响	免费提供基本避孕药具服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	100%	15	15	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育家庭奖励及扶助							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会(本级)			
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		5438.4998	6097.4015	5612.688	10	92.1%	9.2
		其中:当年财政拨款		4192.1976	4851.0993	4623.0993	—	95%	—
		上年结转资金		1246.3022	1246.3022	989.5887	—	79%	—
		其他资金					—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:解决农村独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展力。 目标2:缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				严格按照要求实施了农村计划生育家庭奖励扶助制度以及计划生育家庭特别扶助制度。解决独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展力,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。提高了家庭发展能力,保障和改善了民生,促进了社会的和谐稳定,体现政府关怀关爱。				
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	
	数量指标		一次性经济帮助	80人	66人	5	4	年度指标值为预算人数	
			扶助独生子女伤残家庭人数	569人	506人	10	9	年度指标值为预算人数	
			扶助独生子女死亡家庭人数	737人	680人	10	9	年度指标值为预算人数	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	19660人	20776人	10	9	年度指标值为预算人数	
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标		奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5		
	成本指标		一次性经济帮助	≤10000元	10000	5	5		
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤8880元	8880	10	10		
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤10800元	10800	10	10		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤2100元	2100	5	5		
	效果指标	社会效益	家庭发展能力	得到提升	逐步提高	5	5		
			社会稳定水平	得到提升	逐步提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	申报便捷程度满意度	≥95%	95%	5	5			
总计						100	95.2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		婴幼儿照护服务						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会(本级)		
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	52.8	207.8334	207.8334	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	52.8	207.8334	207.8334	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻北京市《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》要求,推进普惠托育服务体系建设,开展辖区普惠托育服务试点工作,给予普惠试点机构园生均定额补助和租金补助。其中:按照1000元/生·月的标准给予生均定额补助,租赁场地提供托育服务的给予租金补助,补助标准不高于5元/平方米·天,每托位不高于6平方米,实际租金标准低于补助标准的据实补助。目标1(经济效益目标):有效解决“入托难”“入托贵”问题。目标2(社会效益目标):促进托育服务高质量发展,满足人民群众对“幼有所育”的美好期盼。			贯彻北京市《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》要求,积极推进普惠托育服务体系建设,2024年1月1日开展辖区普惠托育服务试点工作,现有6家普惠托育机构,可提供650个普惠托位。鼓励支持托育服务发展,按要求给予普惠试点机构园生均定额补助和租金补助,有效解决“入托难”“入托贵”问题,促进托育服务高质量发展,满足人民群众对“幼有所育”的美好期盼。				
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
	数量指标		托育机构托位数	≤1010个	970个	10	10	
			生均定额补助	≤1000元	1000元	5	5	
			入托率	≤30%	25%	5	5	
			租金补助	≤5元/平方米/天	2元/平方米/天	5	5	
			每托位平米数	≤6平方米	6平方米	5	5	
	质量指标		公示普惠托育机构名单完成率	=100%	100%	5	5	
			补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		2024年全年	=12个月	12个月	10	10	
	成本指标		普惠托育生均定额补助	≤363.6万元	166.85万元	5	5	
			普惠托育租金补助及相关工作	≤1105.95万元	40.9834万元	5	5	
	效果指标	社会效益	促进托育服务高质量发展	不断提升	不断提升	10	10	
		经济效益	有效解决“入托难”“入托贵”问题	不断提升	不断提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育特殊家庭扶助保障						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会(本级)		
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		101.81	113.81	113.81	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		101.81	101.81	101.81	—	100%	—
	上年结转资金		12	12	12	—	100%	—
	其他资金					—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展“暖心行动”，协调促进联系人等三个制度全覆盖，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项服务；逐步加大“暖心家园”帮扶阵地建设，推进计划生育特殊家庭住院护理补贴保险和意外伤害险等保险工作，切实增强计划生育特殊家庭的获得感、安全感；及时掌握计划生育特殊家庭需求，帮助他们解决现实的物质帮扶、养老照料、精神慰藉、家政服务、节日慰问等问题，维护这一特殊群体的切身利益，化解社会矛盾，调动社会力量参与合作，促进社会和谐稳定。			预期目标全部完成，对计划生育特殊家庭开展端午、中秋、春节慰问，为失独家庭购买保洁服务、购买团体意外伤害保险附加疾病住院津贴保险，辖区7家暖心家园运行平稳，计生特殊家庭的获得感和安全感持续提升。				
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
	数量指标		三节慰问计划生育特殊家庭户数	≤460户	460户/460户/434户	3	3	
			为计划生育特殊家庭提供家政服务户数	≤170户	159户	3	3	
			为计划生育特殊家庭提供暖心服务包户数	≤290户	0	3	3	
			为失独家庭投保团体意外伤害保险附加疾病住院津贴保险人数	≤685人	685人	3	3	
			生日慰问失独家庭人数	≤685人	0	3	3	
			暖心家园数量	等于7	7	3	3	
			质量指标		慰问及帮扶计划生育特殊家庭比例	逐步提高	逐步提高	5
	慰问及帮扶失独家庭比例	全覆盖			全覆盖	5	5	
	暖心家园运行率	100%			100%	5	5	
	时效指标		年度项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	成本指标		三节慰问计划生育特殊家庭费用	≤41.4万元	27.6万元	4	4	
			为计划生育特殊家庭提供家政服务费用	≤17万元	2.21万元	4	4	
			为计划生育特殊家庭提供暖心服务包费用	≤17.4万元	0	4	4	
			为失独家庭投保团体意外伤害保险附加疾病住院津贴保险费	≤68.5万元	68万元	4	4	
			失独家庭生日慰问费用	≤13.7万元	0	4	4	
			暖心家园运行费用	等于16万元	16万元	4	4	
			人生杂志订阅费用	等于6.3072万元	0	3	0	资金不足
			计划生育特殊家庭临时救助费用	≤2万元	0	2	2	
	效果指标	社会效益	计划生育特殊家庭的获得感、幸福感和安全感	逐步提高	逐步提高	4	4	
服务计划生育特殊家庭能力			逐步提高	逐步提高	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	99%	10	10		
总计						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康系统网络运行经费							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会162001		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会			
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	16.92	16.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	16.92	16.92	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区政府办公会会议纪要，为完善卫生系统信息系统网络化建设，24家卫生机构，每年需光纤使用费10.08万元(每个单位月使用费350元)；14家社区卫生服务站，每年需光纤租赁费5.88万元(每个单位月使用费350元)。目标1：实现所有公立医疗卫生机构接入政务外网。密云区人口健康信息平台建成后实现各医疗卫生单位信息系统的互联互通，数据共享。目标2：通过区域检验，双向转诊系统方便患者就医，降低患者就诊费用。			已接入政务外网，预期目标全部实现					
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	需光纤接入政务外网医疗机构数量	24	24	5	5		
			需光纤接入政务外网卫生服务站数量	14	14	5	5		
	质量指标		24家医疗卫生机构和15家社区卫生服务站接入率	100%	100%	10	10		
			24家医疗卫生机构和15家社区卫生服务站检验通过率	100%	100%	10	10		
	成本指标		24家医疗卫生机构光纤租用费	350元/月/个	350元/月/个	5	5		
			15家社区卫生服务站光纤租用费	350元/月/个	350元/月/个	5	5		
	时效指标		24家医疗卫生机构光纤租用费	2024年6月底(按年支付)	2024年12月	5	5		
			15家社区卫生服务站光纤租用费	2024年6月底(按年支付)	2024年12月	5	5		
	效果指标	社会效益	24家医疗卫生机构光纤接入政务外网	实现所有公立医疗卫生机构接入政务外网。通过密云区人口健康信息平台实现各医疗卫生单位信息系统的互联互通，数据共享。	全部实现	10	10		
			14家社区卫生服务站光纤接入政务外网	通过区域检验，双向转诊系统方便患者就医，降低患者就诊费用。	全部实现	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	100%	100%	10	10		
			患者满意度	100%	100%	10	10		
总计						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村镇一体化专网通信服务费（58个村）						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会		
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	29.88	29.88	29.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	29.88	29.88	29.88	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对58家村镇一体化村卫生室接入专网，能够促进家医签约、慢病管理、卫生室等重点工作开展。保障社区卫生服务中心正常运转改善基层医疗卫生机构基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。			满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。				
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	58家村镇一体化村卫生室	58个	58个	5	5	
		质量指标	按合同约定时间完成专线组网	58个	58个	5	5	
		成本指标	支付村镇一体化专网通信服务费（58个村）	29.88万元	29.88万元	10	10	
		时效指标	按合同约定时间成网线布控	完成	完成	10	10	
			按合同约定时间完成专线组网接入	完成	完成	10	10	
	效果指标	社会效益	提高辖区居民就医获得感	有所提升	有所提升	10	10	
		经济效益	促进家医签约、慢病管理、卫生室一体化等重点工作开展，分担区内二级以上医院就诊压力，改善基层医疗卫生机构住院病房基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响	提升基层医疗机构服务能力	可持续使用	可持续使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度调查	≥90%	90%	10	10	
患者满意度调查			≥85%	85%	10	10		
总计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		密云区卫健委健康密云信息化平台建设项目							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额		4000	4000	1945.33	10	49%	4.9
		其中：当年财政拨款		4000	4000	1945.33	—	49%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
总体目标		预期目标			实际完成情况				
		健康密云信息化平台项目建设完成后，可实现区域医疗卫生机构之间的信息互联互通、资源共享，推进医疗业务协同应用和医疗卫生数据的挖掘分析，提高医疗卫生监管、绩效考核、综合管理和决策分析能力，可提升医疗服务体系的整体运作效率，为群众提供分级、连续、节约、高效的医疗服务，可形成区级医共体就医模式，进一步提升百姓在卫生健康方面的获得感和幸福感，促进密云卫生健康事业可持续发展。			实现18家社区卫生服务中心、2家卫生机构、295家村卫生室之间的信息互联互通、资源共享，推进医疗业务协同应用和医疗卫生数据的挖掘分析，提高医疗卫生监管、绩效考核、综合管理和决策分析能力。				
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	完成健康密云信息化平台整体项目建设	完成	部分完成	5	2.5	完成了20家医疗卫生机构的平台系统切换，区、中、妇三家医院未完成HIS系统软件更换部署	
			云平台系统正常运行	正常运行	正常运行	3	3		
		质量指标	完成硬件升级改造	完成	部分完成	2	1	21辆急救车升级改造未完成，未完成区、中、妇三家医院的计算机硬件升级	
			完成健康云医共体应用软件开发部署	开发部署完成	部分完成	3	1.5	区、中、妇三家医院未完成HIS系统软件更换部署。	
			互联互通评级	四级	部分完成	2	1.5	区、中、妇三家医院未完成HIS系统软件更换，无法进行	
		成本指标	项目资金	1945.33万元	1945.33万元	5	5		
		时效指标	年度项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	3	计划2025年第完成项目整体建设	
	效果指标	经济效益	降低医疗信息化成本，提高医疗资源利用率，提高医院的工作效率	逐步提升	逐步提升	5	5		
			提高资源效益，有效降低群众医疗费用	逐步降低就医费用	逐步降低就医费用	5	5		
			促进医保资金结算回流	逐步回流资金	逐步回流资金	4	4		
			建立健全人财物内部管理机制，降低医院运营成本	逐步降低运营成本	逐步降低运营成本	4	4		
		社会效益	构建以患者为中心的医疗健康服务体系，进一步优化就医流程	逐步优化	逐步优化	4	4		
			进一步提高医务人员工作效率，提升区域整体医疗服务水平	逐步提升	逐步提升	5	5		
			统筹对公共卫生、医疗服务等综合监管，实现监管资源的有效整合，为医院管理和决策提供依据	逐步实现	逐步实现	4	4		
整合拓展医疗卫生资源，进一步优化服务流程，形成便捷有序的就医新秩序，提高服务效率。			逐步提升	逐步提升	4	4			
可持续影响		进一步提升百姓在卫生健康方面的获得感和幸福感	逐步提升	逐步提升	5	5			
		促进密云卫生健康事业可持续发展	逐步可持续发展	逐步可持续发展	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	各医疗卫生机构满意率	≥90%	90%	10	10			
		患者满意率	≥90%	90%	10	10			
总计					100	87.4			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		爱国卫生工作经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会(本级)		
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				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按市爱卫会文件(京爱卫发[2023]9号)北京市爱国卫生运动委员会关于印发《2023年全市爱国卫生和健康促进工作要点》的通知、(京健推委发(2020)1号)健康北京行动推进委员会关于印发《健康北京行动(2020—2030年)》的通知、北京市人民政府关于本市深入开展爱国卫生运动的实施意见》(京政发(2021)17号)《北京市爱卫会关于贯彻落实深入开展爱国卫生运动的实施意见的通知》(京爱卫发(2021)10号)、北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年夏季统一灭蚊蝇活动的通知》(京爱卫发(2023)10号)、《北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年全市春季统一灭鼠活动的通知》(京爱卫发(2023)3号)《北京市爱国卫生运动委员会办公室健康北京行动推进委员会办公室关于印发北京市健康影响评价评估工作试点方案》(京爱卫办发(2022)9号)的通知统一部署,开展好爱国卫生健康教育等宣传督导检查及健康影响评价评估工作。完成建成区的健康教育等爱国卫生工作			按市爱卫会文件(京爱卫发[2023]9号)北京市爱国卫生运动委员会关于印发《2023年全市爱国卫生和健康促进工作要点》的通知、(京健推委发(2020)1号)健康北京行动推进委员会关于印发《健康北京行动(2020—2030年)》的通知、北京市人民政府关于本市深入开展爱国卫生运动的实施意见》(京政发(2021)17号)《北京市爱卫会关于贯彻落实深入开展爱国卫生运动的实施意见的通知》(京爱卫发(2021)10号)、北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年夏季统一灭蚊蝇活动的通知》(京爱卫发(2023)10号)、《北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年全市春季统一灭鼠活动的通知》(京爱卫发(2023)3号)《北京市爱国卫生运动委员会办公室健康北京行动推进委员会办公室关于印发北京市健康影响评价评估工作试点方案》(京爱卫办发(2022)9号)的通知统一部署,已完成爱国卫生相关工作及健康教育等宣传督导检查、健康影响评价评估工作。完成建成区的健康教育等爱国卫生工作				
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	优化健康服务、普及健康教育等爱国卫生宣传节目制作	≥3部	3部	10	10	
			病媒生物监测	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	宣传节目制作时长	≥10分钟	10分钟	5	5	
			投放途径覆盖电视、微信、大屏等多种媒介	完成爱国卫生相关宣传工作,起到宣传作用	已完成	5	5	
			密云建城区爱国卫生工作开展覆盖率	100%	100%	5	5	
			完成病媒生物监测工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传节目制作完成时间	≤8月	8月	5	5	
			病媒生物监测时间	按合同约定时间(春冬季灭鼠、夏季灭蚊蝇全覆盖)	已完成	5	5	
	成本指标	优化健康服务、普及健康教育、爱国卫生宣传节目制作	≤2.9万元	2.9万元	5	5		
		病媒生物监测成本	≤2.1万元	2.1万元	5	5		
	效果指标	社会效益	爱国卫生工作	有所提升	有所提升	10	10	
可持续影响		居民健康生活	利用爱国卫生组织优势,广泛发动各界群众和干部职工,积极参加爱国卫生运动,推动形成爱国卫生人人参与、健康生活人人共享的良好局面。	爱国卫生人人参与、健康生活人人共享的良好局面有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总计					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北京市密云区疾病预防控制中心专项审计						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会		
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		4.864	4.864	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		4.864	4.864	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项审计为组织提供有价值的信息，助力其优化管理、提高效率，确保存货资产的安全、完整，提升存货运营效率，以及保障财务信息的准确可靠			对北京市密云区疾病预防控制中心存货管理情况进行专项审计并出具工作报告。				
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	审计2023年至2024年存货核算、管理情况	按时完成	已完成	10	10	
			对内部控制制度进行研究和评价	按时完成	已完成	10	10	
			对会计记录进行必要的抽查	按时完成	已完成	10	10	
	产出指标	质量指标	出具审计报告	审计完成，并出具了审计报告	审计完成，并出具了审计报告	20	20	
		时效指标	按时出具审计报告	2024年6月底之前	#####	20	20	
	产出指标	成本指标	针对北京市密云区疾病预防控制中心2023年至2024年存货核算、管理情况进行审计	4.8640万元	4.8640万元	10	10	
效果指标		社会效益	专项审计促进和规范了基层预算单位预算和财务、资产管理，并且提高资金资产使用效益。	逐步规范，提高效率	全部实现	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室医务人员投保医疗责任保险							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会			
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		11.58	11.58	11.22	10	97%	9.7
		其中:当年财政拨款		11.58	11.58	11.22	—	97%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司《乡村医生责任保险服务方案》，每人每年保险费300元。</p> <p>目标1(经济效益目标):密云区17个镇327个行政村,2023年设有政府购买服务村卫生室的行政村约309个,按照每个行政村每千服务人口1名乡村医生的聘任标准,可聘乡村医生386人(含注册在村卫生室从事乡村医生工作的执业医师或执业助理医师)。386人全部投保,共需资金11.58万元。(实际每年投保时根据当年乡村医生人数有小幅波动)。</p> <p>目标2(社会效益目标):健全村级医疗卫生机构风险分担机制,提高乡村医生服务积极性,促进农村医疗卫生服务队伍建设。</p>			<p>根据中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司《乡村医生责任保险服务方案》，每人每年保险费300元。</p> <p>目标1(经济效益目标):密云区17个镇298个行政村,2024年设有政府购买服务村卫生室的行政村约298个,按照每个行政村每千服务人口1名乡村医生的聘任标准,可聘乡村医生374人(含注册在村卫生室从事乡村医生工作的执业医师或执业助理医师)。374人全部投保,共需资金11.22万元。目标2(社会效益目标):健全村级医疗卫生机构风险分担机制,提高乡村医生服务积极性,促进农村医疗卫生服务队伍建设。</p>				
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	村卫生室行政村数(非个人)	309个	298个	10	8	按照北京市村卫生室一体化管理要求,服务半径内的每个行政村只设置1家村卫生室的原则有乡村医生死亡和退出,已保障一村一室一个乡医的原则	
			乡村医生数统计	386	374	10	8		
		质量指标	村卫生室覆盖率	100%全覆盖	100%	10	10		
			乡村医生参保率	374名	100%	10	10		
		时效指标	保险公司签订医责险的相关合同	1份	2024年11月	10	10		
	成本指标	参保标准	300元每人	300元/人/年	10	10			
	效果指标	社会效益	强化村级医疗卫生机构运行保障,每名(非个人)村卫生室的乡村医生享有医责险。	满足村民的就诊需求	逐步提升	10	10		
		可持续影响	健全村级医疗卫生机构风险分担机制,提高乡村医生服务积极性	提升374名乡医村卫生室诊疗服务能力	逐步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室医务人员满意度	提升乡村医生就医的获得感	100%	10	10		
总计						100	95.7		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生系统人才资格考试及能力提升等						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会(本级)		
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	80	80	31.571968	10	39%	3.9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	80	80	31.571968	—	39%	—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>密云区卫生系统科级干部定向培训将以工作管理胜任能力培训为切入点,通过有计划的开展培训,使科级干部在工作岗位上具备良好的依法行政、沟通协调、创新实干、应对突发事件和心理调适等五种基本职业素质能力。</p> <p>依据《关于2023年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》(卫考办发〔2022〕1号)、《关于占用休息日工作巡视监考费发放标准的通知》京人考发〔2015〕37号,以及《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源社会保障部第31号令)和《卫生专业技术资格考试考务管理规定》(卫考办函〔2015〕1号)文件组织开展全国卫生专业技术资格考试,组织考试前完成对监考人员的召集,工作方案的制定等,严格按照相关要求组织2023年密云区全国卫生专业技术</p>			<p>通过有计划的开展培训,使科级干部在工作岗位上具备良好的依法行政、沟通协调、创新实干、应对突发事件和心理调适等五种基本职业素质能力;顺利组织密云区全国卫生专业技术资格考试工作</p>				
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	培训时长	≥100小时	115小时	4	4	
			培训人数	≥40人	120人	4	4	
			培训师资数量	≥12人	16人	4	4	
			学习重要政策文件数量	≥20类	20类	4	4	
			学习管理工具数量	≥5个	8个	4	4	
			纸笔考试场次	4场	4场	4	4	
			纸笔考试监考人数	≤42人	34人	4	4	
	产出指标	质量指标	圆满完成考试工作	圆满完成	圆满完成	4	4	
			重要政策文件掌握评分(平均)	≥80分	90分	4	4	
			管理工具的基本概念掌握评分(平均)	≥80分	90分	4	4	
			管理工具的应用考试评分(平均)	≥80分	80分	4	4	
			培训出勤率	≥80%	90%	4	4	
	时效指标	完成组织考试工作	依据全国统一考试安排进行	顺利完成	4	4		
		项目1年内结题	1	1	4	4		
	成本指标	纸笔考场监考及考务人员考务费	≤600元/场	247元/场	4	4		
		管理人才能力提升	≤70万元	31.571968	5	5		
效果指标	社会效益	提高广大医务人员的专业知识、基本技能和职业道德水平,确保卫生专业技术资格考试取得成效。	圆满完成,取得成效	圆满完成	5	5		
		干部综合素质提升率	≥90%	100%	5	5		
		在日常工作中有效运用所学改进工作效率或提升工作效果的机率(平均)	≥80%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对项目的综合满意率	≥90%	100%	10	10		
总计					100	93.9		