北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心

（北京市丰台区妇幼保健院）

2021年度部门决算（草案）

**目录**

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）2021年度部门决算报表详见附件。

**第二部分2021年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

丰台区妇幼保健院按照“以保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展医疗保健服务，落实妇幼公共卫生项目。

丰台区妇幼保健院是全区保育员体检、外来人口体检、婚前、孕前体检的指定单位，可承担企事业集体妇女健康体检，同时是北京市指定的残疾儿童康复定点机构。我院开设儿童保健门诊有：儿童早期发展综合门诊、儿童铅污染防治、儿童智力干预、儿童营养门诊；开设妇女保健门诊有：更年期保健门诊、青春期保健门诊、盆底康复门诊、妇女健康体检门诊、早期营养门诊。

丰台区妇幼保健院将保健与临床相结合，开展覆盖妇女儿童生命全周期的医疗保健服务。从新生儿开始建立了儿童保健-儿童早期综合发展中心、青少年健康管理、婚前保健-婚前医学检查及指导、孕前优生-孕前优生检查及营养干预、孕产期保健—产期检查、高危管理及分娩、生殖健康门诊-生殖系统疾病防治及技术等服务。主要业务科室有：妇科、产科、儿科、乳腺外科、儿童早期综合发展中心、体检中心、皮肤科、口腔科等；辅助科室有：功能科、放射科、检验科、药剂科等。

（二）人员构成情况

事业编制204人，实有人数187人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计20,456.87万元，比上年增加1,155.43万元，增长5.99%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计20,224.51万元，比上年增加1,239.92万元，增长6.53%，其中：财政拨款收入4,833.68万元，占收入合计的23.90%；事业收入14,664.16万元，占收入合计的72.51%；其他收入726.67万元，占收入合计的3.59%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计18,989.53万元，比上年增加37.56万元，增长0.20%，其中：基本支出16,357.69万元，占支出合计的86.14%；项目支出2,631.84万元，占支出合计的13.86%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计4,980.40万元，比上年减少2,226.94万元，下降30.90%。主要原因：2021年疫情防控常态化后，较上年相比，疫情相关专用财政拨款投入减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,980.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出25万元，占本年财政拨款支出0.50%；社会保障和就业支出830.08 万元，占本年财政拨款支出16.67%；卫生健康支出3,458.14万元，占本年财政拨款支出69.43%；住房保障支出667.18万元，占本年财政拨款支出13.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2021年度决算25万元，比2021年年初预算增加25万元，增长100%。其中：

“科学技术普及”（款）2021年度决算25万元，比2021年年初预算增加25万元，增长100%。主要原因：构建妇幼特色健康科普体系，服务于妇幼人群及家庭。

2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算830.08万元，比2021年年初预算减少31.54万元，下降3.66%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算830.08万元，比2021年年初预算减少31.54万元，下降3.66%。主要原因：我单位本年度人员变动，造成相应经费有所减少。

3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,458.14万元，比2021年年初预算增加561.92万元，增长19.40%。其中：

“卫生健康管理事务”（款） 2021年度决算20.70万元，比2021年年初预算增加20.70万元，增长100%。主要原因：本年度财政拨款用于医疗保障工作、对口支援工作等。

“公立医院”（款） 2021年度决算58.12万元，比2021年年初预算增加58.12万元，增长100%。主要原因：本年度新增拨付医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助经费（紧密型专科医联体建设）。

“公共卫生”（款）2021年度决算3,094.25万元，比2021年年初预算增加425.99万元，增长15.97%。主要原因：积极落实卫生健康和妇幼保健工作方针，承担妇儿全周期公共卫生服务等。

“中医药”（款）2021年度决算45.15万元，比2021年年初预算增加45.15万元，增长100%。主要原因：本年度新增拨付中医药振兴发展基层能力提升（妇幼保健机构的中医药全覆盖项目）。

“计划生育事务”（款）2021年度决算227.96万元，与年初预算无差异。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算11.96万元，比2021年年初预算增加11.96万元，增长100%。主要原因：新增项目用于预检分诊疫情防控系统建设。

4、“住房保障支出”（类） 2021年度决算667.18万元，与年初预算无差异。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算667.18万元，与年初预算无差异。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,578.05万元。其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位，本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额516.38万元，其中：政府采购货物支出492.59万元，政府采购服务支出23.79万元。授予中小企业合同金额403.65万元，占政府采购支出总额的78.17%，其中：授予小微企业合同金额287.16万元，占政府采购支出总额的55.61%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆15台，522.90万元；单位价值50万元以上的通用设备5台，单位价值100万元以上的专用设备24台。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 免费婚前医学检查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 冯秀丽 | | | | | 联系电话 | | 63804684 | | | | |
| 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 | | 59.8 | 126.96 | | 126.96 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.8 | 126.96 | | 126.96 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照北京市及丰台区“十三五”时期妇女发展规划和北京市《关于开展“绿芽行动”的通知》（京妇儿工委办字〔2019〕21号）文件要求，逐年提高婚前医学检查率。我院为辖区内适龄男女提供“婚前医学检查、孕前优生健康检查、婚姻登记、优生咨询指导”一站式服务。2021年预计婚前医学检查2208对。 | | | | | | 2021年实际完成3111对，婚前检查率71.55% | | | | | | |
| 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 | 婚前检查对数 | | | 2208对 | 3111对 | 10 | | 10 | |  | |
| 婚检咨询指导对数 | | | 2208对 | 3111对 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 婚前检查率 | | | 60% | 71.55% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | | 2021年度 | 按月超进度完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 孕前体检成本 | | | 市级测算成本575元/对 | 按照市级测算成本575元/对完成项目 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定 | 保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定 | 15 | | 10 | | 虽然婚检率较以往提升，但是距离全市排名前三差距较大 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 保障母婴安全，预防出生缺陷 | 保障母婴安全，预防出生缺陷 | 15 | | 10 | | 目前我国出生缺陷发生率4-6% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 免费孕前优生健康检查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 冯秀丽 | | | | | 联系电话 | | 63804684 | | | | |
| 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 | | 164.16 | 164.16 | | 164.16 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 164.16 | 164.16 | | 164.16 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照北京市及丰台区“十三五”时期妇女发展规划和北京市《关于开展“绿芽行动”的通知》（京妇儿工委办字〔2019〕21号）文件要求，逐步提高孕前医学检查率。我院为辖区内适龄男女提供“婚前医学检查、孕前优生健康检查、婚姻登记、优生咨询指导”一站式服务。2021年预计孕前医学检查1600对。 | | | | | | 2021年实际完成2969对，孕前检查覆盖率91.8% | | | | | | |
| 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 | 孕前检查对数 | | | 1600对 | 2969对 | 10 | | 10 | |  | |
| 孕检咨询指导对数 | | | 1600对 | 2969对 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 孕前检查覆盖率 | | | 80% | 91.8% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成及时性 | | | 2021年度 | 按月超进度完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 孕前体检成本 | | | 市级测算成本1026元/对 | 按照市级测算成本1026元/对完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定 | 保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定 | 15 | | 10 | | 虽然孕前检查覆盖率较以往提升，但是距离全市排名前三差距较大 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 保障母婴安全，预防出生缺陷 | 保障母婴安全，预防出生缺陷 | 15 | | 10 | | 目前我国出生缺陷发生率4-6% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘婷婷 | | | | | 联系电话 | | 83917200 | | | | |
| 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 | | 190.00 | 190.00 | | 190.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.00 | 190.00 | | 190.00 | | — | | 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 | | | | | | |
| 根据北京市丰台区卫生和计划生育委员会、北京市丰台区财政局、北京市丰台区总工会、北京市丰台区妇女联合会印发《丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检工作实施方案的通知》（丰卫计发〔2019〕44号）要求：两癌筛查对象为丰台区户籍35—64岁妇女，长效体检49岁以下并采取长效避孕节育措施的丰台区户籍育龄人群，提供免费健康检查，建立定点医疗机构常年开展，每三年一次。按照拨付金额推算：预计2021年两癌筛查人数2020人，长效体检2700人。 | | | | | | 实际完成：两癌筛查5386人，长效检查1680人。 | | | | | | |
| 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 | 预计两癌筛查人数2020人，长效体检2700人。 | | | 预计两癌筛查人数2020人，长效体检2700人。 | 两癌筛查5386人，长效检查1680人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 1.提高医务人员的技术水平和服务质量，承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率达到90%以上。  2.妇女两癌防治知识的知晓率达到95%以上。  3.乳腺癌早诊率≥90%。  4.宫颈癌早诊率≥90%。  5.掌握全区适龄妇女妇科及乳腺常见病患病情况。  6.建立全区两癌筛查及长效体检网络、可疑病例转诊、重点疾病防治绿色通道，探索适合我区实际情况的健康检查管理模式。 | | | 1.提高医务人员的技术水平和服务质量，承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率达到90%以上。  2.妇女两癌防治知识的知晓率达到95%以上。  3.乳腺癌早诊率≥90%。  4.宫颈癌早诊率≥90%。  5.掌握全区适龄妇女妇科及乳腺常见病患病情况。  6.建立全区两癌筛查及长效体检网络、可疑病例转诊、重点疾病防治绿色通道，探索适合我区实际情况的健康检查管理模式。 | 1.提高医务人员的技术水平和服务质量，承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率达到90%以上。  2.宫颈癌早诊率≥90%。  3.掌握全区适龄妇女妇科及乳腺常见病患病情况。  4.建立全区两癌筛查及长效体检网络、可疑病例转诊、重点疾病防治绿色通道，探索适合我区实际情况的健康检查管理模式。 | 30 | | 20 | | 不能完成目标的原因：  1、妇女两癌防治知识知晓率未达标，需加强宣传教育。  2、乳腺癌早诊率未达标，需加强追访。  拟采取的措施：  1、加强对承担两癌筛查和长效体检工作的医疗机构及相关人员的培训，通过培训，进一步加强医务人员的技术水平和服务质量，加强筛查异常、可疑病例就医指导，并进行定期追访。  2、开展健康知识宣传教育活动，发放宣传资料，提高妇女健康知识知晓率。 | |
| 时效指标 | 以街道为单位，一年内逐个完成。 | | | 以街道为单位，一年内逐个完成。 | 有意向的街道已全部完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 1.两癌筛查：  宫颈癌检查186元;  乳腺癌检查138元;  长效体检：  女性457元;  男性213元;  2.两癌+长效预算经费总计190.0105（超出部分院内自有资金结算）万元 | | | 同三级指标 | 1.两癌筛查：  宫颈癌检查186元;乳腺癌检查138元;长效体检：女性457元;男性213元;  2.两癌+长效预算经费总计190.（超出部分院内自有资金结算）万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为提高全区妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高全区妇女的生活质量。 | | | 为提高全区妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高全区妇女的生活质量。 | 提高了全区妇女健康，促进了幸福家庭工程，保障了社会和谐，进一步提高了全区妇女的生活质量。 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度≥80% | | | 同三级指标 | 达成预期指标全区筛查机构筛查科室服务标准、规范，流程清晰，获得广大妇女的满意和好评 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰台区预防艾梅乙肝母婴传播 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 房春玉 | | | | | 联系电话 | | 83917203 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | | 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 | | | | | | |
| 积极推进预防积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，消除母婴传播工作机制和服务模式,实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,获得国家级消除认证  至2021年底，实现以下目标：  1.检测相关指标  (1)孕产妇产前检查率≥95%;  (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%  (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥80%。  2.干预过程指标  (1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%  (2)梅毒感染孕产妇治疗率≥95%；  (3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%。 | | | | | | 积极推进预防积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，消除母婴传播工作机制和服务模式,实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,获得国家级消除认证  至2021年底，实现以下目标：  1.检测相关指标  (1)孕产妇产前检查率99.40%;  (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%。  (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率为88.28%。  2.干预过程指标  (1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率：感染人数/用药人数=8/8=100%。  (2)梅毒感染孕产妇治疗率：感染人数/用药人数=62/63=98.41%。  (3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率：感染人数/接种人数=1196/1197=99.92%。 | | | | | | |
| 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 | 常规建档孕产妇免费筛查人数 | | | 2021年计划为丰台区助产机构常规建档孕妇免费筛查约8000人 | 2021年实际为丰台区助产机构常规建档孕妇免费筛查人数9654人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 孕产妇产前检查率 | | | ≥95% | 孕期接受检测产妇数8747/同期分娩产妇总数8800=99.40% | 10 | | 10 | |  | |
| 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | | | ≥95% | 孕期或产时接受过检测产妇人数8800/同期分娩产妇总数8800=100% | 10 | | 10 | |  | |
| 孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | | | 80% | 孕早期接受过检测产妇数7769/同期分娩产妇总数8800=88.28% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 100万 | 100万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | | | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95% | 感染人数/用药人数=8/8=100% | 10 | | 10 | |  | |
| 梅毒感染孕产妇治疗率 | | | 梅毒感染孕产妇治疗率≥95% | 感染人数/用药人数=62/63=98.41% | 10 | | 9 | | 以后年度争取达到完全阻断效果 | |
| 免疫球蛋白接种率 | | | 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95% | 感染人数/接种人数=1196/1197=99.92%。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 助产机构满意度 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 5 | | 未进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 围产保健公共卫生经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 房春玉 | | | | | 联系电话 | | 83917203 | | | | |
| 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 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | — | | 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 | | | | | | |
| 随着二孩政策的实施，北京市卫生健康委及北京市妇幼保健院对产科各项工作要求的提高，为加强全区助产技术服务质量，提高全区危重孕产妇救治水平，更好的完成国家级北京市的围产保健工作。 | | | | | | 按照计划完成围产保健管理相关工作，全区助产机构技术服务质量得到加强，全区危重孕产妇救治水平得到提高。 | | | | | | |
| 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 | 危重病例评审 | | | 1次 | 1次 | 3 | | 3 | |  | |
| 丰台区预防艾梅乙母婴传播督导 | | | 1次 | 1次 | 3 | | 3 | |  | |
| 丰台区产前筛查质控 | | | 12家 | 12家 | 3 | | 3 | |  | |
| 丰台区母婴安全重点工作互查 | | | 13家 | 13家 | 4 | | 4 | |  | |
| 丰台区产筛诊断与产前筛查工作会 | | | 1次 | 1次 | 3 | | 3 | |  | |
| 丰台区出生医学证明管理培训 | | | 1次 | 1次 | 3 | | 3 | |  | |
| 天坛医院助产验收 | | | 1次 | 1次 | 4 | | 4 | |  | |
| 丰台区危重孕产妇模拟抢救考核 | | | 1次 | 1次 | 4 | | 4 | |  | |
| 丰台区危重孕产妇抢救飞行检查 | | | 1次 | 1次 | 4 | | 4 | |  | |
| 专家业务指导人次数 | | | 50人次 | 81人次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 孕产妇死亡率 | | | ＜11/100000 | ＜11/100000 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 危重孕产妇病例评审 | | | 2次/年 | 2 | 3 | | 3 | |  | |
| 产科质量督导 | | | 4次/年 | 5 | 4 | | 4 | |  | |
| 助产机构复验 | | | 2家/年 | 2 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 危重孕产妇救治水平 | | | 危重孕产妇救治水平得到提高 | 实际危重孕产妇救治水平得到提高 | 30 | | 28 | | 危重孕产妇救治水平尚有提升空间 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 5 | | 无支撑材料 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助经费（紧密型专科医联体建设） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 高笑妮 | | | | | 联系电话 | | 13810955065 | | | | |
| 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 | |  | 56.00 | | 56.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 56.00 | | 56.00 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为了全面贯彻落实【国家卫计委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见】精神，建立完善妇幼保健机构评审评价体系，更好的履行公共卫生职能，满足人民群众不断增长的医疗保健服务需求，从加强区域卫生规划和建立健全医疗服务体系着手，按照丰台区医疗资源分布实际情况，至今为止没有一家区属医院开设新生儿病房,从优化区域专科医疗资源配置，着重解决社会关心的儿童看病难问题，需要建立新生儿科病房。近年来随着二胎政策的开放，高危新生儿增多，我院新生儿科室又不健全，需转往上级医院治疗，给患儿家庭带来极大的经济与精神负担。 | | | | | | 项目启动后购买的仪器及卫生材料已全部投入使用，为新生儿科病房建设提供硬件支持，更好地为患儿服务，扩大了我院知名度，受到患者家属的一致好评。完成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 | 50万元购买仪器共14台 | | | 14台 | 14台 | 10 | | 10 | |  | |
| 卫生材料1批 | | | 1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 仪器合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生材料合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备交付使用进度 | | | 按进度完成 | 2021年12底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 支出进度 | | | 2021年12月底前完成 | 2021年12底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 仪器费用 | | | ≤50万 | 50万 | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生材料费 | | | ≤6万 | 6万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 可持续影响 | | | 按照设备使用的年限 | 按照设备使用的年限产生可持续影响 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者家属对新生儿病房服务的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 3 | | 样本量较少 | |
| 患儿家属对新生儿病房设施设备的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 3 | | 样本量较少 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰台区0-6岁散居儿童保健免费体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘欣 | | | | | 联系电话 | | 83917239 | | | | |
| 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 | | 81 | 81 | | 81 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81 | 81 | | 81 | | — | | 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《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，辖区内社区卫生服务中心对居住在辖区内，且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的0-6岁学前散居儿童免费进行健康体检，体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、智力筛查，共下拨经费810000元 | | | | | | 按拨款预算数全部执行完成 | | | | | | |
| 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 | 开展0-6岁散居儿童免费体检筛查机构数 | | | 26家机构 | 26家机构 | 10 | | 10 | |  | |
| 0-6岁散居儿童免费体检筛查人数 | | | 63000人 | 55098人 | 10 | | 8 | | 出生人数减少 | |
| 质量指标 | 社区0-6岁散居儿童免费体检率达标比例 | | | 97% | 98.43% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 预算完成情况 | | | 2021年全年 | 2021年年底已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 拨付标准 | | | 30元/人 | 30元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 0-6岁儿童健康体检率、 | | | 97% | 98.43% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 家长对社区保健人员服务满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 6 | | 样本量较低，后期需要增加样本量 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘欣 | | | | | 联系电话 | | 83917239 | | | | |
| 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 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | | — | | 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《京卫妇幼（2020）7号》文件要求，凡在本市出生的新生儿均可免费接受新生儿听力障碍筛查。助产机构将筛查结果录入妇幼二期信息系统并定期上报报表，区妇幼保健院根据各机构新生儿听力筛查完成数下拨筛查经费。新生儿听力筛查下拨筛查费：13000人\*70元/人=910000元。 | | | | | | 按照70元/例的拨付标准，根据13家机构筛查情况完成全部新生儿听力筛查经费拨付，保证辖区新生儿先天性疾病免费筛查工作落实。 | | | | | | |
| 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 | 开展新生儿听力筛查机构数 | | | 13 | 13 | 10 | | 10 | |  | |
| 新生儿听力筛查人数 | | | 13000人 | 8562人 | 10 | | 7 | | 2021年全区年分娩量为8885，导致实际完成数与预算数有差异 | |
| 质量指标 | 机构新生儿听力筛查率达标比例 | | | 100% | 76.92% | 10 | | 7 | | 市级新生儿听力筛查率要求≥95%，全区13家助产服务机构中3家未达标 | |
| 机构规范配置听力筛查设备比例 | | | 基层配置的筛查设施设备100%符合要求 | 基层配置的筛查设施设备100%符合要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 预算完成情况 | | | 2021年全年筛查 | 2021年底全部完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 拨付标准 | | | 70元/例 | 70元/例 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区新生儿听力筛查率 | | | 95% | 96.36% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 家长对机构听力筛查工作满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年丰台区0-6岁集体儿童保健免费体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘欣 | | | | | 联系电话 | | 83917029 | | | | |
| 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 | | 135.00 | 135.00 | | 135.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.00 | 135.00 | | 135.00 | | — | | 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 | | | | | | |
| 年初设定目标：为进一步推动我区0-6岁学前儿童免费健康体检工作，根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，丰台区妇幼保健院对居住在辖区内，且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的0-6岁学龄前集体儿童免费进行健康体检，体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、口腔检查、智力筛查。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：按要求开展0-6岁学龄前集体儿童免费健康体检工作，工作经费及时、准确完成拨付，较好完成辖区0-6岁学前集体儿童免费健康体检工作。 | | | | | | |
| 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 | 集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数指标 | | | 185 | 185 | 10 | | 10 | |  | |
| 全年完成集体儿童免费体检人数指标 | | | 45000人次 | 46511人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 现场质控园所数 | | | 辖区不少于1/10的托幼机构 | 19 | 5 | | 5 | |  | |
| 现场质控合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | | | 135万 | 135万 | 5 | | 5 | |  | |
| 儿童保健覆盖率 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 儿童系统管理率 | | | 90% | 99.90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 拨款标准 | | | 30元/人次 | 30元/人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区0-6岁集体儿童保健服务水平 | | | 按照工作要求规范开展体检，服务能力满足需求 | 基本能够按照工作要求开展体检，满足儿童服务需要 | 30 | | 26 | | 集体儿童体检工作工作量较大，目前基本能够按照规范开展体检工作，满足儿童服务需要 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 托幼机构卫生保健人员对体检工作满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 6 | | 样本量低，后期需要增加样本量 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 院前急救运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 王丽民 | | | | | 联系电话 | | 83917008 | | | | |
| 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 | | 77.42 | 77.42 | | 77.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.42 | 77.42 | | 77.42 | | 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 | | | | | | |
| 按照相关规定，拨付北京市丰台区妇幼保健院急救站点院前急救运行经费。 | | | | | | “120”急救站点院前急救运行经费共计77.42万元，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 | 工作量 | | | 2021年共计工作量4000趟 | 2021年实际4632趟 | 10 | | 10 | |  | |
| 新增加一组急救车辆，医护司担各加一人 | | | 新增加一组急救车辆，医护司担各加一人 | 新增加一组急救车辆，医护司担各加一人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 2021年保证新增人员专业知识及实践操作培训通过率。 | | | 通过率达到100% | 通过率达到100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 每月按照预算成本发放人员工资，6月份支出总预算50%，9月份支出总预算的75% | | | 6月份支出总预算50%，9月份支出总预算的75% | 2021年12月底发放完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 按规定进度发放完毕 | | | 按规定进度发放完毕 | 2021年12月底发放完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 人员支出：95.232；车辆支出：7.4 | | | 成本控制在77.42万元 | 77.42万元 | 5 | | 3 | |  | |
| 2021年力争不增加成本支出，不超出预算运营。 | | | 2021年力争不增加成本支出，不超出预算运营。 | 未超预算 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益按照发改委收费标准，合理收费，争取2021年收入相比2020年提高20%。 | | | 争取2021年收入相比2020年提高20% | 达到目标值 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益不断满足社会需求，患者叫车及时到位 | | | 呼叫满足率得到提高 | 呼叫满足率达到95% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量。 | | | 2021年力争零投诉，零事故，已电话回访 | 2021年做到零有效投诉 | 10 | | 6 | | 电话回访率低，后期加大回访率 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年丰台区科学技术普及-科普项目支持及创建 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 彭飞 | | | | | 联系电话 | | 83917010 | | | | |
| 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 | |  | 25 | | 25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 25 | | 25 | | 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 | | | | | | |
| （1）形成妇幼健康科普短视频服务，共计4个系列200条；  （2）建立妇幼健康科普专家库；  （3）建立妇幼健康科普青年联盟，着力培养青年科普人才，打造多学科科普团队1支；  （4）妇幼健康科普短视频开发制作规范1套；  （5）妇幼健康科普短视频发行推广规范1套。 | | | | | | （1）形成并推广妇幼健康科普短视频服务，共计62条；  （2）建立妇幼健康科普专家团队28人；  （3）开展人员科普素质培训，提高能力水平；  （4）建立妇幼健康科普青年联盟，着力培养青年科普人才22人，打造多学科科普团队1支。 | | | | | | |
| 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 | 专家咨询、指导、论证 | | | 初期培训指导1次，中期评价1次，结题评价1次 | 初期完成，中期评价进行中 | 10 | | 5 | | 项目中期进行中，于2022年8月结题 | |
| 建立妇幼健康科普专家团队和资料库 | | | 建立妇幼健康科普专家团队28人和资料库 | 建立妇幼健康科普专家团队,成员28人，资料库已建立 | 10 | | 10 | |  | |
| 成立妇幼健康科普青年联盟 | | | 成立妇幼健康科普青年联盟22人 | 已成立联盟，成员22人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 科普短视频选题、形式、内容等 | | | 通过相关专家的评审 | 通过7名专家打分评审 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按规定时间完成所有经费支出 | | | 2021年11月底前完成 | 2021年11月22日完成所有经费支出 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 不低于拨付指标、按实际拨款拨付 | | | ≤25万元 | 25万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 视频发布流量 | | | 抖音号全年总目标：曝光量200万，点赞量9.5万，评论量0.5万，转发量1万，粉丝量5万。微信视频号全年总目标：曝光量5万，点赞量0.5万。快手号全年总目标：曝光量50万，评论量0.5万。百家号全年总目标：曝光量20万。 | 半年内，抖音号已完成目标(共53个作品）：曝光量131.6万，点赞量5.2万，评论量0.28万，转发量0.75万，粉丝量3.2万。微信视频号已完成目标(共53个作品）：曝光量8.1万，点赞量0.42万。快手已完成目标(共50个作品）：曝光量37.1万，评论量0.23万。百家号已完成目标(共48个作品）：曝光量10.4万。 | 20 | | 19 | | 加大快手平台的宣传力度 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 让妇幼健康科普成体系、成规模，通过开发、推广形成科普服务系列，服务于妇幼人群及家庭。 | | | 建立妇幼健康科普专家团队 | 建立妇幼健康科普专家团队28人 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | | 建立妇幼健康科普青年联盟，着力培养青年科普人才，打造多学科科普团队。 | 建立妇幼健康科普青年联盟，着力培养青年科普人才22人，打造多学科科普团队1支。 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 视频受关注度 | | | 根据平台运营情况分析：  抖音号：点赞量42%、评论量60%、转发量75%、粉丝量62%.  视频号：点赞量84%  快手号：评论量46%  百家号：曝光量52% | 半年期间各平台运营指标平均60% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 对口支援经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 谢云洁 | | | | | 联系电话 | | 83917012 | | | | |
| 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 | |  | 11.1 | | 11.1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 11.1 | | 11.1 | | — | | 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《关于拨付2021年丰台区健康支援合作派驻人员补助经费的通知》执行，给予“支援合作”医务人员补助。 | | | | | | 2021年支援合作“扎赉特旗妇幼保健院”医务人员肖小双（13个月）：一次性补助0.3万元、御寒费0.3万元、每月发放生活补贴0.3万元\*6个月，合计2.4万元， 2021年支援合作“林西县妇幼保健所”医务人员曹霞、胡春霞、叶小倩、王昆、张浩腾、李夏芸6人（40天），补助餐饮+住宿费：7.2万元，+往返交通费1.5万元，合计8.7万元。 | | | | | | |
| 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 | “扎赉特旗妇幼保健院”支援合作派遣人数、天数 | | | 1人6个月 | 1人6个月 | 15 | | 15 | |  | |
| “林西县妇幼保健所”支援合作派遣人数、天数 | | | 6人40天 | 6人40天 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 按文件要求补助按月发放 | | | 2021年支援合作“扎赉特旗妇幼保健院”医务人员：一次性补助0.3万元、御寒费0.3万元、每月发放生活补贴0.3万元\*6个月，合计2.4万元 | 按文件要求补助实际共发放2.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 按文件要求补助+往返交通费 | | | 2021年支援合作“林西县妇幼保健所”医务人员6人，补助餐饮+住宿费：7.2万元，+往返交通费1.5万元，合计8.7万元 | 按文件要求补助+往返交通费共8.7万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为边区人民服务，提高边区医疗服务水平 | | | 为边区人民服务，提高边区医疗服务水平 | 为边区人民服务，提高边区医疗服务水平 | 30 | | 28 | | 未分析社会效益效果 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 支援合作医务人员满意度 | | | 达到安抚支援合作医务人员的目的 | 经常与外派支援医务人员电话沟通，了解工作生活情况，对服务待遇给予肯定。 | 10 | | 6 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘姗 | | | | | 联系电话 | | 83917005 | | | | |
| 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 | |  | 9.6 | | 9.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 9.6 | | 9.6 | | 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 | | | | | | |
| 2021年安置本市农村劳动力就业工作管理费和食宿补助费，用于发放8名安置农民工工作管理费用和食宿补助费，每人每月1000元标准。 | | | | | | 已支付完成2021年度劳务派遣8名农民工12个月的食宿费及第三方管理费共计9.6万元，以上金额全部按照劳务派遣合同规定及年初预算严格执行。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | | | 8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成工作绩效考核 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 发放时间 | | | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 发放金额 | | | 总计不超过9.6万元 | 实际支付9.6万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 我院此项工作执行到位，即解决了农民工的安置问题，又减少了医院在用人方面的成本。 | | | 100% | 100% | 30 | | 20 | | 无法预测未来可签订合同的年限，无法确定未来的社会效益。提前对未来用人计划进行部署。 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新冠疫苗接种工作经费（设备款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 牛楠 | | | | | 联系电话 | | 13699265018 | | | | |
| 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 | |  | 17.076 | | 17.076 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 17.076 | | 17.076 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照预算金额，通过采购设备，满足接种工作的需要。 | | | | | | 按计划完成了设备的采购，及时投入使用，确保疫苗接种工作正常运行 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | | | 购买医疗专用设备46台、信息设备28台。 | 医疗设备：紫外线消毒车、低温保存箱、转运、一体无线温度传感器等共计46台。信息设备：条形码扫码枪、身份证阅读终端共计28台。 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率。 | | | 100%验收合格 | 100%验收合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 设备按预期投入使用 | | | 2021年4月份投入使用 | 已于2021年4月份投入使用 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 17.076万元 | 实际支出17.076万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 促进疫苗接种工作的发展与进行 | | | 疫苗接种工作的发展与进行 | 促进疫苗接种工作的发展与进行，确保社会面疫苗接种安全有效 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 提高接种人员满意度 | | | 达到90%以上 | 满意 | 10 | | 3 | | 未进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生应急物资储备金经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 魏红 | | | | | 联系电话 | | 18610096691 | | | | |
| 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 | |  | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1.00 | | 1.00 | | — | | 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《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律、法规的规定，各医疗卫生机构应该具备突发公共卫生事件的应急处置能力，建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备。我院目前增加执行疫苗接种、院外应急保障等医疗保障任务，申请购置综合急救箱两台，便于携带至医疗保障任务点应急抢救工作。 | | | | | | 项目启动后购买两台综合急救箱投入使用，每天随医务人员带至各疫苗接种点位参与医疗保障，充分发挥应急医疗保障任务服务综合。急救箱内有院前急救的各种必备物资，基本满足急救要求。 | | | | | | |
| 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 | 购买2台综合急救箱 | | | 2台 | 2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 仪器合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 卫生材料合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备交付使用进度 | | | 2021年10月前完成 | 2021年10月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 支出进度 | | | 2021年10月底前完成 | 2021年10月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 支出控制在预算金额内 | | | 预算控制数1万元 | 实际支出1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 具备突发公共卫生事件的应急处置能力，建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、资源储备。 | | | 满足建立应急处置能力对设备的要求 | 满足了建立应急处置能力对设备的要求 | 30 | | 20 | | 物资使用的社会效益需要在以后持续发挥 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 医护人员满意度 | | | 90% | 满意 | 10 | | 5 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科研项目经费（项目1：家庭雾化吸入治疗儿科呼吸系统疾病中应用效果研究  项目2：基于2020年京蒙医疗对口帮扶工作推广适宜技术小儿推拿在基层医疗单位的应用及临床疗效观察） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 刘新丽王静 | | | | | 联系电话 | | 83917288 | | | | |
| 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 | |  | 1.245 | | 1.245 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1.245 | | 1.245 | | — | | 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 | | | | | | |
| 项目1  1有望了解家庭雾化治疗与医院内雾化治疗的区别，以便在临床工作中选择更利于患者的治疗方式，降低喘息性、炎症性上呼吸道疾病患儿急性发作的风险、减少抗生素、全身性激素使用;  2、将雾化吸入与口服药物组患者治疗效果相比较，有望得到对患者更方便、副作用更小的治疗方案，有助于家庭雾化治疗的推广及应用;  3、撰写论文2-3篇。  项目2  推广小儿推拿在基层的应用，首先培训基层医务人员的规范化操作，其次为验证小儿推拿治疗疾病的有效性，选取一定量的住院患者进行对比治疗，观察其临床疗效。 | | | | | | 项目1：（1）制作科研项目课题宣传折页材料800张；（2）购买知网卡一张用于资料查新，撰写论文。  项目2：（1）制作知情同意，调查问卷，300百份；（2）2次技术专业培训专家劳务费。 | | | | | | |
| 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 | 项目1：（1）制作科研项目课题宣传折页材料800张；（2）购买知网卡一张用于资料查新，撰写论文。 | | | 项目1：（1）宣传折页材料800张；（2）知网卡一张； | 项目1：已完成制作宣传折页材料800张；（2）购买知网卡一张； | 15 | | 15 | |  | |
| 项目2：科研项目课题材料费。 | | | 项目2：知情同意，调查问卷，300百份。 | 项目2：已完成制作知情同意调查问卷，300百份。 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按规定时间完成所有经费支出 | | | 2021年11月底前完成 | 2021年11月5日完成所有经费支出 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 不低于拨付指标、按实际拨款拨付 | | | ≤1.245万元 | 实际支出1.245万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过专家培训，资料查新更新知识，不断提高理论知识，技术水平，有利于科研项目顺利进行 | | | 提高理论知识，技术水平， | 提高了理论知识，技术水平， | 30 | | 25 | | 理论转化为实践中存在不确定因素 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 科研人员满意度 | | | 满意度达到90% | 满意 | 10 | | 5 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 结核病定点医院工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 李红梅 | | | | | 联系电话 | | 13651310160 | | | | |
| 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 | |  | 2.5000 | | 2.5000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2.5000 | | 2.5000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 我院作为丰台区卡介苗补种门诊和2021年学校新生PPD筛查及肺结核病人密切接触者筛查定点医院，为贯彻落实《结核病防治管理办法》、《北京市结核病防治“十三五”规划》、《北京市遏制结核病行动计划实施方案》等要求，推动结核病防治工作的深入开展，落实丰台区结核病预防控制措施，及时发现、治疗病人，有效控制肺结核传播，做好学生等重点人群防控。为了保证卡介苗补种门诊及新生筛查工作正常运转特购置医用利器盒948元，黄色医疗废物专用包装袋2045元、床罩2260元、一次性中单14760元、棉签1200元、健之素1580元、吸氧管362元、酒精1185元、宣传折页袖标等660元。 | | | | | | 按预期目标完成共计支付2.5000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 | 采购卫生耗材批次 | | | 3批 | 3批 | 10 | | 10 | |  | |
| 采购控烟、防治海报宣传材料次数 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 卫生材料合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 宣传材料符合率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 支出进度 | | | 2021年11月底前完成 | 2021年11底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 卫生材料费用 | | | 预算控制数2.43万元 | 实际支出2.4340万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 宣传材料费 | | | 预算控制数0.07万元 | 实际支出0.066万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 可持续影响 | | | 按照北京市预防接种门诊要求，保证卡介苗补种及PPD筛查要求 | 结核病防治良好产生可持续影响 | 30 | | 25 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受种者及家属对医院结核病及控烟宣传的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 2.5 | | 未做满意度调查 | |
| 医务人员对卫生材料的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 2.5 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市癌症早诊早治工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 张浩腾 | | | | | 联系电话 | | 18201618105 | | | | |
| 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 | |  | 3.9 | | 3.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 3.9 | | 3.9 | | — | | 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员会《关于印发〈2019 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案〉的通知》及《丰台区 2021年城市和农村癌症早诊早治工作方案》的要求，北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）作为北京市项目点，将承担辖区内常住居民乳腺癌早期筛查项目工作。 | | | | | | 项目启动后购买的卫生材料已全部投入使用，为城市癌症筛查项目提供支持，更好地为居民服务，受到居民及家属的一致好评。完成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 | 完成检测达到160人次 | | | 160人次 | 160人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 卫生材料3批 | | | 3批 | 3批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 检测效果达到要求 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生材料合格率 | | | 合格率达到100% | 实际合格率100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成检测时间 | | | 按进度完成 | 2021年12底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 支出进度 | | | 2021年12月底前完成 | 2021年12底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 卫生材料费 | | | ≤3.9万 | 实际支出3.9万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 可持续影响 | | | 按照筛查要求，保证筛查质量 | 按照筛查情况产生可持续影响 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与筛查居民对检测服务的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 3 | | 样本量较少 | |
| 检测医生对筛查情况的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 3 | | 样本量较少 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 丰台区预防艾梅乙肝母婴传播 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 房春玉 | | | | | 联系电话 | | 83917203 | | | | |
| 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 | 74 | | 74 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74 | 74 | | 74 | | — | | 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 | | | | | | |
| 积极推进预防积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，消除母婴传播工作机制和服务模式,实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,获得国家级消除认证  至2021年底，实现以下目标：  1.检测相关指标  (1)孕产妇产前检查率≥95%;  (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%  (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥80%。  2.干预过程指标  (1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%  (2)梅毒感染孕产妇治疗率≥95%；  (3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%。 | | | | | | 积极推进预防积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，消除母婴传播工作机制和服务模式,实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,获得国家级消除认证  至2021年底，实现以下目标：  1.检测相关指标  (1)孕产妇产前检查率99.40%;  (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%。  (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率为88.28%。  2.干预过程指标  (1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率：感染人数/用药人数=8/8=100%。 (2)梅毒感染孕产妇治疗率：感染人数/用药人数=62/63=98.41%。  (3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率：感染人数/接种人数=1196/1197=99.92%。 | | | | | | |
| 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 | 常规建档孕产妇免费筛查人数 | | | 2021年计划为丰台区助产机构常规建档孕妇免费筛查约5920人 | 2021年实际为丰台区助产机构常规建档孕妇免费筛查人数9654人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 孕产妇产前检查率 | | | ≥95% | 孕期接受检测产妇数8747/同期分娩产妇总数8800=  99.40% | 10 | | 10 | |  | |
| 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | | | ≥95% | 孕期或产时接受过检测产妇人数8800/同期分娩产妇总数8800=  100% | 10 | | 10 | |  | |
| 孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | | | 80% | 孕早期接受过检测产妇数7769/同期分娩产妇总数8800=  88.28% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 74万 | 74万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | | | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95% | 感染人数/用药人数=8/8=  100% | 10 | | 10 | |  | |
| 梅毒感染孕产妇治疗率 | | | 梅毒感染孕产妇治疗率≥95% | 感染人数/用药人数=62/63=98.41% | 10 | | 9 | | 以后年度争取达到完全阻断效果 | |
| 免疫球蛋白接种率 | | | 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95% | 感染人数/接种人数=1196/1197=  99.92%。 | 10 | | 10 | | 其中一人未注射为佑安医院课题需要 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 助产机构满意度 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 5 | | 未进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新冠疫苗接种工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 李红梅 | | | | | 联系电话 | | 13651310160 | | | | |
| 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 | |  | 19.6544 | | 19.6544 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 19.6544 | | 19.6544 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成1-6月新冠疫苗垃圾清运5.6万元；为了保证医务人员安全购置一次性防护服250套，金额22500元；口罩、帽子、手消等112809元；利器盒5235元 | | | | | | 按预期目标完成共计支付19.6544万元 | | | | | | |
| 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 | 5.6万元用于支付垃圾清运费19492公斤 | | | 19492公斤 | 19492公斤 | 10 | | 10 | |  | |
| 卫生材料1批 | | | 1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 清运合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生材料合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 支出进度 | | | 2021年6月底前完成 | 2021年5底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 垃圾清运费用 | | | ≤5.6万 | 5.6万 | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生材料费 | | | ≤14.1万 | 14.0544万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 可持续影响 | | | 按照院感要求，保证防护要求 | 医院防护良好产生可持续影响 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 医疗垃圾及时清运，医院院感服务的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 4 | | 医疗垃圾清运及时 | |
| 医务人员对防护服的满意度 | | | 达到95%以上 | 100% | 5 | | 5 | | 无质量投诉 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | HIS系统医保脱卡结算改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83971018 | | | | |
| 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 | | 35.04 | 35.04 | | 23.34 | | 10 | | 66.61% | | 6.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.04 | 35.04 | | 23.34 | | 10 | | 66.61% | | 6.66 |
| 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 | | | | | | |
| 按北京市医保统一部署，完成本市患者窗口脱卡结算改造。HIS接口+系统改造费用。含：窗口脱卡结算扫码支付接口改造(门诊、住院模块)，互联网支付接口(微信支付)、自助终端接口。 | | | | | | 按医保政策要求，对院内HIS系统数据结构、接口文件、操作流程进行升级改造，使院内信息系统整体工作运行稳定，提高工作效率，改善了患者就医体验。 | | | | | | |
| 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 | 收费窗口改造 | | | 完成4个模块改造 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 收费窗口改造 | | | 完成院内10个门诊收费窗口改造 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 通过市人力社保局验收 | 通过验收 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年6月底 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额35.04万元 | 23.34万元 | 10 | | 6.66 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 极大的方便患者，改善就诊体验。减少窗口排队、提高就诊效率，减少院内人员聚集。 | 患者不再持卡就诊，窗口结算速度提高。 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 医护人员满意度 | | | 不低于80% | 满意 | 5 | | 5 | | 医护人员满意度 | |
| 患者满意度 | | | 不低于80% | 部分满意 | 5 | | 3 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.32 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息安全加固 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 37.3672 | | 36.9 | | 10 | | 98.75% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 37.3672 | | 36.9 | | 10 | | 98.75% | | 9 |
| 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 | | | | | | |
| 1.采购部署数据库审计设备。对数据库操作进行细粒度审计的合规性管理，对数据库遭受到的风险行为进行告警，对攻击行为进行阻断  2.采购部署日志审计设备。对设备日志进行统一收集管理。帮助系统管理员及时发现系统入侵行为或潜在的系统漏洞。  3.对现有安全设备授权过期的规则库进行升级，使系统能够防御新出现的安全威胁。 | | | | | | 完成数据库审计设备和日志审计设备的采购，安装和调试。完成防火墙、防毒墙、入侵防御等安全设备的规则库更新。 | | | | | | |
| 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 | 数据库审计设备数量 | | | 1台 | 1台 | 4 | | 4 | |  | |
| 日志审计设备数量 | | | 1台 | 1台 | 4 | | 4 | |  | |
| 防火墙规则库更新授权 | | | 2个 | 2个 | 4 | | 4 | |  | |
| 防毒墙规则库更新授权 | | | 2个 | 2个 | 4 | | 4 | |  | |
| 入侵防御规则库更新授权 | | | 2个 | 2个 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 设备运行正常通过验收 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额37.3672万元 | 36.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 逐步完善我院信息安全技术与管理体系建设，业务数据的存储满足安全要求，保障医院正常业务的安全稳定运转 | | | 完善了我院信息安全技术与管理体系建设，业务数据的存储满足安全要求，保障了医院正常业务的安全稳定运转 | 实现 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 系统管理人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 虚拟化平台建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 30.32 | | 29.50 | | 10 | | 97.3% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 30.32 | | 29.50 | | 10 | | 97.3% | | 9 |
| 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 | | | | | | |
| 采购安装8颗INTEL E7-4850 CPU，含处理器散热片等辅材；采购安装128条16G DDR3内存，含内存扩展板等辅材。 | | | | | | 完成服务器的CPU芯片和内存升级加固。新增8颗INTEL E7-4850 CPU，128条16G DDR3内存。 | | | | | | |
| 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 | 虚拟化软件管理平台数量 | | | 控制中心管理平台1套 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 虚拟化软件CPU授权数量 | | | CPU授权16套 | 16 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 授权文件齐全，系统运行正常通过验收 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额30.32万元 | 29.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 通过虚拟化平台建设，实现对我院服务器运算资源、存储资源的统一高效管理。 | 实现对我院服务器运算资源、存储资源的统一高效管理。 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 系统管理人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络运行监控系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 12.7728 | | 12.7728 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 12.7728 | | 12.7728 | | 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 | | | | | | |
| 采购部署一套网络运行监控系统，实现对核心网络设备实时监控，智能运维。 | | | | | | 完成系统购置和安装。系统能够对核心网络的网络设备，安全设备、服务器设备、数据库、虚拟机的运行活动情况进行监控。 | | | | | | |
| 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 | 网络运行监控系统 | | | 1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 系统运行正常通过验收 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额12.7728万元 | 12.7728万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 实现对核心网络设备实时监控，智能运维 | | | 实现 | 30 | 30 | | 24 | | 未对可持续影响进行监控 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 网络管理人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做满意度调查及分析 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 存储扩容 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 6.24 | | 6.24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 6.24 | | 6.24 | | 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 | | | | | | |
| 为存储器剩余的8个硬盘插槽，采购安装8T容量SAS硬盘8块。 | | | | | | 硬盘采购安装到位，新硬盘并入现有存储器运行。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬盘数量 | | | 采购8块硬盘 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 设备运行正常通过验收 | 运行正常 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额6.24万元 | 6.24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 完成存储扩容工作，可用存储空间显著增长。 | 存储空间增长了77% | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 系统管理人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络安全服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 16 | | 16 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 16 | | 16 | | 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 | | | | | | |
| 根据国家网络安全等级保护相关政策要求对我院HIS信息系统进行差距分析，取得信息系统差距分析报告。通过整改相关漏洞及问题，获取HIS信息系统网络安全等级保护测评报告，使系统达到相应等级保护标准的要求。 | | | | | | 已开始实施，尚未完成。厂商对等级保护对象基本情况进行前期调研。 | | | | | | |
| 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 | 完成信息系统的测评工作 | | | 对HIS信息系统进行一次初次测评和一次复测 | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 出具过程文档和测评报告 | | | 出具HIS信息系统的差距分析报告、渗透测试问题单、漏洞扫描问题单、等级保护测评报告 | 已完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 测评范围覆盖测评标准要求 | | | 按照国家标准确定测评范围 | 符合 | 6 | | 6 | |  | |
| 测评依据、方法符合国家标准要求 | | | 按照国家标准规范和要求进行测评工作 | 符合 | 6 | | 6 | |  | |
| 过程文档和测评报告符合客户要求以及标准要求 | | | 出具符合要求的过程文档和测评报告 | 符合 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施进度 | | | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额16万元 | 16万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | 提高我院核心业务系统的安全性，为诊疗行为和患者信息安全提供保障。 | 实施中 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 系统管理人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 分诊叫号系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 16.5 | | 16.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 16.5 | | 16.5 | | 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 | | | | | | |
| 建设覆盖我院儿科、综合科、产科门诊病区的分诊叫号系统，与我院HIS系统实现数据对接。 | | | | | | 已完成硬件设备采购，硬件设备已到货，部分诊室分诊屏和功放已安装到位。个别诊室位置调整，安装推迟。 | | | | | | |
| 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 | 50寸智能液晶一体机 | | | 3台 | 3台 | 6 | | 6 | |  | |
| 22寸智能液晶一体机 | | | 20台 | 20台 | 10 | | 10 | |  | |
| 数字媒体信息发布系统 | | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 设备运行正常通过验收 | 设备开机正常 | 10 | | 8 | | 因疫情原因，按院感防控要求，部分诊室位置调整，待安装。与我院HIS对接完成。 | |
| 时效指标 | 项目实施进度 | | | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底 | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 不超预算金额16.5万元 | | | 16.5万元 | 16.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 方便患者有序就医，避免人群聚集，改善患者就医体验。切实减轻医护人员工作强度。 | 实施中 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 4 | | 疫情原因，按院感防控要求，部分诊室位置调整，待安装完 | |
| 医护人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | VPN系统建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | | 23.00 | 23.00 | | 22.00 | | 10 | | 95.65% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | 23.00 | | 22.00 | | 10 | | 95.65% | | 9 |
| 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 | | | | | | |
| 采购1台VPN设备，搭建本院虚拟专网。实现分院区终端设备通过外部网络对本院内网业务的安全访问。提高我院网络安全防护水平。 | | | | | | 完成VPN设备购置和安装。系统能够满足业务需求，分院区终端设备通过外部网络对本院内网业务的安全访问。 | | | | | | |
| 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 | VPN设备数量 | | | 1件 | 1件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 系统运行正常通过验收 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额23万元 | 22万元 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 实现外部对内网访问的安全管理 | 实现 | 30 | | 26 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 网络管理人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 4 | | 未做满意度调查 | |
| 医护人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 4 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务器升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | | 19.92 | 19.92 | | 19.92 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.92 | 19.92 | | 19.92 | | 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 | | | | | | |
| 采购安装8颗INTEL E7-4850 CPU，含处理器散热片等辅材；采购安装128条16G DDR3内存，含内存扩展板等辅材。 | | | | | | 完成服务器的CPU芯片和内存升级加固。新增8颗INTEL E7-4850 CPU，128条16G DDR3内存。 | | | | | | |
| 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 | CPU数量 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 内存数量 | | | 128 | 128 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 设备运行正常通过验收 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额19.92万元 | 19.92万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 对服务器性能进行升级加固后并入现有虚拟化服务器，增加可用的虚拟化资源。 | 虚拟化服务器运算资源增长了1倍。 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 系统管理人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交换机升级改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | | 18.9438 | 18.9438 | | 18.9438 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.9438 | 18.9438 | | 18.9438 | | 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 | | | | | | |
| 1.购置16台新接入交换机替换故障设备。  2.对2台光纤接入交换机，扩展4组光纤端口，每组8个8Gb光纤接口授权和8个8Gb短波模块 | | | | | | 完成设备购置，16台接入交换机已全部更换故障设备。光纤接入交换机，4组光纤端口已完成安装扩展。 | | | | | | |
| 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 | 接入交换机数量 | | | 16 | 16 | 10 | | 10 | |  | |
| 光纤交换机端口数 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 设备运行正常通过验收 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额10.1808万元 | 10.1808万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 运行正常 | 运行正常 | 30 | | 28 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 网络管理人员满意度 | | | 满意 | 部分满意 | 10 | | 5 | | 安装过程中，新旧型号设备规则冲突造成部分区域网络中断；未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 核酸检测智能采样设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 1.96 | | 1.96 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1.96 | | 1.96 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为更好的落实丰台区新冠肺炎疫情防控工作，为核酸检测入户采样、大规模核酸检测提供支持，依据《北京市核酸检测信息统一平台部署工作方案》以及《核酸检测采样现场系统设备部署参考方案》，经卫健委研究，拟为全区20家直属医疗卫生机构配备接入北京市核酸检测信息统一平台所需要的智能采样设备 | | | | | | 采购硬件设备2套，IDA智能译码终端(手持版)（含1年4G流量），IDA智能取码终端(手持版)（含1年4G流量）。 | | | | | | |
| 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 | IDA智能译码终端(手持版)（含1年4G流量） | | | 2项 | 2项 | 5 | | 5 | |  | |
| IDA智能取码终端(手持版) | | | 2项 | 2项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 系统运行正常通过验收 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年12月底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额1.96万元 | 1.96万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实丰台区新冠肺炎疫情防控工作，为核酸检测入户采样、大规模核酸检测提供支持 | | | 落实了丰台区新冠肺炎疫情防控工作，为核酸检测入户采样、大规模核酸检测提供了支持 | 实现 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新冠疫苗接种工作经费（第三批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | |  | 0.298 | | 0.298 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0.298 | | 0.298 | | — | | 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 | | | | | | |
| 新冠疫苗接种需采购扫描枪 | | | | | | 采购扫描枪2台 | | | | | | |
| 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 | 扫描枪 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 系统运行正常通过验收 | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施和完成时间 | | | 按合同规定时间完成 | 2021年底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额0.298万元 | 0.298万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 保障新冠疫苗工作正常进行 | 实现 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响统计分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 未做调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 康健 | | | | | 联系电话 | | 83917018 | | | | |
| 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 | | 31.3530 | 31.3530 | | 31.3530 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 31.3530 | 31.3530 | | 31.3530 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1为保障我院信息系统安全稳定运行，为患者提供更好的就医服务。2021年我院在信息化建设领域计划实施项目运维项目包含：信息化设备运行维护，PACS统运维，病案系统运维，杀毒软件运维，办公自动化管理系统运维。目标是保障系统服务的可持续性，保障核心业务的正常开展。  2 根据《关于做好北京市核酸检测信息统一平台部署工作的通知（印发版）》的相关要求，申请购买检测机构设备，推进全市核酸检测信息统一平台快速部署，提高我院应急核酸检测能力。 | | | | | | 1运维项目均匀完成  2采购IDA智能译码终端(台式版)（含1年4G流量） SAI-IDA-200台 | | | | | | |
| 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 | 信息化运维 | | | 5 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 采购IDA智能译码终端(台式版)（含1年4G流量） SAI-IDA-200 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量 | | | 安装调试通过验收 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 不超预算金额31.3530万元 | 31.3530万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 逐步完善我院信息安全技术与管理体系建设，业务数据的存储满足安全要求，保障医院正常业务的安全稳定运转 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 24 | | 未做可持续性影响分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 医护人员满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 4 | | 未做满意度调查 | |
| 患者满意度 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 4 | | 未做满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 杨帆、孙婷婷 | | | | | 联系电话 | | 83917008 | | | | |
| 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 | | 4.04985 | 4.04985 | | 4.04985 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 4.04985 | 4.04985 | | 4.04985 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.门诊收费：IC卡读卡器用于读取患者身份证信息，减少患者等待时间，降低信息录入错误概率。  2.使用电视在医院各楼层播放宣传片，对新政策，新规定对患者进行宣传。  3.疫情期间核酸临时采样任务，需进行医务换洗，购买洗衣机及时清洗，且可对被服烘干烘干。  4.购买专用摄影器材手持云台，用于医院各类活动不同类型照片、视频拍摄。 | | | | | | IC读卡器为患者提供便利，减少了患者等待时间；  电视循环播放宣传片，对患者进行宣教，为科室后续工作开展带来便利条件；洗烘一体机满足临时采样人员医务换洗；云台配合手机完成院内各项拍摄任务，加强了医院各项宣传。 | | | | | | |
| 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 | 根据科室需求购买通用设备 | | | 根据科室需求购买通用设备 | 满足科室办公设备种类及数量需求；实际购买IC卡读卡器4台、电视5台、洗烘一体机1台、云台1台 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量、设备性能 | | | 收货通过验收 | 验收合格 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 1周 | 1周 | 6.25 | | 6.25 | |  | |
| 项目完成时间 | | | 2021年10月底前完成 | 2021年10月底前完成 | 6.25 | | 6.25 | |  | |
| 成本指标 | 购买前是否进行询价 | | | 设备总金额小于等于4.04985万元 | 4.04985万元 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障科室业务正常开展，提高科室接待患者的运行效率。 | | | 保障科室业务正常开展，提高科室接待患者的运行效率。 | IC卡读卡器，疫情期间，提高患者就诊效率，减少等待。  电视播放宣传片对患者进行健康宣传，提高患者对于医学常识和疫情防范政策理解；洗衣机提高住院科室工作效率；云台保障视频、照片等影响资料制作 | 20 | | 15 | | 未对效率提高程度进行分析，未对宣传片达到的效果进行统计分析，工作效率提高等均为统计分析，后期需要在分析的基础上分析具体效果。 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备是否可长期使用 | | | 设备长期正常运转 | 定期维保，使用正常 | 10 | | 6 | | 未分析达到的具体效果，后期产生的可持续影响未统计分析 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | | 满意度达到90% | 满意度为90% | 5 | | 2 | | 由于疫情原因，无法提供纸质满意度调查表，以电话咨询进行满意度调查。 | |
| 患者满意度 | | | 满意度达到90% | 满意度为90% | 5 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专用设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 牛楠 | | | | | 联系电话 | | 13699265018 | | | | |
| 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 | | 483 | 483 | | 482.24 | | 10 | | 99.84% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 483 | 483 | | 482.24 | | 10 | | 100% | | 9.98 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标，通过采购更新医疗设备，满足临床工作需要。 | | | | | | 按计划完成了医疗设备的采购，及时投入使用，满足临床的工作需求。 | | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | | | 购买设备79台 | 购买设备79台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备按预期投入使用 | | | 2021年底前完成 | 已于2021年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 483万元 | 482.24万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为医院创造经济效益 | | | 为医院创造经济效益 | 已开始为医院创造经济效益 | 5 | | 4 | | 经济效益效果未完全呈现 | |
| 指标2： | | | 检验科新设备投入使用后增加了2个检验项目 | 已完成 | 5 | | 4 | | 经济效益效果未完全呈现 | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | | 促进基层医院临床科室发展 | 促进口腔科疾病救治能力的提升。满足妇科盆底功能障碍性疾病的需要。促进基层医院分子诊断实验室能力的建设，提高了应对突发传染性疾病的能力 | 10 | | 8 | | 社会效益效果未完全呈现 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 提高疾病救治技术能力 | 通过实践提高了科室人员专业技术能力，有利于以后疾病诊治工作的发展。 | 10 | | 8 | | 社会效益效果未完全呈现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | 提高患者满意度 | 通过新项目的开展，能够提升诊疗能力和质量，获得广大患儿及家属的满意和好评。通过新项目的开展，扩大了临床的业务范围，体现了检验服务与临床的意义，得到了临床的认可。 | 5 | | 3 | | 未进行满意度调查 | |
| 指标2： | | | 临床科室使用者满意度 | 培训后操作者均会使用。 | 5 | | 3 | | 未进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医改考核奖励（预检分诊疫情防控系统建设） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | | | | |
| 项目负责人 | | 郭鹤 | | | | | 联系电话 | | 15011250938 | | | | |
| 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 | | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置更新抗疫设备，满足院内新冠疫情日常防护需求。 | | | | | | 按计划完成了设备的采购，及满足了院内新冠疫情日常防护需求，有效提高疫情防控效率。 | | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | | | 购买设备2套：安全服务机器人1套，电子流行病学调查系统及智能健康码管理平台1套 | 购买设备2套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率。 | | | 达到100% | 实际验收合格率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备按预期投入使用 | | | 2021年底前完成 | 已于2021年底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 9万元 | 9万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为医院创造经济效益 | | | 为医院创造经济效益 | 减少人力成本，已开始为医院创造经济效益 | 5 | | 4 | | 经济效益效果未完全呈现 | |
| 预检分诊增加设备后，疫情防控效率提升 | | | 提升效率 | 效率提升 | 5 | | 4 | | 经济效益效果未完全呈现 | |
| 社会效益指标 | 促进预检分诊效率，减少就诊人员等待时间 | | | 促进预检分诊效率，减少就诊人员等待时间 | 填报简洁，二维码五码合一，流调简洁效率高，设立老年人通道，凭纸质健康码进院就医。 | 10 | | 9 | | 社会效益效果未完全呈现 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高预检分诊效率 | | | 提高预检分诊效率，减少就诊人员等待时间 | 预检分诊效率提高，等待时间减少 | 10 | | 8 | | 社会效益效果未完全呈现 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 提高患者满意度 | | | 患者满意度达到90% | 满意 | 5 | | 2.5 | | 未进行满意度调查 | |
| 临床科室使用者满意度 | | | 使用者满意度达到90% | 满意 | 5 | | 2.5 | | 未进行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |