

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973513-2023 年信息化运维经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)		
项目负责人	张琳琳			联系电话	13126635960		
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	88.7820	50.4620	50.4620	10	100%	10
	其中:当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	88.7820	50.4620	50.4620	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	配合丰台区中医医院业务工作及信息化建设的实际需要,不断完善 HIS、LIS、网站、体检管理信息系统、分诊叫号系统、门诊药房发药系统、电子病历系统、PACS 系统、透析管理软件、驾驶员体检系统、硬件运维和维修、互联网接入、医保专线等保障信息系统稳定、安全的运行,为医院业务工作高效、稳定的运行,提供保障。			项目内容基本完成,除一些分类出现了价格比往年低、运维费取消、机房运维未到期等情况导致项目金额未完成支付。			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001975156-2023 年丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	赵雁			联系电话	67992992			
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		0.497	0.497	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款		0.497	0.497	—	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				
	《关于申请拨付 2023 年慢性非传染性疾病防治(城市癌症筛查)等十一项经费的函》(丰卫健函[2023]63 号)2023 年度新生儿进行先天性心脏病筛查经费 4970 元			为 2023 年度新生儿进行先天性心脏病筛查, 4970 资金按时完成使用。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成新生儿筛查 本例	100	38	20	18	生育率下降导致新生儿减少	
		质量指标	新生儿筛查质量	新生儿筛查无漏诊、误诊	新生儿筛查无漏诊、误诊	10	10		
		时效指标	为本年度新生儿进行先心病筛查	为本年度新生儿进行先心病筛查	已完成	10	10		
		成本指标	新生儿筛查材料费	新生儿筛查材料费	新生儿筛查材料费实际支出较多	10	8	新生儿筛查实际材料费用 5000 元，财政资金 4970 元	
	效益指标	经济效益指标	减少新生儿筛查，产妇的负担	减少新生儿筛查，产妇的负担	减少新生儿筛查，产妇的负担	15	15		
		社会效益指标	助力新生儿健康保健工作	助力新生儿健康保健工作	助力新生儿健康保健工作	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	服务对象满意度	90%	93%	10	8	满意度只有 1 份，有效性有待进一步提高。	
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001993663-2023 年事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京			
项目负责人	刘颖			联系电话	67986292			
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		8.9	8.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款		8.9	8.9	—	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				
	根据丰台区就业保障和就业工作领导小组办公室下发《关于进一步加快推进城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作的通知》要求, 我院安置农村劳动力任务指标数为 7 个, 特申请同意分配农村劳动力指标人员食宿补助经费, 解决农村劳动力就业问题的同时, 满足我单位部分用人需求			通过申请农村劳动力指标人员食宿补助经费, 解决农村劳动力就业问题的同时, 满足我单位部分用人需求。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	完成劳动力指标数	8 人	8 人	20	20		
		质量指标	安置本市农村劳动力任务完成率农村	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行进度	≤11 月	11 月完成支付	20	20		
		成本指标	成本控制数	8.9 万元	8.9 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决农村劳动力就业问题	高	有效解决农村劳动力就业问题	20	20		
		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	用人单位满意度	≥95%	满意度 85%	10	2	个别人员问题，已解决	
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001994271-2023 年公务员体检							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	张海波			联系电话	67997566			
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		13.82	13.82	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		13.82	13.82	—	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				
	1. 承担 2021 年度丰台区党政机关、事业单位在职公务员(40 岁以上科级)、退休公务员健康体检工作。 2. 承担 2022 年度丰台区党政机关、事业单位退休公务员健康体检工作。			1. 完成 2021 年度公务员健康体检男性 81 人、女性 43 人。按照男 400 元、女 500 元标准, 共计 5.39 万元; 2. 完成 2022 年度公务员健康体检男性 15 人、女性 16 人。按照男 400 元、女 500 元标准, 共计体检费用 1.4 万元。 以上合计 6.79 万元。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人数	244	244	30	30		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标	指标 1: 体检卫生材料费	10.82 万元	10.82 万元	10	10		
			指标 2: 体检专用材料费	3 万	3 万	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	丰台区党政机关事业单位在职（40 岁以上科级）、退休公务员健康体检服务级）及退	优	优	30	25	体检服务有待进一步提高	
		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	体检满意度	90%	90%	10	8	免费早餐口味品质需要改善，加强排队引导。	
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001994304-2023 年直属公立医院绩效考核							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	赵雁			联系电话	67992992			
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		235.4	235.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款		235.4	235.4	—	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			
	《关于申请拨付 2023 年重大传染病防治(中央)-慢性病防治(心血管病高危筛查)等二十一项经费的函》(丰卫健函〔2023〕108 号), 2022 年区直属公立医院绩效考核工作, 于 7 月完成, 我院得分 87.08 分, 分配额度为 235.40 万元, 特申请此款用于满足院内常用药品使用, 支付供应商药品欠款, 保障辖区患者药品使用。				申请此款用于满足院内常用药品使用, 支付供应商药品欠款, 保障辖区患者药品使用。235.40 万元按时完成使用。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	采购药品	1 批	1 批	15	15		
		质量指标	药品验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	2023 年 11 月完成采购	2023 年 11 月完成采购	2023 年 11 月完成采购	15	15		
		成本指标	控制成本	≤ 2354000 元	实际支出 2354000 元	15	15		
	效益指标	经济效益指标						。	
		社会效益指标	保障医院正常运行，更好地为患者服务	良	保障医院正常运行，更好地为患者服务	20	16	绩效支撑资料不足。	
		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	科室使用人员满意度	≥ 90%	93%	10	8	科室人员比较满意，但是部分群众对药品目录品种等不甚满意，偶有投诉。	
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994455-2023 年对口支援经费							
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人		赵雁			联系电话	67992992			
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			8.218	8.218	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款			8.218	8.218	—	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《关于拨付 2023 年健康支援合作派驻人员补助经费的通知》支援单位派驻人员补助经费明细表等相关支付标准, 申请对口支援人员 3 名经费 78000 元, 短期人员差旅费 5000 元			实际派出 3 名对口支援人员, 7.8 万资金按时完成拨付。实际为 2 名短期人员差旅支出 4180 元。				
绩效指	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	

标	产出指标	数量指标	派驻人员	3人	3人	20	20		
		质量指标	提高支援合作地区医疗应对能力	良	开展讲座、义诊、带教、出诊等工作	20	20		
		时效指标							
		成本指标	项目执行成本	8.3万元	实际支出8.218万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力落实支援合作战略任务	优	适当提升当地医疗水平	20	14	限于我院为二级医院，技术水平有限	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶医院满意度	≥98%	95%	10	8	缺少满意度资料。	
	总分						100	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	硬件维护数量	≥43个	43个	10	10	无偏差
			软件维护数量	≥11个	11个	10	10	无偏差
		质量指标	故障响应时间	≤2小时	≤2小时	15	15	无偏差
		时效指标	支出进度	≤11月	12月完成支出	10	8	由于有些子项目为当年运维费用，未到运维结束期。
		成本指标	项目实施成本	≤88.4782元	50.462万元	15	12	预算编制准确性需进一步提高。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于提高医院公共服务效率	优	优	20	20	无偏差
		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	使用对象满意度	≥90%	95%	10	6	未提供满意度调查问卷。	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002006076-2023 年东门道路租赁							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院 (北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	刘颖			联系电话	13810562166			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	20	20	20	—	100%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	东门道路租赁 1 年, 费用 20 万, 保证患者及员工正常同行。			租赁医院东门道路, 保持道路完好可行, 方便患者就医。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁医院东门道路	2300 平米	2301 平米	20	20	
		质量指标	指标 1: 租赁道路使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤11 月	6 月完成支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 道路租赁费	20 万/年	20 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 门口必经道路通畅, 保证患者及员工正常同行。	优	基本能够保障患者需求	20	16	基本保障患者需求, 但是东门道路比较窄, 为单行路, 车辆和人员混走。无法单独分出来人行道。
		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	使用人员满意度	≥90%	得到了认可	10	5	东门道路比较窄, 为单行路, 车辆和人员混走。无法单独分出来人行道。
	总分						100	91

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002006306-2023 年等级保护测评							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）			
项目负责人	张琳琳			联系电话	13126635960			
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	28.50	28.50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	30	28.50	28.50	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	HIS 信息系统和互联网医院等级保护三级测评，响应《中华人民共和国网络安全法》第三章第二十一条规定：国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。HIS 信息系统和互联网医院等级保护三级测评，根据招标文件确定 HIS 信息系统 15 万元，互联网医院系统 15 万元，合计 30 万元。			已完成医院 HIS 系统和互联网医院系统网络安全等级保护三级测评，并出具相关测评报告。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥ 2 个	2 个	10	10	
		质量指标	系统发生故障率	≤ 2%	未发生故障	20	20	
		时效指标	项目实施周期	≤ 1 年	≤ 1 年	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤ 30 万	28.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于保障网络安全运行，保障医院信息安全，防止信息泄露	优	优	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	使用者满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	5	满意度调查问卷只有 1 份，有效性不足。
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002006396-2023 年消防设备设施改造							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(南苑医院)			
项目负责人	刘颖			联系电话	13810562166			
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	73.895089	73.257375	73.257375	10	100%	100	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	73.895089	73.257375	73.257375	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我院门诊、急诊、住院病房都在一个大楼内,消防设备目前已老化,为了确保医务人员及患者的人身及财产安全,需改造。预计排烟风机改造需 36 万元,全院消防应急灯需 37.895089 万元。			地下室消防排烟风机更换 6 台,排烟风口更换 33 套,排风口 42 套				
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	完成应急灯改造	200 个	200	20	16	指标设定的不够完整。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮及改造内容的完成时间	≤11 月	11 月已完成	10	10	
		成本指标	设备采购成本	≤738950.89 元	实际支出 73.257375	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	对设备升级改造后，有助于保障设备的正常运转年限	≥6 年	计划使用 6 年以上	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	6	未开展满意度调查。
	总分						100	92

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002013301-2023 年互联网医疗信息系统建设						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)		
项目负责人	张琳琳			联系电话	13126635960		
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	95.00	94.4150	94.4150	10	100%	10
	其中:当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	95.00	94.4150	94.4150	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为实现在线就诊,图文交流,开具处方,患者在线查阅检查报告和化验单等需求,医院需进行新建互联网医院系统。同时为了保证互联网医院的可靠性,权威性,医生和患者之间的相关签字等环节需要经过 CA 认证,保障信息的安全性,真实性和完整性。本项目依据网络安全等级保护 2.0 要求及医院业务要求,对医院网络安全进行建设。通过利用漏洞扫描设备、上网行为管理系统、防火墙、web 应用防护系统、事件审计网关、备份一体机、实现网络的纵深防御,完善信息系统的安全防护体系,保障业务签名验签服务器、个人数字证书、统一安全运维管理平台,进行安全加固,系统高效稳定运行。			本项目依据网络安全等级保护 2.0 要求及医院业务要求,对医院网络安全进行建设。通过利用漏洞扫描设备、上网行为管理系统、防火墙、web 应用防护系统、事件审计网关、备份一体机、实现网络的纵深防御,完善信息系统的安全防护体系,保障业务签名验签服务器、个人数字证书、统一安全运维管理平台,进行安全加固,系统高效稳定运行。			

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	系统建设数量	=1套	1套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间	≤1年	完成	10	10	
		成本指标	项目建设成本	≤95万元	94.415万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善信息系统的安全防护体系，保障业务系统高效稳定运行，提高医院知名度	优	优	20	20	
		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	使用者满意度	≥90%	92%	10	5	未开展满意度调查工作。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002016510-2023 年 CT 机维修、升级						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)		
项目负责人		杨红忆			联系电话	13621267531		
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	188.20	188	188	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	188.20	188	188	—	100%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		CT 机是医院必备的设备之一,特别是疫情期间,更是发挥了极大的作用。我院 CT 机为 2012 年购置,至今已使用 10 年,球管目前已曝光 50 余万次,急需更新。更换球管 1 个 77 万元、更换高压油箱 1 个 11.2 万元,系统拓展升级 100 万元。			通过对设备进行维修、升级,设备故障率降低,使用效率提升,患者满意度提高。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	系统升级数量	1 项	1 项	10	10	
			更换配件数量	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	2023 年 5 月 已完成项目	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤188.2 万 元	实际支出 188 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于患者疾病检查,提升医院的就诊水平	优	诊疗效率提高	15	10	诊疗水平有待进一步提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备改造后延长使用时间不少于 5 年	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	90%以上	90%以上	10	8	满意度调查工作需进一步加强。
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973585-2023 年医疗设备购置							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	杨红忆			联系电话	13621267531			
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	198.4	108.239134	108.239134	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	198.4	108.239134	108.239134	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设备购置后,可有效缓解临床设备的不足,提高诊疗效率,提高医疗服务的准确性,增强医院的竞争力,维护公益性。			新购置设备已发挥作用,得到充分利用,提高了医疗服务质量和效率,降低了医疗风险,提高了医疗服务的满意度。				
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	设备采购数量	25 台/套	实际采购 19 台/套	20	16	未按预期目标完成采购。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002053310-2023 年丰台区党建研究会工作经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	韩毅音			联系电话	67991416			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	北京市丰台区中医医院牵头,北京中医药大学刘铜华团队、首都医科大学高彦彬团队、北京大学公共卫生学院卢庆彬团队共同参与,收集来自丰台区方舱医院的新冠肺炎阳性病人 600 例,所有入组患者在接受常规治疗的同时接受中医综合治疗,特申请 3 万元研究经费。			通过收集来自丰台区方舱医院的新冠肺炎阳性病人 600 例,所有入组患者在接受常规治疗的同时接受中医综合治疗,并形成了中医综合治疗新冠肺炎的真实世界临床研究方案。				
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	收集病例数量	600 人	600 人	20	20	

		质量指标	学习覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算项目完成时间	≤12月	12月前已完成	10	10	
		成本指标	项目执行成本	≤3万	支出金额为3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进中医药综合方案治疗新冠患者的应用	好	促进了中医药综合方案治疗新冠患者的应用	20	15	后期应用数据资料不足。
		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	患者满意度	≥95%	比较满意	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002053535-2023 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	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	韩毅音			联系电话	67991416			
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		2.235530	2.235530	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款		2.235530	2.235530	—	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				
	组织党员活动购买党员学习材料 1 批, 贯彻执行二十大精神.			通过组织党员活动, 购买党员学习材料, 并组织党员培训, 有效贯彻执行二十大精神, 提高党员的整体素质。				
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	购买党员学 习材料 1 批	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	学习覆盖率	100%	100%	20	20	

		时效指标	预算完成时间	≤12月	12月之前完成。	20	20	
		成本指标	不超过预算批复数	≤22356	实际支出 22355.3元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足单位内党员日常学习和活动	好	满足了单位党员学习需求,提高了党员整体素质。	20	18	党员活动、培训活动的相关总结缺失,下一步将加强活动结束后总结工作。。
		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	党员满意度	>95%	比较满意	10	5	离退休老同志年老、体弱、多病,无法全员、全程参加党员活动。
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)					
主管部门	149001 北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)				
项目负责人	张金侠		联系电话	18800700000			
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		2.00	2.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		2.00	2.00	—	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			
	<p>根据北京市中医药管理局《关于提前下达 2023 年市对区转移支付中医药项目经费的通知》、北京市中医药管理局《关于组织开展北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动(儿童节活动)的通知》,2023 年通过举办中医药健康文化体验馆活动,普及中医药文化相关知识,让中医走向社区、学校等。</p>			<p>根据北京市中医药管理局《关于提前下达 2023 年市对区转移支付中医药项目经费的通知》、北京市中医药管理局《关于组织开展北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动(儿童节活动)的通知》,2023 年通过举办中医药健康文化体验馆活动,普及中医药文化相关知识,让中医走向社区、学校等。</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	举办中医药文化活动	4次	4次	10	10	
		质量指标	中医药文化宣传覆盖率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	健康文化活动经费	20000元	20000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发展中医药文化	良	良	30	25	还需进一步发展中医药文化，充分呈现中医药文化的效益。
		社会效益指标						
		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	体验人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		1490003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) 中医慈善文化传播体系建设						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)		
项目负责人		孙伯菊			联系电话	67050040		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			
	为提升人才临床、科研等综合能力,支持开展临床、科学研究、学术交流,申报中医药文化传播体系建设项目,举办南中轴文化节,以促进人才及其团队在临床、科研等综合能力的提升,现申请项目经费20万元。				申报中医药文化传播体系建设项目,举办南中轴文化节,促进人才及其团队在临床、科研等综合能力的提升			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	专家劳务时间	≤100 小时	≤100 小时	10	10		
			完成调查所需时间	≤12 个月	12 个月	10	10		
			撰写文化资源调查报告	1 份	1 份	10	10		
		质量指标	中医药文化宣传覆盖率	≥90%	95%	20	20		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰台区中医药文化资源调查目录	1 册	1 册	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对中医文化传承的影响	优	优	20	15	有待进一步提升。	
	满意度指标	服务对象满意度标	百姓满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		1490003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)							
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位		149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人		陈昌明		联系电话		15001031011			
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		50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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					
	<p>1、采用团队模式运作方案，创建12个学科团队健康模式，探索中医药健康模式改革方案。12个模式按照三病方案，做到三个转变，形成服务匹配、人才匹配、学术匹配“三匹配，在效率、效益、效果上，实现突破。各模式团队创建新型学术模式、服务模式、管理模式，采用医疗团队制度化、优势病种规范化管理，诊疗路径标准化管理，疗效模式数字化管理等管理模式。</p> <p>2、持续强化建设中医骨伤手法治疗传承中心，探索中医传统技艺传承与评价模式；持续强化建设中医针刀医学创新中心，探索中医技术创新发展与评价模式。</p>			<p>1、采用团队模式运作方案，创建12个学科团队健康模式，探索中医药健康模式改革方案。12个模式按照三病方案，做到三个转变，形成服务匹配、人才匹配、学术匹配“三匹配，在效率、效益、效果上，实现突破。各模式团队创建新型学术模式、服务模式、管理模式，采用医疗团队制度化、优势病种规范化管理，诊疗路径标准化管理，疗效模式数字化管理等管理模式。</p> <p>2、持续强化建设中医骨伤手法治疗传承中心，探索中医传统技艺传承与评价模式；持续强化建设中医针刀医学创新中心，探索中医技术创新发展与评价模式。</p>					

		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	支出进度	≤11月	12月完成支付	10	8	未按预期时间完成支付。	
		成本指标	项目支出金额	≤198.4万元	签订合同金额为181.20万元，实际已支付108.239134万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新增或更新医疗设备，有助于提高部门科室工作效率	优	增加了诊疗项目，提升了医院的诊疗水平	15	15		
		可持续影响指标	设备持续使用时间	≥5年	≥5年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标	患者满意度指标	患者满意度增加	患者满意度90%以上	5	3	诊疗水平待进一步提高	
			使用科室满意度	临床医务人员对设备满意	使用者较满意	5	4	诊疗水平待进一步提高	
	总分						100	91	

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	培养针刀及中医骨伤医学骨干	≥8人	8人	20	20	
		质量指标	维持中医骨伤手法及针刀工作室运营	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目资金支出进度	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤50万	50万	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	持续推动针刀医学技术的创新发展	优	优	30	25	有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度标	工作室接诊患者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000002180580-北京市公立中医医院经济管理能力提升							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	孙伯菊			联系电话	18810258055			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	--	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				
	提升丰台区中医医院经济管理能力,合理优化资源配置,提高中医药的经济转化水平,提高丰台区中医医院的整理效益。			提升丰台区中医医院经济管理能力,合理优化资源配置,提高中医药的经济转化水平,提高丰台区中医医院的整理效益。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	提升中医药科室诊疗能力数量	≥1个	5	10	10	
		质量指标	按照市级中医药实施方案与标准执行	良	良	10	10	
		时效指标	项目执行时间时间	≤12月	12月前完成	10	10	
		成本指标	项目执行成本	3万元	3万元	20	20	
	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	促进我院经济管理能力提升	优	优	30	26	能力提升效果呈现不足。
	满意度指标	服务对象满意度标	接受培训科室满意度	90%	95%	10	8	支撑材料不足。
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000002243476-离退休干部书记补贴							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	韩毅音			联系电话	67991416			
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		0.72	0.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.72	0.72	—	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				
	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力,我院申请离退休人员董淑琴、苗新、祝凤武三人干部书记补贴7200元。			已完成离退休人员董淑琴、苗新、祝凤武三人干部书记补贴的发放,发放金额为7200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	退休党员人数	3人	3人	20	20	

		质量指标						
		时效指标	完成时间	≤12月	12月前已完成发放。	20	20	
		成本指标	退休党员补贴	≤7200元	实际发放补贴7200	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退休人员凝聚力	优	优	20	15	由于身体状况原因，凝聚力呈现不充分。
		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	离退休党员满意度	98%	全部满意	10	8	未出现不满意的情况，但是未开展满意度纸质调查。
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002253687--2023 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（预防治疗）							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）			
项目负责人	李静			联系电话	18610825516			
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		0.86	0.86	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		0.86	0.86	—	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				
	结合区域相关医疗机构情况和高危人群分布特点，我区已针对不同人群建立艾滋病、梅毒和丙肝检测体系及 VCT 服务网络。我院已落实对新发现感染者及病人进行阳性告知及个案流行病学调查工作，发生材料支出 8600 元，特申请此经费。			对 VCT 人员进行艾滋病、梅毒和丙肝检测，发现新感染者，并病人进行阳性告知，发生材料费用 8600 元，执行率 100%。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标						
		质量指标	检测项目完成质量	良	良	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤7月	≤7月	20	20	
		成本指标	项目完成所需成本	8600元	=8600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受检人检测疾病	良	良	30	25	效益支撑资料不足。
		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	受检人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	未提供满意度调查资料
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254733-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（脑卒中筛查和干预）							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	李翠平			联系电话	13671156087			
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		29.00	29.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		29.00	29.00	—	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				
	脑卒中高危人群筛查和干预项目为中央财政支持的国家重大传染病防控项目。项目经费由中央财政和地方财政共同承担,项目经费应严格落实专款专用原则,按照需方补助、能力建设和工作经费三个方向落实经费使用。			目前已完成院外筛查任务量 1114 例,完成率 100.4%,高危率为 9.2%;院内筛查 333 例,完成率 111%。进行 8 次项目健康培训、2 次项目义诊宣传,目标完成 100%;完成 2 次项目宣传培训督导,目标完成 100%。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 基地医院筛查数量	500 人	333	10	10		
			指标 2: 和义社区筛查数量	1200 人	1100	10	10		
		质量指标	指标 1: 高危人群比例	≤ 26%	9%	4	4		
			指标 2: 数据偏倚度	≤ 10%	15%	6	5	数据偏倚度稍高。	
			指标 3: 采集人员信息真实完整有效性占比	≥ 95%	96%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期完成	定性指标	按期	5	5		
		成本指标	指标 1: 人均筛查成本	≤ 180 元	160 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 脑卒中筛查门诊就诊率	≥ 10%	8%	10	7	脑卒中筛查门诊未单设	
		社会效益指标	指标 1: 脑卒中急诊急救知晓率	≥ 25%	15%	10	7	复诊患者对脑卒中门诊知晓率低	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障脑卒中筛查干预项目顺利开展	定性指标	正常开展	10	8	筛查人员积极性不高	
	满意度指标	服务对象满意度标	患者、群众对脑卒中筛查和干预满意度	» 85%	90%	10	8	群众参与积极性不高	
	总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254747-2022 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（艾梅乙防治）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）		
项目负责人	李静			联系电话	18610825516		
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		0.15	0.15	1	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.15	0.15	—	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			
	<p>2019 年，北京市卫生健康委员会第 8 部门关于印发《北京市关于完善国家基本药物制度的实施意见》的通知（京卫药械【2019】6 号）明确提出了“各级根据《国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知国办发【2017】8 号》、《2022 年北京市艾滋病性病防治工作要点》、《关于进一步加强丰台区艾滋病检测发现及病例报告工作的通知》中相关要求，为最大限度发现艾滋病病毒感染者，依托现有医疗卫生资源，扩大检测服务范围，提高检测可及性。结合区域相关医疗机构情况和高危人群分布特点，我区已针对不同人群建立艾滋病和丙肝检测体系及自愿咨询检测（VCT）服务网络。根据我院患者人群分布情况及往年数据，2022 年度可以完成 12 例艾滋病 VCT 工作中艾滋病、梅毒 RPR 两项检测任务，需拨付艾滋病防治经费 1500.00 元。</p>			<p>2022 年完成 12 例 VCT 检查中艾滋病、梅毒 RPR 两项检测，通过该项目的实施，最大限度发现艾滋病和梅毒感染者，扩大了检测服务范围，提高了检测可及性。规定时间内完成艾滋病防治经费 1500 元的使用。</p>			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001973695-2023 年 120 急救站运行经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）			
项目负责人	刘春涛			联系电话	67992992			
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	119.698	120.3855	120.3855	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.698	120.3855	120.3855	—	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				
	完成急救人员配备，确保车辆正常运营，完成所有人员数培训，培训完成率 100%，车辆费验收通过率 100%，年底完成人员理论和跟车培训，考核合格，年底完成车辆配备和验收，使院前急救呼叫满足率年内达到 95%以上，使服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到 90%以上。			完成急救人员配备，确保车辆正常运营，完成所有人员数培训，培训完成率 100%，车辆费验收通过率 100%，年底完成人员理论和跟车培训，考核合格，年底完成车辆配备和验收，使院前急救呼叫满足率年内达到 95%以上，使服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到 90%。				
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	急救车的出行次数	≤1278	≤1278	10	10	

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	VCT工作中艾滋病检测人数	12	12	20	20	
		质量指标	检测项目完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目执行进度	≤11月	≤11月	10	10	
		成本指标	检测病人发生检测材料费用	≤125元/例	125元/例	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大检测服务范围	优	优	30	25	有待进一步扩大服务范围。
		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	接受检测者满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254885-2023 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（艾梅乙防治）							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）			
项目负责人	李静			联系电话	18610825516			
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		0.3750	0.3750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.3750	0.3750	—	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				
	按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》（京卫老年妇幼〔2017〕20号）要求，为保障丰台区助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作。依据《北京市统一医疗服务收费标准》（京价（收）字〔1999〕第390号），现申请拨付2023年第一季度和第四季度我院区助产机构预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费3750元。			为我院孕产妇筛查艾滋病、梅毒和乙肝疾病，有效阻断母婴传播，监测人数18人，支付费用3750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	检测人数	30	18	10	8	试剂耗费比预算高

		质量指标	检测项目完成质量	优	优	10	10		
		时效指标	项目执行进度	23年12月底之前完成	23年12月底之前完成	10	10		
		成本指标	孕产妇筛查材料费 ≤ 3750 元	孕产妇筛查材料费 ≤ 3750 元	孕产妇筛查材料费 ≤ 3750 元	5	5		
			常规建档孕产妇补助标准为 125 元/例	125 元/例	125 元/例	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少孕产妇筛查的负担	减少孕产妇筛查的负担	减少孕产妇筛查的负担	10	9	缺少完整的支撑材料。	
			助力新生儿健康保健工作	优	优	10	9	缺少完整的支撑材料	
		社会效益指标	助力母婴安全保健工作	助力母婴安全保健工作	助力母婴安全保健工作	10	9	缺少完整的支撑材料	
			扩大检测服务范围	是	是	10	8	缺少完整的支撑材料	
		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	接受检测者满意度	≥ 96%	≥ 96%	10	10		
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002304270-直属公立医院疫情期间集中休息场所相关经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）		
项目负责人	刘颖			联系电话	13810562166		
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		68.809	68.809	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		68.809	68.809	—	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			
	为做好我院新冠疫情防控工作，保障院内人员工作开展及医务人员休养工作，根据北京市财政局关于印发《关于新冠肺炎防控定点机构有关经费补助办法的通知》和关于印发《发热门诊设置管理规范》、《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知规定的补助标准和人员范围，需追加医务人员及相关防疫人员集中休养经费 68.809 万元。			酒店房屋充沛，已满足防疫人员集中休息需要。			

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	为医务人员提供休息场所保障		100%	按需求完成	20	20	
		质量指标							
		时效指标	社会面疫情彻底清零为止		≤6月	100%	20	20	
		成本指标	成本控制在 68.809 万元以下		68.809 万	68.809 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障疫情防控工作，避免医护人员与患者交叉感染		优	基本能够保障患者需求	15	15	
			满足疫情需要		≥95%	基本能够满足疫情需要	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	临床闭环人员满意		≥95%	得到了认可	10	3	每日餐饮营养搭配需要沟通及监督	
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002313323-丰台区医疗机构应检尽检人员核酸检测费用						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)		
项目负责人		赵雁			联系电话	67992992		
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		58.993039	58.993039	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		58.993039	58.993039	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《关于申请追加丰台区医疗机构应检尽检核酸检测相关经费的函》(丰卫健函〔2023〕28号)北京爆发新冠疫情,为保障市民健康,北京市启动全面核酸检测工作,我院为配合疫情工作顺利开展,截止6月份,发生疫情期间承接丰台区非本市参保应检尽检人员核酸任务及费用,核酸检测相关成本费用58.993039万元。现予以相应支付。				1、支付各相关公司核酸试剂及相关耗材费用,适当减轻供应公司经济压力 2、按照上级要求全覆盖应检尽检人员			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	应检尽检人次数	37619	37619	20	20		
		质量指标	核酸检测质量	达到核酸检测实验室质控标准	达到核酸检测实验室质控标准	10	10		
		时效指标	支出进度	2023年5月底前	2023年8月25日完成出入库手续及款项支付	20	20		
		成本指标	检测费用成本控制	≤58.895359万元	实际支出58.896524万元	10	8	因是后行支付，支付金额略超出越算	
	效益指标	经济效益指标	控制疫情传播,减少公卫支出	优	控制疫情传播,减少公卫支出	10	10		
		社会效益指标	圆满完成检测任务	优	圆满完成检测任务	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	指标1: 服务对象满意度	≥98%	93%	10	6	偶有因报告上传不及时或登记信息错误造成的投诉	
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002313342-集中隔离观察点核酸及抗体检测费用						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)		
项目负责人	赵雁			联系电话	67992992		
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		10.146	10.146	10	100%	10
	其中:当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金		10.146	10.146	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《关于申请拨付 2020-2022 年丰台区集中隔离观察点核酸及抗体检测费用的函》(丰卫健函〔2023〕25 号) 2023 年度集中隔离观察点核酸及抗体检测费用 10.146 元			按上级要求完成集中隔离点的核酸及抗体检测,收到财政资金后为核酸检测公司支付耗材费用,按时完成使用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中隔离观察点核酸及抗体检测数量	1211 件	1211 件	20	20	
		质量指标	符合检验质控要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时限内完成检测	2020 年 6 月 -2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	集中隔离观察点核酸及抗体检测任务费用	104146 元	104146 元	10	8	筛查实际材料费用有损耗，大于财政资金拨付
	效益指标	经济效益指标	减少高危人群筛查的负担	优	减少高危人群筛查的负担	15	15	
		社会效益指标	圆满完成检测任务	优	圆满完成检测任务	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	检测人员满意度	98%	93%	10	6	部分重点人群对疫情核酸筛查有部分意见
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002410665-医用转运车购置经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	赵雁			联系电话	67992992			
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		1.8	1.8	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金		1.8	1.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于申请追加丰台区疫情期间医用转运车购置经费的函》(丰卫健函〔2023〕35号)2022年度医用转运车经费18000元			为2022年度医用转运车支付18000元,资金按时完成使用。				
绩效指	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

			医护人员	6人	6人	10	10	
			专用材料	≥3820只	3820只	10	10	
		质量指标	呼叫满足率	≥95%	≥95%	5	5	
			院前急救呼叫反应	≤15分钟	≤15分钟	5	5	
			应急保障任务完成率达到100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	在指定时间内完成应急保障任务	3次	3次	5	5	
			经费支出在11个月内完成	11个月	11个月	5	5	
		成本指标	支出成本控制在	120.3855万元	120.3855万元	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	顺利完成应急保障任务，保障辖区内居民生命健康	有效保障	有效保障	10	10	
			对部门业务或整体事业发展的正面影响	优	优	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	受益对象满意度	98%	90%	10	5	支撑资料不够充分
	总分						100	95

标	产出指标	数量指标	完成4辆医用转运车购置	4	4	20	20	
		质量指标	医用转运车100%投入使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月前完成置	12月	12月前已完成	10	10	
		成本指标	控制预算成本	≤18000	18000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于患者的救治工作	好坏	保障疫情期间的患者救治	30	25	车辆购置效益有待于进一步呈现
		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	使用人员满意度	90%	93%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002459343-2023 年 120 急救站运行经费 (第二批)							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院 (北京市丰台区南苑医院)			
项目负责人	刘春涛			联系电话	67992992			
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		169.979	169.9798	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		169.979 8	169.9798	—	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				
	完成急救人员配备, 确保车辆正常运营, 完成所有人员数培训, 培训完成率 100%, 车辆费验收通过率 100%, 年底完成人员理论和跟车培训, 考核合格, 年底完成车辆配备和验收, 使院前急救呼叫满足率年内达到 95%以上, 使服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到 90%以上。			完成急救人员配备, 确保车辆正常运营, 完成所有人员数培训, 培训完成率 100%, 车辆费验收通过率 100%, 年底完成人员理论和跟车培训, 考核合格, 年底完成车辆配备和验收, 使院前急救呼叫满足率年内达到 95%以上, 使服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到 90%。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 院前急救呼叫反应时间	≤15 分钟	≤15 分钟	15	15	
		质量指标	指标 1: 呼叫满足率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出在 4 个月内完成	4 个月	4 个月	15	15	
		成本指标	指标 1: 支出成本控制在	169.98 万元	169.9798 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 对部门业务或整体事业发展的正面影响	优良中低差	优	20	20	
		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	指标 1: 受益对象满意度	98%	90%	10	5	支撑资料不够充分
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000003047932-2023 年计划免疫接种补助经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）		
项目负责人		李静			联系电话	18610825516		
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		0.0225	0.0225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.0225	0.0225	—	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			
	免疫接种疫苗 75 人，每人三元，共计 225 元				根据计划免疫接种要求，给予 75 人免疫接种疫苗，225 元资金按时完成使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 免疫疫苗接种人数	75	75	10	10	

		质量指标	指标 1: 计划免疫疫苗接种完成度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 为本年度新生儿接种免疫疫苗	为本年度新生	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 计划免疫疫苗接种成本	225 元	225 元	20	20	计划免疫实际材料费用 230 元, 财政资金 225 元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 耗材利用率	≥ 95%	≥ 95%	30	25	资料归集不完整。
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度标	指标 1: 接种人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001975018-2023 年丰台区预防艾梅乙母婴传播经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)		
项目负责人	李静			联系电话	18610825516		
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		0.25	0.25	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		0.25	0.25	—	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			
	按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》(京卫老年妇幼〔2017〕20号)要求,为保障丰台区助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作。			完成孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查 20 例。			

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	项目工作量	20人次	20人次	20	20	
		质量指标	开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查项目质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目执行完成时间	≤3月	≤3月	10	9	
		成本指标	经济成本指标	≤2500元	=2500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立有效的卫生保障服务系统	优	优	30	26	效益有待进一步提高。
		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	指标 1: 接种人员满意度	≥95%	≥95%	10	6	无满意度支持资料。
总分						100	92	