

附件 2

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   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |       |                     |
| 项目负责人        |  | 董洪坦                                     |           |           | 联系电话   | 15652675238         |       |                     |
| 项目资金<br>(万元) |  |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率   | 得分                  |
|              |  | 年度资金总额                                  |           | 2.754     | 2.754  | 10                  | 100 % | 10                  |
|              |  | 其中：当年财政<br>拨款                           |           | 2.754     | 2.754  | —                   | 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   |                     |       |                     |
|              | 为认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，为全院党员购买学习书籍及学习笔记本。 |   |           |           | 已为全院党员购买学习书籍，全院党员认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。 |                     |       |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标                                    | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分    | 偏差原因分析及改<br>进<br>措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                                    | 购买党员学     | 购买 1 批    | 已购买 1 批  | 15                  | 15    |                     |

|  |       |          |                     |         |                     |     |    |             |
|--|-------|----------|---------------------|---------|---------------------|-----|----|-------------|
|  |       |          | 习笔记本及图书             |         | 图书                  |     |    |             |
|  |       | 质量指标     | 购买书本合格率             | 100%    | 100%                | 15  | 15 |             |
|  |       | 时效指标     | 11月前执行              | 11月前执行  | 10月完成               | 10  | 10 |             |
|  |       | 成本指标     | 项目支出                | 2.754万元 | 2.754万元             | 20  | 20 |             |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                     |         |                     |     |    |             |
|  |       | 社会效益指标   | 加强党员学习，提高党员思想意识     | 优       | 加强党员学习，提高党员思想意识     | 10  | 8  | 项目效果有待进一步提高 |
|  |       | 生态效益指标   |                     |         |                     |     |    |             |
|  |       | 可持续影响指标  | 扎实抓好主题教育，为奋进新征程凝心聚力 | 优       | 扎实抓好主题教育，为奋进新征程凝心聚力 | 10  | 8  | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度             | ≥95%    | ≥95%                | 10  | 8  | 无满意度资料      |
|  | 总分    |          |                     |         |                     | 100 | 94 |             |

## 附件 2

## 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                                      | 149005-北京市丰台区中西医结合医院 |       |                 |
| 项目负责人        |   | 董洪坦                             |           |           | 联系电话                                      | 83882921             |       |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   |                                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>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<br>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                                    |                      |       |                 |
|              | 为贯彻落实《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》和《丰台区落实<北京市2016-2020年基层党建工作基础保障规则>重点项目责任分工安排》精神，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，我单位申请书记每人每月300元，委员每人每月150元。共计7200元。 |                                 |           |           | 已发放李继英书记每月300元，张迎春及王玉荣委员每人每月150元。共计7200元。 |                      |       |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                 | 分值                   | 得分    | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                            | 离退休人员担    | 3人        | 3人  | 15                   | 15    |                 |

|  |       |          |                              |       |                              |     |    |                 |
|--|-------|----------|------------------------------|-------|------------------------------|-----|----|-----------------|
|  |       |          | 任书记及委员人数                     |       |                              |     |    |                 |
|  |       | 质量指标     | 发放及时率                        | 100%  | 100%                         | 20  | 20 |                 |
|  |       | 时效指标     | 12月前完成                       | ≤12月  | 12月前完成                       | 15  | 15 |                 |
|  |       | 成本指标     | 项目支出                         | 7200元 | 7200元                        | 20  | 20 |                 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                              |       |                              |     |    |                 |
|  |       | 社会效益指标   | 充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设。   | 优     | 发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设。     | 10  | 7  | 项目实施效益效果仍有提升空间。 |
|  |       | 生态效益指标   |                              |       |                              |     |    |                 |
|  |       | 可持续影响指标  | 引导广大离退休干部力所能及为促进社会和谐稳定做出新贡献。 | 优     | 引导广大离退休干部力所能及为促进社会和谐稳定做出新贡献。 | 10  | 7  | 项目实施效益效果仍有提升空间。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |                              |       |                              |     |    |                 |
|  | 总分    |          |                              |       |                              | 100 | 94 |                 |



## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |   |           |           |  |                     |      |    |
|----------------|---|-----------|-----------|--|---------------------|------|----|
| 项目名称           | 11010623T000002054266-2023 年“丰泽计划”项目经费  |           |           |  |                     |      |    |
| 主管部门           | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会  |           |           | 实施单位                                     | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          | 张艳红   |           |           | 联系电话                                     | 83876529            |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额  |           | 1         | 1  | 10                  | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   |           | 1         | 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                                   |                     |      |    |
|                | 为落实《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》（丰人才发【2022】3号），我单位申报卫生领域创新（专业）类1人。急诊科主任励国同志通过评审，获得此项奖励。 |           |           | 我单位申报卫生领域创新（专业）类1人。急诊科主任励国同志通过评审，获得此项奖励。 |                     |      |    |

|      |       |          |                      |       |                      |     |    |                             |
|------|-------|----------|----------------------|-------|----------------------|-----|----|-----------------------------|
| 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     | 奖励人员                 | 1人    | 1人                   | 10  | 10 |                             |
|      |       | 质量指标     | 符合奖励标准               | 1人    | 1人                   | 15  | 15 |                             |
|      |       | 时效指标     | 11月底前完成              | 11月   | 11月                  | 15  | 15 |                             |
|      |       | 成本指标     | 项目支出                 | 1万    | 1万                   | 20  | 20 |                             |
|      | 效益指标  | 可持续影响指标  | 创新医疗技术，提高医疗水平，更好服务患者 | 优     | 创新医疗技术，提高医疗水平，更好服务患者 | 10  | 7  | 一定程度鼓励专业人才投身医疗事业 ,仍需提升项目效果。 |
|      |       | 社会效益指标   | 提高医疗服务意识，更好地为患者服务    | 优     | 提高医疗服务意识，更好地为患者服务    | 10  | 8  | 一定程度鼓励专业人才投身医疗事业 ,仍需提升项目效果。 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 奖励人员满意度              | 100%  | 100%                 | 10  | 10 |                             |
|      | 总分    |          |                      |       |                      | 100 | 95 |                             |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |  |   |            |           |  |                     |      |                 |
|----------------|--|---|------------|-----------|--|---------------------|------|-----------------|
| 项目名称           |  | 11010624T0000002474191-第七届中国戏曲文化周医疗救助项目 |            |           |  |                     |      |                 |
| 主管部门           |  | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会                    |            |           | 实施单位   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |  | 杨扬                                      |            |           | 联系电话   | 15011258385         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |   | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |  | 年度资金总额                                  |            | 3.85      | 3.85   | 10                  | 100% | 10              |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                           |            | 3.85      | 3.85   | —                   | 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   |                     |      |                 |
|                | 2023 年第七届中国戏曲文化周主场活动由我单位 120 急救中心承担医疗保障任务。活动时间为 9 月 28-10 月 4 日。按照文化周执行委员会工作安排 ,我单位将派医护人员每日值守 ,确保会场医疗安全。 |   |            |           | 2023 年第七届中国戏曲文化周主场活动由我单位 120 急救中心承担医疗保障任务。活动时间为 9 月 28-10 月 4 日。按照文化周执行委员会工作安排 ,我单位将派医护人员每日值守 ,确保会场医疗安全。 |                     |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                                    | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标                                    | 医疗保障天<br>数 | 保障 7 天    | 保障 7 天   | 15                  | 15   |                 |

|  |       |          |               |         |                  |     |    |          |
|--|-------|----------|---------------|---------|------------------|-----|----|----------|
|  |       | 质量指标     | 确保医疗安全        | 确保医疗安全  | 确保医疗安全           | 15  | 15 |          |
|  |       | 时效指标     | 10月底前完成       | 10月底前完成 | 10月前完成           | 10  | 10 |          |
|  |       | 成本指标     | 项目支出          | ≤3.85万元 | 项目支出3.85万元       | 20  | 20 |          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |               |         |                  |     |    |          |
|  |       | 社会效益指标   | 保障戏曲文化周百姓医疗安全 | 优       | 保障戏曲文化周百姓医疗安全    | 10  | 10 |          |
|  |       | 生态效益指标   |               |         |                  |     |    |          |
|  |       | 可持续影响指标  | 满足河西地区医疗保障需求  | 优       | 一定程度满足河西地区医疗保障需求 | 10  | 8  | 仍需提升项目效果 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度       | ≥90     | ≥90%             | 10  | 7  | 无满意度支撑材料 |
|  | 总分    |          |               |         |                  | 100 | 95 |          |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |  |           |           |   |                     |      |    |
|--------------|--|-----------|-----------|---|---------------------|------|----|
| 项目名称         | 11010623T000001977516-2023 年公立医院薪酬制度改革试点医院主要负责人年薪  |           |           |   |                     |      |    |
| 主管部门         | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会   |           |           | 实施单位  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人        | 张艳红  |           |           | 联系电话  | 83846529            |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额   | 114.5716  | 101.9097  | 101.9097  | 10                  | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款  | 114.5716  | 101.9097  | 101.9097  | —                   | 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  |                     |      |    |
|              | 医院在区卫健委的管理下，深入贯彻北京市中医管理局、去卫健委的各项要求，深入推进丰台区区属公立医院改革，规范公立医院主要负责人的绩效与薪酬，根据北京市《关于进一步做好本市公立医院薪酬制度改革试点工作的通知》（京人社事发【2018】66号）文件精神，结合《丰台区公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》要求和区医疗卫生事业实际情况，2023 年我院两位主要负责人采取本办法发放薪酬。 |           |           | 年度总体目标完成情况综述：单位按月向薪酬人员发放工资及部分绩效，上一年度考核结束后按照考核结果发放奖励性绩效。 |                     |      |    |

|      |       |          |                               |             |             |     |    |                               |
|------|-------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-----|----|-------------------------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                          | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                   |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 绩效工资发放人数                      | 2 人         | 2 人         | 20  | 20 |                               |
|      |       | 质量指标     | 绩效工资发放及时率                     | 100%        | 100%        | 20  | 20 |                               |
|      |       | 时效指标     | 绩效工资发放时间                      | 1 年         | 1 年         | 10  | 10 |                               |
|      |       | 成本指标     | 按照预算批复执行（万元）                  | 114.5716 万元 | 101.9097 万元 | 10  | 7  | 我院书记于 2023 年 8 月退休，剩余资金已上缴财政。 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标   | 依据区属公立医院主要负责人绩效薪酬管理办法执行，政策执行率 | 100%        | 100%        | 10  | 10 |                               |
|      |       | 可持续影响指标  | 发放周期                          | 1 年         | 1 年         | 10  | 10 |                               |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度                         | 100%        | 100%        | 10  | 8  | 无满意度支撑材料                      |
|      | 总分    |          |                               |             |             | 100 | 95 |                               |



## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |   |           |           |   |                      |      |    |
|--------------|---|-----------|-----------|---|----------------------|------|----|
| 项目名称         | 11010623T0000002028452-2023 年办案区医疗保障费   |           |           |   |                      |      |    |
| 主管部门         | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会  |           |           | 实施单位  | 149005-北京市丰台区中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人        | 刘海艳   |           |           | 联系电话  | 13811395893          |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                   | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额  |           | 11        | 11  | 10                   | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款   |           | 11        | 11  | —                    | 100% | —  |
|              | 上年结转资金  |           |           |   | —                    |      | —  |
|              | 其他资金  |           |           |   | —                    |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |           | 实际完成情况  |                      |      |    |
|              | 根据《中华人民共和国监察法》、根据中央纪委《关于切实加强审查调查安全工作的意见》及市纪委《关于规范全市纪检监察机关谈话场所的指导性意见》相关规定精神，为确保依纪依法安全文明地开展监督执纪工作，区纪委与区卫健委指定医院建立长期协作关系，开辟医疗保障绿色通道，保障办案区安全，并向医疗合作单位划拨保障费。根据区卫健委《关于继续做好丰台区纪委医疗保障工作的通知》，拨付我单位 2023 年办案区医疗保障经费。 |           |           | 根据《中华人民共和国监察法》、根据中央纪委《关于切实加强审查调查安全工作的意见》及市纪委《关于规范全市纪检监察机关谈话场所的指导性意见》相关规定精神，为确保依纪依法安全文明地开展监督执纪工作，区纪委与区卫健委指定医院建立长期协作关系，开辟医疗保障绿色通道，保障办案区安全，并向医疗合作单位划拨保障费。根据区卫健委《关于继续做好丰台区纪委医疗保障工作的通知》，拨付我单位 2023 年办案区医疗保障经费。该项目全部完成。 |                      |      |    |



|      |       |          |                    |              |                    |    |    |             |
|------|-------|----------|--------------------|--------------|--------------------|----|----|-------------|
| 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     | 保障工作派出人员           | 保障工作派出人员2人每天 | 保障工作派出人员2人每天       | 15 | 15 |             |
|      |       | 质量指标     | 保障工作圆满完成           | 保障工作圆满完成     | 保障工作圆满完成           | 15 | 15 |             |
|      |       | 时效指标     | 11月前完成             | 11月前完成       | 11月前完成             | 10 | 10 |             |
|      |       | 成本指标     | 项目支出成本             | ≤11万元        | 项目支出11万元           | 20 | 20 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |                    |              |                    |    |    |             |
|      |       | 社会效益指标   | 开辟医疗保障绿色通道，保障办案区安全 | 优            | 开辟医疗保障绿色通道，保障办案区安全 | 10 | 8  | 设备和药品目录有待更新 |
|      |       | 生态效益指标   |                    |              |                    |    |    |             |
|      |       | 可持续影响指标  | 进行医疗保障，保障办案区的安全    | 优            | 进行医疗保障，保障办案区的安全    | 10 | 7  | 设备和药品目录有待更新 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度            | ≥90%         | ≥90%               | 10 | 8  | 无满意度支撑材料    |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 93 |  |
|----|-----|----|--|

附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )



|                |  |           |           |           |                     |      |    |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|----|
| 项目名称           | 11010623T000001994359-2023 年定点医疗机构提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费 |           |           |           |                     |      |    |
| 主管部门           | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会   |           |           | 实施单位      | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          | 李沫   |           |           | 联系电话      | 17382867910         |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额   |           | 8.3895    | 8.3895    | 10                  | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  |           | 8.3895    | 8.3895    | —                   | 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>为了实施“健康中国”战略，促进国民平等享受基本公共卫生服务，落实深化医药卫生体制改革工作。政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。目前在全国范围内主要提供 14 项基本公共卫生服务，我院作为北京市丰台区河西地区的医疗服务中心和区结核病防治中心，有责任提供包括精神病诊疗、艾滋病检测、结核病诊疗等工作。并响应上级要求，对上述患者享受优惠治疗，并减免部分医事服务费。</p> |        |                     |           | <p>为了实施“健康中国”战略，促进国民平等享受基本公共卫生服务，落实深化医药卫生体制改革工作。政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，面向重点人群提供基本公共卫生服务，减免包括重症精神病、艾滋病检测、结核病的医事服务费减免工作，并按要求全部完成。</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   | 指标 1：减免医事服务费人次      | 6852 人次   | 6852 人次  | 10 | 10 |              |
|      |   |        | 指标 2：购置专用材料         | 1 批       | 购置专用材料 1 批   | 10 | 10 |              |
|      |   | 质量指标   | 购置专用材料合格率           | 100%      | 购置专用材料 100%合格  | 10 | 10 |              |
|      |   | 时效指标   | 11 月底前执行完毕          | 11 月底前执行  | 11 月底前执行   | 10 | 10 |              |
|      |   | 成本指标   | 项目支出                | 8.3895 万元 | 8.3895 万元  | 20 | 20 |              |
|      | 效益指标  | 经济效益指标 |                     |           |  |    |    |              |
|      |   | 社会效益指标 | 更好地服务精神障碍、艾滋病、结核病患者 | 优良中低差     | 优  | 10 | 8  | 仍需持续提升项目开展效果 |
|      |   | 生态效益指标 |                     |           |  |    |    |              |

|    |       |          |             |       |      |     |    |                       |
|----|-------|----------|-------------|-------|------|-----|----|-----------------------|
|    |       | 可持续影响指标  | 弥补所减免的医事服务费 | 优良中低差 | 优    | 10  | 10 |                       |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 减免患者满意度     | ≥95%  | ≥95% | 10  | 7  | 无满意度支撑材料,部分患者希望增加减免力度 |
| 总分 |       |          |             |       |      | 100 | 95 |                       |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |  |           |           |   |                     |        |    |
|----------------|--|-----------|-----------|---|---------------------|--------|----|
| 项目名称           | 11010623T000001977380-2023 年系统运维 ( 调整 )  |           |           |   |                     |        |    |
| 主管部门           | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会   |           |           | 实施单位  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |        |    |
| 项目负责人          | 王强   |           |           | 联系电话  | 17601680326         |        |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率    | 得分 |
|                | 年度资金总额   | 74.5297   | 74.5297   | 56.0750   | 10                  | 75.24% | 7  |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  |           |           |   | —                   |        | —  |
|                | 上年结转资金   |           |           |   | —                   |        | —  |
|                | 其他资金   | 74.5297   | 74.5297   | 56.0750   | 10                  | 75.24% | 7  |
| 年度总体目标         | 预期目标   |           |           | 实际完成情况  |                     |        |    |
|                | 本次需维保设备保修期均已过，但设备还在正常运行。医院所有重要系统均部署在这一批设备中，因此对医院业务系统影响巨大。此次维保的意义在于确保硬件设备正常运转，保证用户现有信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障，并配合等保测评公司做相关测评工作等。 |           |           | 原计划维护 10 项，有两项未完成，因疫情结束，预检分诊疫情防控系统和声智两项无需进行运维服务。其他项按合同支付。 |                     |        |    |

|      |       |          |                    |             |                        |     |    |                                |
|------|-------|----------|--------------------|-------------|------------------------|-----|----|--------------------------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标               | 年度指标值       | 实际完成值                  | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                    |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 信息系统运维专线           | 10 项        | 8 项                    | 20  | 18 | 因疫情结束,预检分诊疫情防控系统和声智两项无需进行运维服务。 |
|      |       | 质量指标     | 信息系统运维故障率          | ≤5%         | 信息系统运维故障率≤5%           | 15  | 15 |                                |
|      |       | 时效指标     | 实施周期               | ≤10 个月      | 实施周期≤10 个月             | 15  | 15 |                                |
|      |       | 成本指标     | 项目预算支出             | ≤74.5297 万元 | 56.075 万元              | 10  | 10 |                                |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |                    |             |                        |     |    |                                |
|      |       | 社会效益指标   | 提升患者就医信息化保障水平      | 优           | 一定程度提升患者就医信息化保障水平      | 10  | 9  | 基本保障医院信息系统稳定,但仍需减低故障率。         |
|      |       | 生态效益指标   |                    |             |                        |     |    |                                |
|      |       | 可持续影响指标  | 信息化系统稳定运行,提升患者就医效率 | 优           | 信息化系统稳定运行,一定程度提升患者就医效率 | 10  | 9  | 基本保障医院信息系统稳定,但仍需减低故障率。         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标          | ≥95%        | ≥95%                   | 10  | 8  | 无满意度支撑材料                       |
|      | 总分    |          |                    |             |                        | 100 | 91 |                                |



## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |  |                                      |           |           |   |                     |        |                 |
|----------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|---|---------------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |  | 11010623T000001977412-2023 年系统运维（常规） |           |           |   |                     |        |                 |
| 主管部门           |  | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会                 |           |           | 实施单位                                    | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |        |                 |
| 项目负责人          |  | 王强                                   |           |           | 联系电话                                    | 17601680326         |        |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |                                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                               | 分值                  | 执行率    | 得分              |
|                |  | 年度资金总额                               | 87.842    | 87.842    | 86.9416                                 | 10                  | 98.97% | 9               |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                        |           |           |   | —                   |        | —               |
|                |  | 上年结转资金                               |           |           |   | —                   |        | —               |
|                |  | 其他资金                                 | 87.842    | 87.842    | 86.9416                                 | 10                  | 98.97% | —               |
| 年度总体目标         | 预期目标   |                                      |           |           | 实际完成情况                                  |                     |        |                 |
|                | 通过与系统的厂商签订运维合同，规范厂商服务，满足医院业务需求，控制操作与运行风险，保证系统正常运行。 |                                      |           |           | 完成信息系统的 9 项常规运维服务，保障信息化系统稳定运行，提升患者就医效率。 |                     |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                                 | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                               | 分值                  | 得分     | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|  |       |          |                    |            |                       |     |    |          |
|--|-------|----------|--------------------|------------|-----------------------|-----|----|----------|
|  | 产出指标  | 数量指标     | 系统运维<br>( 常规 ) 项目  | 9 项        | 系统运维<br>( 常规 ) 项目 9 项 | 20  | 20 |          |
|  |       | 质量指标     | 信息系统运行故障率          | ≤5%        | 系统运维<br>( 常规 ) 项目≤5%  | 15  | 15 |          |
|  |       | 时效指标     | 项目实施进度             | ≤10 个月     | 项目实施进度≤10 个月          | 15  | 15 |          |
|  |       | 成本指标     | 项目运维成本支出           | ≤87.884 万元 | 项目运维成本支出 86.9416 万元   | 10  | 10 |          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                    |            |                       |     |    |          |
|  |       | 社会效益指标   | 满足患者就诊需求           | 优          | 满足患者就诊需求              | 10  | 10 |          |
|  |       | 生态效益指标   |                    |            |                       |     |    |          |
|  |       | 可持续影响指标  | 信息化系统稳定运行，提升患者就医效率 | 优          | 信息化系统稳定运行，提升患者就医效率    | 10  | 10 |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度            | ≥95%       | ≥95%                  | 10  | 6  | 无满意度支撑材料 |
|  | 总分    |          |                    |            |                       | 100 | 95 |          |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |   |           |           |           |                     |      |    |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|----|
| 项目名称           | 11010623T000001977486-2023 年中国中医科学院中医基础理论研究所院所合作费 |           |           |           |                     |      |    |
| 主管部门           | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会                              |           |           | 实施单位      | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          | 乔雅琴   |           |           | 联系电话      | 15600143518         |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额  | 30        | 30        | 30        | 10                  | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                     |           |           |           | —                   |      | —  |
|                | 上年结转资金  |           |           |           | —                   |      | —  |
|                | 其他资金  | 30        | 30        |           | —                   | 100% | —  |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标  |           |           | 实际完成情况    |                     |      |    |

|      |  |      |                               |                          |   |    |    |             |
|------|--|------|-------------------------------|--------------------------|---|----|----|-------------|
|      | <p>1、项目紧扣《北京市中医药条例》《中共北京市委、市政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》《“十四五”时期健康北京建设规划》等文件精神，坚持资源整合，与中国中医科学院中医基础理论研究所继续合作实施“基础-临床院所协同创新行动”，继续使用“中国中医科学院中医基础理论研究所转化医学中心”品牌，深入开展科研创新等工作的合作。</p> <p>2、实施中西医结合“三安”工程，将中西医结合人才、教育和科研优势转化为中西医结合服务优势和创新优势。建立2个名老中医工作室，聘请中国中医科学院中医基础理论研究所金香兰、于智敏教授为名医传承导师，设立中医门诊和中医病床，支持开设中西医结合病房，打造中西医结合团队，开展中西医联合诊疗。推动将建立中西医协同的多学科诊疗体系、促进老中医药专家学术经验传承和发展，提升基层中医药服务能力和水平。特聘岳广欣、张治国、申力教授为科研导师，选拔4名优秀科研骨干跟师创新性地开展中医药科研工作。绩效目标明确：</p> <p>目标1、开展院所合作科研项目3项；目标2、建立2个区级名医工作室，名医导师来我院出诊，提升团队中医药服务能力；目标3、聘请3名科研导师提升我院科研能力。</p> |      |                               |                          | <p>1.院所合作科研项目进入结题阶段；2.基础所名医工作室专家来我院进行专家出诊、带教、中医查房，提升中医药服务能力；3、提升我院中医内涵、提升中医药科研能力。</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 | 指标1：开展院所合作科研项目3项              | 3项                       | 3项  | 10 | 10 |             |
|      |  |      | 指标2：建立2个名医工作室                 | 2个                       | 2人  | 10 | 10 |             |
|      |  |      | 指标3：聘请3个科研导师                  | 3个                       | 3个  | 10 | 10 |             |
|      |  | 质量指标 | 指标1：发挥优秀科研导师对青年医师的传、帮、带的教学质量。 | 发挥优秀科研导师对青年医师的传、帮、带的教学质量 | 科研能力得到明显提高  | 5  | 5  |             |

|  |       |           |   |   |                      |     |    |                   |
|--|-------|-----------|---|---|----------------------|-----|----|-------------------|
|  |       |           | 指标 2：严格按照任务书进行科学研究，加强科研项目过程和经费管理。                             | 严格按照任务书进行科学研究，加强科研项目过程和经费管理                             | 规范管理                 | 5   | 5  |                   |
|  |       | 时效指标      | 11 月底前完成  | 11 月底前完成  | 完成                   | 10  | 10 |                   |
|  |       | 成本指标      | 项目支出小于等于 30 万元  | 项目支出小于等于 30 万元  | 完成                   | 10  | 10 |                   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |   |   |                      |     |    |                   |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1：通过科研导师指导，为我院培养一批热爱钻研中医药科研事业、中医理论深厚、具有较高学术水平和科研水平的中医科研人才。 | 通过科研导师指导，为我院培养一批热爱钻研中医药科研事业、中医理论深厚、具有较高学术水平和科研水平的中医科研人才 | 为单位培养人才，一定程度提升医院专业水平 | 10  | 8  | 仍需要进一步提升医院人员的专业水平 |
|  |       |           | 指标 2：围绕课题进行科学研究，提升我院科研能力，最终造福百姓。                              | 围绕课题进行科学研究，提升我院科研                                       |                      | 10  | 8  | 仍需要进一步提升医院人员的科研能力 |
|  |       | 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 | 患者满意度   | 100%  | 100%                 | 10  | 8  | 没有满意度调查表          |
|  | 总分    |           |   |   |                      | 100 | 94 |                   |

## 附件 2

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  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 郝建慧                               |                   |           | 联系电话  | 13520369333         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |                                   | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额                            |                   | 13.53     | 13.53   | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款                     |                   | 13.53     | 13.53   | —                   | 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  |                     |      |                 |
|                | 我单位认真贯彻落实中共丰台区委组织部、中共丰台区委老干部局、丰台区卫生健康委员会及丰台区人事局《关于丰台区党政机关工作人员健康体检有关工作的通知》精神，认真开展公务员健康体检工作，完成 2023 年度全区党政机关干部健康体检工作。 |                                   |                   |           | 我单位认真贯彻落实中共丰台区委组织部、中共丰台区委老干部局、丰台区卫生健康委员会及丰台区人事局《关于丰台区党政机关工作人员健康体检有关工作的通知》精神，认真开展公务员健康体检工作，圆满完成 2023 年度全区党政机关干部健康体检工作。 |                     |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                              | 指标 1 :公务<br>员体检人数 | 191 人     | 191 人   | 10                  | 10   |                 |

|  |           |            |                                 |             |                                 |     |    |            |
|--|-----------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|----|------------|
|  |           |            | 指标 2 :购置<br>卫生材料                | 1 批         | 购置卫生材<br>料 1 批                  | 10  | 10 |            |
|  |           | 质量指标       | 购置卫生材<br>料合格率                   | 100%        | 购置卫生材<br>料合格率达<br>到 100%        | 10  | 10 |            |
|  |           | 时效指标       | 11 月前完成                         | 11 月前<br>完成 | 11 月前完成                         | 10  | 10 |            |
|  |           | 成本指标       | 项目支出                            | 20 万元       | 项目支出<br>13.53 万元                | 20  | 20 |            |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标 |                                 |             |                                 |     |    |            |
|  |           | 社会效益<br>指标 | 满足机关、<br>事业单位工<br>作人员健康<br>体检需求 | 优           | 满足机关、<br>事业单位工<br>作人员健康<br>体检需求 | 10  | 8  | 还需扩大体检涵盖项目 |
|  |           | 生态效益<br>指标 |                                 |             |                                 |     |    |            |
|  |           | 可持续影响指标    | 保障机关、<br>事业单位工                  | 优           | 保障机关、<br>事业单位工                  | 10  | 8  | 还需扩大体检涵盖项目 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满<br>意度                     | ≥95%        | ≥95%                            | 10  | 8  | 无满意度支撑材料   |
|  | 总分        |            |                                 |             |                                 | 100 | 94 |            |



## 附件 2

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  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |  | 李军   |              |           | 联系电话  | 13811340786         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |  | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |  | 年度资金总额   |              | 25.5      | 25.5  | 10                  | 100% | 10              |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                                  |              | 25.5      | 25.5  | —                   | 100% | —               |
|                |  | 上年结转资金   |              |           |   | —                   |      | —               |
|                |  | 其他资金   |              |           |   | —                   |      | —               |
| 年度总体目标         | 预期目标   |  |              |           | 实际完成情况  |                     |      |                 |
|                | 为保证我单位安排事业单位城市公共服务岗位 22 人食宿补助，保障我院 120 急救站司机班用人需求，提高我院院前急救效率及保障患者院前急救需求。 |  |              |           | 按计划发放事业单位城市公共服务岗位 22 人食宿补助，保障我院 120 急救站司机班用人需求，提高我院院前急救效率及保障患者院前急救需求。 |                     |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 岗位食宿补<br>助人数 | 22 人      | 岗位食宿补<br>助人数 22 人   | 15                  | 15   |                 |

|  |       |          |                |         |                |     |    |                    |
|--|-------|----------|----------------|---------|----------------|-----|----|--------------------|
|  |       | 质量指标     | 年龄 55 岁以下，身体健康 | 100%    | 100%           | 10  | 10 |                    |
|  |       | 时效指标     | 11 月前完成        | 11 月前完成 | 11 月前完成        | 15  | 15 |                    |
|  |       | 成本指标     | 项目支出成本         | 25.5 万元 | 项目支出成本 25.5 万元 | 20  | 20 |                    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                |         |                |     |    |                    |
|  |       | 社会效益指标   | 满足我院院前急救保障及需求  | 优       | 满足我院院前急救保障及需求  | 10  | 8  | 仍需要进一步提升院前急救水平     |
|  |       | 生态效益指标   |                |         |                |     |    |                    |
|  |       | 可持续影响指标  | 满足河西地区患者院前急救需求 | 优       | 满足河西地区患者院前急救需求 | 10  | 8  | 仍需要进一步提升河西地区患者急救水平 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 救治患者满意度        | ≥90     | ≥90            | 10  | 8  | 无满意度支撑材料           |
|  | 总分    |          |                |         |                | 100 | 94 |                    |

## 附件 2

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   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |  | 褚婧  |           |           | 联系电话   | 15810319138         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |  | 年度资金总额  |           | 0.455     | 0.455  | 10                  | 100% | 10              |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                                 |           | 0.455     | 0.455  | —                   | 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   |                     |      |                 |
|                | 根据北京市卫生局关于进一步落实《卫生部新生儿疾病筛查技术规范（2010 年版）》的通知（京卫妇精字（2011）32 号），我单位产科对新生儿进行先天性疾病免费筛查。 |   |           |           | 根据北京市卫生局关于进一步落实《卫生部新生儿疾病筛查技术规范（2010 年版）》的通知（京卫妇精字（2011）32 号），我单位产科对新生儿进行先天性疾病免费筛查。 |                     |      |                 |
| 绩效指            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|   |       |          |                         |            |                         |     |    |                    |
|---|-------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|-----|----|--------------------|
| 标 | 产出指标  | 数量指标     | 购置卫生材料 1 批              | 购置卫生材料 1 批 | 购置卫生材料 1 批              | 10  | 10 |                    |
|   |       | 质量指标     | 购置卫生材料全部合格              | 全部合格       | 全部合格                    | 15  | 15 |                    |
|   |       | 时效指标     | 11 月前完成                 | 11 月前完成    | 11 月前完成                 | 15  | 15 |                    |
|   |       | 成本指标     | 项目支出成本                  | 0.455 万元   | 0.455 万元                | 20  | 20 |                    |
|   | 效益指标  | 经济效益指标   |                         |            |                         |     |    |                    |
|   |       | 社会效益指标   | 满足丰台区新生儿先天性疾病筛查需求       | 优          | 满足丰台区新生儿先天性疾病筛查需求       | 10  | 8  | 进一步扩大新生儿免费筛查的覆盖范围。 |
|   |       | 生态效益指标   |                         |            |                         |     |    |                    |
|   |       | 可持续影响指标  | 开展丰台区新生儿先天性疾病筛查，保障新生儿健康 | 优          | 开展丰台区新生儿先天性疾病筛查，保障新生儿健康 | 10  | 8  | 进一步扩大新生儿免费筛查的覆盖范围。 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 新生儿家长满意度                | ≥90%       | 新生儿家长满意度不低于 90%         | 10  | 8  | 电话回访，无满意度支撑材料      |
|   | 总分    |          |                         |            |                         | 100 | 94 |                    |

## 附件 2

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  | 149005-北京市丰台中西结合医院 |      |    |
| 项目负责人        | 杨扬   |           |           | 联系电话  | 15011258385        |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                 | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额   |           | 0.7375    | 0.7375  | 10                 | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款  |           | 0.7375    | 0.7375  | —                  | 100% | —  |
|              | 上年结转<br>资金   |           |           |   | —                  |      | —  |
|              | 其他资金   |           |           |   | —                  |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |           | 实际完成情况  |                    |      |    |
|              | 根据《丰台区财政局关于规范和加强跨单位资金管理的通知》(丰财预〔2021〕1176号)要求,涉及2023年8月份下拨的跨单位拨付的项目为2023年丰台区预防艾梅乙母婴传播经费7375元。北京市卫生健康委员会关于印发北京市落实《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020版)》实施方案的通知,全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,达到消除母婴传播标准要求,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 |           |           | 根据《丰台区财政局关于规范和加强跨单位资金管理的通知》(丰财预〔2021〕1176号)要求,涉及2023年8月份下拨的跨单位拨付的项目为2023年丰台区预防艾梅乙母婴传播经费7375元。北京市卫生健康委员会关于印发北京市落实《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020版)》实施方案的通知,全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,达到消除母婴传播标准要求,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。该项目已全部完成。 |                    |      |    |

|      |       |          |  |            |   |     |    |                     |
|------|-------|----------|--|------------|---|-----|----|---------------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                                       | 年度指标值      | 实际完成值                                     | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施         |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 购置专用材料                                     | 1 批        | 购置专用材料 1 批                                | 15  | 15 |                     |
|      |       | 质量指标     | 购置材料合格率                                    | 100%       | 购置材料合格率 100%                              | 15  | 15 |                     |
|      |       | 时效指标     | 11 月前执行                                    | 11 月前执行    | 11 月前执行                                   | 10  | 10 |                     |
|      |       | 成本指标     | 项目支出                                       | ≤0.7375 万元 | 项目支出 0.7375 万元                            | 20  | 20 |                     |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |  |            |   |     |    |                     |
|      |       | 社会效益指标   | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。            | 优          | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播            | 10  | 8  | 加强宣传力度，惠及更多育龄妇女及产妇。 |
|      |       | 生态效益指标   |  |            |   |     |    |                     |
|      |       | 可持续影响指标  | 减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | 优          | 减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量 | 10  | 8  | 加强宣传力度，惠及更多育龄妇女及产妇。 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度                                    | ≥90%       | ≥90%                                      | 10  | 8  | 无满意度支撑材料            |
| 总分   |       |          |  |            |   | 100 | 94 |                     |



## 附件 2

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   |            | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |    |                 |
| 项目负责人          |  | 杨扬   |           |               | 联系电话   |            | 15011258385         |    |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数     | 全年<br>执行数  | 分<br>值     | 执行率                 | 得分 |                 |
|                |  | 年度资金总额   |           | 0.2125        | 0.2125   | 10         | 100%                | 10 |                 |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款  |           | 0.2125        | 0.2125   | —          | 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。特申请此项工作经费。 |           |               | 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。 |            |                     |    |                 |
| 绩效<br>指标       |  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                |  | 产出指标   | 数量指标      | 购置卫生材料 1<br>批 | 1 批  | 购置卫生材料 1 批 | 20                  | 20 |                 |



|    |       |          |  |  |  |     |    |                                  |
|----|-------|----------|--|--|--|-----|----|----------------------------------|
|    |       | 质量指标     | 验收合格率                                      | 100%                                       | 验收合格率 100%                                 | 15  | 15 |                                  |
|    |       | 时效指标     | 11 月底前完成                                   | 11 月底完成                                    | 11 月底完成                                    | 15  | 15 |                                  |
|    |       | 成本指标     | 预算 0.2125 万元                               | 0.2125 万元                                  | 项目支出 0.2125 万元                             | 20  | 20 |                                  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |  |  |  |     |    |                                  |
|    |       | 社会效益指标   | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。            | 优  | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播             | 10  | 7  | 仍有进一步提升空间                        |
|    |       | 生态效益指标   |  |  |  |     |    |                                  |
|    |       | 可持续影响指标  | 减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | 减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | 减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | 10  | 7  | 在减少疾病传播上有一定作用，但仍存在一定不可控因素，需要持续改进 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |     |    |                                  |
| 总分 |       |          |  |  |  | 100 | 94 |                                  |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |   |  |           |           |  |                     |      |                 |
|--------------|---|--|-----------|-----------|--|---------------------|------|-----------------|
| 项目名称         |   | 11010622T000001378099-慢性非传染性疾病防治（心血管病高危筛查） |           |           |  |                     |      |                 |
| 主管部门         |   | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会                       |           |           | 实施单位   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人        |   | 李沫   |           |           | 联系电话   | 17382867910         |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|              |   | 年度资金总额                                     |           | 8.222     | 8.222  | 10                  | 100% | 10              |
|              |   | 其中：当年财政<br>拨款                              |           | 8.222     | 8.222  | —                   | 100% | —               |
|              |   | 上年结转资金                                     |           |           |  |                     |      | 10              |
|              |   | 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 2022 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案的通知》（京卫疾控〔2022〕60 号）要求，丰台区 2022 年开展心血管病高危人群筛查及干预项目，我院在此次项目中完成了对宛平社区卫生服务中心的心血管病长随筛查工作，总计完成 225 人次，根据实际完成的任务量上级共追加中央转移支付经费 8.222 万元。 |  |           |           | 我院在此次项目中完成了对宛平社区卫生服务中心的心血管病长随筛查工作，总计完成 225 人次，按照上级要求在 11 月底前全部完成筛查人数，并高质量完成任务。 |                     |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|   |           |            |  |             |                |    |    |                                  |
|---|-----------|------------|--|-------------|----------------|----|----|----------------------------------|
| 标 | 产出指标      | 数量指标       | 指标 1 :长随<br>筛查人次   | 225 人次      | 225 人次         | 10 | 8  | 心血管病长随筛查工作筛<br>查人数统计资料未整理存<br>档。 |
|   |           |            | 指标 2;购置<br>卫生材料  | 1 批         | 购置卫生<br>材料 1 批 | 10 | 10 |                                  |
|   |           | 质量指标       | 购置卫生材<br>料合格率  | 100%        | 100%           | 10 | 10 |                                  |
|   |           | 时效指标       | 11 月前完成  | 11 月前完<br>成 | 11 月前完<br>成    | 10 | 10 |                                  |
|   |           | 成本指标       | 项目支出成<br>本   | 8.222 万元    | 8.222 万元       | 20 | 20 |                                  |
|   | 效益指标      | 经济效益<br>指标 |  |             |                |    |    |                                  |
|   |           | 社会效益<br>指标 | 筛查心血管<br>高危人群，<br>早发现，早<br>干预，早治<br>疗，提高服<br>务群众身体<br>素质 | 优良中差        | 优              | 10 | 8  | 社会效益未能有效全覆盖<br>辖区目标人群            |
|   |           | 生态效益<br>指标 |  |             |                |    |    |                                  |
|   |           | 可持续影响指标    | 普及全民心<br>血管疾病防<br>治                                      | 优良中差        | 优              | 10 | 8  | 普及范围有局限性                         |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度标   | 服务对象满<br>意度  | ≥95         | ≥95            | 10 | 8  | 无满意度支撑材料                         |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 92 |  |
|----|-----|----|--|

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |      |   |           |           |                                  |                     |      |                 |
|----------------|------|---|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 项目名称           |      | 11010623T0000002254703-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（心血管病高危筛查）  |           |           |                                  |                     |      |                 |
| 主管部门           |      | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会  |           |           | 实施单位                             | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |      | 李沫  |           |           | 联系电话                             | 17382867910         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |      |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                        | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |      | 年度资金总额  |           | 5.6525    | 5.6525                           | 10                  | 100% | 10              |
|                |      | 其中：当年财政<br>拨款   |           | 5.6525    | 5.6525                           | —                   | 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 2023 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案》尚未下发正式版，参照《北京市 2022 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案》（京卫疾控〔2022〕60 号）文件要求，结合市级项目启动会及技术方案，我单位心血管病高危人群筛查及干预项目申请财政资金 56525 元予以支持该项工作。 |           |           | 按照上级要求在 11 月底前全部完成筛查人数，并高质量完成任务。 |                     |      |                 |
| 绩效             | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                        | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |          |                                  |             |            |     |    |                   |
|----|-------|----------|----------------------------------|-------------|------------|-----|----|-------------------|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标     | 指标 1：承接长辛店镇社区心血管长随筛查             | ≥600 人的 70% | 449 人次     | 10  | 10 |                   |
|    |       |          | 指标 2：购置专用材料 1 批                  | 1 批         | 购置专用材料 1 批 | 10  | 10 |                   |
|    |       | 质量指标     | 购置材料合格率                          | 100%        | 100%       | 10  | 10 |                   |
|    |       | 时效指标     | 11 月前执行                          | 11 月前执行     | 11 月前执行    | 10  | 10 |                   |
|    |       | 成本指标     | 项目支出                             | 5.6525 万元   | 5.6525 万元  | 20  | 20 |                   |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |                                  |             |            |     |    |                   |
|    |       | 社会效益指标   | 筛查心血管高危人群，早发现，早干预，早治疗，提高服务人群身体素质 | 优良中差        | 优          | 10  | 8  | 社会效益未能有效全覆盖辖区目标人群 |
|    |       | 生态效益指标   |                                  |             |            |     |    |                   |
|    |       | 可持续影响指标  | 普及全民心血管疾病防治                      | 优良中差        | 优          | 10  | 8  | 普及范围有局限性          |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度                          | ≥95         | ≥95        | 10  | 8  | 无满意度支撑材料          |
|    | 总分    |          |                                  |             |            | 100 | 94 |                   |

附件 2

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  | 149005-北京市丰台中西医结合医院     |      |    |
| 项目负责人          | 杨扬/刘树利  |           |           | 联系电话  | 13520561525 15011258385 |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                      | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额  |           | 0.35      | 0.35  | 10                      | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   |           | 0.35      | 0.35  | —                       | 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  |                         |      |    |
|                | 性病、艾滋病监测是疾病防控的重要手段之一，为了解我区艾滋病自愿咨询检测，有效提升目标人群防范性病、艾滋病的感染意识，给艾滋病预防与控制效果提供监测依据，让高风险人群做到早发现、早治疗，我院每年遵照丰台区疾病预防控制中心要求承接了我区 VCT 检测工作任务职责，从而提升患者的生活质量并在一定程度上预防疾病的传播，将对控制性病、艾滋病起到积极的作用。本次，分别拟对 VCT 检测中艾滋病、梅毒及丙肝各 50 人展开 j 检测服务。为保证检测工作的顺利进行，院领导高度重视，疾控科做实做细各项准备工作，精心组织，周密安排，统筹协调，生化实验室精准检验，有效保证辖区内目标人群的梅毒、艾滋病及丙肝检测工作的顺利有序进行。 |           |           | 性病、艾滋病监测是疾病防控的重要手段之一，为了解我区艾滋病自愿咨询检测，有效提升目标人群防范性病、艾滋病的感染意识，给艾滋病预防与控制效果提供监测依据，让高风险人群做到早发现、早治疗，我院每年遵照丰台区疾病预防控制中心要求承接了我区 VCT 检测工作任务职责，从而提升患者的生活质量并在一定程度上预防疾病的传播，将对控制性病、艾滋病起到积极的作用。本次，分别拟对 VCT 检测中艾滋病、梅毒及丙肝各 50 人展开 j 检测服务。为保证检测工作的顺利进行，院领导高度重视，疾控科做实做细各项准备工作，精心组织，周密安排，统筹协调，生化实验室精准检验，有效保证辖区内目标人群的梅毒、艾滋病及丙肝检测工作的顺利有序进行。该项目全部完成。 |                         |      |    |



|      |      |        |                          |         |                          |    |    |                         |
|------|------|--------|--------------------------|---------|--------------------------|----|----|-------------------------|
| 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   | 检测人数                     | 50 人    | 检测人数 50 人                | 10 | 8  | 梅毒、艾滋病及丙肝检测人员统计资料未整理归档。 |
|      |      |        | 购置卫生材料                   | 1 批     | 购置卫生材料 1 批               | 10 | 10 |                         |
|      |      | 质量指标   | 购置卫生材料全部合格               | 100%    | 购置卫生材料全部 100%合格          | 10 | 10 |                         |
|      |      | 时效指标   | 11 月前完成                  | 11 月前完成 | 11 月前完成                  | 10 | 10 |                         |
|      |      | 成本指标   | 项目支出成本                   | 0.35 万元 | 项目支出 0.35 万元             | 20 | 20 |                         |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 |                          |         |                          |    |    |                         |
|      |      | 社会效益指标 | 提升患者的生活质量并在一定程度上预防疾病的传播。 | 优       | 提升患者的生活质量并在一定程度上预防疾病的传播。 | 10 | 8  | 虽完成目标，但预防疾病传播任重道远。      |
|      |      | 生态效益指标 |                          |         |                          |    |    |                         |



|    |       |          |                                   |      |                                   |     |    |                                  |
|----|-------|----------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-----|----|----------------------------------|
|    |       | 可持续影响指标  | 有效保证辖区内目标人群的梅毒、艾滋病及丙肝检测工作的顺利有序进行。 | 优    | 有效保证辖区内目标人群的梅毒、艾滋病及丙肝检测工作的顺利有序进行。 | 10  | 8  | 在减少疾病传播上有一定作用，但仍存在一定不可控因素，需要持续改进 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度                           | ≥95% | ≥95%                              | 10  | 8  | 无满意度支撑材料                         |
| 总分 |       |          |                                   |      |                                   | 100 | 92 |                                  |

## 附件 2

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   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 杨扬  |           |           | 联系电话   | 15011258385         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额  |           | 1. 735    | 1. 735   | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款   |           | 1. 735    | 1. 735   | —                   | 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。特申请此项工作经费。 |   |           |           | 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。该项工作全部完成。 |                     |      |                 |
| 绩效指            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|   |      |        |                                 |           |                                 |    |    |  |
|---|------|--------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|----|----|--|
| 标 | 产出指标 | 数量指标   | 购置专用材料                          | 1 批       | 购置专用材料 1 批                      | 15 | 15 |  |
|   |      | 质量指标   | 验收合格率                           | 100%      | 验收合格率 100%                      | 15 | 15 |  |
|   |      | 时效指标   | 12 月前完成                         | 12 月前完成   | 12 月前完成                         | 10 | 10 |  |
|   |      | 成本指标   | 项目支出                            | ≤1.735 万元 | 项目支出 1.735 万元                   | 20 | 20 |  |
|   | 效益指标 | 经济效益指标 |                                 |           |                                 |    |    |  |
|   |      | 社会效益指标 | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。 | 优         | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播。 | 10 | 10 |  |
|   |      | 生态效益指标 |                                 |           |                                 |    |    |  |

|    |       |          |  |      |  |     |    |                                     |
|----|-------|----------|--|------|--|-----|----|-------------------------------------|
|    |       | 可持续影响指标  | 减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | 优    | 减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | 10  | 7  | 在减少疾病传播上有一定作用，但仍存在一定不可控因素，需要持续改进提高。 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度                                      | ≥95% | ≥95%                                       | 10  | 7  | 无满意度支撑材料                            |
| 总分 |       |          |  |      |  | 100 | 94 |                                     |

## 附件 2

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  | 149005-北京市丰台区中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人        |  |           |           | 联系电话  |                      |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                   | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额   | 384.541   | 411.3535  | 411.3535  | 10                   | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款  | 384.541   | 411.3535  | 411.3535  | —                    | 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《北京市院前医疗急救服务条例》内容，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益。医院区域服务人口约 70 万左右，随着老龄化日益加重及慢性病发病趋势逐年增长的紧迫性需要，增强院前突发疾病的抢救时间，经费用于日常急救运行车组人员工资支出及车辆运行维护。<br>落实院前医疗急救保障政府指令性任务经费补偿工作，依据京财社〔2022〕2739 号《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》的通知要求，根据 2023 年 7-10 月院前医疗急救保障政府指令性任务完成情况，现申请 2023 年 7-10 月院前医疗急救保障政府指令性任务补偿经费共计 268125 元。 |           |           | 按照《北京市院前医疗急救服务条例》内容，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益。医院区域服务人口约 70 万左右，随着老龄化日益加重及慢性病发病趋势逐年增长的紧迫性需要，增强院前突发疾病的抢救时间，经费用于日常急救运行车组人员工资支出及车辆运行维护。改项目已完成。<br>完成 2023 年 7-10 月院前医疗急救保障政府指令性任务。 |                      |      |    |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标       | 三级指标   | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值                                | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|------|------|------------|--|--|--|-----|-----|-----------------|
|      | 产出指标 | 数量指标       | 指标 1 : 120<br>急救站人数                            | 27 人                                   | 120 急救站<br>人数 27 人                       | 7.5 | 7.5 |                 |
|      |      |            | 指标 2 : 全年<br>出车车次                              | ≥8302 次                                | 全年出车车<br>次≥8302 次                        | 5   | 5   |                 |
|      |      | 质量指标       | 指标 1 : 符合<br>急救能力标<br>准                        | 100%                                   | 符合急救能<br>力标准达到<br>100%                   | 7.5 | 7.5 |                 |
|      |      |            | 指标 2 : 呼叫<br>反应时间                              | ≤15 分钟<br>内                            | 呼叫反应时<br>间控制在 15<br>分钟内                  | 5   | 5   |                 |
|      |      |            | 指标 3 : 呼叫<br>满足率                               | ≥95%                                   | 呼叫满足率<br>≥95%                            | 5   | 5   |                 |
|      |      | 时效指标       | 2023 年<br>1-11 月院前<br>急救运行按<br>月支出             | 2023 年<br>1-11 月院<br>前急救运<br>行按月支<br>出 | 2023 年<br>1-11 月院前<br>急救运行按<br>月支出       | 10  | 10  |                 |
|      |      | 成本指标       | 项目支出   | 411.3535<br>万元                         | 411.3535 万<br>元                          | 10  | 10  |                 |
|      | 效益指标 | 经济效益<br>指标 |  |  |  |     |     |                 |
|      |      | 社会效益<br>指标 | 指标 1 : 保障<br>120 急救站<br>人员支出，<br>更好地完成<br>急救任务 | 优                                      | 保障 120 急<br>救站人员支<br>出，更好地<br>完成急救任<br>务 | 5   | 5   |                 |

|  |       |          |                         |      |                       |    |     |            |
|--|-------|----------|-------------------------|------|-----------------------|----|-----|------------|
|  |       |          | 指标 2 :辖区居民院前急救急危重症处理及时率 | ≥95% | 辖区居民院前急救急危重症处理及时率≥95% | 5  | 5   |            |
|  |       | 生态效益指标   |                         |      |                       |    |     |            |
|  |       | 可持续影响指标  | 指标 1 :落实院前医疗急救保障政府指令性任  | 优    | 落实院前医疗急救保障政府指令性任务，保障  | 10 | 10  |            |
|  |       |          | 指标 2 :提高辖区院前急救水平        | 优    | 提高辖区院前急救水平            | 10 | 8   | 需进一步提升急救水平 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1 :工作人员满意度           | ≥95% | ≥95%                  | 5  | 3   | 无满意度资料     |
|  |       |          | 指标 2 :患者满意度             | ≥95% | ≥95%                  | 5  | 3   | 无满意度资料     |
|  | 总分    |          |                         |      |                       |    | 100 | 94         |

## 附件 2

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                            | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人        | 杨扬  |           |           | 联系电话                            | 15011258385         |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                       | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额  |           | 25.5137   | 25.5137                         | 10                  | 100% | 10 |
|              | 其中:当年财政<br>拨款   |           | 25.5137   | 25.5137                         | —                   | 100% | —  |
|              | 上年结转资<br>金  |           |           |                                 | —                   |      | —  |
|              | 其他资金  |           |           |                                 | —                   |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |           | 实际完成情况                          |                     |      |    |
|              | 为保障 2023 年院前急救机构正常运转工作,进一步规范辖区院前急救系统的运行和管理,依据京财社〔2022〕2739 号《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见(试行)》的通知、《丰台区卫生健康委关于院前急救经费使用管理办法》以及丰台区财政局关于编制 2023 年丰台区部门预算的通知进行预算编报要求,2023 年 5 月 23 至 25 日,丰台区医疗急救管理中心组织对辖区 19 家急救站进行年度考核,为落实院前医疗急救保障政府指令性任务经费补偿工作,依据京财社〔2022〕2739 号《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见(试行)》的通知要求,根据 2023 年 1-6 月院前医疗急救保障政府指令性任务完成情况,申请财政资金 255137 元予以支持此项工作。 |           |           | 2023 年 1-6 月院前医疗急救保障政府指令性任务顺利完成 |                     |      |    |



|      |       |          |                   |            |                           |     |    |             |
|------|-------|----------|-------------------|------------|---------------------------|-----|----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标              | 年度指标值      | 实际完成值                     | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 劳务派遣人员担架工及司机      | 28 人       | 劳务派遣人员担架工及司机 28 人         | 15  | 15 |             |
|      |       | 质量指标     | 工作人员全部符合工作要求      | 100%       | 工作人员全部符合工作要求达到 100%       | 15  | 15 |             |
|      |       | 时效指标     | 11 月前完成           | 11 月前完成    | 11 月前完成                   | 10  | 10 |             |
|      |       | 成本指标     | 项目支出              | 25.5137 万元 | 项目支出 25.5137 万元           | 20  | 20 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |                   |            |                           |     |    |             |
|      |       | 社会效益指标   | 辖区居民院前急救急危重症处理及时率 | ≥95%       | 辖区居民院前急救急危重症处理及时率达到 95%以上 | 10  | 10 |             |
|      |       | 生态效益指标   |                   |            |                           |     |    |             |
|      |       | 可持续影响指标  | 提高辖区院前急救水平        | 优          | 提高辖区院前急救水平                | 10  | 7  | 需要持续提升医疗水平  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度             | ≥90%       | ≥90%                      | 10  | 7  | 无满意度支撑材料    |
|      | 总分    |          |                   |            |                           | 100 | 94 |             |

## 附件 2

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      | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          | 郑春雪  |           |           | 联系电话      | 13681156787         |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额                                     |           | 161.0960  | 161.0960  | 10                  | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款                                  |           | 161.0960  | 161.0960  | —                   | 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    |                     |      |    |



附件 2

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  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |                 |
| 项目负责人          |  | 张辉  |           |           | 联系电话  | 18510080437         |      |    |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分 |                 |
|                |  | 年度资金总额  |           | 9.41      | 9.41  | 10                  | 100% | 10 |                 |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款   |           | 9.41      | 9.41  | —                   | 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  |                     |      |    |                 |
|                |  | 新冠肺炎疫情防控工作开展以来，我院根据区委区政府、区卫健委工作部署，为我区隔离观察点的核酸检测提供了坚实的实验室保障。 |           |           | 新冠肺炎疫情防控工作开展以来，我院根据区委区政府、区卫健委工作部署，为我区隔离观察点的核酸检测提供了坚实的实验室保障。 |                     |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值           | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                |  | 产出指标  | 数量指标      | 标本数量      | 1096 件  | 标本数量<br>1096 件      | 20   | 20 |                 |

|  |       |          |               |          |                  |     |    |                        |
|--|-------|----------|---------------|----------|------------------|-----|----|------------------------|
|  |       | 质量指标     | 检测合格率         | 100%     | 检测合格率<br>达到 100% | 20  | 20 |                        |
|  |       | 时效指标     | 11 月底前执行      | 11 月底前执行 | 11 月底前执行         | 10  | 10 |                        |
|  |       | 成本指标     | 项目支出          | 9.41 万元  | 项目支出<br>9.41 万元  | 10  | 10 |                        |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |               |          |                  |     |    |                        |
|  |       | 社会效益指标   | 提供核酸检测，保障人民健康 | 优        | 提供核酸检测，保障人民健康    | 10  | 8  | 一定程度减少疫情传播，但项目效果任由提升空间 |
|  |       | 生态效益指标   |               |          |                  |     |    |                        |
|  |       | 可持续影响指标  | 防治疫情，服务百姓     | 优        | 防治疫情，服务百姓        | 10  | 8  | 一定程度减少疫情传播，但项目效果任由提升空间 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度         | ≥90%     | ≥90%             | 10  | 8  | 无满意度支撑材料               |
|  | 总分    |          |               |          |                  | 100 | 94 |                        |

## 附件 2

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  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 张辉  |           |               | 联系电话  | 18510080437         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数     | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额                                    |           | 241.227037    | 241.227037  | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款                             |           | 241.227037    | 241.227037  | —                   | 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  |                     |      |                 |
|                | 新冠肺炎疫情防控工作开展以来，我院根据区委区政府、区卫健委工作部署，我院为丰台区新冠定点医院，为确诊、疑似、高风险患者提供坚实的医疗救治保障和应检尽检的核酸检测任务。 |   |           |               | 新冠肺炎疫情防控工作开展以来，我院根据区委区政府、区卫健委工作部署，我院为丰台区新冠定点医院，为确诊、疑似、高风险患者提供坚实的医疗救治保障和应检尽检的核酸检测任务。 |                     |      |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标      | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值   | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                      | 检测数量      | 104140 人<br>次 | 检测<br>104140 人<br>次   | 20                  | 20   |                 |

|  |           |            |                       |                  |                          |     |    |                             |
|--|-----------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----|----|-----------------------------|
|  |           | 质量指标       | 检测合格率                 | 100%             | 检测合格率<br>达到 100%         | 20  | 20 |                             |
|  |           | 时效指标       | 11 月底前执<br>行          | 11 月底前执<br>行     | 11 月底前执<br>行             | 10  | 10 |                             |
|  |           | 成本指标       | 项目成本                  | 241.227037<br>万元 | 项目支出<br>241.227037<br>万元 | 10  | 10 |                             |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标 |                       |                  |                          |     |    |                             |
|  |           | 社会效益<br>指标 | 提供核酸检<br>测，保障人<br>民健康 | 优                | 提供核酸检<br>测，保障人<br>民健康    | 10  | 8  | 一定程度减少疫情传播 ,但<br>项目效果任由提升空间 |
|  |           | 生态效益<br>指标 |                       |                  |                          |     |    |                             |
|  |           | 可持续影响指标    | 防治疫情，<br>服务百姓         | 优                | 防治疫情，<br>服务百姓            | 10  | 8  | 一定程度减少疫情传播 ,但<br>项目效果任由提升空间 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度标   | 患者满意度                 | ≥90%             | ≥90%                     | 10  | 8  | 无满意度支撑材料                    |
|  | 总分        |            |                       |                  |                          | 100 | 94 |                             |



## 附件 2

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                         | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 张辉                              |           |           | 联系电话                         | 18510080437         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |                                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                    | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额                          |           | 11.25     | 11.25                        | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款                   |           | 11.25     | 11.25                        | —                   | 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                       |                     |      |                 |
|                | 医用转运车作为医院院内临床各科室接受、转运患者使用，避免急诊接诊量增加时，由于患者大多数为疾病所困，行动不便，导致滞留患者及 120 院前急救担架；院内各科室间转运转科、手术患者，能得到及时有效地救治，保障患者生命安全。按照病例诊疗规范和救治处置流程要求，特别是突发公共卫生事件、群体性事件、自然灾害造成人员伤亡比较多时，患者院前和在院时，均需要提供具有高质量性能的医用转运车。 |                                 |           |           | 购置 25 辆高质量性能的医用转运车，已验收并投入使用。 |                     |      |                 |
| 绩效指            | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                    | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |





## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |   |                                      |              |              |   |                     |      |                 |
|----------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|---|---------------------|------|-----------------|
| 项目名称           |   | 11010623T000001875942-中医药骨干人才培养-中医护理 |              |              |   |                     |      |                 |
| 主管部门           |   | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会                 |              |              | 实施单位  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   |                                      |              |              | 联系电话  |                     |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |                                      | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数    | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额                               |              | 0.74625      | 0.74625   | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款                        |              | 0.74625      | 0.74625   | —                   | 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  |                     |      |                 |
|                | 为加强中医药骨干人才培养，中医护理人员的专业技能，通过学习中<br>医护理理论知识及操作技能，从而更好地服务患者。 |                                      |              |              | 整体项目 2022 年共拨付 3 万元，2022 年拨款 3 万元，实际<br>支付 2.25375 万元。结余 0.74625 万元，财政予以收回。2023<br>年拨付 0.74625 万元，全部执行完毕。 |                     |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值   | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                 | 培养中医护<br>理人员 | 培养中医<br>护理人员 | 培养中医护<br>理人员 1 人  | 15                  | 15   |                 |

|    |       |          |                           |                 |            |    |    |        |
|----|-------|----------|---------------------------|-----------------|------------|----|----|--------|
|    |       | 质量指标     | 合格                        | 合格              | 合格 1 人     | 15 | 15 |        |
|    |       | 时效指标     | 为期 1 年                    | 为期 1 年          | 为期 1 年     | 10 | 10 |        |
|    |       | 成本指标     | 支出成本有效控制                  | ≤<br>0.74625 万元 | 0.74625 万元 | 10 | 10 |        |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |                           |                 |            |    |    |        |
|    |       | 社会效益指标   | 提高中医护理技能，更好地服务患者          | ≥95             | ≥95        | 10 | 10 |        |
|    |       | 生态效益指标   |                           |                 |            |    |    |        |
|    |       | 可持续影响指标  | 带动科室其他护理人员提高护理技能，优质高效服务患者 | ≥95             | ≥95        | 20 | 20 |        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度                     | ≥90%            | 患者满意度 ≥90% | 10 | 5  | 无满意度资料 |
| 总分 |       |          |                           |                 | 100        | 95 |    |        |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |   |           |           |  |                     |      |    |
|--------------|---|-----------|-----------|--|---------------------|------|----|
| 项目名称         | 11010623T0000002180580-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   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人        | 龚昕红   |           |           | 联系电话   | 13661147010         |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 3         | 3         | 3  | 10                  | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款   | 3         | 3         | 3  | —                   | 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   |                     |      |    |
|              | 为贯彻落实《关于持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动工作方案》要求，着力推动“以业财融合为重点的运营管理建设，助力提高医疗服务质量，提升资源配置效率效益”，医院结合工作实际，通过设立运营助理岗位，制定岗位职责和相关工作制度，搭建运营组织结构和管理体系，逐步实现精细化管理目标，同时运用医用耗材管理 SPD 模式，实现物流信息化管理，通过开展以上两项业财融合试点项目，完善医院工作机制，优化业务流程，提升资源配置效率和使用效益，促进业务工作高质量发展，提升医院整体运营效益。 |           |           | 该项目涉及运营办及医学装备科两个科室，两项内容。运营办设置运营助理岗位，运营管理培训合格。医学装备科开展耗材精细化管理工作，聘请专家对该项工作开展培训，培训合格。该项目支出 3 万元，预算执行率 100%；该项目在质量控制、费用管控，促进业务工作高质量发展，完善医院工作机制，优化业务流程方面都得到提高，提升了医院管理水平。 |                     |      |    |

|      |      |        |                       |                       |                       |    |    |             |
|------|------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值                 | 实际完成值                 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标 | 数量指标   | 业财融合项目                | 业财融合项目 2 项            | 业财融合项目 2 项            | 15 | 15 |             |
|      |      | 质量指标   | 验收合格                  | 验收合格达到 100%           | 验收合格达到 100%           | 15 | 15 |             |
|      |      | 时效指标   | 11 月底前完成              | 11 月底前完成              | 11 月底前完成              | 10 | 10 |             |
|      |      | 成本指标   | 预算 3 万元               | 预算 3 万元               | 预算 3 万元               | 20 | 20 |             |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 |                       |                       |                       |    |    |             |
|      |      | 社会效益指标 | 质量控制、费用管控，促进业务工作高质量发展 | 质量控制、费用管控，促进业务工作高质量发展 | 质量控制、费用管控，促进业务工作高质量发展 | 10 | 7  | 项目效益有待进一步提高 |
|      |      | 生态效益指标 |                       |                       |                       |    |    |             |

|    |       |          |                          |                          |                          |     |    |             |
|----|-------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|----|-------------|
|    |       | 可持续影响指标  | 完善医院工作机制，优化业务流程，提升医院管理水平 | 完善医院工作机制，优化业务流程，提升医院管理水平 | 完善医院工作机制，优化业务流程，提升医院管理水平 | 10  | 8  | 项目效益有待进一步提高 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 涉及科室满意度                  | 涉及科室满意度不低于95%            | 涉及科室满意度不低于95%            | 10  | 10 |             |
| 总分 |       |          |                          |                          |                          | 100 | 95 |             |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |   |                                  |           |           |   |                     |      |                 |
|----------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|---|---------------------|------|-----------------|
| 项目名称           |   | 11010623T0000002180400-名老中医工作室分站 |           |           |   |                     |      |                 |
| 主管部门           |   | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会             |           |           | 实施单位  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 乔雅琴                              |           |           | 联系电话  | 15600143518         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |                                  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额                           | 9         | 9         | 9   | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款                    | 9         | 9         | 9   | —                   | 100% | —               |
|                |   | 上年结转资<br>金                       |           |           |   | —                   |      | —               |
|                |   | 其他资金                             |           |           |   | —                   |      | —               |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                                  |           |           | 实际完成情况  |                     |      |                 |
|                | 在北京市中医药管理局开展北京中医药“薪火传承 3+3 工程”室站建设的背景下，为切实发挥首都名老中医专家作用，丰富首都中医药专家学术内涵，整合中医药资源，进一步加强我院中医药学术传承，加快专家学术经验传播，形成跨区域学术传承模式。培养中医药人才，提升我院中医药服务能力。 |                                  |           |           | 切实发挥首都名老中医专家作用，丰富首都中医药专家学术内涵，整合中医药资源，进一步加强我院中医药学术传承，加快专家学术经验传播，形成跨区域学术传承模式。培养中医药人才，提升我院中医药服务能力。 |                     |      |                 |
| 绩效指            | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |



|   |       |          |                                |             |                                |     |    |             |
|---|-------|----------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|----|-------------|
| 标 | 产出指标  | 数量指标     | 3 个名老中医工作室站                    | 3 个名老中医工作室站 | 3 个名老中医工作室站                    | 10  | 10 |             |
|   |       | 质量指标     | 验收合格率                          | 100%        | 验收合格率达到 100%                   | 10  | 10 |             |
|   |       | 时效指标     | 11 月底前完成                       | 11 月底前完成    | 11 月底前完成                       | 10  | 10 |             |
|   |       | 成本指标     | 项目支出                           | 预算 9 万元     | 9 万                            | 20  | 20 |             |
|   | 效益指标  | 经济效益指标   |                                |             |                                |     |    |             |
|   |       | 社会效益指    | 进一步加强我院中医药学术传承，加快专家学术经验传播      | 优           | 进一步加强我院中医药学术传承，加快专家学术经验传播      | 15  | 13 | 项目效果仍可进一步提升 |
|   |       | 生态效益指标   |                                |             |                                |     |    |             |
|   |       | 可持续影响指标  | 加快专家学术经验传播，形成跨区域学术传承模式。培养中医药人才 | 优           | 加快专家学术经验传播，形成跨区域学术传承模式。培养中医药人才 | 15  | 13 | 项目效果仍可进一步提升 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 医务人员满意度                        | ≥95         | 医务人员满意度≥95%                    | 10  | 8  | 满意度调查覆盖面较小  |
|   | 总分    |          |                                |             |                                | 100 | 94 |             |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |                                    |           |           |           |                     |      |    |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|----|
| 项目名称           | 11010623T0000002180533-中医药文化传播体系建设 |           |           |           |                     |      |    |
| 主管部门           | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会               |           |           | 实施单位      | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          | 乔雅琴                                |           |           | 联系电话      | 15600143518         |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>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<br>拨款                      | 20        | 20        | 20        | —                   | 100% | —  |
|                | 上年结转资<br>金                         |           |           |           | —                   |      | —  |
|                | 其他资金                               |           |           |           | —                   |      | —  |
| 年度总体目标         | 预期目标                               |           |           | 实际完成情况    |                     |      |    |

|   |      |      |               |                   |                   |    |    |             |
|---|------|------|---------------|-------------------|-------------------|----|----|-------------|
| <p>中医学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。《中医药文化传播行动实施方案（2021—2025年）》提出“中医药文化供给和群众性活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活”的目标，要求“讲好中医药故事”，为推进中医药文化保护传承和传播指明了方向。中医学的哲学体系、思维模式、价值观念与中华优秀传统文化一脉相承，是中华民族智慧的结晶，早已融入中国人的生产生活。传承发展中医药文化，是弘扬中华优秀传统文化、推动中医药传承创新发展的实践需要。从提炼中医药文化精神标识，到加强中医药文化资源梳理，再到加强中医药文化时代阐释，《方案》对深入挖掘中医药文化精髓作出了明确部署。讲好中医药故事、传播中医药文化、展示中医药文化魅力，有助于增强中医药文化吸引力，引导人们正确认识中医药的价值和贡献。讲好中医药故事，需要善于运用各种形式，推动中医药文化更广泛融入群众生产生活。既可以面向全年龄段人群开发中医药系列科普读物，也可以让新时代的中医人走入社区、走进校园，还可以启动中医药文化传播行动，将中医药文化和中医药养生保健技术方法的宣传教育为重点，提高居民健康素养水平，普及中医药文化及养生保健知识等等。只有对中医药文化内涵理念进行时代化、大众化、创新性的阐释，才能让中医药文化绽放时代光芒、在更多人心中生根发芽。</p> <p>启动中医药文化传播行动，通过各种传播形式，普及中医药文化和中医药养生保健技术方法，提高居民健康素养水平，只有对中医药文化内涵理念进行时代化、大众化、创新性的阐释，才能让中医药文化绽放时代光芒、在更多人心中生根发芽。</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 | 中医药文化传播体系建设项目 | 中医药文化传播体系建设项目 1 项 | 中医药文化传播体系建设项目 1 项 | 15 | 15 |             |
|   |      | 质量指标 | 合格率 100%      | 100%              | 合格率 100%          | 15 | 15 |             |
|   |      | 时效指标 | 11 月底前完成      | 11 月底前完成          | 11 月底前完成          | 10 | 10 |             |
|   |      | 成本指标 | 预算 20 万元      | 预算 20 万元          | 预算 20 万元          | 20 | 20 |             |

|         |       |                                   |   |                                   |    |     |                      |  |
|---------|-------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----|-----|----------------------|--|
|         | 效益指标  | 经济效益指标                            |   |                                   |    |     |                      |  |
| 社会效益指标  |       | 弘扬发展中医药文化，更好地服务人民健康               | 优 | 弘扬发展中医药文化，更好地服务人民健康               | 15 | 12  | 一定程度弘扬中医药文化，仍需扩大覆盖群众 |  |
| 生态效益指标  |       |                                   |   |                                   |    |     |                      |  |
| 可持续影响指标 |       | 借助新媒体平台，用“互联网+”模式进行宣传，讲好首都中医药文化故事 | 优 | 借助新媒体平台，用“互联网+”模式进行宣传，讲好首都中医药文化故事 | 15 | 12  | 一定程度弘扬中医药文化，仍需扩大覆盖群众 |  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                           |   |                                   |    |     |                      |  |
| 总分      |       |                                   |   |                                   |    | 100 | 94                   |  |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |  |           |           |  |                     |      |    |
|--------------|--|-----------|-----------|--|---------------------|------|----|
| 项目名称         | 11010623T000002180565-中西医结合医疗机构 5A 计划  |           |           |  |                     |      |    |
| 主管部门         | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会   |           |           | 实施单位   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人        | 张辉   |           |           | 联系电话   | 18510080437         |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>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<br>拨款  | 20        | 20        | 20   | —                   | 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   |                     |      |    |
|              | 北京市中医管理局工作部署，为构建与首都首善相适应，与居民健康新需求相匹配，上下联动、区域协同、医防融合、中西医并重、优质高效机制下的公立中西医结合医院体系，推动北京中西医并重特色服务资源布局更为合理，中西医结合特色优势逐步形成，示范、带动和辐射作用更加凸显，逐步形成一批首都中西医结合人才、服务、学术基地平台，打造中西医结合特色品牌，实现医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、满意度较高的绩效目标，促进我市中西医结合医疗服务和管理能力再上新台阶。 |           |           | 北京市中医管理局工作部署，为构建与首都首善相适应，与居民健康新需求相匹配，上下联动、区域协同、医防融合、中西医并重、优质高效机制下的公立中西医结合医院体系，推动北京中西医并重特色服务资源布局更为合理，中西医结合特色优势逐步形成，示范、带动和辐射作用更加凸显，逐步形成一批首都中西医结合人才、服务、学术基地平台，打造中西医结合特色品牌，实现医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、满意度较高的绩效目标，促进我市中西医结合医疗服务和管理能力再上新台阶。 |                     |      |    |

|      |      |         |                        |          |                        |    |    |              |
|------|------|---------|------------------------|----------|------------------------|----|----|--------------|
| 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    | 5A 计划 1 项              | 1 项      | 5A 计划 1 项              | 10 | 10 |              |
|      |      | 质量指标    | 项目完成合格率                | 100%     | 项目完成合格率达到 100%         | 15 | 15 |              |
|      |      | 时效指标    | 11 月底前完成               | 11 月底前完成 | 11 月底前完成               | 15 | 15 |              |
|      |      | 成本指标    | 项目支出                   | 20 万元    | 项目支出 20 万元             | 20 | 20 |              |
|      | 效益指标 | 经济效益指标  |                        |          |                        |    |    |              |
|      |      | 社会效益指标  | 提高医院患者中西医结合诊治，为辖区内居民服务 | 优        | 提高医院患者中西医结合诊治，为辖区内居民服务 | 10 | 10 |              |
|      |      | 生态效益指标  |                        |          |                        |    |    |              |
|      |      | 可持续影响指标 | 逐步在区域内树立中西医结合诊疗        | 优        | 逐步在区域内树立中西医结合诊疗        | 10 | 7  | 需进一步提升区域内知名度 |
|      |      |         |                        |          |                        |    |    |              |

|    |           |          |       |      |      |     |    |          |
|----|-----------|----------|-------|------|------|-----|----|----------|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 | ≥95% | ≥95% | 10  | 7  | 无满意度支撑材料 |
| 总分 |           |          |       |      |      | 100 | 94 |          |



附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )



|                |                                |           |               |           |                     |      |    |
|----------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|------|----|
| 项目名称           | 11010623T000002180381-中医药文化体验馆 |           |               |           |                     |      |    |
| 主管部门           | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会           |           |               | 实施单位      | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          | 乔雅琴                            |           |               | 联系电话      | 15600143518         |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                | 年初预<br>算数 | 全年<br>预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额                         |           | 2             | 2         | 10                  | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                  |           | 2             | 2         | —                   | 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》（京中医财字〔2022〕115 号）（附件 4）、北京市中医管理局《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的通知》，2023 年北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动经费（2 万元/馆），下达我单位 2 万元。启动中医药文化传播行动，将中医药文化和中医药养生保健技术方法的宣传教育为重点，提高居民健康素养水平，普及中医药文化及养生保健知识等等。只有对中医药文化内涵理念进行时代化、大众化、创新性的阐释，才能让中医药文化绽放时代光芒、在更多人心中生根发芽。我单位以传播中医药健康养生文化为己任，加强自身建设、发挥各方优势，打造中医药健康养生传播领域的王牌团队。</p> |      |                  |         | <p>组织开展了北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动，将中医药文化和中医药养生保健技术方法的宣传教育为重点，提高居民健康素养水平，普及中医药文化及养生保健知识等。对中医药文化内涵理念进行时代化、大众化、创新性的阐释，让中医药文化绽放时代光芒、在更多人心中生根发芽。</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 | 制作宣传海报、宣传展板、宣传展架 | 1 批     | 制作宣传海报、宣传展板、宣传展架 1 批   | 15 | 15 |             |
|      |  | 质量指标 | 制作合格率            | 100%    | 制作合格率达到 100%   | 15 | 15 |             |
|      |  | 时效指标 | 11 月前执行          | 11 月前执行 | 11 月前执行  | 10 | 10 |             |
|      |  | 成本指标 | 项目支出             | 2 万元    | 项目支出 2 万元  | 20 | 20 |             |

|  |           |            |                             |      |                             |     |    |                             |
|--|-----------|------------|-----------------------------|------|-----------------------------|-----|----|-----------------------------|
|  |           | 社会效益<br>指标 | 传播中医药健康养生文化，让百姓了解中医药文化的博大精深 | 优    | 传播中医药健康养生文化，让百姓了解中医药文化的博大精深 | 10  | 8  | 一定程度传播中医药健康养生文化，项目效果仍需扩大宣传面 |
|  |           | 可持续影响指标    | 将中医药文化普及百姓，为患者更好地服务         | 优    | 将中医药文化普及百姓，为患者更好地服务         | 10  | 8  | 一定程度传播中医药健康养生文化，项目效果仍需扩大宣传面 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度标   | 服务对象满意度                     | ≥90% | 服务对象满意度≥90%                 | 10  | 8  | 无满意度资料                      |
|  | 总分        |            |                             |      |                             | 100 | 94 |                             |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |  |           |           |  |                     |      |    |
|----------------|--|-----------|-----------|--|---------------------|------|----|
| 项目名称           | 11010623T000001973728-2023 年离休干部医疗统筹金  |           |           |  |                     |      |    |
| 主管部门           | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会   |           |           | 实施单位   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          | 张艳红  |           |           | 联系电话   | 83846529            |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额   | 9         | 9         | 9  | 10                  | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 9         | 9         | 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   |                     |      |    |
|                | 年初设定目标：根据（京人社医发[2010]298 号）文件精神，建立离休干部的医疗费用全市统筹，由单位按月向区人力社保局缴纳，方便离休干部看病实时报销。 |           |           | 年度总体目标完成情况综述：单位按月向区人力社保局缴纳医疗统筹金，离休干部看病实时报销，离休干部满意。 |                     |      |    |

|      |       |          |              |       |       |     |    |             |
|------|-------|----------|--------------|-------|-------|-----|----|-------------|
| 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     | 缴纳离休人员的医疗统筹金 | 1 人   | 1     | 20  | 20 |             |
|      |       | 质量指标     | 医保缴费及时率      | 100%  | 100%  | 10  | 10 |             |
|      |       | 时效指标     | 支出进度         | 12 月  | 12 月  | 10  | 10 |             |
|      |       | 成本指标     | 项目支出         | 9 万元  | 9 万元  | 10  | 10 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |              |       |       |     |    |             |
|      |       | 社会效益指标   | 满足离休人员就医保障   | 1 人   | 1 人   | 20  | 20 |             |
|      |       | 生态效益指标   |              |       |       |     |    |             |
|      |       | 可持续影响指标  | 离休人员医疗保障时间   | 1 年   | 1 年   | 10  | 10 |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 离休人员满意度      | 100%  | 100%  | 10  | 5  | 无满意度支撑材料    |
|      | 总分    |          |              |       |       | 100 | 95 |             |

附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )



|                |   |                                   |           |           |   |                     |      |                 |
|----------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|---|---------------------|------|-----------------|
| 项目名称           |   | 11010622T000000424127-结核病定点医院工作经费 |           |           |   |                     |      |                 |
| 主管部门           |   | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会              |           |           | 实施单位  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 李沫                                |           |           | 联系电话  | 17382867910         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |                                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                | 年度资金总额  |                                   |           | 4.24      | 4.24  | 10                  | 100% | 10              |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   |                                   |           | 4.24      | 4.24  | —                   | 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  |                     |      |                 |
|                | 为更好地保障我院结核病防控工作的开展，推进结核诊治水平的不断提高，根据《丰台区卫生健康委结核病定点医院资金使用管理办法》以及 2023 年相关工作安排，对哨点医院加大投入，持续改善结核工作场所环境和医疗条件，加强结核门诊的建设以及医务人员对结核防治工作能力的提升，有效提高哨点医院结核病的管理水平，落实结核防治各项指标要求，现结合我院结核工作的基本运营、质控工作等实际情况进行资金申报。 |                                   |           |           | 肺结核病是一种经呼吸道传播的慢性传染病，严重危害着广大人民群众的身心健康，已成为重大的公共卫生问题和社会问题。我院承担结核病定点诊疗工作及我区 15 岁以上学生的肺结核筛查工作和我区免费抗结核药品管理工作，委里定期对定点医院进行工作考核全部合格，新生入学肺结核筛查全部完成。 |                     |      |                 |
| 绩效             | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |      |          |   |         |            |     |    |          |
|----|------|----------|---|---------|------------|-----|----|----------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标     | 购置卫生材料  | 1 批     | 购置卫生材料 1 批 | 15  | 15 |          |
|    |      | 质量指标     | 验收合格率   | 100%    | 100%       | 15  | 15 |          |
|    |      | 时效指标     | 12 月前完成                                       | 12 月前完成 | 12 月前完成    | 10  | 10 |          |
|    |      | 成本指标     | 项目支出  | 4.24 万元 | 4.24 万元    | 20  | 20 |          |
|    | 效益指标 | 经济效益指标   |   |         |            |     |    |          |
|    |      | 社会效益指标   | 更好地保障我院结核病防控工作的开展，推进结核诊治水平的不断提高。              | 优良中差    | 优          | 10  | 10 |          |
|    |      | 生态效益指标   |   |         |            |     |    |          |
|    |      | 可持续影响指标  | 加强结核门诊的建设以及医务人员对结核防治工作能力的提升，有效提高哨点医院结核病的管理水平。 | 优良中差    | 优          | 10  | 10 |          |
|    | 满意度  | 服务对象满意度标 | 患者满意度   | ≥95%    | ≥95%       | 10  | 5  | 无满意度支撑材料 |
|    | 总分   |          |   |         |            | 100 | 95 |          |



## 附件 2

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   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |  | 张辉                                 |           |           | 联系电话   | 18510080437         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |                                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |  | 年度资金总额                             |           | 7.9       | 7.9  | 10                  | 100% | 10              |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                      |           | 7.9       | 7.9  | —                   | 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   |                     |      |                 |
|                | 按照市区、卫健委工作部署，2023 年北京市丰台中西医结合医院对<br>口支援内蒙古扎赉特旗中医院，林西县新城子镇中心卫生院两家机<br>构，派出业务骨干，接受医务人员来京学习进修，经过健康合作逐步<br>提高扎赉特旗中医院，林西县新城子镇中心卫生院的医疗业务水平，<br>强化技术力度，提高中西医诊疗项目。 |                                    |           |           | 按照市区、卫健委工作部署，2023 年北京市丰台中西医结合<br>医院对口支援内蒙古扎赉特旗中医院，林西县新城子镇中心卫<br>生院两家机构，派出业务骨干，接受医务人员来京学习进修，<br>经过健康合作逐步提高扎赉特旗中医院，林西县新城子镇中心<br>卫生院的医疗业务水平，强化技术力度，提高中西医诊疗项目。 |                     |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|  |       |          |             |            |                    |     |    |              |
|--|-------|----------|-------------|------------|--------------------|-----|----|--------------|
|  | 产出指标  | 数量指标     | 对口支援派驻医护人员  | 5 人        | 对口支援派驻医护人员<br>5 人  | 15  | 15 |              |
|  |       | 质量指标     | 全部符合派驻要求    | 100%       | 全部符合派驻要求达到<br>100% | 15  | 15 |              |
|  |       | 时效指标     | 2023 年底前完成  | 2023 年底前完成 | 2023 年底前完成         | 20  | 20 |              |
|  |       | 成本指标     | 项目支出        | 7.9 万元     | 7.9 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  | 提高支援地区的医疗水平 | 优          | 提高支援地区的医疗水平。       | 20  | 15 | 需进一步提升区域内知名度 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |             |            |                    |     |    |              |
|  | 总分    |          |             |            |                    | 100 | 95 |              |

## 附件 2

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   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |        |                 |
| 项目负责人          |  | 胡晶晶                                |            |           | 联系电话   | 13810521511         |        |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |                                    | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率    | 得分              |
|                |  | 年度资金总额                             | 300.8      | 267.8     | 258.59   | 10                  | 96.56% | 9               |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                      |            |           |  | —                   |        | —               |
|                |  | 上年结转资金                             |            |           |  | —                   |        | —               |
|                |  | 其他资金                               | 300.8      | 267.8     | 258.59   | —                   | 96.56% | —               |
| 年度总体目标         | 预期目标   |                                    |            |           | 实际完成情况   |                     |        |                 |
|                | 目标 1：通过购置医疗设备保障临床医疗质量和安全、提升和创新医疗服务能力、促进学科发展和人才培养。<br>目标 2:完善相关业务科室基础建设和设备购置升级。 |                                    |            |           | 实际完成年度医疗设备购置目标，控制在预算成本内，通过购置医疗设备保障临床医疗质量和安全、提升和创新医疗服务能力、促进学科发展和人才培养。 |                     |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分     | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标                               | 设备购置数<br>量 | 38 台      | 27 台   | 20                  | 20     | 有预算调减批复文件       |

|  |       |          |                       |         |               |     |    |              |
|--|-------|----------|-----------------------|---------|---------------|-----|----|--------------|
|  |       | 质量指标     | 设备验收合格率               | 100%    | 设备验收合格率达到100% | 10  | 10 |              |
|  |       | 时效指标     | 购置完成时间                | 11月底前完成 | 11月前完成        | 10  | 10 |              |
|  |       | 成本指标     | 预算控制数                 | 267.8万元 | 258.59万元      | 20  | 18 | 上报预算时加强设备的询价 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                       |         |               |     |    |              |
|  |       | 社会效益指标   | 提升辖区居民就医效率，提升医院医疗服务能力 | 优       | 优             | 10  | 8  | 继续加强医疗服务能力   |
|  |       | 生态效益指标   |                       |         |               |     |    |              |
|  |       | 可持续影响指标  | 医疗设备使用年限              | 6年      | 6年以上          | 10  | 10 |              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 临床医务人员及患者满意度          | ≥95%    | ≥95%          | 10  | 10 |              |
|  | 总分    |          |                       |         |               | 100 | 95 |              |

附件 2

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  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 杨扬                                     |           |           | 联系电话  | 15011258385         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额                                 |           | 251.05    | 251.05  | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款                          |           | 251.05    | 251.05  | —                   | 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  |                     |      |                 |
|                | 2022 年区直属公立医院绩效考核工作，已于 2023 年 7 月完成，医政医管科根据《丰台区直属公立医院绩效考核资金管理办法》，即基数 100 万，以 60 分为基础每加 1 分加 5 万，拟定了 2022 年丰台区直属公立医院绩效考核补助资金分配方案为：绩效考核得分部分按照基数 100 万，以 60 分为基础每加 1 分加 5 万进行分配。丰台中西医结合医院 90.21 分，合计分配额度为 251.05 万元。 |  |           |           | 2022 年区直属公立医院绩效考核工作，已于 2023 年 7 月完成，医政医管科根据《丰台区直属公立医院绩效考核资金管理办法》，分配额度为 251.05 万元。该项目全部完成。 |                     |      |                 |
| 绩效指            | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |





## 附件 2

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   | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |                 |
| 项目负责人          |   | 杨扬                                     |           |           | 联系电话   | 15011258385         |      |                 |
| 项目资金<br>( 万元 ) |   |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数  | 分值                  | 执行率  | 得分              |
|                |   | 年度资金总额                                 |           | 0.0495    | 0.0495   | 10                  | 100% | 10              |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款                          |           | 0.0495    | 0.0495   | —                   | 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   |                     |      |                 |
|                | 预防接种是传染病预防控制策略中最经济、最有效、最方便的手段。《中华人民共和国疫苗管理法》中规定的免疫规划疫苗由政府免费向居民提供，包括卡介苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、无细胞百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等。按照《北京市统一医疗服务收费标准》，申请预防接种计划免疫接种经费。 |  |           |           | 《中华人民共和国疫苗管理法》中规定的免疫规划疫苗由政府免费向居民提供，包括卡介苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、无细胞百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等。按照《北京市统一医疗服务收费标准》，申请预防接种计划免疫接种经费。我单位 2023 年计划免疫接种工作全部完成。 |                     |      |                 |
| 绩效指            | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |



|   |       |          |                         |            |                         |     |    |          |
|---|-------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|-----|----|----------|
| 标 | 产出指标  | 数量指标     | 购置接种材料                  | 1 批        | 购置接种材料 1 批              | 15  | 15 |          |
|   |       | 质量指标     | 验收合格率                   | 100%       | 验收合格率 100%              | 15  | 15 |          |
|   |       | 时效指标     | 12 月前完成                 | 12 月前完成    | 12 月前完成                 | 10  | 10 |          |
|   |       | 成本指标     | 项目支出                    | ≤0.0495 万元 | 项目支出 0.0495 万元          | 20  | 20 |          |
|   | 效益指标  | 经济效益指标   |                         |            |                         |     |    |          |
|   |       | 社会效益指标   | 为需要接种人群免费提供服务，更好地预防传染病。 | 优          | 为需要接种人群免费提供服务，更好地预防传染病。 | 10  | 7  | 知晓率有待提升  |
|   |       | 生态效益指标   |                         |            |                         |     |    |          |
|   |       | 可持续影响指标  | 保障周边居民接种疫苗，预防传染病        | 优          | 保障周边居民接种疫苗，预防传染病        | 10  | 10 |          |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 接种人群满意度                 | ≥95%       | ≥95%                    | 10  | 7  | 无满意度支撑材料 |
|   |       | 总分       |                         |            |                         | 100 | 94 |          |

## 附件 2

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                |  |   |           |           |   |                     |      |    |
|----------------|--|---|-----------|-----------|---|---------------------|------|----|
| 项目名称           |  | 11010623T149005000029-2023 年 WPS 办公软件场地授权项目 |           |           |   |                     |      |    |
| 主管部门           |  | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会                        |           |           | 实施单位  | 149005-北京市丰台中西医结合医院 |      |    |
| 项目负责人          |  | 王强  |           |           | 联系电话  | 17601680326         |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |  |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分值                  | 执行率  | 得分 |
|                |  | 年度资金总额                                      |           | 4.366656  | 4.366656  | 10                  | 100% | 10 |
|                |  | 其中：当年财政<br>拨款                               |           |           |   | —                   |      | —  |
|                |  | 上年结转资金                                      |           |           |   | —                   |      | —  |
|                |  | 其他资金  |           | 4.366656  | 4.366656  | —                   | 100% | —  |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标   |   |           |           | 实际完成情况  |                     |      |    |
|                | 根据丰台区卫健委下发的关于调整自有资金采购国产办公软件 ( WPS ) 的通知要求，按照丰台区卫健系统开展软件正版化工作具体要求以及北京市软件正版化工作考核要求，终端计算机设备要求使用国产办公软件 ( WPS )。经与区卫健委服务中心确认，目前我院现有电脑台账数 325 台，其中租赁电脑 154 台。按照正版化工作要求，租赁电脑暂可不进行正版化工作处理。故需部署软件计算机终端数量总计 171 台，金额为 4.366656 万元。 |   |           |           | 我院严格按照北京市软件正版化工作考核要求，确保每一台电脑都安装了正版 WPS 办公软件。经过紧张而有序的工作，我院已于规定时间内完成了所有计算机终端的 WPS 软件部署工作，实现了软件正版化的目标。此次国产办公软件 ( WPS ) 的部署，不仅提升了我院信息化建设的水平，也体现了对国产软件的积极支持和推广。未来，我院将继续加强软件正版化工作，确保所有软件使用均符合相关法规和政策要求， |                     |      |    |

|      |       |          |             |                    |                       |     |    |             |
|------|-------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|-----|----|-------------|
| 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     | 部署正版化软件电脑数量 | ≥171 台             | 171 台                 | 15  | 15 |             |
|      |       | 质量指标     | 服务质量得到保障    | 100%               | 100%                  | 15  | 15 |             |
|      |       | 时效指标     | 项目支出时间      | 12 月               | 按照计划时间完成              | 10  | 10 |             |
|      |       | 成本指标     | 控制在预算范围内    | 不超过<br>4.366656 万元 | 实际执行资金<br>4.366656 万元 | 20  | 20 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |             |                    |                       |     |    |             |
|      |       | 社会效益指标   | wps 正版软件保障率 | 100%               | 基本实现                  | 20  | 15 | 使用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 | 使用人员满意度     | ≥95%               | 100%                  | 10  | 8  | 无满意度支撑材料    |
|      | 总分    |          |             |                    |                       | 100 | 93 |             |