

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	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人	祖秀娴			联系电话	83949178		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.0864	0.0864	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款		0.0864	0.0864	—	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			
	中心党支部组织全体党员开展活动,购置图书资料以及党员活动相关经费,故申请基层党组织党建活动经费。			年度目标已完成,根据中心党支部需求,2023 年度党建经费用于支出开展党建工作的基础性用品,包括党旗、党徽、学习笔记本、会议记录本册等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员人数	8 人	8 人	20	20	
		质量指标	按照《基层党组织党建活动经费管理办法》要求使用经费	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出时间	≤11 月	≤11 月	10	10	
		成本指标	党员人均标准	= 108 元/人	= 108 元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步加强基层党组织党建活动的开展	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002768165-疫情期间租用车辆支援阳性病例转运经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人	滕旭			联系电话	83949158		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.575	3.575	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款		3.575	3.575	—	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>因 11 月疫情突发, 核酸检测阳性人员日益增多, 众多核酸阳性人员需要转往隔离点、方舱医院、定点医院, 根据防控救治工作的需要, 按照实事求是、科学精准、动态调整、厉行节约的原则, 将使用负压救护车开展阳性人员转运工作。因辖区内急救车任务繁重, 特调用红十字会(999)负压救护车 1 辆, 协助我区开展阳性转运工作。</p>			<p>调用红十字会(999)负压救护车 1 辆, 保障辖区内阳性人员及时转运。成本控制在 35750 元, 服务对象满意度 ≥ 95%。</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	租用车辆	1 辆	1 辆	20	20	
			租用时间	≤13 天	≤13 天	10	10	
		质量指标	安全转运	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤11 月	≤11 月	10	8	发票未能及时开具。
		成本指标	成本控制	≤35750 元	≤35750 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内阳性人员及时转运	优	优	20	18	不能保障 2 分钟及时响应。
		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	委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973513-2023 年信息化运维经费					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人		权薇丽		联系电话	83949097		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.514	2.514	2.514	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	2.514	2.514	2.514	—	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			
	全市卫生应急指挥调度系统,是根据北京市卫生健康委《关于全市卫生应急指挥调度系统项目使用及管理的通知》。全市卫生应急指挥调度系统主要用于本市疫情防控,突发事件处置,卫生应急演练,培训及日常工作使用。			全市卫生应急指挥调度系统主要用于本市疫情防控,突发事件处置,卫生应急演练,培训及日常工作使用。为及时有效接收北京急救中心信息故租用 1 条到北京急救中心机房的 10MSDH 以太网本地电路,进一步规范辖区院前急救系统的运行和管理,全面提升院前急救服务能力。通过专线联网,完成参与市急救网络会议、培训、病历讨论分享等事项。项目支出 2.514 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁专线	1 条	1 条	20	20	
		质量指标	系统运行稳定	100%	95%	10	9	克服干扰影响，加强系统稳定。
		时效指标	支付进度	≤5 月	≤5 月	10	10	
		成本指标	项目支出	≤25140 元	≤25140 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升 120 急救中心办公效率，满足辖区居民院前急救需求	优	优	20	18	结合指标考核更细化、量化，进一步提升效率。
		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	系统使用者满意度	≥98%	≥98%	10	9	克服网络稳定性影响因素，传输速率进一步提升。
	总分					100	96	

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	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人	权薇丽				联系电话	83949097		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1526.534	444.802	444.802	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	1526.534	444.802	444.802	—	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			
	优化院前医疗急救资源配置,最大限度地满足居民日常院前医疗急救需求和各类突发事件紧急医疗救援工作需要,进一步规范辖区院前急救系统的运行和管理,全面提升院前急救服务能力。				保障院前医疗急救工作站日常运行发展,提供人员经费、车辆消耗、药品耗材支出。按照年度预算内容执行,及时支付。确保院前急救呼叫满足率 98%,提高院前急救服务水平和服务效益。			
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	2023年院前急救出车次数	≥48000次	2023年1-9月53341次	10	10	
			重大活动社会保障次数	≥300次	2023年1-10月275.5次	10	10	
		质量指标	呼叫反应时间	≤15分钟	11.89	10	9	根据考核指标值有进一步提升空间。
		时效指标	资金支出进度	≤11个月	11月	20	20	
		成本指标	项目成本控制	≤15265340元	4448020元	10	10	直属机构120经费由财政进行转拨。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升院前医疗急救服务效率，满足人民群众对院前急救服务的满意度	优	100	20	16	结合指标考核更细化，量化，进一步提升效率。
		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	≥95%	99.70%	10	9	根据考核指标值进一步细化提升。
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	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）		
项目负责人	腾旭			联系电话	83949178		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		51.75	51.75	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		51.75	51.75	—	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			
	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。为解决疫情期间患者无处接受诊疗的情况，采购医用转运平车 115 辆。			完成医用转运平车的采购，为各医院解决因无床位接收患者导致患者不能及时就诊及 120 院前担架滞留医院的窘境，并于 2023 年 11 月完成支付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置医用转运平车数量	115 辆	115 辆	20	20	
		质量指标	医用转运平车符合国家质量标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出进度	≤ 11 月	≤ 11 月	15	12	未能及时开具发票，11 月前完成支付，发票于 12 月 11 日开具。
		成本指标	成本控制	≤ 517500 元	≤ 517500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医用转运车的使用频率，保证患者的生命安全	优	优	10	8	根据考核指标值有进一步提升空间。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	98.2%	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	11010624T000002768165-疫情期间租用车辆支援阳性病例转运经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人	滕旭			联系电话	83949158		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.575	3.575	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款		3.575	3.575	—	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>因 11 月疫情突发, 核酸检测阳性人员日益增多, 众多核酸阳性人员需要转往隔离点、方舱医院、定点医院, 根据防控救治工作的需要, 按照实事求是、科学精准、动态调整、厉行节约的原则, 将使用负压救护车开展阳性人员转运工作。因辖区内急救车任务繁重, 特调用红十字会(999)负压救护车 1 辆, 协助我区开展阳性转运工作。</p>			<p>调用红十字会(999)负压救护车 1 辆, 保障辖区内阳性人员及时转运。成本控制在 35750 元, 服务对象满意度 ≥ 95%。</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	租用车辆	1 辆	1 辆	20	20	
			租用时间	≤13 天	≤13 天	10	10	
		质量指标	安全转运	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤11 月	≤11 月	10	8	发票未能及时开具。
		成本指标	成本控制	≤35750 元	≤35750 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区内 阳性人员及 时转运	优	优	20	18	不能保障 2 分钟及时响应。
		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	委托单位满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002995756-平级结合二级调度平台经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人	滕旭			联系电话	83949158		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.325	5.325	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款		5.325	5.325	—	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 120 院前急救系统“平急结合”快速转换工作实施方案》，固化疫情防控经验，做好我市规模疫情下 120 院前急救系统“平急结合”转换机制，确保在应急状态下，院前急救服务可有效满足群众需求，急救电话总接听率达到 99%以上，急救呼叫满足率达到 98%以上，平均急救反应时间不低于日常水平，辖区为落实应急状态二级调度机制，按照市级要求在本区急救分中心保留 5 个二级调度席位，并储备经过规范化培训的调度人员满足调度坐席 24 小时运行，做到随时可以紧急启用。</p>			<p>5 个二级调度席位已经搭建完成，已于北京急救中心调度平台完成对接，如有需要随时启用。</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	调度平台席位	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	系统稳定运行	97%	100%	20	18	未启动应急状态，故无法检测系统情况。
		时效指标	支付进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	应急人员服务费	8250 元	8250 元	10	10	
			设备租赁费	45000 元	45000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急状态下群众院前急救服务质量	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访者满意度	98%	100%	10	8	缺少满意度调查资料，加强满意度调查工作。
	总分					100	96	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003066144-租用社会车辆转运区内阳性人员经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人	滕旭			联系电话	83949158		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		118.78	118.78	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款		118.78	118.78	—	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>因新冠疫情防控医疗救治工作的需要,按照领导指示,租用社会车辆开展阳性人员转运工作。按照实事求是、科学精准、动态调整、厉行节约的原则,统筹调度转运车辆,既确保转运任务的完成,又做到精打细算不浪费。核酸阳性人员需由区内转至定点医院、方舱医院、阳性隔离点,区8指成立阳性转运专班负责此次工作。</p>			<p>租用车辆15辆,基本满足区域内转运要求。服务对象满意度≥90%。</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	车辆数量	15 辆	15 辆	10	10	
			转运人次	1000 人/次	1973 人/次	10	10	
			使用车次	400 次	451 次	10	10	
		时效指标	支付完成时 间	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤118.78 万元	118.78 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	租用社会车 辆开展阳性 人员转运工 作从而满足 区内转运要 求	优	优	20	15	根据考核指标值有进一步 提升空间。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满 意度	90%	93%	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	11010624T000002768402-疫情期间120临时二级调度平台租赁						
主管部门	149027-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)		
项目负责人	祖秀娴			联系电话	83949178		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.923422	14.923422	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		14.923422	14.923422	-	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			
	自2022年12月15日起，120急救呼叫量激增，我区线上仅有31辆急救车辆可接受调派，造成欲派无车增长。为应对这一矛盾，本着抢救生命刻不容缓、人民至上、生命至上的原则及医疗救治工作的需要，缓解辖区内120用车不能满足，增加26辆应急转运车辆。新增车辆不能纳入市级平台接受调度，区内需要自行下载线下人工派车，因下载数据不能实时更新，造成经常出现重复派车、派车不及时等情况，为改善此情况，在区8小时指挥中心筹建丰台区120临时指挥调度中心，实现区内二级调度。			按要求完成平台搭建，缓解辖区内无救护车的窘境。提升辖区内转运效率，满足人民群众对院前急救服务的满意度，调度人员使用满意度≥95%。			

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	搭建坐席	26	26	20	20	
			平均每日完成有效车次	≥250次	403	10	10	
		质量指标	12天内调度频次	≥4105次	4835	10	10	
		时效指标	搭建时间	≤3天	≤3天	10	10	
		成本指标	成本控制	≤163161.5元	149,234.22元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区内转运效率，满足人民群众对院前急救服务的满意度	优	优	20	18	不能保证2分钟出车率，根据考核指标值有进一步提升空间。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	调度人员使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	