

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010622T0000000000015-2023 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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	牛楠			联系电话	83917028		
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	146.7	146.7	117.8	10	80.30%	8
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	146.7	146.7	117.8	—	80.30%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置的医疗设备主要分为更新设备和新增设备，更新的设备均使用年限较长，购置时间均为 2013 年，维修成本较高，由于机子型号老旧，许多配件无法更换，已达到报废年限，无法使用。为保证医院的正常运行，同时也为了提高患者满意度，需要进行更新。			按计划完成了医疗设备的采购，及时投入使用，满足临床的工作需求。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	购置医疗设备数量 ≥ 13 台	眼科光学生物测量仪、手持眼底照相机、双目视力筛查仪、高压灭菌锅等医疗设备共计 10 台。	10	8	因今年产科病人减少，分娩量下降。考虑到设备使用率达标问题和自筹资金发挥经济效用，少购买 3 台。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购进度	≤ 1 年	2023 年 9 月底前完成	10	10	
			支出进度	2023 年 11 月底前	2023 年 9 月 4 日支出	10	10	
		成本指标	设备采购成本	预算成本 ≤ 146.7 万元	实际支出 117.8 万元	5	3	按照实际中标金额执行，中标金额较预算金额降低，导致执行金额较预算金额减少。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境效益	购置设备均为环保产品，符合环保要求	购置设备均为环保产品，符合环保要求	15	15	

		可持续影响指标	更好的服务患者，提升整体业务水平。	有助于更好的服务于辖区的就诊居民，提升整体业务水平	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5	4	无满意度调查反馈资料，但未接到设备相关的患者投诉
总分						100	93	

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)		
项目负责人	李红梅			联系电话	13651310160		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1	1	10	100%	10

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>我院作为丰台区卡介苗补种门诊和 2023 年学校新生 PPD 筛查及肺结核病人密切接触者筛查定点医院,为贯彻落实《结核病防治管理办法》、《北京市结核病防治“十三五”规划》、《北京市遏制结核病行动计划实施方案》等要求,推动结核病防治工作的深入开展,落实丰台区结核病预防控制措施,及时发现、治疗病人,有效控制肺结核传播,做好学生等重点人群防控。为了保证卡介苗补种门诊及新生筛查工作正常运转特购置医疗利器盒 948 元、一次性中单(50×70cm)5250 元、一次性床罩 2000 元、一次性中单(60×90cm)1802 元。</p>				按预期目标完成共计支付 10000 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	卫生耗材 3 批	3 批	3 批	20	20	
		质量指标	卫生材料合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	支出进度	2023 年 12 月 底前完成	2023 年 12 月底 前完成	10	10	
		成本指标	卫生材料费用	≤10000 元	10000 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	可持续影响	按照北京市 预防接种门 诊要求,保证 卡介苗补种 及 PPD 筛查 要求	医院防护良好 产生可持续影 响	30	24	未做可持续性影响分析
		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	受种者及家属 对医院结核病 及控烟宣传的	达到 95%以上	95%	5	4	定期开展宣传教育, 满足百姓 对健康知识的获取
			医务人员对卫 生材料的满意 度	达到 95%以上	100%	5	5	
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		11010622T000000424130-2023 年危重孕产妇及新生儿抢救工作经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		刘欣			联系电话	83917209		
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		2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.5	2.5	—	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			
	孕产妇死亡率及新生儿死亡率是衡量一个国家或地区经济发展和社会进步的重要指标。为了更好的提高危重孕产妇和新生儿抢救救治的能力，聘请相关专家对我院进行工作指导，向其支付相应费用。				2023 年共计开展 2 次危重新生儿救治培训，聘请相关专家给予指导。提高危重孕产妇和新生儿抢救救治能力			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	0%	0%	20	20	
		质量指标	提升我区诊治危重孕产妇	优	优	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	专家劳务费	≤2.5万	≤2.5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区孕产妇及新生儿的生活质量	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	5	无支持材料
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010622T000001378078-慢性非传染性疾病防治（城市癌症筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		魏红			联系电话	83917007		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.47	1.47	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.47	1.47	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市卫生健康委员会关于印发 2022 年国家公共卫生专项慢病防治项目工作方案的通知》（京卫疾控〔2022〕60 号）文件要求，北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）作为北京市项目点，将承担辖区内常住居民城市癌症早诊早治项目工作。				已全部用于购买相关卫生材料。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	完成检测达到 80 人次	80 人次	80 人次	10	10	
		质量指标	卫生材料合格率	100%	100%	5	5	
			检测效果达成要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出进度	≤12 月	≤12 月	5	5	
			完成检测时间	≤12 月	≤12 月	5	5	
		成本指标	卫生材料费	≤1.47 万元	1.47 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按照筛查要求，保证筛查质量	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象满意度指标	参与筛查居民对检测服务的满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	3	未做满意度调查
			检测医生对筛查情况的满意度 ≥	≥ 95%	≥ 95%	5	3	未做满意度调查
总分						100	96	

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（第三批）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.9625	0.9625	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0.9625	0.9625	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 3 趟医疗保障任务,经费总计 9625 元,预计年底前支付完成。				2023 年 7-10 月保障经费为 9625 元,7 月 16 日新兴市场发展国际论坛半天,9 月 9 日-10 日会计老师,9 月 16 日花乡街道,全天按照 2750 元下发,半天为 1375 元下发。			
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	医疗保障总工作量	3 趟	3 趟	10	10	
		质量指标	医疗保障按时到达地点	提前 30 分钟	提前 30 分钟	25	25	
		时效指标	医疗保障进度	8 小时	8 小时	10	10	
		成本指标	总成本	9625 元	9625 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障活动及群众安全	优	优	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	增加辖区医疗保障点，继续为群众保驾护航	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	5	未做满意度调查
总分						100	95	

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	356.248	355.848	355.848	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	356.248	355.848	355.848	—	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 1-6 月份有效工作量 3728 趟，预计 2023 年有效工作量为 7456 趟，根据北京市财政要求有效趟每趟 650 元一趟， $7456 \times 650 = 4846400$ 元，按照规定总预算的 70% 列入次年预算， $4846400 \times 70\% = 3392480$ 元，加上新发地急救站，团河路急救站，岳各庄急救站，高立庄急救站，丰台新村急救站共五个急救站的运维费， $34000 \times 5 = 170000$ 元，2023 年预算为 $3392480 + 170000 = 3562480$ 元。				全年完成总出车量 14443 趟，2023 年增加到 14 组院前车组。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计工作量	≥ 7456 次	14443 次	15	15	
		质量指标	呼叫响应时间	≤ 2 分钟	≤ 2 分钟	15	15	
		时效指标	120 急救站点院前急救运行经费支付完成时间	≤ 11 月	≤ 11 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤ 356.248 万元	355.848 万元	10	9	因政府采购系统问题 4000 元油费未支付成功
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	120 急救站点院前急救运行经费按照文件规定保障急救正常运行	优	优	15	15	
			急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量	优	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对配套基础设施建设的推动作用	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	5	未进行满意度调查
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001975006-丰台区围产保健公共卫生经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		房春玉			联系电话	83917203		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强全区助产技术服务质量，提高全区危重孕产妇救治水平，更好的完成国家级北京市的围产保健工作。				按照计划完成围产保健管理相关工作，全区助产机构技术服务质量得到加强，全区危重孕产妇救治水平得到提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成危重孕 产妇病例督 导	4 份	4 份	5	5	

			完成助产操作考核	40 人	40 人	5	5	
			专家督导人次	50 人次	31 人次	5	3.1	专家指导人次按照每日完成 1 家机构指导预算，实际专家每日完成≥1 家机构督导。整改措施：按照人天数预算。
			助产机构复验全年完成 11 家助产机构复验	11 家	11 家	2.5	2.5	
		质量指标	孕产妇死亡率	< 0.007%	0%	2.5	2.5	
		时效指标	助产人员新取证/换证考核	1 次/年	1 次/年	5	5	
			危重孕产妇病例评审	2 次/年	2 次/年	5	5	
			产科质量督导	4 次/年	4 次/年	5	5	
		成本指标	产科质量督导专家业务指导费	产科质量督导专家业务指导费 800 元/人/次 *4 人*4 次	1.28 万元	5	5	

			危重孕产妇病例评审专家业务指导费	危重孕产妇病例评审专家业务指导费 800 元/人/次 *5 人*2 次	0.8 万元	5	5	
			助产专家业务指导费	助产新上岗专家业务指导费 800 元/人/次 *12 人*2 次	1.92 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产科质量得到提高	危重孕产妇救治水平得到提高	危重孕产妇救治水平得到提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步加强辖区产科质量管理，提高助产技术服务能力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	5	无支撑材料

总分	100	93.1	
----	-----	------	--

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	房春玉			联系电话	83917203		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	75.525	67.995	67.995	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	75.525	67.995	67.995	—	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>检测相关指标</p> <p>(1) 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率$\geq 95\%$; (2) 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率$\geq 95\%$; (3) 孕产妇孕早期(孕 13 周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率$\geq 85\%$。</p> <p>2. 干预过程指标</p> <p>(1) 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率$\geq 95\%$; (2) 梅毒感染孕产妇治疗率$\geq 95\%$; (3) 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率$\geq 95\%$。</p>				<p>1. 2023 年检测相关指标</p> <p>(1) 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率 99.73%; (2) 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 100%; (3) 孕产妇孕早期(孕 13 周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率 91.73%。</p> <p>2. 2023 年干预过程指标</p> <p>(1) 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 100%; (2) 梅毒感染孕产妇治疗率 100%; (3) 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 100%。</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	常规建档孕妇筛查人数	≥ 6000 人	5712 人	5	4	未达到标准人数，后续改进并增加筛查人数
			急诊临产就诊孕妇筛查人数	≥ 30 人	14 人	5	4	未达到标准人数，后续改进并增加筛查人数
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	$\geq 85\%$	91.73%	5	5	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	$\geq 95\%$	99.73%	5	5	

			至 2024 年 1 月 30 日孕产妇免费筛查率	100%	99.84%	5	4.98	2023 年分娩产妇有早期在外地或外院未享受免费筛查服务，改进措施：给所有接诊孕产妇不管孕期还是产时如没有享受免费艾梅乙筛查，均给予一次免费艾梅乙筛查。
		时效指标	预防艾梅乙母婴传播经费支付进度	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	急诊临产孕妇免费筛查费用	≤5250 元	2450 元	5	5	
			常规建档孕产妇免费筛查费用	≤750000 元	677500 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益孕妇满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	97.98	预防母婴传播经费预算执行率偏低的原因是因为一季度全部机构及三季度部分机构预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播筛查经费是由中央转移支付经费拨款执行的。
----	-----	-------	---

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975132-2023 年丰台区 0-6 岁学前散居儿童免费体检经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	刘欣			联系电话	83917239		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.4	30.147235	30.147235	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	81.4	30.147235	30.147235	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—

		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区内社区卫生服务中心按要求开展 0-6 岁学前散居儿童免费健康体检工作，妇幼保健院完成体检经费拨付，完成血常规检查 35000 人、听力检查 20000 人、智力筛查 10000 人、视力检查 2000 人、内科查体 35000 人				2023 年第三季度起，卫健委经财务成本核算下拨经费数量指标值更新，自三季度起按更新后的指标值进行下拨，全年共完成血常规检查 22766 人、听力 27050 人、智力筛查 11533 人、视力检查 2775 人、内科查体 42859 人：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展散居儿童免费体检工作社区卫生服务机构数	≥25 家	25 家	5	5	
			全年完成儿童免费体检数	≥34500 人	42859 人	5	5	
			内科查体人数	≥35000 人	42859 人	5	5	
			智力筛查人数	≥10000 人	11533 人	5	5	
			视力筛查人数	≥2000 人	2775 人	5	5	
			血常规筛查人数	≥35000 人	22766 人	5	3.25	原因：儿童在其他医疗机构进行了血常规检查
			听力检查人数	≥20000 人	27050 人	5	5	

		质量指标	体检完成率	≥95%	98.93%	5	5	
		时效指标	支付进度	≤11 个月	10 个月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤81.4 万元	30.147235 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过开展儿童体检工作,逐步提高辖区儿童健康管理水平	优	优	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	每年按照文件要求,对辖区内社区卫生服务中心对居住在辖区内,且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的 0-6 岁学前散居儿童免费进行体检	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对社区保健人员服务满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975141-2023 年丰台区 0-6 岁学前集体儿童免费体检经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	刘欣			联系电话	83917029		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135	135	135	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	135	135	135	—	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：为进一步推动我区 0-6 岁集体儿童免费健康体检工作，根据《京卫妇精字（2011）11 号》文件要求，丰台区妇幼保健院对居住在辖区内，且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的 0-6 岁学龄前集体儿童免费进行健康体检，体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、口腔检查、智力筛查。			年度总体目标完成情况综述：按要求开展 0-6 岁学龄前集体儿童免费健康体检工作，工作经费及时、准确完成拨付，较好完成辖区 0-6 岁学龄前集体儿童免费健康体检工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数	183 所	185 所	5	5	
			全年完成集体儿童免费体检人数	45000 人	47333 人	5	5	
		质量指标	现场质控合格率	100%	100%	10	10	
			现场质控园所数	所数辖区不少于 1/10 的托幼机构	所数辖区不少于 1/10 的托幼机构	10	10	
		时效指标	支付进度	≤11 月	1 个月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤135 万元	135 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在园儿童保健系统管理率	≥90%	99.99%	10	10	

			在园儿童保健覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区内托幼机构 0-6 岁学龄前儿童 45000 人免费进行体格检查	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托幼机构卫生保健人员对体检工作满意度	≥90%	100%	10	5	因体检费用宣传不到位家长投诉托幼机构，给托幼机构造成一定困扰。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975156-2023 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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）
项目负责人	刘欣	联系电话	83917029

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.4	93.891	93.891	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50.4	93.891	93.891	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，按照70元/例的拨付标准，跟据13家机构筛查情况完成全部新生儿听力筛查经费拨付，完成辖区新生儿先天性疾病免费筛查工作。				2023年13家助产服务机构共完成新生儿听力筛查数14654例，根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，按照70元/例的拨付标准，按照各机构筛查数对其进行经费拨付合计拨付经费1025780.00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	开展新生 儿听力筛 查机构数	13家	13家	5	5	
			新生儿听 力筛查人 数	≥7200人	14654人	5	5	

		质量指标	专业技术人员取证上岗，机构新生儿听力筛查率及机构规范配备听力筛查设备比例	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	支付进度	≤11 月	11 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤50.4 万元	93.891 万元	10	5	实际执行数未控制在年初预算数内，未来实行保障措施，控制实际支出在预算内
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高管理筛查服务水平	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升辖区新生儿健康管理，保障社区新生儿健康医疗水平。辖区新生儿听力筛查率达到95%	≥95%	99.55%	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长对机构听力筛查工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001975171-丰台区孕前优生健康检查项目经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		冯秀丽			联系电话	63804684		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	164. 16	299. 42	299. 42	10. 00	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政 拨款	164. 16	299. 42	299. 42	—	100. 00%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	按照北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划和北京市《关于开展“绿芽行动”的通知》（京妇儿工委办字〔2019〕21号）文件要求，应保障有需求人员享受免费孕前保健服务，孕前优生健康检查覆盖率逐年提升，2023年不低于90%。丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕前优质服务单位，2023年下拨孕前医学检查4104对。				2023年实际完成4302对，孕前检查覆盖率122.92%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	月度完成量	≥130对	130对	5.00	5.00	
			孕前检查对数	≥1600对	4302对	5.00	5.00	
			孕检咨询指导对数	≥1600对	4302对	5.00	5.00	
			检查报告数量	≥3200份	3200份	5.00	5.00	
		质量指标	孕前检查覆盖率	≥80%	122.92%	10.00	10.00	
		时效指标	完成及时性	支付进度≤11月	按月超进度完成	10.00	10.00	
		成本指标	孕前体检成本	孕前体检成本1026元/对	区级测算成本729.58元/对	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	社会效益	提升孕前健康管理水平，保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定	保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定	15.00	10.00	虽然孕检覆盖率达，但是距
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	保障母婴安全，预防出生缺陷	保障母婴安全，预防出生缺陷	15.00	10.00	目前我国出生缺陷发生率4-6%，有进一步降低的空间。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001975210-丰台区婚前医学检查项目经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		冯秀丽			联系电话	63804684		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	174.225	232.078	232.078	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政 拨款	174.225	232.078	232.078	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划和北京市《关于开展“绿芽行动”的通知》（京妇儿工委办字〔2019〕21号）文件要求，逐年提高婚检率，2023年底婚检率不低于75%，丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕前优质服务单位，2023年荣获国家级特色专科。2023年下拨婚前医学项目经费232.078万元即检查5386对。				2023年实际完成5511对，婚前检查率82.46%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	婚前检查对 数	≥3030对	5511对	5.00	5.00	

			婚检咨询指导对数	≥3030 对	5511 对	5.00	5.00	
			检查报告数量	≥6060 份	11022 份	5.00	5.00	
			年度检查任务进度平均每月完成量	≥276 对	276 对	5.00	5.00	
		质量指标	婚前检查率	≥70%	82.46%	10.00	10.00	
		时效指标	完成及时性	支付进度≤11 月	按月超进度完成	10.00	10.00	
		成本指标	孕前体检成本	每对婚检成本 575 元	区级测算成本 430.89 元/对	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	重点民生项目，要求婚检率≥65%，保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定	婚检率≥65%，保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定	10.00	10.00	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续影响	项目执行周期≤12月，保障母婴安全，预防出生缺陷	项目执行周期≤12月，保障母婴安全，预防出生缺陷	20.00	10.00	目前我国出生缺陷发生率4-6%，有进一步降低的空间。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	免费婚前体检人群满意度≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	11010623T000001975228-2023 年丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	刘婷婷			联系电话	83917200		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	192.3375	165.3177	165.3177	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	192.3375	165.3177	165.3177	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据北京市丰台区卫生和计划生育委员会、北京市丰台区财政局、北京市丰台区总工会、北京市丰台区妇女联合会印发《丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检工作实施方案的通知》（丰卫计发〔2019〕44号）要求：两癌筛查对象为丰台区户籍35—64岁妇女，长效体检49岁以下并采取长效避孕节育措施的丰台区户籍育龄人群，提供免费健康检查，建立定点医疗机构常年开展，每三年一次。按照拨付金额推算：预计2023年两癌筛查人数4500人，长效体检1000人。				两癌筛查对象为丰台区户籍35—64岁妇女，长效体检49岁以下并采取长效避孕节育措施的丰台区户籍育龄人群，提供免费健康检查，建立定点医疗机构常年开展，每三年一次。按照拨付金额推算：两癌筛查5105人，长效检查1014人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	4500人次	两癌筛查5105人次，长效体检1014人次	10.00	10.00	
		质量指标	妇女两癌防治知识的知晓率	≥95%	妇女两癌防治知识的知晓率≥95%	5.00	5.00	
			乳腺癌早诊率	≥90%	0%	5.00	0.00	3例乳腺癌已通过电话随访，但患者未告诉TNM分期。两癌筛查的转诊及随访工作一直以来都是工作的重点和难点。对于在非指定诊断机构进行进一步检查的妇女随访难度较大，在未来的工作中，需探索其他有效随访途径，切实做好随访工作。

			宫颈癌早诊率	≥90%	宫颈癌早诊率≥90%	5.00	5.00	
			提高医务人员的技术水平和服务质量，承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率	≥90%	承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率≥90%	5.00	5.00	
		时效指标	以街道为单位，一年内逐个完成。计划第一季度完成指标执行率的10%；第二季度累计完成指标执行率的45%；第三季度累计完成指标执行率的80%；第四季度累计完成指标执行率的100%	≤11月（2023年11月底前完成）	有意向的街道已全部完成	10.00	8.00	部分筛查机构在11月底前未结束筛查工作。措施：在下一年度，督促筛查机构积极开展筛查工作，尽早完成。
		成本指标	两癌+长效预算经费总金额	≤192.3375万元	宫颈癌检查186元；乳腺癌检查138元；长效体检457元。两癌+长效预算经费	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为提高全区妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高全区妇女的生活质量	优	提高了全区妇女健康，促进了幸福家庭工程，保障了社会和谐，进一步提高了全区妇女的生活质量。	10.00	10.00	

		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	三年为一个筛查周期， 提高适龄妇女宫颈癌和 乳腺癌的早诊早治率， 降低死亡率，提升广大 妇女健康水平。进一步 提升培训覆盖率及妇女 两癌防治知识的知晓 率。	知晓率普 及≥90%	≥90%	20.00	20.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	我院筛查科室服务标 准、规范，流程清晰， 获得广大妇女的满意和 好评	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.0 0	93.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975279-HIS 系统运维		
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服 务中心（北京市丰台区妇幼保健院）

项目负责人		康健			联系电话	83917018		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38	38	0	10	0%	0
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	38	38	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为医院信息系统提供一年的运维服务，包括运维人员驻场、开发人员远程技术服务支持，包含各类接口开发和程序改造。				未提供运维人员驻场，响应速度慢，未完成运维要求			
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	His 系统	1 套	未完成	10	0	系统问题较多
			驻场服务人员	1 人/户	未完成	10	0	没有驻场人员
		质量指标	故障响应时间	≤1 小时	未完成	10	0	响应时间过长，未解决问题

		时效指标	系统使用时间	1 年	未完成	5	0	系统问题较多
			支付进度	支付进度≤11月	未完成	5	0	未支付
		成本指标	预算控制数	38 万	未完成	10	0	未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于保证系统正常运行	优	未完成	30	0	系统问题较多
		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	用户满意度	≥90%	未完成	10	0	用户不满意
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975309-2023 年病案系统运维
------	-------------------------------------

主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		康健			联系电话	83917018		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.78	0.78	0.78	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.78	0.78	0.78	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对病案管理软件进行整体升级维护工作，确保病案系统软件稳定运行。在维护期内协助医院系统管理员对系统操作人员进行培训、对数据库进行日常维护、系统升级改造、授权激活等。确保医院病案管理系统正常升级，系统的录入和统计功能稳定运行，病案数据按接口规范要求准确上传。				医院病案管理系统正常升级，系统的录入和统计功能稳定运行，病案数据按接口规范要求准确上传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	保证 80% 的故障最长 在 2 小时内 得到恢复	优	优	10	10	
			软件采购 (维护)数量	1 套	1 套	10	10	

		质量指标	保证 80% 的故障最长在 2 小时内得到恢复，提供 7×8 小时支持服务，当出现问题时，半小时内做出响应，需要时 1 天内到达医院，一般故障 4 小时内解决问题，重大故障 24 小时内解决。	优	优	10	10	
		时效指标	系统运维 1 年	1 年	1 年	5	5	
			2023 年 10 月底前完成支付	2023 年 10 月份完成支付	2023 年 10 月份完成支付	10	10	
		成本指标	采购成本	0.78 万元	0.78 万元	5	5	
	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	提高工作效率、提高病案管理系统软件的稳定性	优	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	已完成	10	5	未做满意度调查
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975321-堡垒主机升级改造						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	康健			联系电话	83917018		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.195	12.195	11.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	12.195	12.195	11.8	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置更新堡垒主机，建立基于唯一身份标识的集中账号与访问控制策略，与各服务器、网络设备等无缝连接，实现访问的双因子认证功能，实现集中精细化运维操作管控与审计，降低人为安全风险，避免安全损失，满足合规要求。避免来自外部和内部访问的各种安全威胁，如恶意的窃取、泄露、破坏、攻击、病毒等，非恶意的遗失、越权、违规等威胁，同时还可对机房设备进行统一认证管理保留操作痕迹，保障我院业务安全可靠运行。				我院重新购置一台堡垒机，支持双因子认证和网络测评，工程师对网络构架重新做了调整，保证网络和业务的安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	堡垒主机	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付进度	2023 年 11 月完成支付	2023 年 11 月完成支付	10	10	
			设备安装时间	15 天	15 天	10	10	
		成本指标	采购成本	≤ 12.195 万元	≤12.195 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标	完成堡垒主机采购更换任务，提升医院信息安全防护水平	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	5	满意调查不全面，调查对象的比例较少。未能全面了解使用科室是否满意。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975336-存储设备升级改造						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	康健			联系电话	83917018		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	31.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金	32	32	31.7	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目前我院所有业务系统均在虚拟化平台上运行,该虚拟化环境由 5 台物理服务器、2 台光纤交换机及 2 台存储磁盘阵列构成。其中磁盘阵列设备于 2012 年采购,2013 年启用,至今已运行 10 年。现有磁盘阵列设备的使用年限较长,故障率较高,数据的读写速度较慢。今年以来,磁盘阵列硬盘和电源控制模块接连发生故障,其中电源控制模块故障导致我院核心业务大面积瘫痪,全院启用应急响应措施。设备更换故障模块修复后,业务科室仍普遍反映访问延迟。更换现有存储设备。根据我院实际需求,购置 1 台存储设备,替换性能落伍故障频发的旧设备,提高我院数据存储安全性和业务运行效率。</p>				<p>购置 1 台存储设备,替换性能落伍故障频发的旧设备,提高我院数据存储安全性和业务运行效率。</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	网络存储	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付进度	2023 年 11 月完成支付	2023 年 11 月完成支付	10	10	
			设备安装时间	30 天	30 天	10	10	
		成本指标	采购成本	≤32 万元	31.7 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备稳定运行，存储空间满足核心业务需求，改善存储速度。	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	满意调查不全面，调查对象的比例较少。未能全面了解使用科室是否满意。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975342-信息化设备运行维护						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	康健			联系电话	83917018		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	17.94	17.94	17.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	17.94	17.94	17.94	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院信息机房、网络设备巡检维护及客户端硬件设备 1 年维保费用。延续往年运维，费用不变。对医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持设备和客户终端设备，进行整体维护工作。每月定期巡检，提交分析报告，通过性能评估，风险分析，防患于未然，确保将故障隐患消灭在萌芽状态。同时对终端设备的故障和常见的核心设备硬件故障进行及时维修，更换配件。确保医院网络及信息终端设备稳定运行。				医院网络及信息终端设备稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持设备和客户终端设备	≥80 台	≥80 台	10	10	
		质量指标	信息系统正常运行，保障医疗服务运营	优	优	10	10	

		时效指标	按时完成巡检，7×24小时的服务热线，保证设备出现问题后能够及时得到有效响应	优	优	10	10	
			运行维护时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	采购成本	≤17.94 万元	≤17.94 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗服务工作效率，完善患者的就诊环境	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	未做满意度调查
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001975357-2023 年 PACS 系统运维						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）			
项目负责人		康健		联系电话	83917018			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3.5	3.5	3.5	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我院功能科使用的 PACS 系统进行维护工作，确保该系统软件稳定运行。在维护期内协助医院使用科室对系统进行日常维护，对使用中出现的各种软件问题，提供多种途径的运维支持，对功能科使用的医学影像数据库提供数据迁移、备份等维护服务。				我院功能科 PACS 系稳定运行。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	软件采购 (维护)数量	1 套	1 套	20	20	
		质量指标						
		时效指标	系统故障修 复响应时间	≤24 小 时	≤24 小时	10	10	
			工作进度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	数据采购成 本	≤3.5 万 元	≤3.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益指标	有助于提升 部门业务水 平，提高工 作效率	优	优	15	15	
		生态效益 指标						

		可持续影响指标	持续发展完善整体信息化管理水平,延长信息系统使用年限 ≥ 1 年	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	5	未做满意度调查
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975384-2023 年杀毒软件运维						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)		
项目负责人	康健			联系电话	83917018		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.9	3.9	3.9	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金	3.9	3.9	3.9	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>我院内外网分别部署有一台杀毒软件服务器，终端电脑统一安装杀毒软件客户端。为使我院办公终端增强安全性，减少网络病毒的侵害，杀毒软件服务器夜间自动从网站下载升级包，客户端空闲时间自动升级。运维内容含两套软件，内网 300 个点，外网 100 个点，总共 400 个点的 1 年正版软件病毒库升级使用权限。在内外网部署使用杀毒软件，是保障网络信息安全的重要手段。及时发现网络病毒并进行查杀，确保我院办公终端设备正常运行。避免办公终端设备被网络病毒恶意破坏，减少网络安全威胁。</p>				<p>我院办公终端设备正常运行。避免办公终端设备被网络病毒恶意破坏，减少网络安全威胁。</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	软件采购(维护)数量	1 套	1 套	10	10	
			用户数	400 个	400 个	10	10	
		质量指标						
		时效指标	支付进度	2023 年 11 月完成支付	2023 年 11 月完成支付	10	10	
			软件使用年限	1 年	1 年	5	5	

			系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
		成本指标	采购成本	≤3.9 万元	≤3.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供工作效率，保障系统运行安全	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	未做满意度调查
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001975409-2023 年办公自动化管理系统运维		
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）

项目负责人		康健			联系电话	83917018		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1	1	1	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由于医院管理水平不断提升，各部门对 OA 系统的需求大大增加，办公自动化系统维护将使用户体验提升，解决之前系统中存在的问题，以保证 OA 系统应用的平稳运行，特此开展 OA 系统运维工作。完善我院 OA 办公自动化系统，满足不断增长的 OA 信息管理要求，保障医院 OA 系统的正常运转。				医院 OA 系统的正常运转			
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	软件采购 (维护)数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	系统使用合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统正常使 用年限	1 年	1 年	10	10	

			支出进度预 计 2023 年 11 月支付 完成	≤11 月	≤11 月	5	5	
			系统故障修 复响应时间	≤24 小 时	≤24 小时	10	10	
		成本指标	维护成本	1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益指标	提高医护人 员工作效率	优	优	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	未做满意度调查
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001975424-2023 年合理用药监控系统运维						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		康健			联系电话	83917018		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3.4	3.4	3.4	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我院合理用药监控系统进行维护工作，确保该系统软件稳定运行。在维护期内协助医院使用科室对系统进行日常维护，对使用中出现的各种软件问题，提供多种途径的运维支持。 1. 通过热线电话、邮件、传真等方式进行问题处理与跟踪。 2. 软件正常使用过程中，如果出现质量问题，将提供维修、安装、调试等服务直至系统恢复正常。（不含硬件费用，硬件对应硬件质保期）				我院合理用药监控系统软件稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	软件采购 (维护)数量	1 套	1 套	10	10	

		质量指标	信息系统正常运行，保障医疗服务运营	优	优	10	10	
		时效指标	支付进度	2023 年 11 月完成支付	2023 年 11 月完成支付	5	5	
			系统正常使用年限	1 年	1 年	10	10	
			系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
		成本指标	采购成本	≤3.5 万元	≤3.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区患者的用药监测水平	提升辖区患者的用药监测水平	提升辖区患者的用药监测水平	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响 信息安全防护水平率	优	优	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	未做满意度调查
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000001993663-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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	姬筱鹇			联系电话	83917005		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.2	19.2	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款		19.2	19.2	—		—
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	支付劳务派遣 16 名农民工 12 个月的食宿费及第三方管理费（详见劳务派遣合同） 食宿费标准：900 元/月/人 管理费标准：100 元/月/人				2023 年 12 月底前已支付完成 2023 年度劳务派遣 16 名农民工 12 个月的食宿费及第三方管理费共计 19.2 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	发放人员数量	16 人	16 人	10	10	
		质量指标	发放金完成工作绩效考核	优	优	20	20	
		时效指标	发放时间	一年以内	已完成	10	10	
		成本指标	发放金额	192000 元	192000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作执行到位，即解决了农民工的安置问题，又减少了医院在用人方面的成本	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	未收到相关投诉	10	4	未做满意度调查

总分	100	94	
----	-----	----	--

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	李芳			联系电话	83917019		
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		244.65	244.65	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		244.65	244.65	—	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。丰台区妇幼保健院 88.93 分，合计分配额度为 244.65 万元。				经费 244.65 万元已全部用于支付相关药品费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用材料	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	购置材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月前完成	≤11 月	≤11 月	20	20	
		成本指标	项目支出	2446500 元	2446500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励医院职工更好的开展各项工作，更好的服务患者	优	优	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	激励医院更好的为患者服务	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	6	未做满意度调查
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T0000001994455-2023 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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	谢云洁			联系电话	83917012		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.0888	12.0888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12.0888	12.0888	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《关于拨付 2023 年健康支援合作派驻人员补助经费的通知》执行，给予“支援合作”医务人员补助。				2023 年支援合作“林西县新林镇中心卫生院”医务人员侯建（13 个月）：一次性补助 0.3 万元、御寒费 0.3 万元、每月发放生活补贴 0.3 万元*5 个月，合计 2.1 万元；2023 年支援合作“林西县妇幼保健所”医务人员姜卉、高秀菊、高阳、魏红、孙梦蕊、李昭昭 6 人（40 天），补助费：7.2 万元，+交通费 0.3888 万元，合计 7.5888 万元；2023 年支援合作“林西中蒙医院”医务人员张秀娟（2022 年 8 月派驻 13 个月）：每月发放生活补贴 0.3 万元*8 个月，合计 2.4 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	2023 年 13 个月支援人员	1 人	1 人	10	10	
			2023 年短期支援人员	6 人	6 人	10	9.7	因往返交通方式为火车，交通费未使用完
			2022 年长期支援人员	1 人	1 人	10	10	
		质量指标						

		时效指标	按规定时间完成经费支出	2023 年 12 月完成经费支出	2023 年 12 月完成经费支出	10	10	
		成本指标	按拨付款支付	按拨付款支付	按拨付款支付 12.0888 万元	10	9.7	因往返交通方式为火车，交通费未使用完。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为边区人民服务，提高边区医	优	优	30.00	29.00	无相关对比分析资料。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援合作医务人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	8.00	无满意度调查反馈资料。
	总分					100.00	96.4	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002053535-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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		宋辉			联系电话	83917027		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.0584	1.0584	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.0584	1.0584	—	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			
	用于开展党员理论培训教育、购买党务用品、订购党报党刊、组织开展主题教育活动，完成基层党组织党建活动经费 1.0584 万元				已完成开展党务人员培训教育、购买党务用品、订购党报党刊、组织开展主题教育活动，完成基层党组织党建活动经费支出 1.0584 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	购买党务用品、订购党报党刊	≥1 批次	1 批次	10	10	

			开展党员理论培训教育	≥1 批次	2 批次	10	10	
		时效指标	本年度内完成学习任务、购买党务用品、订购党报党刊	≤12 月	2023 年 12 月底前已完成	10	10	
		成本指标	基层党组织党建活动经费	≤1.0584 万元	1.0584 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高党员素质	定性	优	20	18	2023 年在提升党员素质方面存在存在些许问题和不足，今后将进一步加强教育培养和监督管理
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高党务干部工作能力，提升党建工作水平	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	7	2023 年满意度问卷及调研调查中，部分党员对党员理论教育培训开展时间较为满意，今后将考虑参加人员工作及休息情况做出调整，做出更为合理安排。
		总分				100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	11010623T0000002180479-中医妇幼名医传承工作室						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	申晓伟			联系电话	83917074		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>以妇幼名医传承工作室为纽带和杠杆，有力提升妇幼保健院中医医疗、科研水平，2023 年拟发表科普视频 10 个以上，发表学术论文 1 篇以上，开发相关适宜技术 2 项，院级以上课题立项 1 项以上。</p>				<p>2023 年度中医妇幼名医传承工作室组织了 10 次以上线上学术研讨和科普宣传，撰写了 1 篇传承老师老师医疗经验，传承人按时上交读书笔记和跟师心得，并参加了全国学术会议 2 次，开展中医适宜技术 2 项，传承人在应用陈老师经验治疗不孕症中也取得了较好疗效，运用针刺技术促排卵、艾灸暖宫等适宜技术为辖区患者带来了许多便利和福音。已发表论文 1 篇，待发表论文 1 篇，已立项首发课题 1 项，丰台区妇幼保健院院内课题 1 项。</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	传承人跟诊次数	50 次	48 次	5	4	传承人特殊情况请假。
			请老师每月来医院带教次数	≥6 人次	≥6 人次	5	5	
			学习笔记	12 篇	12 篇	5	5	
			跟诊心得	2 篇	2 篇	5	5	
		质量指标	发表论文	1 篇	1 篇	10	10	

		时效指标	支出进度	支出进度≤12月	支出进度≤12月	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科普视频	≥10个	15个	5	5	
			报纸报道	1次	1次	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为丰台区不孕症患者带来福利，增加丰台妇幼的知名度	落地相关中医适宜技术≥2项	落地相关中医适宜技术≥2项	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带教老师对传承人的技术定期考核满意度	≥90%	≥90%	5	3	未做调查问卷
		服务对象满意度指标	带教期间患者满意度	≥90%	≥90%	5	3	未做调查问卷
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002180545-2023 年妇幼保健“升降浮沉”工程						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	申晓伟			联系电话	83917074		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升妇幼保健机构中中医药在妇女儿童疾病诊疗中的作用，拟 2023 年中医门诊服务达到 5%。增设儿科中医门诊，全面开展中医药在妇科、儿科、产科等重点科室的治疗服务，围绕孕前、产后、儿童、妇科杂病等，广泛开展中医适宜技术，提高中医药服务能力。强化中医药在妇女儿童预防保健中的作用，建立一两个病种中西医结合康复方案。加强妇幼中医人才队伍建设，培养 3 名中医药业务骨干。			通过项目经费支持，中医科新增儿科中医门诊，大大提升了中医门诊量和服务能力，新增适宜技术艾灸，并用于妇科产后盆底功能障碍等疾病，开发艾灸、皮内针、耳穴压丸等适宜技术防治近视、视疲劳等眼科疾病。中医诊疗的占比达到 8.1%，比 2022 年提高 1%，超出北京市妇幼绩效考核 5% 的标准。完成中医妇幼标准化诊室和体验区的优化设置，提升了中医药文化的宣传工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药服务门诊量占全院比例较前一年增长	≥10%	8.1%	20	18	门诊量占比增长率未达标
		质量指标	中医药服务质控指标达到合格	≥90%	≥90%	20	17	无支撑材料
		时效指标	经费完成时间	≤11月	≤11月	5	5	
		成本指标	项目支出成本	≤30万元	30万元	5	5	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	开设中医孕产保健、妇女保健、儿童保健业务科室，满足辖区妇女儿童对中医药服务的需求	≥3个科室	完成一站式中医药服务诊室	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升中医妇幼适宜技术数量	≥10项	≥10项	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	未做满意度调查
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	11010623T000002253687-2023 年重大传染病防治（中央）-艾滋病防治（预防治疗）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	相蕾			联系电话	15810420313		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11.825	11.825	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		11.825	11.825	—	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>为支持我区艾滋病防治工作，我院作为丰台区艾滋病自愿咨询检测（VCT）定点医院之一，承担艾滋病初筛实验室检测工作，2023年预完成 1100 例艾滋病毒抗体检测和梅毒 RPR 及丙肝检测。为了保证检测工作正常运转，特购置艾滋病毒抗体、梅毒、丙肝抗体检测试剂盒、质控品及检测仪器需用的清洗液等辅助试剂。</p>				118250 元全部用于相关卫生材料费用的支出。			
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	检测试剂 1 批	1 批	1 批	20	20	
		质量指标	检测试剂性能	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	检测试剂费用	118250 元	118250 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进艾滋病防治工作有效开展，做到早发现早治疗	优	优	15	15	

		生态效益 指标						
		可持续影响指标	按照艾滋病防治工作要求，保证实验室检测工作正常进行	优	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度标	受检者对艾滋病及梅毒、丙肝检测的满意度	≥95%	≥90%	10	5	未做满意度调查
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254694-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（城市癌症筛查）							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）			
项目负责人	魏红			联系电话	83917007			
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			3.6	3.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			3.6	3.6	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市卫生健康委员会关于印发 2022 年国家公共卫生专项慢病防治项目工作方案的通知》（京卫疾控〔2022〕60 号）文件要求，北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）作为北京市项目点，将承担辖区内常住居民城市癌症早诊早治项目工作。				已全部用于购买相关卫生材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成检测达到 80 人次	80 人次	80 人次	10	10	
		质量指标	卫生材料合格率	100%	100%	5	5	
			检测效果达成要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出进度	≤12 月	≤12 月	5	5	

			完成检测时间	≤12 月	≤12 月	5	5	
		成本指标	卫生材料费	≤3.6 万元	≤3.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按照筛查要求，保证筛查质量	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查居民对检测服务的满意度	≥95%	≥95%	5	3	未做满意度调查
			检测医生对筛查情况的满意度	≥95%	≥95%	5	3	未做满意度调查
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254737-2023 年重大传染病防治（中央）-重点传染病及健康危害因素监测（妇幼卫生监测）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	房春玉			联系电话	83917203		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3	3	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		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			
	按照国家监测工作要求，每年完成辖区内北京航天总医院孕产妇个案监测卡的录入、审核上报，通过动态监测医疗机构危重孕产妇发生情况，及时发现质量和服务的薄弱环节，促进监测医院不断提高产科服务水平，最大限度降低孕产妇死亡的发生。每年完成国家出生缺陷监测卡的审核、上报，定期质控，对监测数据进行分析，为制定预防出生缺陷提供依据，提高辖区优生优育。每年完成辖区预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作相关个案监测卡的录入、审核、随访工作，定期质控，不断提高辖区预防母婴传播工作质量，带到消除目标			圆满完成国家危重孕产妇监测、预防艾梅乙母婴传播工作相关数据个案监测、出生缺陷监测工作。2023 年各监测工作未发生漏报、错报，保障各项数据统计质量。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上报个案数	》600 人	634	10	10	
		质量指标	上报及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	完成妇幼卫生监测	完成妇幼卫生监测	20	20	
		成本指标	重点传染病及健康危害因素监测经费	≤3 万元	3 万元	10	4	部分经费用于办公用品支出，支出依据不充分。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥90%	100%	10	8	虽然预防艾梅乙检测率已达 100%，但全区预防艾梅乙孕早期检测率 91.73%，改进措施：加强对辖区机构督导，进一步提升孕早期筛查率。虽然预防艾梅乙检测率已达 100%，但全区预防艾梅乙孕早期检测率 91.73%，改进措施：加强对辖区机构督导，进一步提升孕早期筛查率。

			危重孕产妇监测率	≥90%	100%	5	3	虽然国家危重孕产妇个案监测率已达100%，但机构危重监测个案卡填报内容有的存在漏项和错误。改进措施：加强对机构监测工作质控指导，进一步提升填报质量。
			艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%	100%	10	10	
			出生缺陷监测率	≥90%	100%	5	3	虽然出生缺陷监测率已达100%，但机构出生缺陷个案卡填报还存在不规范现象。改进措施：定期审核，并加强对机构出生缺陷专干监测工作质控指导，进一步提升填报质量。
		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%	≥90%	10	10	
总分						100	88	

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		相 蕾			联系电话	15810420313		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.4125	1.4125	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.4125	1.4125	—	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，2023 年预完成 113 例艾滋病毒抗体检测和梅毒血清特异性抗体测定及乙肝表面抗原检测。为了保证检测工作正常运转，特购置艾滋病毒抗体、梅毒、乙肝表面抗原抗体检测试剂盒、质控品及检测仪器需用的清洗液等辅助试剂。				经费已全部用于相关卫生材料费用的支出。			
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	检测试剂 1 批	1 批	1 批	20	20	

		质量指标	检测试剂性能	优	优	10	10	
		时效指标	支出进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	检测试剂费用	14125 元	14125 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进艾滋病防治工作有效开展，做到早发现早治疗	优	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按照艾滋病防治工作要求，保证实验室检测工作正常进行	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检者对艾滋病及梅毒、乙肝表面抗原检测的满意度	≥95%	≥90%	10	5	未做满意度调查
	总分					100	95	

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		刘姗			联系电话	83917005		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.47	1.47	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.47	1.47	—	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			
	疫情期间执行外采核酸人员个别居家小区封控管理；医务人员核酸检测、发热门诊等人员按照疫情防控要求，需要进行闭环管理，为了更好的执行采集任务和做好疫情防控，申请集中休息场所经费共计 14700 元。				集中休息场所经费已全部用于结算疫情期间执行外采核酸人员居住酒店费用，共计 1.47 万元。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

指标	产出指标	数量指标	住宿房间数	7 间	4 间房居住 4 天、3 间房居住 3 天	20	20	
		质量指标	使用标准间	优	优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	10	10	
		成本指标	医务人员休整费	14700 元	14700 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好执行采集任务和防疫安全	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员休整满意度	优	良好	10	8	未做满意度调查
	总分					100	98	

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		王静铭			联系电话	83917006		
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		403.409923	403.409923	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		403.409923	403.409923	—	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			
	统计 2020 年 9 月-2023 年 1 月医疗机构内应检尽检：由辖区医疗机构承担的应检尽检检测费用，包括 1. 新冠肺炎病例和密切接触者；2. 发热门诊患者；3. 医疗机构普通门急诊有指征的就诊人员；4. 新住院患者及陪护人员；5. 医疗机构工作人员。共计 141155 人次，5762998.90 元。本次申请 70%费用，共计 4034099.23 元。				4034099.23 元已全部用于核酸相关卫生材料费用的支付。			
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	总计检测人次数	141155 人次	141155 人次	20	20	
		质量指标	核酸检测均按照国家标准出具报告	优	优	10	10	
		时效指标	经费完成时间	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	本次申请核酸检测费用	4034099.23 元	4034099.23 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时为群众核酸检测提供服务	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	50%	10	6	未做相关调查
总分						100	96	

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		王静铭			联系电话	83917006		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.815	8.815	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		8.815	8.815	—	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			
	2020 年 6 月集中隔离观察点核酸及抗体检测费用，共计 1025 件，费用合计 88150 元。				全部经费 88150 元已用于核酸检测相关费用支出。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	抗体检测数量	1025 件	1025 件	20	20	
		质量指标	实验室出具核酸检测报告并上传健康宝	优	优	10	10	
		时效指标	经费完成时间	≤12 月	≤12 月	10	10	
		成本指标	抗体检测单价	86 元/个	86 元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证隔离点人员核酸检测结果真实性	优	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	50%	10	6	未做相关调查

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002429298-2023 年第二批重大传染病防控项目-重点传染病及健康危害因素监测（妇幼卫生监测）						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人	房春玉			联系电话	83917203		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2	2	10	100%	10
	其中：当年财政 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			

	按照国家监测工作要求，每年完成辖区内北京航天总医院孕产妇个案监测卡的录入、审核上报，通过动态监测医疗机构危重孕产妇发生情况，及时发现质量和服务的薄弱环节，促进监测医院不断提高产科服务水平，最大限度降低孕产妇死亡的发生。每年完成国家出生缺陷监测卡的审核、上报，定期质控，对监测数据进行分析，为制定预防出生缺陷提供依据，提高辖区优生优育。每年完成辖区预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作相关个案监测卡的录入、审核、追访工作，定期质控，不断提高辖区预防母婴传播工作质量，达到消除目标。				圆满完成国家危重孕产妇监测、预防艾梅乙母婴传播工作相关数据个案监测、出生缺陷监测工作。2023 年各监测工作未发生漏报、错报，保障各项数据统计质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上报个案数	》500 人	543	10	10	
		质量指标	上报及时性	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	完成妇幼卫生监测	完成妇幼卫生监测	20	20	
		成本指标	重点传染病及健康危害	2 万元	2 万元	10	2	部分经费用于办公用品支出，支出依据不充分。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥90%	100%	10	9	虽然预防艾梅乙检测率已达 100%，但全区预防艾梅乙孕早期检测率 91.73%，改进措施：加强对辖区机构督导，进一步提升孕早期筛查率。

			危重孕产妇监测率	≥90%	100%	5	3	虽然国家危重孕产妇个案监测率已达100%，但机构危重监测个案卡填报内容有的存在漏项和错误。改进措施：加强对机构监测工作质控指导，进一步提升填报质量。
			艾滋病感染孕产妇及所	≥95%	100%	10	10	
			出生缺陷监测率	≥90%	100%	5	4	虽然出生缺陷监测率已达100%，但机构出生缺陷个案卡填报还存在不规范现象。改进措施：定期审核，并加强对机构出生缺陷专干监测工作质控指导，进一步提升填报质量。
		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%	≥90%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002429301-2023 年第二批重大传染病防控项目-艾滋病防治（预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）			
项目负责人		房春玉		联系电话	83917203			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		5	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			
	为了进一步规范丰台区各助产机构开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，减少相关疾病母婴传播，达到消除母婴传播要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。为了早日实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标，获得世界卫生组织消除认证，2023 年对各助产机构开展飞行检查。特申请专家劳务费 4.53 万元、区级宣传折页经费 0.47 万元。				通过此次针对助产机构进行的消除母婴传播的飞行检查，提高了各助产机构针对临产才寻求助产服务的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测服务能力，全面提高丰台区消除母婴传播服务水平。			
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	预防 母婴 传播	11750 张	10000 张	10	8.5	印刷材料成本上涨

			预防 母婴 传播	≥9.5 天	10 天	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目 完成 时间	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月 前完成	5	5	
		成本指标	预防 母婴 传播	≤45300 元	45300 元	10	10	
			预防 母婴	≤4700 元	4700 元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进 艾滋 病防 治工	优	优	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被指 导对 象满	≥90%	100%	10	5	未做满意度调查
总分						100	93.5	

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	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目负责人		王丽民			联系电话	83917008		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		310.575	310.575	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		310.575	310.575	—	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			
	为保障基本公共服务和城市安全运行保障，保障公众生命健康权益，按照十九大报告中公共卫生安全的新要求，做好首都卫生应急工作，勇于承担保障人民群众健康安全保障方面的责任，依据《北京市院前医疗急救服务条例》要求和《北京市卫生和计划生育委员会关于印发<北京市院前医疗急救服务相关标准及规范（修订版）>的通知》（京卫应急〔2018〕10号）相关标准要求，我院申请创建院前医疗急救服务，这也是政府举办的公益性事业。本次申请按年初应急保障运行经费的30%的部分进行绩效考核，绩效考核按每趟650元计算即人员经费2170000元。4-12月第三方委托业务费900000元。应急保障费35750元。总计3105750元。				全年完成总出车量14443趟,2023年增加到14组院前车组。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标						
		质量指标	呼叫响应时间	≤2 分钟	≤2 分钟	20	20	
		时效指标	120 急救站点院前急救运行经费支付完成时间	≤12 月	≤12 月	20	20	
		成本指标	全年总经费	≤3105750 元	3105750 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量	优	优	15	15	

			120 急救站 点院前急救 运行经费按 照文件规定 保障急救正 常运行	优	优	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	5	未进行满意度调查
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010624T000003047932-计划免疫疫苗接种补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）			
项目负责人	李红梅			联系电话	13651310160			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

		年度资金总额		0.5169	0.5169	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.5169	0.5169	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>我院作为丰台区卡介苗补种门诊,为贯彻落实《结核病防治管理办法》、《北京市结核病防治“十三五”规划》、《北京市遏制结核病行动计划实施方案》等要求,推动结核病防治工作的深入开展,落实丰台区结核病预防控制措施,及时发现、治疗病人,有效控制肺结核传播,做好学生等重点人群防控。为了保证卡介苗补种门诊工作正常运转特购置一次性外科口罩 5169 元。</p>				按预期目标完成共计支付 5169 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	卫生耗材 2 批	2 批	2 批	20	20	
		质量指标	卫生材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10	10	

		成本指标	卫生材料费用	≤5169 元	5169 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续影响	按照北京市预防接种门诊要求，保证卡介苗补	医院防护良好产生可持续影响	30	28	未做可持续性影响分析
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受种者及家属对医院结核病及控烟宣传的满意度	≥95%	95%	5	4	定期开展宣传教育，满足百姓对健康知识的获取
			医务人员对卫生材料的满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	97