

# 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

## 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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人		王博			联系电话	67631919812		
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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—	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			
	2023 年北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）离休人员医药费统筹，保障 3 名离休人员医药费统筹金缴纳每人每月 7500 元，按规定完成全额缴纳。				2023 年北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）离休人员医药费统筹，每人每月 7500 元按时按规定完成了全额缴纳，保障了离休人员享受到应有的社会医疗保障待遇。			
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	服务保障人员	3 人	2 人	20	14	7 月有位离休人员去世
		质量指标	保障离休人员医药费统筹金缴纳	100%	100%	20	20	
		时效指标	每月按时缴纳	11 月	12 月	10	9	按月支付，支付到 12 月
		成本指标	成本控制金额	≤27 万元	22.5 万	10	8	7 月有位离休人员去世

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	离休人员享受社会医疗保障	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	离休人员满意度	90%	基本满意	10	7	无支撑材料
总分						100	90	

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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	张宝成			联系电话	67631919-805		
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	205.1125	205.1125	205.1125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	205.1125	205.1125	205.1125	—	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			
	保障铁营医院 2023 年全年 120 急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对于院前急救需求。			保障了北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2023 年全年 120 急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对于院前急救需求，完成辖区内院前急救任务。			

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	年完成院前急救车次	3000 人次	10957 人次	10	5	分析以往年度需求人次，合理设置指标
		质量指标	呼叫反应时间	≤15 分钟	≤15 分钟	20	20	
		时效指标	支出进度	11 月	9 月	20	20	
		成本指标	成本控制	205.1125 万元	205.1125 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民院前急救呼叫保障	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
		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	患者呼叫满意度	90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	88	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000001979488-服务器设备购置						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	常力斌			联系电话	67631919815		
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	79.3216	78.68	78.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	79.3216	78.68	78.68	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院核心业务平台服务器及医保服务器使用年限较长，设备老化，且存储空间不足，性能低下已无升级的必要，目前面临设备出现问题将导致业务停止的风险，故迫切需要采购 3 台 HIS 服务器，2 台做双机热备，一台异地备份；采购 2 台医保服务器，做双机热备，保证业务数据的安全性及连续性，避免因单台服务器故障导致业务停止及数据丢失。				购置 3 台 HIS 服务器，2 台医保服务器，达到医疗机构环保要求，保证业务数据的安全性及连续性，确保服务器出现故障导致业务停止及数据丢失，提高患者就医体验，改善医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务器	5 台	5 台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购安装	≤10 月	7 月	10	8	加强采购计划的合理性
		成本指标	采购成本控制在预算金额	79.3216 万	78.68 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高患者就医体验，改善医疗服务	优	优	10	9	工作有待进一步加强
		生态效益指标	达到医疗机构环保要求	优	优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用时间	8 年	目前运行良好	10	9	8 年后机器状况无法预测

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者呼叫满意度	90%	基本满意	10	7	无支撑材料
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001979491-内网超融合服务器购置						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人		常力斌			联系电话	67631919-815		
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	96	86	86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	96	86	86	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院业务平台服务器使用年限较长，设备配置较低且故障率极高，由于医疗业务系统的不断扩展，为了解决医院服务器基础架构利用率低，投入成本高，可扩展性差以及业务故障切换和灾难保护不足等问题，医院经过多方调研论证，数据中心建设中，我们引入了超融合服务器虚拟化技术，以此来搭建除主业务以外的其他业务系统。				保障了北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）通过超融合虚拟化技术，节约投资成本，提高资源使用率，并且整体架构满足高可靠、弹性扩展的需求，提高患者就医体验，改善医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=3 台套	3 台套	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	

		时效指标	按时完成采购安装	≤8 月	10 月	10	9	工作时间计划不完善
		成本指标	采购成本控制在预算金额	≤96 万	86 万	10	9	进一步加强预算编制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高患者就医体验，改善医疗服务	优	优	10	9	工作有待进一步加强
		生态效益指标	不对周围环境产生影响	优	优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用时间	≥8 年	目前运行良好	10	9	8 年后机器状况无法预测
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	91	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	11010623T000002013089-杀毒软件购置						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	常力斌			联系电话	67631919815		
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	17.684	16.5	16.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金	17.684	16.5	16.5	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了解决医院面临的终端安全风险，需要一个综合的终端安全管理系统，以应对不同层面的安全需求，满足合规要求，实现集中运维管控需求等等，同时，又不会割裂这些系统之间的关系，使得他们能在统一的安全环境里执行一致的安全策略，并互相协同，发挥最大的安全防护效率。</p> <p>采用终端安全管理系统作为终端合规管控一体化解决方案。通过建设恶意代码防范体系、落实终端安全管理技术措施、启用统一终端运维、开启安全审计功能，来建设终端合规一体化体系。本项目通过建设终端安全管理系统，达到终端的主机安全集中管控，并且可实现统一防病毒、统一打补丁、统一运维管控、统一移动设备管理等功能，最终实现终端安全集中管理效果。</p> <p>本项目采用市场上成熟的、主流的终端安全管理软件，不涉及定制开发，控制中心服务器我院已经准备好资源。</p>				<p>北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）建设终端安全管理系统，达到终端的主机安全集中管控，并且实现统一防病毒、统一打补丁、统一运维管控、统一移动设备管理等功能，最终实现终端安全集中管理。</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	软件采购数量	300 个	300 个	15	15	
		质量指标	安装调试验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成系统安装调试	8 月	12 月	10	9	上级 12 月拨付资金，拨付后立即支付
		成本指标	采购成本控制在预算金额	17.684 万	16.5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院计算机系统正常运行，提升医院医疗服务水平	优	优	10	9	工作有待进一步加强
		生态效益指标						

		可持续影响指标	提高医院医疗服务水平和为患者提供便利服务	8 年	目前运行良好	10	9	8 年后机器状况无法预测
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	92	

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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人		常力斌			联系电话	67631919815		
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	46.387	45.887	45.887	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	46.387	45.887	45.887	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障医院信息化正常运行，按照现有信息化环境保障各系统稳定运行，确保医院正常开展医疗活动，保证患者得到更好的就医体验，为医务人员日常工作保驾护航。				北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）信息化正常运行，患者得到更好的就医体验，医务人员日常工作更加顺畅和便利。			
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	用户数	≥400 人	400 人	10	10	
		质量指标	功能实现率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工作进度	≤12 月	12 月	20	20	



		成本指标	运维服务总成本	≤46.387万	45.887万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	优	良好	20	18	工作有待进一步加强
		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	90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	93	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	11010623T000001973549-2023 年办公设备购置						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	李翔			联系电话	67631919-808		
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	75.515	69.7823	69.7823	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	75.515	69.7823	69.7823	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	我院办公设备使用年限较长，且为医院开展工作所必须办公设备，为保证医院正常运行，计划更新办公设备。包括装订机、打印一体机、数据备份一体机、针式打印机、空调、文件柜等相关必要办公设备，提升医院医疗服务水平和医生工作效率。				完成设备采购和安装，保障医院正常办公医疗工作，提升了医院医疗服务水平和医生工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备	135 件	128 件	15	14	计划有变，减少了 7 台电脑的购置
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成采购安装	10 月	12 月	10	9	工作时间计划不完善
		成本指标	采购成本控制	≤75.515 万元	69.7823 万元	10	9	减少购买办公设备，所以成本减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高患者就医体验，改善医疗服务	优	优	10	9	工作有待进一步加强
		生态效益指标	达到医疗服务机构环保要求	优	优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用时间	8 年	目前运行良好	10	9	8 年后机器状况无法预测
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	基本满意	10	5	满意度调查反馈资料欠缺
总分						100	90	

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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人		郭海波			联系电话	67631919-801		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		37. 2207	37. 2207	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		37. 2207	37. 2207	—	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			
	直属公立医院疫情期间集中休息场所相关经费，加强对医院发热门诊、核酸检测及相关受疫情影响相关医务人员的集中休息服务与管理，避免风险散播，体现对医务人员及家人的关心关爱，努力打好新冠病毒攻坚战。				受疫情影响相关医务人员的集中休息服务与管理，避免风险散播，体现对医务人员及家人的关心关爱，使得医务工作者能很好的配合疫情防控工作，避免风险散播，做好疫情防控工作。			
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	为医务及相关防疫人员提供休息场所	≥100 人	100 人	15	15	
		质量指标	避免医务人员交叉感染率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 6 月完成付款	≤6 月	5 月	15	15	
		成本指标	控制预算内	≤ 37. 2207 万元	37. 2207 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	配合疫情防控工作，避免风险散播，做好疫情防控工作	好坏	好	10	9	工作有待进一步加强
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在疫情防控期间做好保障工作，鼓舞医务人员工作积极性	好坏	好	10	9	工作有待进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	基本满意	5	2	无支撑材料
总分						100	95	

## 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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	张宝成			联系电话	67631919		
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		24.827348	24.827348	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		24.827348	24.827348	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	因我院核酸检测 PCR 实验室检测能力有限，为顺利开展我院应检尽检核酸检测任务，现将应检尽检核酸标本外送具有检测资质的第三方检测公司，确保按时准确出具核酸检测结果，为疫情防控工作提供重要依据。				将应检尽检核酸标本外送具有检测资质的第三方检测公司，确保及时出具检测结果，为疫情防控工作提供重要依据，也减轻了医生的工作量。			
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	检测人数达到 13220 人次以上	13220 人次	16100 人次	15	12	加强目标设定合理性
		质量指标	100%出检测报告	100%	100%	15	15	
		时效指标	48 小时内出检测结果	48 小时	48 小时	10	10	
		成本指标	控制预算成本	24.827348 万元	24.827348 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时出具检测结果，为疫情防控工作提供重要依据	好	好	20	19	工作有待进一步加强
		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	检测人员满意度	90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	91	

# 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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人		郭海波			联系电话	67631919-803		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.8	9.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.8	9.8	—	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			
	为帮助更多的农村地区劳动力就业,根据《关于印发 2018 年丰台区开发城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作方案的通知》有关要求,区社会保障和就业工作领导小组办公室要求我委所属事业单位落实安置工作任务,安置本市农村劳动力就业食宿补助经费,用于发 9 名安置农民食宿补助费,每人每月 1000 元标准,付 1-6 月经费 54000 元。7-10 月 9 名安置农民食宿补助费,11 月 5 名安置农民食宿补助费,12 月 3 名安置农民食宿补助费,每人每月 1000 元标准,付 7-12 月经费 44000 元,共发 44 人次安置农民食宿补助费。				北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2023 年安置本市农村劳动力就业食宿补助经费,用于发了 98 人次的安置农民食宿补助费,每月 1000 元标准,已支付了完毕,解决了劳动力安置人员就业提供工作岗位。			
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	食宿补助 98 人次	98 人次	98 人次	20	20	

		质量指标	按规定合规 100%发放	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放劳 动力经费	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	控制在预算 资金内完成	≤9.8 万元	9.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为解决劳动 力安置人员 就业提供工 作岗位	好坏	好	20	19	工作有待进一步加强
		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	安置对象满 意度	≥90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	94	

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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	贺海晶				联系电话	13810510821		
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		1.9808	1.9808	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.9808	1.9808	—	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《北京市卫生和计划生育委员会关于明确严重精神障碍、艾滋病、结核病患者医事服务费实施细则的通知》（京卫疾控〔2017〕34号）和《北京市卫生和计划生育委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局关于明确特殊保障患者医事服务费有关政策的通知》的文件要求，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				严重精神病患者就诊免医事服务费,保证精神病患者就诊,免除患者医事服务费，落实精神病患者管理，保证社会安全。			
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	1000 人次的精神病患者就诊	1000 人次	2568 人次	20	15	加强绩效目标设定的合理性
		质量指标	精神病患者100%就诊	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年内完成	11 月	9 月	10	10	
		成本指标	成本控制	1.9808 万元	1.9808 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实精神病患者管理，保证社会安全	好坏	好	20	19	工作有待进一步加强
		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	精神病患者 满意	90%	基本满意	10	6	无支撑材料
总分						100	90	

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	149004 北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人		张宝成			联系电话	67631919-805		
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		292. 3875	292. 3875	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		292. 3875	292. 3875	—	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			
	保障铁营医院 2023 年全年 120 急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对于院前急救需求。				保障了北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2023 年全年 120 急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对于院前急救需求，完成辖区内院前急救任务。			
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	年完成院前 急救车次	3000 人次	10957 人次	15	10	分析以往年度需求人次，合 理设置指标

		质量指标	呼叫反应时间	≤15 分钟	15 分钟	15	15	
		时效指标	支出进度	≤11 月	12 月	15	14	工作时间计划不完善
		成本指标	成本控制	≤ 292.3875 万元	292.3875 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区居民院前急救呼叫保障，可以基本满足辖区院前急救需求	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
		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	患者呼叫满意度	90%	基本满意	10	7	无支撑材料
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002028452-2023 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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	张宝成			联系电话	67631919-815		
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	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		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			
	满足纪委医疗保障需求，做好治疗工作，保证治疗对象顺利配合审查。				满足纪委医疗保障需求，做好治疗工作，保证治疗对象顺利配合审查。			
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	抢救用卫生材料	≥1 批	1 批	15	15	
		质量指标	卫生材料合格率 100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	9 月	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤11 万元	11 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极配合纪委审查工作	好坏	好	30	28	工作有待进一步加强
		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%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	93	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002254700-2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（农村癌症筛查）		
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）

项目负责人		贺海晶			联系电话	67631919-595		
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		5.76	5.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.76	5.76	—	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			
	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，做好农村癌症早诊早治项目。				2023 年重大传染病防治（中央）-慢性病防治（农村癌症筛查）完成慢性病防治农村癌症筛查，做好慢性病防治农村癌症筛查，及时发现及时治疗。			
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	完成慢性病 防治农村癌 症筛查	≥200 例	200 例	15	15	
		质量指标	按要求完成 筛查工作	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	≤11 月	12 月	15	14	上级 12 月拨付资金，拨付后 立即支付
		成本指标	控制成本	≤5.76 万元	5.76 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好慢性病 防治农村癌 症筛查，及 时发现及时 治疗	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
		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	筛查对象满意度	90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	92	

## 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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人		李翔			联系电话	67631919-808		
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		237.5	237.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		237.5	237.5	—	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			
	采购耗材物资满足院内常用耗材及物资使用，保障一段时间医院的耗材及物资使用。				采 1 批购耗材物资，满足了院内常用耗材及物资使用，保障了医院正常运行，为患者提供了更好的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	采购耗材物资	≥1 批	1 批	15	15	
		质量指标	耗材验收合格率	=100%	100%	15	15	

		时效指标	2023 年 11 月完成采购	≤11 月	11 月	15	15	
		成本指标	控制成本内	≤ 237.5 万元	237.5 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医院正常运行，更好的为患者服务	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
		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	科室使用人员满意度	≥90%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	93	

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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）		
项目负责人	穆京捷			联系电话	67631919-801		
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		1.5768	1.5768	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.5768	1.5768	—	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			

	开展党员学习教育培训，购置相关材料、资料，通过培训提高党员对党的知识的掌握和理解。				购买相关材料、资料后，开展党员教育培训，党员对党的二十大等知识已经充分的掌握和理解，进一步增强了了党员的凝聚力。			
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	培训党员	≥100 人次	100 人次	15	15	
		质量指标	党员得到培训或书籍	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	≤11 月	12 月	15	14	上级 12 月拨付资金，拨付后立即支付
		成本指标	控制成本内	≤1.5768 万	1.5768 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训、书籍增强党员对党的了解及党性	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
		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%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	92	

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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）
项目负责人	李翔	联系电话	67631919-808

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		4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		4.5	4.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院需采购一批医用转运车，用于患者救治工作。				我院已采购了一批医用转运车，用于患者救治工作，有助于患者的救治工作的效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	10 辆医用转 运车	=10 辆	10 辆	20	20	
		质量指标	医用转运车 100%投入使 用	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月前完成	≤12 月	12 月	15	15	
		成本指标	控制预算成 本	≤4.5 万 元	4.5 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于患者的 救治工作	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
		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	使用人员满 意度	≥90%	基本满意	5	1	无支撑材料
	总分					100	94	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002243476-离退休干部书记补贴							
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	140004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）			
项目负责人		穆京捷			联系电话	67631919-801			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.72	0.72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.72	0.72	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		离退休人员担任离退休党支部书记、委员补贴。			3 位离退休干部书记补贴已发放完成，加强了离退休党支部建设。				
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	离退休干 部书记、委 员补贴	=3 人	3 人	15	15	
			质量指标	完成支付 工作	=100%	100%	15	15	
			时效指标	在 2023 年 内完成	≤12 月	12 月	10	10	
			成本指标	控制在成 本预算内	≤0.72 万	0.72 万	20	20	
		效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	加强离退休党支部建设	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
		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	离退休干部书记、委员满意度	≥95%	基本满意	10	5	无支撑材料
总分						100	93	

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	149004-北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）			
项目负责人		张宝成			联系电话	67631919			
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		7. 36968	7. 36968	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		7. 36968	7. 36968	—	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				
		为全面贯彻党中央国务院和市委市政府工作部署，聚焦精准扶贫，对我院受援地区进行健康扶贫对口支援。			对受援单位技术人员进行了学术讲座培训、学查房、疑难病例讨论、义诊等，使得受援单位技术人员临床水平得到提升。				
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	教学查房、 疑难病例讨论、 义诊	≥100 次	1095 次	15	8	加强目标设定合理性

		质量指标	教学查房、 疑难病例讨论、义诊完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	对口支援任务完成时间	≤11 月	12 月	10	9	上级 12 月拨付资金，拨付后立即支付
		成本指标	成本控制在预算以内	≤ 7.36968 万元	7.36968 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	受援单位技术人员临床水平得到提升	好坏	好	20	18	工作有待进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地区医务人员满意度	95%	基本满意	10	7	无支撑材料
	总分					100	87	