

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吴美仙		联系电话	13701388328		
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		4.5576	4.5576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.5576	4.5576	—	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 年基层党组织党建活动经费 45576 元，用于支持基层党组织开展各项活动的专项经费，主要用于党支部换届，表彰优秀党员，党务工作者，先进党支部，开展党内学习教育，更新党建阅读机信息。			本年度，所有基层党支部均按照计划顺利完成了换届工作。新当选的支部委员会成员年富力强，充满活力和创新精神，为党支部的进一步发展奠定了坚实的基础。通过严格的评选程序，我们表彰了一批在党建工作中表现突出的优秀党员、党务工作者和先进党支部。这些表彰活动极大地激发了广大党员的工作热情和积极性，也为其他党员树立了学习的榜样。年内，我们组织开展了多次党内学习教育活动，包括党的基本理论、党章党规、党的历史等方面的学习。这些活动有效提高了党员的政治觉悟和理论水平，增强了党组织的凝聚力和战斗力。为确保党建阅读机能够及时向广大党员提供最新的党建信息和学习资料，我们定期对其内容进行了更新和维护。目前，党建阅读机已成为党员们学习交流的重要平台。			

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: 表彰人数	36 人次	36 人次	10	10	
		数量指标	指标 2: 党员培训	≥ 72 人次	322 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 表彰奖品质量	优	质量符合要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 12 月份完成表彰和培训	12 月	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 4. 5576 万元	实际执行金额 4. 5576 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 表彰先进, 激励广大党员更好的工作	优	有效提高了党员的政治觉悟和理论水平, 增强了党组织的凝聚力	20	15	活动开展的多 样性需进一步 提高
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益党员满意度	90%	96%	10	8	活动开展的多 样性需进一步 提高
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002054266- “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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人	邬冬芳			联系电话	63811115-6251		
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		15	15	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		7.5	7.5	—	100%	—
	上年结转 资金		7.5	7.5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	项目预期总体目标：1、临床工作：开展扩大超声专业新检查项目，包括超声造影、超声引导下介入诊断和治疗。完成新开展项目超声造影 10 例。扩大超声引导下诊断和治疗项目，加大介入相关诊疗难度和例数；鼓励高年主治医师掌握介入性超声诊疗技术。2、人员梯队培养：学科带头人继续加大专业深度，完成超声专业分组，在全面掌握超声专业基础上各有特长。3、学术交流：参加国家级会议学术交流 2 次；鼓励优秀青年医师参加超声论坛 2 次；4、科研及教学：依托丰泽人才资金，完成教学课题，争取发表论文 1 篇。完善首都医科大学本科超声教学改革。组织团队完成超声病例分析及专业知识授课至少 15 次。5、加大对口支援社区卫生服务中心及偏远地区超声的技术扶持至少 1 次，包括专业技术指导及专业知识授课。2023 年：开展超声专业相关教学课题一项，总结经验；开展超声检查新项目 2 项。			2023 年 1. 开展了超声新项目 5 项；组织 1 次超声学习班，完成 1 次专家授课；科内专家培训授课 5 次；科内讲课及疑难病例学习 18 次；科普手册编写完成科普文章 12 篇；获批首都医科大学教学课题 1 项；指导科室人员获批院内科研课题 1 项；对口支援房山社区卫生服务中心超声工作 2 人，技术扶持授课 2 次，义诊 1 次；培养科室人员 2 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	指标 1: 宣传手册发放	200 份	200 份	10	10	
			指标 2: 专家授课	5 人次	11 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 提升培训对象 能力水平	优	良	10	9	在临床实践工作中逐渐 培养增加临床工作能力
		时效指标	指标 1: 11 月底前完成	≤11 月	实际于 12 月完成	10	9	该指标 50%部分是绩效工资，下指标时有误，更正 后完成的支出
		成本指标	指标 1: 成本控制数	≤15 万元	实际执行 15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 超声检查人数 增多	≥100 人 次	100 人次	10	9	在临床实践工作中逐渐 培养增加临床工作能力
		社会效益指标	指标 1: 增加科室业务 范围	5 项	实际新增了 5 项业务	10	9	在临床实践工作中逐渐 培养增加临床工作能力
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 培养科室人才	2 人	通过该项目的实施，培 养了王磊和赵蕊 2 人	10	9	在临床实践工作中逐渐 培养增加临床工作能力
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 培养对象满意 度	≥90%	基本满意	10	9	部分调查问卷失访
	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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吴美仙			联系电话	13701388328		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.72	0.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《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，申请发放我院相关人员补贴，共4人，150元/人.月，1800元/人.年，合计7200元。				经过认真审核，我院确定了4名符合条件的离退休党员，按照规定的标准，每人每月发放150元的工作补贴，每年共计1800元。目前，我院已按时足额发放了上述人员的年度工作补贴，总计7200元。在发放补贴的同时，我院还注重发挥离退休党员的作用。通过组织学习、交流座谈等方式，引导离退休党员积极参与基层党组织的各项工作，为党组织的建设和发展贡献智慧和力量。 在离退休党员的积极参与下，我院基层党组织建设得到了进一步规范和完善。党组织的凝聚力、战斗力和影响力得到了提升，为推动我院各项事业的发展提供了坚强的组织保证。			
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: 补贴人数	4 人	4 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 补贴发放率	100%	及时发放	15	15	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤12 月	实际于 12 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤0.72 万元	实际执行 0.72 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 项目收益人数	4 人	通过对 4 名离退休人员发放补贴，我院基层党组织建设得到了进一步规范和完善	20	15	有待进一步规范和完善
		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	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	满意	10	9	有待进一步规范和完善
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002020907-2023 年去世离休干部遗孀生活补助						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吴美仙			联系电话	13701388328		
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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			
	根据丰台区书记办公会纪要（2002）38 号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每年 2000 元，春节前发放到位，体现区委区政府对去世离休干部遗孀的关怀。				2023 年 1 月，已将 3 名离休遗属的一次性生活补贴一次性打入其个人银行账户，老干办致电逐一进行核实，并征询意见。老同志们对组织的关怀表示感谢。			
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: 补贴人数	3 人	3 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 支出进度	1 月	及时发放	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	0.6	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障本年度去世离休干部遗孀社会生活补助	优	得到了保障	20	15	补贴工作仍有待进一步完善
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益对象满意度	100%	100%	10	9	补贴工作仍有待进一步完善
	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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		王霞			联系电话	63811115		
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		6.1844	6.1844	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.1844	6.1844	—	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，北京丰台医院拨付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。				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，通过本次医事服务费减免政策的实施，丰台区医院不仅为患者减轻了经济负担，也进一步体现了医院的社会责任感和公益性质。未来，丰台区医院将继续秉承“以患者为中心”的服务理念，不断提升医疗服务质量，为广大患者提供更加优质、高效的医疗服务。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 免医师服务费 10 元的	≥ 2807 人次	2807 人次	5	5	
		数量指标	指标 2: 免医师服务费 50 元的	≥ 86 人次	86 人次	5	5	
		数量指标	指标 3: 免医师服务费 2 元的	≥ 68 人次	68 人次	5	5	
		数量指标	提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费医师服务费人次数量	2733 人次	实际完成 2733 人次免费服务	5	5	
		质量指标	指标 1: 提供专业诊断	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤ 12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 6.1844 万元	实际执行 6.1844 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 特殊疾病人群获得专业治疗	优	为解决城乡居民存在的主要健康问题提供了保障, 能够为重点人群提供基本公共卫生服务	10	7	工作仍有待进一步完善
		生态效益指标	指标 1:					

		可持续影响指标	指标 1: 关心关爱特殊疾病人群, 减少经济负担, 促进社会和谐发展	优良	良	10	7	工作仍有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥ 95%	基本满意	10	8	满意度调查工作仍有待进一步完善
总分						100	92	

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人	吕来芝			联系电话	63811115		
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	23.44	23.44	23.44	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	23.44	23.44	23.44	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据丰台区卫健委的统一部署,现北京丰台医院新院区将完成建设,为达到新院区正常开诊,新增耳鼻喉科治疗台 3 台、内窥镜摄像系统 1 台,蜡块储存柜 3 台、切片储存柜 3 台。			已圆满完成医疗设备的配置工作。为确保新院区顺利开诊,医院增添了耳鼻喉科治疗台、内窥镜摄像系统、蜡块储存柜和切片储存柜等设备。这些新增设备将为耳鼻喉科提供更为先进的治疗手段,增强内窥镜手术的精准性和安全性,同时优化病理样本的储存和管理。医院始终坚持以患者为中心,不断提升医疗服务质量,为广大患者提供更加舒适、便捷的就医环境。			

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: 耳鼻喉科治疗台数量	3 台	3 台	5	5	
			指标 2: 内窥镜摄像系统数量	1 台	1 台	5	5	
			指标 3: 蜡块储存柜数量	3 台	3 台	5	5	
			指标 4: 切片储存柜数量	3 台	3 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 签订合同验收时间	≤10 月	按计划时间完成	10	10	
			指标 2 支付进度	≤11 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 采购设备成本	≤23.44 万元	23.44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 采购医疗设备,有助于保障医院科室的正常运转	优	能够保障医院科室的正常工作运转	10	7	有待进一步优化
		生态效益指标	指标 1:					

		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥ 6 年	设备预计可使用年限 ≥ 6 年	10	7	有待进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	基本满意	10	7	有待进一步优化
总分						100	91	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002007100-提质改建项目开办费-移机						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吕来芝			联系电话	18101392190		
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		98.06	98.06	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		98.06	98.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰台区卫健委的统一部署，现北京丰台医院新院区已完成建设，工程已竣工验收，医院需要整体搬迁至新院区，为达到新院区的正常开诊，通过大型医疗设备移机，保障大型设备资产安全及正常使用，满足医院开诊需求，正常开诊，提升医院的医疗、诊疗水平，提升患者满意度，开展新技术新项目，落实区域医疗中心的功能定位。				通过全体员工的共同努力，北京丰台医院新院区的整体搬迁及设备移机工作已圆满完成。新院区的投入使用，为医院的发展注入了新的活力，也为患者提供了更加优质、高效的医疗服务。未来，医院将继续加强内部管理，不断提升医疗水平和服务质量，为区域医疗事业的发展做出更大的贡献。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 搬迁利旧医疗设备数量	1810 台套	1810 台套	5	5	
		数量指标	指标 2: 搬迁专用医疗设备数量	196 台套	205 台套	5	5	
		质量指标	指标 1: 医疗设备开机率	≥ 95%	100%	5	5	
			指标 2: 搬迁设备设施完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 2023 年 6 月完成利旧医疗设备搬迁	≤ 6 月	12 月	10	8	提质改建项目交付时间延迟, 导致移机工作推迟到 12 月份
			指标 2: 2023 年 6 月完成专用医疗设备搬迁	≤ 6 月	12 月	10	8	提质改建项目交付时间延迟, 导致移机工作推迟到 12 月份
		成本指标	指标 1: 移机费用	≤ 145.42 万元	98.06 万元	10	8	预算编制合理性有待提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 搬迁医疗设备, 实现正常开诊, 提升工作效率。	优	能够正常开阵, 提升了工作效率	15	14	进一步加强应对措施, 保证项目按时完成
		生态效益指标	指标 1: 按照国家对环境的要求进行设备的安装调试。如果是属于放射源的设备, 安装调试时, 进行环境评价, 按照国家对放射源设备进行质控。符合国家标准后, 投入使用, 不会对周围环境造成污染。	优	通过对设备进行质控检查后, 均符合使用标准	5	4	进一步加强应对措施, 保证项目按时完成

		可持续影响指标	指标 1: 2 年内提供安全、有效、方便的医疗服务, 充分改善就医条件, 满足临床需求, 提高医疗诊断水平, 患者数量逐渐增加, 业务收入逐渐增加, 人才引进数量逐渐增加, 市区两级重点科室逐渐增加。	2 年	2 年	10	9	进一步加强应对措施, 保证项目按时完成
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 临床科室满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002007076-提质改建项目开办费-搬迁						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吕来芝			联系电话	18101392190		
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		173.210281	173.210281	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		173.210281	173.210281	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰台区卫健委的统一部署，现北京丰台医院新院区已完成建设，工程已竣工验收，医院需要整体搬迁至新院区，为达到新院区的正常开诊，包括完成档案搬迁，保证档案安全，满足档案保存需要；搬迁家具、医疗设备，满足利旧需要，实现正常开诊。				通过全体员工的共同努力和精心组织，北京丰台医院新院区的档案搬迁、家具搬迁及医疗设备搬迁工作已圆满完成。新院区的投入使用，为医院的发展注入了新的活力，也为患者提供了更加优质、高效的医疗服务。未来，医院将继续加强内部管理，不断提升医疗水平和服务质量，为区域医疗事业的发展做出更大的贡献。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 搬迁病案数量	66 万份	12 万份	3	2	实际搬迁进度低于计划，优先搬迁保障开诊的，剩余 2024 年陆续完成
			指标 2: 搬迁档案数量	16281 件	16281 件	3	3	
			指标 3: 搬迁信息设备数量	79 台套	79 台套	3	3	
			指标 4: 搬迁家具数量	3524	3524	3	3	
			指标 5: 保洁开荒面积	85074.70 平方米	85074.70 平方米	3	3	
		质量指标	指标 1: 搬迁设备设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年 3 月招标，5 月签订合同，2023 年 5 月至 2023 年 6 月陆续完成搬迁	6 月	12 月	15	13	提质改建项目交付晚，搬迁延迟到 12 月份
		成本指标	指标 1: 搬迁费成本	≤ 389.8653 万元	173.210281 万元	10	8	预算编制合理性有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 推进北院区工程建设，保障医院正常开诊	优	为医院正常开诊提供了保障	5	4	进一步加强应对措施，保证项目按时完成
		社会效益指标	指标 2: 改善就医环境，提升就医体验，保障医院正常开诊	优	为医院正常开诊提供了保障，有利于改善就医环境	5	4	进一步加强应对措施，保证项目按时完成

		生态效益指标	指标 1: 按照国家对环境的要求进行设备的安装调试。如果是属于放射源的设备,安装调试时,进行环境评价,按照国家对放射源设备进行质控。符合国家标准后,投入使用,不会对周围环境造成污染。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 5 到 10 年内提供安全、有效、方便的医疗服务,充分改善就医条件,满足临床需求,提高医疗诊断水平,患者数量逐渐增加,业务收入逐渐增加,人才引进数量逐渐增加,市区两级重点科室逐渐增加。	≥ 5 年	≥ 5 年	10	8	进一步加强应对措施,保证项目按时完成
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 临床科室满意度	95	基本满意	10	9	进一步加强满意度调查工作
总分						100	90	

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		崔润雪			联系电话	63811115		
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		471.094154	471.094154	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		471.094154	471.094154	—	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			
	北京丰台医院承担了2022年我区国家机关、事业单位工作人员健康体检工作。截至2022年10月31日丰台医院体检2823人，按照体检标准，医院本年度实际发生体检费用2302400元，此外，丰台医院为我区在职局级领导干部19人垫付了2021年度健康体检费用，共计75091.08元。以上费用共计2377491.08元。 北京丰台医院承担了2023年我区国家机关、事业单位工作人员健康体检工作。丰台医院体检1447人，按照体检标准，医院本年度实际发生体检费用1322600元，此外，拨科处级干部体检费970000元，丰台医院为我区2023年度局级在职领导垫付体检费40850.46元，以上费用共计2333450.46元。				北京丰台医已全面完成了我区国家机关、事业单位工作人员的健康体检工作，并为19名局级领导干部垫付了上一年度的体检费用。实际发生的总费用与预期目标相符，完成了预期任务。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 健康体检人数	≥ 4270 人次	4270 人次	10	10	
			指标 2: 在职局级领导干部健康体检	≥ 19 人次	19 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 信息数据	100%	100%	10	10	
			指标 2: 出具健康体检报告	100%	及时准确的出具了健康体检报告	10	10	
		时效指标	指标 1: 健康体检完成时间	≤ 10 月	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	471.09415 万元	471.09415 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 健康体检人数	4270 人次	医院严格按照体检标准完成了体检工作, 确保了体检工作的质量和效率	10	8	体检工作有待进一步完善
		社会效益指标	指标 2: 项目受益人数	19 人次	19 人次	10	8	体检工作有待进一步完善
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 体检人员满意度	≥ 95%	基本满意	10	8	体检工作满意度调查有待进一步完善
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002004768-提质改建项目开办费-信息化智能化建设、安防建设监理费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		马赢、闫胜根			联系电话	63811115		
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	17.2680	17.2680	17.2680	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17.2680	17.2680	17.2680	—	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			
	通过信息化建设，完善医院诊疗环境，提高患者就医体验，为医患关系改善提供硬件环境。同时利用信息化手段实现医疗服务模式创新，提高医院服务水平和质量，以满足北京丰台医院作为区域医疗中心的需求。信息化建设聘请监理公司对工程实施监理，提升财政资金使用效率，提高安全性。				聘请的监理公司在项目实施过程中发挥了重要作用。不仅确保了项目资金的合理使用，还通过定期的质量检查和风险评估，提高了项目的安全性。同时，监理公司的参与也促进了项目各方之间的沟通与合作，确保了信息化建设的顺利进行。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 北院区信息化智能化建设和安防建设项目监理	2 套	2 套	5	5	
			指标 2: 信息系统应用软件	1 套	1 套	5	5	
			指标 3: 信息化智能化和安防建设硬件集成（非政采）	2 套	2 套	5	5	
			指标 4: 信息化智能化硬件集成（政采）	1 套	1 套	5	5	
			指标 5: 北院区信息化智能化建设及安防建设项目机房工程	2 套	2 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 能够确保医院开办顺利进行，确保医院信息系统各项业务正常运行	100%	100%	10	8	大楼工程进度因疫情延误，防火验收因长峰医院事故变更验收规则延误，从而影响硬件入场，导致本项目延误，部分还在实施中，未终验。
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤11 月	12 月	5	4	大楼工程进度因疫情延误，防火验收因长峰医院事故变更验收规则延误，从而影响硬件入场，导致本项目延误，
		成本指标	指标 1: 控制在预算内	17.2680 万元	17.2680 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					

		社会效益指标	指标 1: 提高患者就医体验, 同时利用信息化手段实现医疗服务模式创新, 提高医院服务水平和质量。	优	提高了患者就医体验, 提高了医院服务水平和质量	20	15	提前执定应急预案, 保障项目按时保质完成, 及早发挥项目效益
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 此项目在设计使用周期内持续运行。	良	良	5	4	提前执定应急预案, 保障项目按时保质完成, 及早发挥项目效益
			指标 2: 为医患关系改善提供硬件环境。	优	优	5	4	提前执定应急预案, 保障项目按时保质完成, 及早发挥项目效益
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 医务人员用户满意度	90%	90%	10	8	进一步加强项目满意度调查工作
总分						100	88	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002097541-2023 年提质改建项目开办费信息化、安防建设及设备购置资金						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吴美仙			联系电话	13701388328		
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	3057.402394	3045.065394	3045.065394	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3057.402394	3045.065394	3045.065394	—	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			
	为保障北京丰台医院提质改建项目正常施工及今后发展，需采购与施工相关的设备、信息化建设及相关服务。				通过精心的组织和采购工作，北京丰台医院提质改建项目所需的设备、信息化建设及相关服务已全部到位，为项目的正常施工和今后的可持续发展提供了有力保障。未来，医院将继续加强与供应商和服务机构的合作，不断提升医院的技术水平和服务质量，为区域医疗事业的发展做出更大的贡献。			
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：开办费信息化建设	1 套	1 套	10	10	

		数量指标	指标 2: 医用家具及设备购置	1 台	1 台	10	10	
		数量指标	指标: 3: 信息化建设及安防建设硬件设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 购买的设备验收合格率	优	合格	5	5	
		质量指标	指标 2: 设备的有效使用率	100%	使用率较好	5	5	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤ 6 月	12 月	10	7	提质改建项目交付晚于预期, 采购时间推迟
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	3057.402394 万元	3045.065394 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 设备购置使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	20	17	及时制定项目实施计划, 按时完成项目, 及时持续发挥项目资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用科室满意度	95%	基本满意	10	7	进一步做好项目满意度调查
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002023001-丰台医院提质改建项目无管网气体灭火系统						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		张丽			联系电话	63811115		
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		48.351	43.5159	10	90%	9
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		48.351	43.5159	—	90%	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	随着医疗技术的不断发展，医院作为重要的民生服务场所，其消防安全性能的提升至关重要。丰台医院提质改建项目将引入无管网气体灭火系统，旨在提高医院消防安全性，有效减少火灾危害。为医院创造一个更加安全、可靠的工作环境。				无管网气体灭火系统的设备安装工作已全面完成，包括灭火剂储存装置、喷放装置、控制装置等关键部件的安装。所有设备均按照设计要求准确安装，确保了系统的正常运行。在系统安装完成后，我院进行了全面的系统调试工作。通过模拟火灾场景，测试了系统的启动速度、灭火效果以及各项安全保护功能。调试结果表明，系统性能稳定可靠，达到了预期目标。经过严格的消防验收程序，丰台医院提质改建项目的无管网气体灭火系统顺利通过了消防部门的验收。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 设备到货并安装完成	100%	按计划完成改造工作	15	15	
		质量指标	指标 1: 达到消防验收标准	100%	验收合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	≤48.6 万元	实际支出 43.5159 万元	10	10	按照合同约定, 结算完成后支付后续尾款
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 健全医院消防体系, 有效提高医院消防安全性, 减少火灾危害, 保障人民生命财产安全	优	有效提高了医院消防安全性, 为医院创造了一个更加安全、可靠的工作环境	30	26	有待进一步完善
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参建单位满意度	优	基本满意	10	8	满意度调查工作有待进一步提高
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002023002-北京丰台医院妇幼楼地下二层消防工程改造经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		张丽			联系电话	63811115		
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		94.600135	75.680108	10	80%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		94.600135	75.680108	—	80%	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过对消防设备设施进行更新升级，确保地下二层的消防设备设施达到国家标准，满足消防安全要求。为医院创造一个更加安全、稳定的工作环境。同时，改造经费的合理规划和使用将确保工程的顺利进行，实现为患者和医务人员提供更加安全、优质的医疗服务。				经过紧张施工和精心组织，北京丰台医院妇幼楼地下二层的消防工程改造已经圆满完成。本次改造工程以确保消防设备设施达到国家标准、满足消防安全要求为核心目标，通过合理规划和使用改造经费，为医院创造了一个更加安全、稳定的工作环境。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 地下二层消防改造工程完工	100%	按计划完成改造	15	15	
		质量指标	指标 1: 达到消防验收标准	100%	验收合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	不超过 94.600135 万元	实际执行 75.680108 万元	20	20	尾款 2024 年支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 健全医院消防体系, 确保医院安全稳定运行, 保障人民生命财产安全	优	通过合理规划和使 用改造经费, 为医 院创造了一个更加 安全、稳定的工作 环境。	20	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 参建单位满意 度	优	基本满意	10	8	缺纸质支撑材料
	总分						100	91

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023003-丰台医院房屋鉴定费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		王鹏飞			联系电话		63811115	
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		36	36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		36	36	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为办理南院区房产证,北京丰台医院提质改建项目正常施工及今后发展,需对南院区房屋进行安全鉴定。				经过专业团队的努力和相关部门的配合,丰台医院房屋鉴定费项目已经顺利完成,并取得鉴定报告。本次鉴定工作对南院区房屋进行了全面、细致的检查和评估,确保了医院建筑的安全性和合法性,为今后的医院运营和发展提供了坚实保障。			
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: 办理房屋安全鉴定	=1 份	出具 1 份房屋鉴定报告	15	15	
		质量指标	指标 1: 取得《房屋建筑结构综合安全性(韩抗震)鉴定报告》	100%	报告内容符合相关要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 支付完成时间	12 月	按计划时间完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 36 万元	实际执行金额 36 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 确定房屋安全性	优	确保了医院建筑的安全性和合法性,为今后的医院运营和发展提供了坚实保障。	10	8	有待进一步完善
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 推进取得南院区房产证进程	优	为推进取得南院区房产证进程提供了保障	10	8	有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益对象满意度	100%	基本满意	10	8	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		11010623T000002023004-丰台医院设备购置经费					
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吕来芝、于静、侯中锋		联系电话	63811115		
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		86.938	86.938	10	100%	10
	其中：当年财政拨				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		86.938	86.938	—	100%	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	我院提质改建项目即将竣工，为了确保北院区正常开诊，根据业务需要，1. 为保证变压器、配电柜运行安全，需配置空调设备进行降温。按照设计方案，需购买 9 台分体空调设备，预计费用 25.98 万元，现需购置一批开水器，以满足医护人员和病患的饮水需求，经评估，需购置开水器 37 台，预计费用 33.2 万元。3. 北院区病理科科室内部为全封闭环境，无与外界直接通风的窗户，通风设备的安装是重中之重，通风柜是病理科工作正常运行的最基本的设备之一。现需要通风柜 4 台，费用预计为 6.2 万元。4. 现有的两台煎药机使用时间分别为 13 年和 9 年，由于使用强度大，设备关键部件已经严重老化，经常处于维修状态，严重影响中药代煎工作。由于不能及时煎药，影响了患者的用药时效和对医院的满意度。需要更换购置 8 台煎药机，另外每 4 台煎药机配 1 台包装机，费用预计为 22.8 万元。			为确保正常开诊，我们完成了以下关键设备的配置与更新：为保障电力设备安全，已安装了必要的空调设备，优化了运行环境。购置了充足的开水器，满足了医护人员和患者的饮水需求。针对病理科的全封闭环境，我们安装了通风柜，确保了科室的通风与正常工作。针对老旧煎药机的问题，我们及时更新了煎药机，并配备了相应的包装机，提升了中药代煎工作的效率和质量。通过这些改进措施，我们为北院区的正常开诊和优质服务提供了有力保障。			

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: 购置空调	=9 台	9 台	10	10	
			指标 2: 购置热水器	≥ 37 台	39 台	10	10	
			指标 3: 购置病理科通风柜、煎药机数量	=12 台	12 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	验收合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出完成时间	≤ 12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 88.18 万元	实际执行金额 86.938 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升医疗服务质量	100%	通过购置设备,为北院区的正常开诊和优质服务提供了有力保障	10	7	有待进一步提高设备使用率,发挥资金使用效益
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	90%	90%	10	7	缺部分满意度支撑材料
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002007006-提质改建项目开办费-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		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		吕来芝				联系电话		63811115	
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			11358.76977	11358.76977	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款			11358.76977	11358.76977	—	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			
	通过医疗设备购置满足医院开诊需求，正常开诊，提升我院的医疗、诊疗水平，提升患者满意度，开展新技术新项目，落实区域医疗中心的功能定位。随时间持续提升经济效益和社会效益。					经过本年度医疗设备购置计划的实施，我院已成功购置了包括影像诊断设备、手术器械、检验仪器等在内的关键医疗设备。这些设备的到位有效满足了医院各科室的开诊需求，确保了医院日常诊疗活动的正常进行。通过新设备的投入使用，我院已经顺利开展了更多种类的诊疗项目，进一步满足了患者的就医需求。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 购置医疗设备	≤2803 台套	2689 台套	10	9	其中 114 件设备未执行购买
		质量指标	指标 1: 医疗设备开机率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2: 购置设备利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 第二批设备预计 2023 年 3 月进行招标采购, 5 月进行设备安装调试, 6 月完成验收; 第三批设备, 预计 2023 年 3 月进行招标采购, 5 月进行设备安装调试, 6 月完成验收	6 月	实际于 12 月完成采购及验收工作	10	9	体质改建项目交付晚于预期, 导致设备进场延至 12 月
		成本指标	指标 1: 项目支出成本	≤13659.213 万元	实际执行 11358.76977 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 落实区域医疗中心功能定位, 推进北院区工程建设, 保障医院正常开诊, 提升医院服务范围和能, 改善就医环境, 提升就医体验	优	有效满足了医院各科室的开诊需求, 确保了医院日常诊疗活动的正常进行	10	8	设备使用率有待进一步提升
		生态效益指标	指标 1: 按照国家对环境的要求进行设备的安装调试。如果是属于放射源的设备, 安装调试时, 进行环境评价, 按照国家对放射源设备进行质控。符合国家标准后, 投入使用, 不会对周围环境造成污染。污水处理不造成环境污染	优	对减少周围环境造成污染和不造成污水处理污染环境提供了有利的保障	10	8	设备使用率有待进一步提升

		可持续影响指标	指标 1: 5 到 10 年内提供安全、有效、方便的医疗服务,充分改善就医条件,满足临床需求,提高医疗诊断水平,患者数量逐渐增加,业务收入逐渐增加,人才引进数量逐渐增加,市区两级重点科室逐渐增加。	≥ 5 年	≥ 5 年	10	8	新设备投入使用,改善了患者的就医体验,病床使用率≥ 90%;目前正在逐步引进介入科、病理科、皮肤科、康复科病房学科带头人
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 职工满意度	≥ 90%	基本满意	5	4	设备使用率有待进一步提升
			指标 2: 患者满意度	≥ 90%	基本满意	5	4	设备使用率有待进一步提升
总分						100	88	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023005-国产办公软件（WPS）场地授权经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		马赢			联系电话	13811669772		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.585152	13.515852	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		13.515852	13.515852	—	100%	—
年度总体 目标	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需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 941 台，北院区预计新租电脑 409 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 532 台，金额为 13.585152 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	指标 1: 部署正版化软件电脑数量	≥ 532 台	532 台	15	15	
		质量指标	指标 1: 服务质量得到保障	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目支出时间	12 月	按照计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 13.515852 万元	实际执行资金 13.515852 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥ 95%	100%	10	8	抽调，不够全面
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023006-丰台医院北院区开诊应急资金						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		张丽、马赢、王鹏飞			联系电话	63811115		
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		64.269250	64.269250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		64.269250	64.269250	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由于医院搬迁在即，在搬迁过程会遇到诸多不确定因素。为了确保搬迁工作能够顺利进行，申请提质改建项目开办费应急资金 150 万元，用于医院搬迁过程中应对可能出现的各种紧急情况，开办费应急资金医院将严格按照医院“三重一大”决策制度执行。				已购置语音光电转换设备及配线架，完成 4-8 层网络调整，医用家具采购到位。资金使用符合“三重一大”决策制度，确保搬迁顺利。			
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	指标 1: 开展北院区程控交换机进行光转电及弱电连接	1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 4-8 层网络调整点位	2403 个条	2403 个条	5	5	
			指标 3: 医用家具数量	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 完成北院区程控交换机进行光转电及弱点项目验收	100%	验收合格	5	5	
			指标 2: : 4-8 层网络调整点位	100%	100%	5	5	
			指标 3: 家具验收合格率	100%	合格率 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目支出完成时间	≤12 月	按计划完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤150 万元	实际执行 64.269250 万元	20	15	预算编制的合理性及准确性有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障北院区通信畅通、正常开诊	优	北院区通信畅通、正常开诊提供了保障	10	7	支撑材料不足
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 家具使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	95%	基本满意	10	8	支撑材料不足
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001994304-2023 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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		鲁力锋			联系电话	63811115		
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		221.15	221.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		221.15	221.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。具体补助资金分配方案如下：丰台医院 84.23 分，合计分配额度为 221.15 万元。				丰台区直属公立医院绩效考核工作完成情况良好，有效促进了医院管理水平和医疗服务质量的提升。未来，我们将进一步完善绩效考核机制，推动丰台区卫生健康事业持续健康发展。			
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: 考核得分	≥ 84.23 分	84.23 分	20	20	
		质量指标	指标 1: 达到考核要求	优	符合考核要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 奖励资金支出时间	≤ 12 月	按计划时间完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 221.15 万元	实际执行 221.15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 通过提升医院管理水平, 更好的服务人民	90%	有效促进了医院管理水平和医疗服务质量的提升	20	17	将进一步完善绩效考核机制
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 单位满意度	90%	基本满意	10	6	无可支撑材料
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000001993663-2023 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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吴美仙			联系电话	13701388328		
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		9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		9.5	9.5	—	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,每人每月 1000 元,第一批次拨付 1-6 月经费共计 54000 元。 2023 年 7-12 月,经费共计 41000 元。				我们按照计划,成功为农村地区劳动力提供了就业安置,并按时足额发放了公共服务岗位食宿补助,不仅完成了既定的安置任务,还为安置人员提供了稳定的生活补助。未来,我院将继续加大工作力度,完善安置机制,为更多农村地区劳动力提供就业机会,推动丰台区社会经济的和谐发展。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 为本院市农村劳动力发放管理费和食宿数量	≥15 人次	按计划完成	10	10	
		数量指标	指标 2: 为本院市农村劳动力发放管理费和食宿补助费	1000 元/人月	每人每月补贴 1000 元	10	10	
		质量指标	指标 1: 为本院市农村劳动力发放管理费和食宿补助费标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放时间, 按时发放	≤12 月	按计划时间完成	5	5	
		时效指标	指标 2: 发放时间, 按时发放	≤8 月	按计划时间完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 控制在预算成本内	≤9.5 万元	实际执行 9.5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 安置本市农村劳动力, 推进北京农村地区劳动力就业增收	≥15 人次	为农村地区劳动力提供了就业安置, 并按时足额发放了公共服务岗位食宿补助, 提供了稳定的生活补助	10	7	继续加大工作力度, 完善安置机制
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 解决了农村地区劳动力就业的食宿补助问题 , 促使农村劳动力的转移。		解决了农民工的食宿补助问题 , 一定程度上促进了农村劳动力的转移。	10	7	继续加大工作力度, 完善安置机制,
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 聘用农民工满意度	95%	基本满意	10	8	进一步完善满意度调查工作
总分						100	92	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002013404-丰台医院南院区安检机、安检门项目						
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人	李理			联系电话	13910127133		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	8.9	8.9	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	13	8.9	8.9	—	100%	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	根据《北京市医院安全秩序管理规定》（以下简称《规定》）正式实施。按照《规定》第 17 条要求，医院应当建立安全检查制度，根据需要在医院入口及重点区域入口进行安全检查，严防禁限物品进入医院。根据北京市卫生健康委员会关于印发《北京市医院安全秩序管理工作规范（试行）》的通知，及关于报送 2022 年医改工作项目经费使用安排的通知，完成安检设备的配置			自《北京市医院安全秩序管理规定》正式实施以来，医院已全面按照《规定》第 17 条的要求，建立了严格的安全检查制度。医院在入口及重点区域入口设置了安全检查点，并依据实际需求采购配置了先进的安检机、安检门确保所有进入医院的人员和物品都经过严格检查，有效防止了禁限物品进入医院。			

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: 采购安检机、安检门数量	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目支出进度	≤5 月	实际于 6 月完成	10	9	设备采购延迟
		成本指标	指标 1: 项目支出成本	≤13 万元	实际执行金额 8.9 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高医院安防管理能力	优	确保进入医院的人员和物品都经过了严格检查,有效防止了禁限物品进入医院的情况。	20	16	及时制定项目实施方案,明确各项应对机制,尽快发挥项目资金使用效益
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 医院人员满意度	≥ 95%	基本满意	10	8	满意度调查样本量较少,有待进一步加强
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002304048-2023 年提质改建项目开办费办公家具及设备购置						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		王鹏飞			联系电话	63811115		
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		93.02958	93.02958	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		93.02958	93.02958	—	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			
	购置办公家具 373 件，设备 668 台/件，保证保障北京丰台医院正常业务开 展。				已完成采购工作，项目正在有序推进中，有效的为北京丰台医院 提质改建项目正常施工及今后发展提供了保障。			
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：办公家具	373 台套	373 台套	10	10	

			指标 1: 办公设备	668 台套	668 台套	10	10	
		质量指标	指标 1: 办公家具及设备验收合格, 摆放到位	100%	验收合格, 摆放到位	10	10	
		时效指标	指标 1: 10 月完成验收	≤10 月	实际于 12 月完成	10	9	原计划在 10 月份完成验收工作, 但实际上延迟到了 12 月份。造成这一偏差的主要原因是提质改建项目的延期交付
		成本指标	指标 1: 项目支出金额	不超出 116.1056 万元	实际执行 93.02958 万元	10	9	预算编制合理性及准确性有待提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 落实区域医疗中心功能定位, 推进北院区工程建设, 保障医院正常开诊, 提升医院服务范围和能力, 改善就医环境, 提升就医体验	优	保障了医院正常开诊, 改善了就医环境及就医体验	20	17	预先制定项目应急计划, 保证项目按时完成, 及早发挥资金使用效益
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 通过家具设备购置满足医院开诊需求, 改善医院硬件环境, 提升患者满意度。	优	满足了医院开诊需求, 改善了医院硬件环境	10	7	预先制定项目应急计划, 保证项目按时完成, 及早发挥资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	100%	5	4	进一步完善满意度调查工作
			指标 1: 职工满意度	≥ 90%	100%	5	4	进一步完善满意度调查工作
	总分						100	90

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002022112-北院区医生椅、患者椅购置						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人					联系电话	63811115		
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	25.9040	25.6845	25.6845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	25.9040	25.6845	25.6845	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置医生椅、患者椅，满足医院开诊需求，正常开诊，提升患者满意度。				目前，我院已按照计划购置了足够的医生椅和患者椅，并已全部安装到位。这些椅子的设计既体现了医疗行业的专业性，又充分考虑了医生和患者的舒适度。椅子的投入使用，有效改善了我院的诊疗环境，提升了患者的就医体验。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 购置医生椅	525 台	525 台	10	10	
			指标 2: 购置患者椅	229 台	229 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备的有效使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购完成, 投入使用	≤ 6 月	实际于 12 月完成	10	8	提质改建项目延期交付, 采购投入使用推迟至 12 月份
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 25.9040 万元	25.6845 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥ 5 年	预计可使用年限 ≥ 5 年	20	16	及时制定应对措施, 保证项目及时完成, 及早发挥项目资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用科室满意度	≥ 95%	基本满意	5	4	进一步加强满意度调查工作
			指标 1: 患者使用满意度	≥ 90%	基本满意	5	4	进一步加强满意度调查工作
	总分						100	92

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002013407-北院区窗帘采购安装项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		侯中峰			联系电话	18610041046		
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	155.689016	97.192696	97.192696	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	155.689016	97.192696	97.192696	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	北京丰台医院北院区正在实施提质改建项目，计划 2023 年 6 月建成投入使用，需在门诊、病房、办公区域配置安装窗帘，为患者就医和职工办公提供必要的环境条件，达到开诊要求，提高患者就医体验和满意度，提高职工满意度。				经过几个月的紧张施工，北京丰台医院北院区的门诊、病房、办公区域窗帘配置安装工作已经顺利完成，并在预定的时间节点前投入使用，为医院的环境提升工作奠定了坚实的基础。未来，医院将继续加强设施设备的维护和更新工作，为患者提供更加优质、高效的医疗服务。同时，医院也将积极探索和引入更多的人性化设施和服务项目，不断提升患者就医体验和职工满意度，为建设更加和谐、健康的医疗环境做出更大的贡献。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1：卷帘	=4190.62 平方米	4190.62 平方米	5	5	
		数量指标	指标 2：布帘	=2925.66 延米	2925.66 延米	5	5	
		质量指标	指标 1：抑菌抗菌性：符合 GB/T20944-3-2008 标准 抑菌率 90% 以上，防霉标准 ASTM G21-13/0-1	≥90%	符合相关检测标准	4	4	
			指标 2：异味：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准，实测无异味。	=C 类	符合相关检测标准	3	3	
			指标 3：耐水色牢度：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准，耐水色牢度≥4	≥4 级	符合相关检测标准	5	5	
			指标 4：耐光色牢度：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准，耐光色牢度≥4 级	≥4 级	符合相关检测标准	5	5	
			指标 5：阻燃标准：符合 GB/T 17591-2006《阻燃织物》装饰用织物 B1 级。	=B1 级	符合相关检测标准	5	5	
			指标 6：防污性能：易去污，符合 FZ/T01118-2012 标准要求；耐沾污性符合 GB/T30159.1-2013 标准要求。	优	符合相关检测标准	5	5	
		时效指标	指标 1：安装完成时间	≤60 工作日	基本按计划时间完成	3	2	个别窗帘延期

		成本指标	指标 1：窗帘采购经费	≤155.689016 万元	实际执行金额 97.192696 万元	20	18	预算编制的准确性有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提高患者就诊体验	优	为患者就医和职工办公提供了良好的环境条件，基本达到了开诊要求。	10	8	医院将继续加强设施设备的维护和更新工作
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：采购窗帘质量较高，有助于保障窗帘的持续使用时间	≥5 年	预计可使用年限 ≥6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：患者满意度	90	基本满意	5	4	不断提升患者就医体验和职工满意度
			指标 2：职工满意度	90	基本满意	5	4	不断提升患者就医体验和职工满意度
总分						100	93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002344818-丰台医院提质改建项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		张丽			联系电话		63811115	
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		6361.150318	6361.150318	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6361.150318	6361.150318	—	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			
	提高丰台医院环境和设施质量，从而进一步完善丰台区医疗资源布局，提高区域医疗服务供给水平，长期为丰台居民提供优质的医疗服务。				实际完成二次结构 100%；外立面装修 100%；内部装修 100%，完成投资 6361.150318 万元。通过该项目的实施，进一步完善了丰台区医疗资源布局，提高了区域医疗服务供给水平，为丰台居民提供优质的医疗服务提供了保障。			

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: 完成外立面装修和内部装修	100%	外立面装修和内部装修均已完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 质量验收合格	100%	验收合格，符合相关要求	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目资金使用时间	≤12 月	按计划时间完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	不超过 6495.427601 万元	实际执行 6361.150318 元	15	14	预算编制的准确性有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 更好地发挥丰台医院区域医疗中心的功能，从而完善丰台区医疗资源布局，提高区域医疗服务供给水平。	优	进一步完善提升了丰台区医疗资源布局和区域医疗服务供给水平，目前医院基础设施正在完善，硬件条件正在提升	10	7	正在进项竣工、消防验收工作，验收合格后，医院开诊
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 解决丰台地区四环外及河西地区缺乏优质医疗资源的现状，使本区老百姓享受家门口的优质医疗资源。持续提高设施利用率，提高患者就医效率和就医体验	优	整体就医条件正在得到了改善，医疗服务水平逐步得到了提升	10	7	正在进项竣工、消防验收工作，验收合格后，医院开诊
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参建单位满意度	90%	基本满意	10	7	无纸质材料支撑
总分						100	90	

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		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		许洪梅			联系电话		63811115	
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		0.3024	0.3024	10	100%	
		其中：当年财政拨款		0.3024	0.3024	—	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、骨髓灰质炎疫苗等，按照《北京市统一医疗服务收费标准》，给予预防接种门诊 3 元/人次的计划免疫接种经费，共 1008 人次。现申请 3024 元计划免疫接种经费。				本次经费申请，我院不仅获得了必要的资金支持，也进一步认识到了预防接种工作的重要性和价值。未来，我院将继续加大预防接种工作力度，提高接种覆盖率，为居民的健康安全贡献更大的力量。同时，我院也期待相关部门能够继续提供政策支持和资金保障，共同推动预防接种事业的持续发展。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 计划免疫接种数量	1008 人次	按计划完成了计划免疫接种数量	10	10	
		质量指标	指标 1: 按国家标准, 完成注射	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成支出时间	≤12 月	按照计划时间完成资金支出	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤0.3024 万元	实际执行资金 0.3024 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完成计划接种, 减少传染病发生	优	通过接种疫苗, 有利于减少传染病的发生, 为居民的健康安全提供了保障	20	15	继续加大预防接种工作力度, 提高接种覆盖率
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	基本满意	10	8	继续加大预防接种工作力度, 提高接种覆盖率
	总分					100	93	

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		许洪梅			联系电话	63811115		
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		3.9970	3.9970	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.9970	3.9970	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区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，为了全面对新生儿先天性疾病早诊早治，对新生儿先天性苯丙酮尿症、甲状腺功能减退、新生儿耳聋基因筛查、新生儿先心病筛查、新生儿听力筛查。从而达到早诊早治减少成年后残疾率，降低家庭疾病负担，改善生活质量，提高人口素质。特申请 2023 年新生儿先天性疾病筛查 285 人次的免费筛查经费 39970 元。				我院实际完成了 285 人次的新生儿先天性疾病筛查，我院早期发现并确诊了多例先天性疾病患儿，这些患儿得到了及时的干预和治疗，有效降低了他们成年后的残疾风险。我院严格按照丰台区财政局的要求，合理、规范地使用了筛查经费，项目实施后，受到了家长和社区居民的广泛好评，他们普遍认为这样的筛查项目非常有意义，能够为他们带来实实在在的帮助。			
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: 筛查人数	≥ 285	285	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤ 10 月	实际于 11 月完成	20	18	2023 年 10 月份忙于医院搬迁工作, 推迟了支出时间
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 3.9970 万元	实际执行 3.9970 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 公共卫生安全提高率	≥ 90%	90%	20	16	继续加大新生儿先天性疾病免费筛查工作力度
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	基本满意	10	8	继续加大筛查工作力度, 进一步提高患者满意度
总分						100	92	

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		149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		鲁力锋		联系电话		63811115		
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		2.6625	2.6625	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.6625	2.6625	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区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，常规建档孕产妇补助标准为 125 元，共 213 例。现申请拨付 26625 元				完成常规孕产妇建档 213 例，我院将继续努力，确保孕产妇补助工作的顺利开展和资金的有效使用。			
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 常规建档孕产妇补助人数	≥ 213 人	实际完成 213 人补助	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥ 90%	合格	20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 2.6625 万元	实际执行 2.6625 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥ 213 人	完成了常规孕产妇建档 213 例,确保了孕产妇补助工作的顺利开展	20	16	继续加大常规建档孕产妇补助工作力度
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	基本满意	10	7	继续加大常规建档孕产妇补助工作力度,进一步提高患者满意度
总分						100	93	

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		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		鲁力峰			联系电话		63811115	
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		5.9450	5.9450	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5.9450	5.9450	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》（京卫老年妇幼〔2017〕20号）要求，为保障丰台区助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作。依据《北京市统一医疗服务收费标准》（京价（收）字〔1999〕第390号）：艾滋病毒抗体检测（进口试剂金标法）50元，梅毒血清特异性抗体测定（进口试剂）40元，乙型肝炎表面抗原测定（微粒、发光法）35元。常规建档孕产妇补助标准为125元，临产时寻求助产服务的孕产妇补助标准为175元。丰台区助产机构预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费59450元。				共使用预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费59450元，用于艾滋病毒抗体检测，梅毒血清特异性抗体测定的费用，乙型肝炎表面抗原测定的费用；经费使用严格按照《北京市统一医疗服务收费标准》执行，确保了经费的合理、规范使用。通过筛查，所有阳性孕产妇均得到了及时的干预和治疗，有效降低了母婴传播的风险。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 常规建档孕产妇补助	≥ 470 人次	实际完成 470 人次建档孕产妇补助	10	10	
			指标 2: 临产时寻求助产服务的孕产妇补助	≥ 2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	90%	项目实施均符合相关要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤ 12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 5.945 万元	实际执行资金 5.945 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥ 472	完成了常规孕产妇建档 472 例，确保了孕产妇补助工作的顺利开展	10	7	继续加大常规建档孕产妇补助工作力度
		社会效益指标	指标 2: 公共卫生安全提高率	≥ 90%	90%	10	7	继续加大常规建档孕产妇补助工作力度
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	基本满意	10	7	进一步提高患者满意度
总分						100	91	

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		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		许洪梅、杨卫敏			联系电话		63811115	
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		1.55	1.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.55	1.55	—	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			
	为了提高目标人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度的减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童的生活质量及健康水平，特申请2022年艾滋病、梅毒和乙肝三项筛查每人125元的标准,124人次费用共计15500元				完成了 124 人次的筛查，共使用预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费 15500 元，用于艾滋病毒抗体检测，梅毒血清特异性抗体测定的费用，乙型肝炎表面抗原测定的费用；经费使用严格按照《北京市统一医疗服务收费标准》执行，确保了经费的合理、规范使用。通过筛查，所有阳性孕产妇均得到了及时的干预和治疗，有效降低了母婴传播的风险。			

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: 筛查人数	124 人/次	实际完成 124 人/次 筛查	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	优	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤ 4 月	实际于 4 月完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 1.55 万元	实际执行金额 1.55 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 公共卫生安全提高率	≥ 90%	通过筛查, 有效地使阳性孕产妇得到了及时的干预和治疗, 进一步提高了公共卫生安全。	20	17	继续加大孕产妇重大传染病筛查工作力度
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	基本满意	10	7	进一步提高患者满意度
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T0000001378078-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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		徐莉			联系电话	63811115		
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		2.4875	2.4875	10	100%	
		其中：当年财政拨款		2.4875	2.4875	—	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，城市癌症早诊早治工作，为保障项目工作进度，现申请拨付经费共计 24875 元，项目开展中加强对项目执行的管理，保证项目进度，资金按预算开支。				完成了辖区内高危筛查对象 138 人的胃镜、肠镜、标本病理诊断、医学影像检查、血生化检验等工作，较好的完成了“2023 年城市 Ca 早诊早治”工作，达到了预期工作目标。			
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

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		徐莉			联系电话	63811115		
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		9.95	9.95	10	100%	
		其中：当年财政拨款		9.95	9.95	—	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，有心血管病高危人群早起筛查与综合干预项目经费 99500 元，加强对项目执行管理，保证项目进度，按程序使用。				完成了辖区内高危筛查对象 1023 人的尿常规、血生化、心电图检查、颈动脉超声检查、综合干预等工作，较好的完成了“2022 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作，达到了预期工作目标。			
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: 血生化检验人数	≥730 人次	1023 人次血生化检验 730	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥90%	基本可达到预期目标	10	8	支撑材料不足
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 9.95 万元	实际执行金额 9.95 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥730 人次	完成了辖区内高危筛查对象 1023 人的慢性非传染性疾病筛查等工作, 达到了预期工作目标。	20	17	预期绩效指标设置的合理性有待进一步提高, 同时, 加强支撑资料的整理
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥90%	基本满意	10	7	支撑资料不足
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002254703-2023 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	149002-北京市丰台区医院			
项目负责人		徐莉		联系电话	63811115			
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		9.31	9.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.31	9.31	—	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，心血管高危筛查 775，经费 93100 元。				完成了辖区内高危筛查对象 730 例心血管病高危筛查，较好的完成了“2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作，达到了预期工作目标。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 心血管高危筛查数量	≥ 775 人次	实际完成 730 人次筛查	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥ 90%	基本能够满足相关要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 12 月底完成	≤ 12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 9.31 万元	实际执行金额为 9.31 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥ 775 人次	完成了辖区内心血管病高危筛查，较好的完成了“2023 年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”工作，达到了预期工作目标。	20	16	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	90%	基本满意	10	7	
	总分					100	93	

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		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		张骥			联系电话		63811115	
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		52.52	52.52	10	100%	
		其中:当年财政拨款		52.52	52.52	—	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			
	提升辖区内应急管理服务能力,保障人民生命健康,保障辖区内医疗服务能力,保证居民健康需求。2023 年 120 急救站运行经费（第二批）,每趟次财政补助 650 元,共 808 趟次。				根据要求,安排每车 4 组,每组 4 人,满足了辖区内居民健康需求,有效提升我院应急救治能力,保障人民生命健康。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 出车任务总量	≥ 808 次	实际完成 808 次出车任务	10	10	
		质量指标	指标 1: 呼叫响应时间	≤ 12 分钟	实际呼叫响应时间为 12.3 分钟	10	8	虽然指标较去年有大幅提升,受道路交通及天气影响,仍有差距,尚需不断提升。
			指标 2: 呼叫满意度	优	较好	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤ 12 月	按计划时间完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	不超过 52.52 万元	实际执行金额为 52.52 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高院前急救能力及处置突发公共卫生事件的能力,保障辖区内居民急诊救治	优	有效地提高了院前急救能力及处置突发公共卫生事件的能力,保障了辖区内居民急诊救治	20	16	仍有差距,尚需不断提升
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	90%	基本满意	10	7	支撑资料不足
总分						100	91	

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		鲁力锋			联系电话	18613879576		
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		7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		7.2	7.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情期间我院接收患者数量激增，转运能力严重不足，极大影响了急诊患者的救治，为了提升我院急危重症患者的转运能力，保障医疗安全，我院需购置医用转运车 16 辆。				目前，我院已成功购置了 16 辆医用转用车，并全部投入使用。这些车辆的加入极大地提升了我院急危重症患者的转运能力，确保了患者能够及时得到救治。同时，通过完善的培训和维护体系，医护人员能够熟练使用这些车辆，保障了转运过程的安全性和效率。			

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	指标: 采购数量	≥ 16 辆	实际购买医用转运车 16 辆	20	20	
		质量指标	指标: 设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标:					
		成本指标	指标: 设备采购成本	不超过 7.2 万元	实际执行金额为 7.2 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标: 采购资金节约率	≥ 0%	按实际采购申请的预算	5	3	疫情期间上级统一采购的
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	100%	100%	5	3	可支撑材料不足
			指标 2: 设备利用率	100%	已成功购置了 16 辆医用转用车, 并全部投入使用	5	3	使用率还有待进一步提升
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标: 预计使用年限	≥ 6 年	预计可使用年限能够达到 6 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 使用人员满意度	95%	基本满意	10	8	使用人员满意度有待进一步提升
总分						92		

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		鲁力峰			联系电话	63811115		
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		284.433653	284.433653	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金		284.433653	284.433653	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成核酸检测人次: 73335 人, 总金额 4063337.90 元, 按 70%拨付共计 2844336.5 元。申请以上经费用于新冠肺炎疫情防控核酸检测, 有序开展应检尽检核酸检测, 完成疫情防控任务。				本次核酸检测共涉及 73335 人, 涵盖了重点人群、高风险地区居民及普通民众等多个层面, 确保了应检尽检的原则得到有效执行。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 核酸检测人次	73335 人次	实际完成 73335 人次核酸检测	15	15	
		质量指标	指标 1: 有序完成核酸检测任务, 保证核酸检测结果准确率。	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时完成核酸检测任务	≤ 2022. 05	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 284. 433653 万元	实际执行金额 284. 433653 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完成核酸检测任务, 更好利于疫情防控。	优	通过进行核酸检测, 为防控疫情提供了基本保障	10	7	支撑资料不足
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 有利于更好完成疫情防控任务, 保证疫情整体可控。	优	基本能够保证疫情整体可控	10	7	支撑资料不足
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参加核酸检测人员满意度	90%	基本满意	10	7	支撑资料不足
总分						100	91	

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		张骥			联系电话	63811115		
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	340.8610	333.959821	333.959821	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340.8610	333.959821	333.959821	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	为提升辖区内应急管理服务能力，保障人民生命健康，保障辖区内医疗服务能力，保证居民健康需求，对院前医疗急救服务机构承担大型活动保障、突发事件应急处置、维稳保障等政府指令性任务。根据 2022 年 1-6 月份任务出车总量 3671 次，每趟次财政补助 650 元，全年补助资金 4772300 元，财政按照 70%的比例列入次年年初预算金额为 3340610，加上运维费 68000，共计 3408610 元。2023 年 7-10 月院前医疗急救服务机构承担大型活动保障、突发事件应急处置、维稳保障等政府指令性任务，按照每天 2750 元/车标准给予经费补偿。共 21.5 车次。				按照卫健委的部署及工作安排，完成人大会议、中考及高考、职业技术学校考试等多个大型活动提供了医疗急救保障服务，通过全体员工的共同努力和密切配合，圆满完成了政府指令性任务，为保障公众健康和安全做出了积极贡献我们将继续加强医疗急救服务能力和水平的提升，提高应对突发事件和大型活动的的能力；加强与相关部门的沟通协调，形成更加高效的工作机制；积极参与社会公益活动，为公众提供更加优质、高效的医疗急救服务。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 保障任务数量	= 21.5 次	实际完成 21.5 次	10	10	
			指标 2: 出车任务总量	3671 次	3671 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 每次保障时长	≥ 4 小时	完成了预期设定的目标, 每次保障时长为 4 小时	10	10	
			指标 2: 呼叫满足率	≥ 90%	呼叫满足率较好	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出完成时间	≤ 12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 346.7735 万元	实际执行金额为 333.959821 万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标		指标 1: 完成任务率	100%	较好的完成工作任务	10	7	仍有待进一步提升的空间
			指标 2: 提高院前急救能力及处置突发公共卫生事件的能力, 保障辖区内居民急诊救治	优	有效提升了我院应急救治能力, 为人民生命健康提供了保障	10	7	虽然较上年有大幅提升, 但是受道路交通及天气影响, 仍有差距, 尚需不断提升
	生态效益指标		指标 1:					
	可持续影响指标		指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用单位满意度	95%	基本满意	10	7	逐步提高使用单位满意度
	总分						100	91

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		侯中峰			联系电话	18610041046		
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		111.679	111.679	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		111.679	111.679	—	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			
	按照上级要求，我院发热门诊承接封管控区、居家隔离人员及非入境集中隔离人员等高风险人员的就诊工作，按照院感防控要求，发热门诊工作人员需实行闭环管理及隔离休养，医务人员修养租住酒店费用 111.679 万元。				通过租住酒店，保障了本次闭环管理及隔离休养制度的实施，我院发热门诊确保了高风险人员的就诊安全，降低了交叉感染风险，同时保障了医务人员的身心健康。在今后的工作中，我院将继续加强院感防控工作，提高医疗服务质量，为人民群众提供更加安全、高效的医疗服务。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 租住酒店保障人数	3048 人次	3048 人次	15	15	
		质量指标	指标 1: 足额保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤6 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 111.679 万元	实际执行金额 111.679 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 满足防疫需求, 关心关爱一线医务人员, 项目受益人数	3048 人次	保障了本次闭环管理及隔离休养制度的实施, 降低了交叉感染风险, 同时保障了医务人员的身心健康	20	16	继续加强院感防控工作, 提高医疗服务质量, 为人民群众提供更加安全、高效的医疗服务
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 发热门诊工作人员闭环管理及隔离休养人员满意率	90%	90%	10	7	进一步提高医疗服务质量
总分						100	93	

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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		张骥			联系电话	63811115		
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		83.5003	83.5003	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		83.5003	83.5003	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成核酸检测人次：20235 人，共计 835003 元。申请以上经费用于新冠肺炎疫情 防控核酸检测，有序开展核酸检测，完成防控任务。				我院已实际完成核酸检测人次为 20235 人，达到了原定的计 划目标。所有参与检测的人员均按照规范流程进行检测，确 保了检测结果的准确性和可靠性。为及时发现和控制疫情传 播提供了有力保障。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 核酸检测人次	20235 人次	20235 人次	15	15	
		质量指标	指标 1: 有序完成核酸检测任务, 保证核酸检测结果准确率。	100%	所有参与检测的人员均按照规范流程进行检测	15	15	
		时效指标	指标 1: 2022. 05 月之前	≤ 5 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	不超过 83. 5003 万元	实际执行 83. 5003 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完成核酸检测任务, 更好利于疫情防控。	优	确保了检测结果的准确性和可靠性。为及时发现和控制疫情传播提供了有力保障。	10	7	支撑资料不足
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 有利于更好完成疫情防控任务, 保证疫情整体可控。	优	有效的保障了疫情整体可控	10	7	支撑资料不足
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参加核酸检测人员满意度	90%	基本满意	10	7	支撑资料不足
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T000000424130-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		149002-北京市丰台区医院	
项目负责人		许洪梅			联系电话		63811115	
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	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		3.9	3.9	—	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			
	我院负责接诊丰台区封控区高危孕产妇。针对高危孕产妇的数量增多和难度增加，每年利用危重孕产妇抢救经费对全区妇幼工作人员做线下、线上的理论培训和操作培训。针对三孩政策的放开，镇痛分娩的临床需求、阴道分娩的孕产妇意愿均较前增加，全面为孕产妇提供优质的医疗服务，关注日益增多的妊娠期合并心理失调孕产妇人群，探索新的分娩需求下的医疗服务模式，都是我们临床科研型医院的持续探索方向。疫情之下的孕产妇的安全保障，医院零感染的院方硬指标，建立综合医院的防控措施，总结接诊封控区孕产妇的临床经验进行全区的培训和探讨，形成长期有效的疫情保障机制。				我院全面优化孕产妇医疗服务，不仅关注生理健康，还特别关注妊娠期合并心理失调的孕产妇群体。我们积极探索新的医疗服务模式，以满足不同孕产妇的需求，为她们提供更为人性化、个性化的服务。始终坚持以孕产妇安全为首要任务，严格执行医院零感染的目标。我们建立了综合医院的防控措施，确保孕产妇在就诊过程中的安全。同时，我们不断总结接诊封控区孕产妇的临床经验，通过全区的培训和探讨，不断完善疫情保障机制，为孕产妇提供长期、稳定的健康保障。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 培训聘请专家	≥ 5 人次	5 人次	10	10	
			指标 1: 组织线上培训会议	1	0	10	0	经费 12 月份下达 年底新院区开诊, 全员都在搬家, 没 有时间组织
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	优	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出时间	≤ 12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 5 万元	实际执行 3.9 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 业务能力提升度	100%	通过全区的培训和探讨, 不断完善疫情保障机制, 为孕产妇提供长期、稳定的 健康保障。	20	18	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	95%	基本满意	10	8	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002237352-2023 年综合医院中医药工作						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		何琼			联系电话	63811115		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	20	20	20	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			
	根据北京市中医药管理局下达 2023 年对区转移支付中医药项目经费的通知,现申请北京丰台医院综合医院中医药工作经费 200000 元。				实际工作均已完成,主要工作如下:外聘专家出诊、带教、线上授课,以培养中医科医生;围绕心血管病专病及相关疾病,举行学术论坛交流会两场,外请专家进行论坛讲解和交流分享;开展中医药相关宣传,拍摄宣传小品 20 个和短视频 8 个。			
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: 培训会议	≥ 1 次	2 次	10	10	

			指标: 2: 外出培训	≥ 2 人/次	0 次	10	0	考虑到资金的有效利用和实际需求,用于聘请专家坐诊,共计 18 次,以更直接地提升专业技能和服务水平。这一决策虽然导致了外出培训指标未按照预期完成,但无疑为我院带来了更为有效的培训效果。
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	11 月	按计划时间完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 控制在项目预算内	≤ 20 万元	实际执行金额 20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区居民中医就诊需求	优	基本能够满足就诊需求	10	9	支撑材料不足
		社会效益指标	指标 2: 医院中医人才培养数量	≥ 2 人/次	按计划完成	10	9	支撑材料不足
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培养人员满意度	≥ 95%	基本满意	10	9	支撑材料不充分
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000001973728-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	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		卢林		联系电话	18611833895		
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	108.75	108.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135	108.75	108.75	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			
	根据北京市离休干部社会保障管理要求，北京丰台医院现有离休干部 15 人，根据北京市京人社医发（2015）231 号文件要求，离休干部医疗统筹资金 7500 元/人/月，为离休干部购买医疗保险，保障离休干部就医需求。			已按标准及时为 15 位离休干部缴纳医疗统筹金，通过为离休干部购买医疗保险，有效地保障了离休干部的就医需求。			

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	指标 1: 离休干部人数	15 人	13 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 医疗统筹金缴纳及时率	100%	及时按质完成医疗统筹金缴纳	15	15	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤12 月	按计划时间完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	不超过 135 万元	实际执行金额 108.75 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 有助于保障离休干部的就医需求	优	有效地保障了离休干部的就医需求	20	17	支撑材料不足
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	95%	基本满意	10	7	没有纸质材料做支撑
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001994455-2023 年对口支援经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		卢林			联系电话	63811115		
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		19.5	19.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		19.5	19.5	—	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			
	根据《关于进一步改善援派干部人才待遇的通知》(京组通〔2018〕63号)、 关于印发《北京市援派干部人才管理暂行办法》的通知(京组通〔2018〕18号) 文件精神,关于做好2023年专业技术人才选派工作的通知文件精神,丰台区卫 生健康系统将坚决贯彻中央、市委市政府和区委区政府决策部署,实现巩固拓 展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接,开启支援合作工作新篇章。开展与 扎赉特旗支援合作工作。继续推进丰台医院与扎赉特旗人民医院的结对帮扶工 作。派出5人,月补助标准3000元,共11个月,一次性补贴人均3000元,御 寒费人均3000元,共需经费19.5万元。				在与扎赉特旗的支援合作工作中,丰台区卫生健康系统特别重 视与扎赉特旗人民医院的结对帮扶工作。为此,我院精心选派 了5名优秀的专业技术人才前往支援,确保帮扶工作的深入开 展。我院严格按照文件规定的标准执行。每位选派人员每月补 助3000元,共计11个月,确保他们在支援期间的生活与工作 得到充分保障。此外,我院还为每位选派人员提供了一次性补 贴3000元以及御寒费3000元,以确保他们在寒冷环境中的工 作与生活质量。 经统计,整个选派工作共需经费19.5万元,均已按照计划和 标准及时足额发放到位。在丰台区卫生健康系统的不懈努力 下,此次选派工作取得了显著成效,得到了受援地区和单位 的高度认可与感谢。			
绩效 自评	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: 派出人员数量	5 人	5 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 按照政策标准发放	优	按照政策标准及时发放	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放完成时间	≤12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	不超过 19.5 万元	实际执行金额 19.5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益群体满意度	≥ 5 人	此次外派工作, 取得了显著成效, 得到了受援地区和单位的高度认可与感谢	20	17	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益群体满意度	≥ 95%	基本满意	10	7	部分支援人员认为应及时发放, 按月发放, 希望能增加节假日路费次数
		总分				100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002022506-2023 年援派干部经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		吴美仙			联系电话	13701388328		
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		2.1	2.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.1	2.1	—	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			
	经市委组织部统一安排，派遣 1 人到内蒙兴安盟扎赉特旗特旗的挂职工作。根据市委组织部通知要求，汪晓丹同志已结束派遣工作返京，每月生活补贴 3000 元，发放到 2023 年 7 月份，现申请拨付 21000 元援派干部经费。				汪晓丹同志在挂职期间，严格遵守工作纪律，认真履行职责，圆满完成了区委组织部和挂职单位交办的各项工作任务。她积极投身到扎赉特旗的各项工作中，为当地经济社会发展做出了积极贡献。根据区委组织部的通知要求，我院已按月为汪晓丹同志发放了生活补贴，补贴标准为每月 3000 元，自派遣之日起至 2023 年 7 月份止。截至目前，已发放生活补贴共计 21000 元。通过本次派遣工作，汪晓丹同志不仅为扎赉特旗的发展贡献了自己的力量，也锻炼了自己的工作能力。			
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	指标 1：派出干部人数	1 人	1 人	10	10	

		质量指标	指标 1: 按照规定派出合格挂职人员	1 人	派出人员符合要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放完成时间	≤12 月	按计划时间完成补贴发放	20	20	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	不超过 2.1 万元	实际发放金额 2.1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升当地公共服务水平	优	通过本次派遣工作,汪晓丹同志不仅为扎赉特旗的发展贡献了自己的力量,也锻炼了自己的工作能力	20	17	仍有待进一步完善
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	90%	满意	10	7	仍有待进一步完善
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002378079-北京丰台医院妇幼楼功能提升工程										
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会					实施单位		149002-北京市丰台区医院			
项目负责人	张丽					联系电话		63811115			
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					2774.428591	2774.428591	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款					2774.428591	2774.428591	—	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				
	通过功能提升工程，改善和优化医疗服务流程，提高医疗服务的质量和效率，为患者提供更加优质、便捷的医疗服务，以满足现代医学发展的需求，提高医疗设施的安全性和舒适性。通过功能提升工程，推动医院的整体发展，提高医院的综合实力和竞争力，为医院的长远发展奠定坚实基础。						医院对妇幼楼进行了全面的升级和改造，新设施不仅满足了现代医学的需求，还大大提高了安全性和舒适性。北京丰台医院妇幼楼功能提升工程在实际操作中已经取得了显著成效，不仅提升了医疗服务质量，还改善了医疗设施，为患者提供了更加优质、便捷的医疗服务。				
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 完成外立面和内部装修改造工作	100%	外立面和内部装修改造工作已完成	10	10	
		数量指标	妇幼楼功能提升工程	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成外立面和内部装修改造并验收合格	100%	验收合格	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	12 月	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	不超过 2970 万元	实际执行金额为 2774.428591 万元	10	9	进一步提高预算编制的合理性
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障群体满意度更好地发挥丰台医院区域医疗中心的功能，从而完善丰台区医疗资源布局，提高区域医疗服务供给水平	优	医院基础设施已完善，硬件条件已得到提升	5	3	逐步提高设施利用率
		社会效益指标	完善医院基础设施，提升硬件条件，改善居民就医环境	优	不仅提升了医疗服务质量，还改善了医疗设施，为患者提供了更加优质、便捷的医疗服务	5	3	逐步提高设施利用率
		生态效益指标	指标 1:					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002378076-北京丰台医院提质改建项目外部污水工程						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		张丽			联系电话	63811115		
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		185. 010439	185. 010439	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		185. 010439	185. 010439	—	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			
	工程完工，取得排水许可证，医院污水能够正常排放。				工程已完工，顺利取得排水许可证，完成投资 185. 010439 万元。通过该项目的实施，进一步提高了丰台医院周边市政管网配套覆盖率，保证医院污水能够正常排放，改善了居民生活环境。			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 完成污水管线敷设工作	100%	工程已完工	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程质量验收合格	100%	验收合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成经费使用时间	2023 年 12 月 31 日	按计划时间完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	≤ 208.52 万元	实际执行金额 185.010439 万元	10	8	预算编制的准确性有待进一步提升
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完善医院污水排放系统	优	已完善医院排放系统, 医院能够正常运转, 保护了社会公共卫生	10	7	有待进步完善污水排放系统
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 完善医院污水排放系统, 促进社会水循环系统	好	已完善医院排水管线, 医院能够正常运转, 保护了水循环安全	10	7	支撑材料不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参建单位满意度	90%	基本满意	15	13	无纸质材料支撑
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002378073-丰台医院提质改建项目电力增容改造工程						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		张丽			联系电话	63811115		
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		1105.363523	1105.363523	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1105.363523	1105.363523	—	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			
	工程完工，为医院提供正式电，建成后进一步完善医院电力基础设施，提高电力电源质量，改善居民就医环境。				工程已完工，为医院提供正式电，完成投资 1105.363523 万元。通过该项目的实施，有效地确保了供电质量和供电能力，解决了改扩建后丰台医院的用电问题，更好的为区域内百姓提供了便捷、温馨、舒适的医疗环境。			

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: 完成线缆敷设工作	100%	线缆铺设已完成	15	15	
		质量指标	指标 1: 质量验收合格	100%	验收合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成经费使用时间	≤9 月	按计划时间完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	≤1510 万元	实际执行金额 1105.363523 万元	10	8	进一步提高预算编制的合理性
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完善医院电力基础设施, 提高电力电源质量, 改善居民就医环境	优	医院电力基础设施已完善, 电力电源质量已得到提高	10	7	支撑材料不足, 今后将不断完善项目资料归档整理工作
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提高医院电力电源质量, 为医院提供正式电	好	医院电力电源质量已得到提高, 为医院提供正式电	10	7	支撑材料不足, 今后将不断完善项目资料归档整理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参建单位满意度	优	基本满意	15	13	无纸质材料支撑
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010622T000000489356-综合医院中医药工作						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京市丰台区医院		
项目负责人		何琼			联系电话	63811115		
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		10.3397	10.3397	10	100%	
		其中：当年财政拨款		10.3397	10.3397	—	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			
	本年度计划通过派出人员培训学习、参加线上培训、发表论文、聘请专家坐诊及带教培训，进一步提升医院中医药服务水平和专业竞争力，为患者提供更加优质的中医药治疗服务，并推动中医药事业的传承与发展。				通过进行派出人员培训学习和专家带教工作，医院中医药服务水平和专业竞争力得到了提升，为患者提供了更加优质的中医药治疗服务，并推动了中医药事业的传承与发展。			
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: 外出培训人员数量	2 人	2 人	5	5	

			指标 2: 聘请专家出诊次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 3: 参加好医生线上培训人数	22 人	22 人	5	5	
			指标 4: 发表论文数	2 篇	2 篇	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	培训合格率 100%	5	5	
			指标 2: 专家出勤率	100%	专家出勤率 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 支出完成时间	11 月	在计划时间内完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤10.3397 万元	实际执行金额 10.3397 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区居民中医就诊需求	优	为患者提供了更加优质的中医药治疗服务	10	8	支撑材料不足
			指标 2: 提升专病诊疗水平	100%	得到提升	10	8	支撑材料不足
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 培养人员满意度	95%	满意	5	4	
			指标 2: 患者满意度	95%	满意	5	4	
总分						100	94	