

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002429280-2023 年第二批重大传染病防控项目-慢病防治（心血管病筛查）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中 西医结合医院		
项目资金 （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		9.9767	9.9767	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		9.9767	9.9767	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《北京市 2023 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案》尚未下发正式版，参照《北京市 2022 年国家公共卫生专项慢性病防治项目管理方案》（京卫疾控〔2022〕60 号）文件要求，结合市级项目启动会及技术方案，我单位心血管病高危人群筛查及干预项目申请财政资金 99767 元予以支持该项工作。				在 7 月前超额完成筛查目标人数，并高质量完成任务。			
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	购置专用材料	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	购置材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤7 月	7 月前 执行	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	筛查心血管高危人 群，早发现，早干预， 早治疗，提高服务群	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	普及全民心血管疾病 防治意识，关爱百姓 健康	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤ 9.9767 万元	9.9767 万元	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度	筛查人员满意度	≥ 95%	94%	10	8	进一步提升 服务质量，提 高筛查满意 度。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010625T000003280363-第八届中国戏曲文化周医疗保障项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中 西结合医院		
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		3.85	3.85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.85	3.85	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障第八届中国戏曲文化周顺利举办，上级部门组织急救车、医务人员现场保障并设立定点医院等为戏曲周提供医疗保障服务。我单位 120 急救站承担医疗保障任务。活动时间 1 周。按照文化周执行委员会安排，我单位将派医护人员每日值守保障，确保会场医疗安全。				人员及车辆运行维护满足，各项保障任务按时按需完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	医疗保障天数	8 天	8 天	15	15	
		质量指标	确保医疗安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月前完成	11 月 前完成	11 月 完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	保障戏曲文化周医疗 安全	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	河西地区医疗保障率	100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	3.85 万元	3.85 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	7	无满意度支 撑材料
总分						100	97	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002725803-定点医院提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中西医结合医院		
项目资金 (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		4.6480	4.6480	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款		4.6480	4.6480	—	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,为了实施“健康中国”战略,促进国民平等享受基本公共卫生服务,落实深化医药卫生体制改革工作。政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务。目前在全国范围内主要提供14项基本公共卫生服务,我院作为北京市丰台区河西地区的医疗服务中心和区结核病防治中心,有责任提供包括精神病诊疗、艾滋病检测、结核病诊疗等工作。对上述患者免费治疗,免收医事服务费。				我单位作为北京市丰台区河西地区的医疗服务中心和区结核病防治中心,有责任提供包括精神病诊疗、艾滋病检测、结核病诊疗等工作。对上述患者免费治疗,免收医事服务费。并按上级要求完成减免任务。			
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	购置专用材料	1批	购置专 用材料 1批	15	15	
		质量指标	购置专用材料合格率	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效指标	7月底前完成	7月底 前完成	7月底 前完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	更好地服务精神障 碍、艾滋病、结核病 患者	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	弥补所减免的医事服 务费	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤4.64 8万元	4.648 万元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度	减免患者的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002725809-结核病定点医院工作经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中西医结合医院		
项目资金 (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		3.12	3.12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.12	3.12	—	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			
	结核病是一种经呼吸道传播的慢性传染病，严重危害着广大人民群众的身心健康，已成为重大的公共卫生问题和社会问题。为更好地保障我院结核病防控工作的开展，推进结核诊治水平的不断提高，根据《丰台区卫生健康委结核病定点医院资金使用管理办法》以及2024年相关工作安排，持续改善结核工作场所环境和医疗条件，加强结核门诊的建设以及医务人员对结核防治工作能力的提升，有效提高哨点医院结核病的管理水平，落实结核防治各项指标要求，现结合我院结核工作的基本运营、质控工作等实际情况进行资金使用申报。				按哨点医院结核病的防治水平，落实结核防治各项指标要求，较好地完成了各项基本及下派工作。结合我院结核工作的基本运营、质控工作等实际情况进行资金使用。该项工作全部完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	购置卫生材料	1 批	购置卫 生材料 1 批	15	15	
		质量指标	验收合格率	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效指标	12 月前完成	12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	更好地保障我院结核 病防控工作的开展， 推进结核诊治水平的 不断提高	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	加强结核门诊的建设 以及医务人员对结核 防治工作能力的提 升，提高哨点医院结 核病的管理水平	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤ 3.12 万元	3.12 万元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥ 95%	94%	10	8	进一步提升 服务质量，提 高患者满意 度。	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002726039-2024 年丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中西医结合医院		
项目资金 (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		0.378	0.378	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.378	0.378	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据北京市卫生局关于进一步落实《卫生部新生儿疾病筛查技术规范（2010 年版）》的通知（京卫妇精字〔2011〕32 号），我单位产科对新生儿进行先天性疾病免费筛查。				根据北京市卫生局关于进一步落实《卫生部新生儿疾病筛查技术规范（2010 年版）》的通知（京卫妇精字〔2011〕32 号），我单位产科对新生儿进行先天性疾病免费筛查。该项工作全部完成。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	购置卫生材料 1 批	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	购置专用材料合格率	购置专用材料合格 率 100%	购置专 用材料 合格率 100%	15	15	
		时效指标	7 月前完成	7 月前完成	7 月前 完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	满足丰台区新生儿先 天性疾病筛查需求	优	满足丰 台区新 生儿先 天性疾 病筛查 需求	10	10	
		可持续影 响指标	开展丰台区新生儿先 天性疾病筛查，保障 新生儿健康	优	开展丰 台区新 生儿先 天性疾 病筛查， 保障新 生儿健 康	10	8	进一 步扩 大新 生儿 免 费筛 查的 覆盖 范围。
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤0.378 万 元	0.378 万元	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度	新生儿家长满意度不 低于 95%	≥ 95%	新生 儿家 长满 意度 不 低 于 95%	10	8	电话回 访，无满 意度支 撑材料
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002726546-丰台区预防艾梅乙母婴传播经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中西医结合医院		
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		1.58	1.58	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		1.58	1.58	—	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，依据《北京市卫生和计划生育委员会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），我单位申请2023年第四季度丰台区预防艾梅乙母婴传播经费15800元。				顺利完成孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作。			
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	购置专用材料	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	购置专用材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	9 月底前完成	9 月底前完成	9 月底前完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	全面、规范落实预防 母婴传播综合干预服 务，减少相关疾病母 婴传播。	优	优	10	8	部分宣教不 够到位，需要 加强对受众 人群的培训
		可持续影 响指标	减少相关疾病母婴传 播，达到消除母婴传 播标准要求不断提高 妇女儿童健康水平和 生活质量	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	1.58 万元	1.58 万元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	95%	95%	10	7	无满意度支 撑材料	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002758137-计划免疫接种补助经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中 西医结合医院		
项目资金 （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		0.2811	0.2811	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.2811	0.2811	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防接种是传染病预防控制策略中最经济、最有效、最方便的手段。《中华人民共和国疫苗管理法》中规定的免疫规划疫苗由政府免费向居民提供，包括卡介苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、无细胞百白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、肺炎疫苗等。免疫规划类疫苗相关物资的配送从根本上减轻了基层车辆紧张、人员不足的问题，保证疫苗接种工作的正常规范开展。按照《北京市统一医疗收费标准》，给予预防接种门诊3元/人次的计划免疫接种经费，我单位申请2023年9月-2024年2月计划免疫接种费2811元。				全部完成指定人群的疫苗预防接种。			
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	15	15	
		质量指标	购置材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	9月前完成	9月前 完成	9月前 完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	为需要接种人群提供服务，更好地预防传染病。	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	保障周边居民接种疫苗，预防传染病	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤ 0.2811 万元	0.2811 万元	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1: 接种人群满 意度	≥ 95%	94%	10	8	持续提升服 务质量, 提高 接种人群满 意度。
总分						100	98	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002785262-科研项目经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台区中西医结合医院		
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			
	为提高我单位医疗科研水平，加强科研人才培养和学术梯队建设，2023年我单位两位医生申报2项丰台卫健委一类科研项目（基于机器学习预测社区老年人跌倒风险与中医体质的相关性研究；电针治疗女性难治性膀胱过度活动症的随机对照临床试验）首款2万元。				两位医生申报2项丰台卫健委一类科研项目，首款两万元全部执行完毕，并在各自领域完成科研项目，医疗水平得到提高。			
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	一类资助项目	2项	2项	10	10	
		质量指标	完成合格率	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效指标	10月前完成	10月 前完成	10月 前完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	完成科研项目，提高 医疗水平	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	提高医院医疗水平更 好的服务患者	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤2万 元	2万元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度	科研项目人员满意度	≥95%	≥95%	10	7	无满意度支 撑材料	
总分						100	97	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002864800-科普益民惠农项目						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台区中西医结合医院		
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	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.1	8.1	8.1	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 科普人群达到5万人次，使群众比较清晰了解用药基本常识；尤其利用网络平台，使受众群体扩大，增加该课题的教育意义，增加丰台区科学技术协会和我院的影响力。 2. 群众可查询相关科普手册或信息化小程序，增加科学知识，浓厚科学氛围。 3. 形成我院科普基地平台，制度性常规化推广医学科普工作。				该项目通过网络平台贴近群众、贴近生活对百姓开展科普工作，引领激发广大群众增加科学知识，同时也形成我院科普平台，使科普工作常态化，更好地推广普及医学常识，更好地服务百姓。该项目全部完成，			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	科普益民惠农项目	1	1	15	15	
		质量指标	项目完成率	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	11月前完成	11月 前完成	11月 前完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	开展科普活动，益民 惠农	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	进行科普医疗，惠及 广大群众	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤8.1 万元	8.1万 元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度	百姓满意度	≥95%	≥95%	10	7	无满意度支 撑材料	
总分						100	97	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002995750-2024 年促进基层中医药传承创新发展（市级）-京津冀中医药协同发展						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中西医结合医院		
项目资金（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	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	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			
	为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《“十四五中医药文化弘扬工程实施方案”》及《北京中医药发展“十四五”规划》，积极举办、参加京津冀地区中医药文化交流、培训、会议。				为积极推进京津冀中医药协同发展各项任务部署，提升河北地区项目单位中医药服务水平和影响力，举办“京津冀中医药协同发展在线课堂北京市丰台中西医结合医院专场”共 5 场。			
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	京津冀中医药协同发展	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	中医药项目活动完成率	100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	11 月前完成	11 月前完成	11 月前完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极参加京津冀地区中医药文化交流	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进基层中医药传承	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤5 万	5 万	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	医护满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002995753-2024 年促进基层中医药传承创新发展（市级）-区域中西医协同平台建设						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台区中西医结合医院		
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			
	为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《“十四五中医药文化弘扬工程实施方案”》及《北京中医药发展“十四五”规划》，促进基层中医药传承创新发展，弘扬中医文化，促进区域中西医协同发展，加强人才交流。				构建中西医人才协同培养体系 选派医护人员参加相关进修、培训。			
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	区域中西医协同平台建设	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	中医药项目活动完成率	100%	完成率100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	≤11 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进区域中西医协同发展，加强人才交流	优	优	10	10	
		可持续影响指标	促进基层中医药传承创新发展，弘扬中医文化	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤10 万	10 万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	医护满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002995759-2024 年促进基层中医药传承创新发展(市级)-经济管理能力提升						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台区中西医结合医院		
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	3	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升医院经济管理能力, 促进医院管理的科学化、精细化、信息化水平, 充分发挥单位内部预算、成本、资源、流程、绩效管理的支撑保障作用, 有效防范和管控运营风险, 提升运营管理效益和投入产出效率, 助力公立医院高质量发展。				该项目全部完成, 通过请专家讲课等方式, 对内部预算、成本、运营等方面进行梳理, 使得执行更加清晰, 提升了医院经济管理能力, 助力医院高质量发展。			
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	经济管理能力提升工作	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	11 月底前完成	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	质量控制、费用管理、提升业务高质量发展	优	优	10	10	
		可持续影响指标	完善医院工作机制、优化业务流程、提升医院管理水平	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤ 3 万元	≤ 3 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	7	无满意度支撑材料
总分						100	97	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002995942-2024 年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台区中西医结合医院		
项目资金（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	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	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			
	为贯彻落实《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《健康北京行动（2020-2030 年）》等文件精神，为群众提供科学便捷的中医药健康生活服务体验平台，保障中医文化体验馆的日常运行，借助中医药专家，加强民众中医药文化体验。				在市中医药管理局的领导和坚强支持下，我院中医文化体验馆举办了丰富多彩的体验活动，加强了民众对中医药文化的认识，获得了沉浸式的体验。			
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	中医文化体验馆运行项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	中医药项目活动完成率	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	≤11 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进中医药普及传播提升中医药健康服务能力	优	优	10	10	
		可持续影响指标	促进基层中医药传承创新发展，弘扬中医文化	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤5 万	5 万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002995968-2024 年促进基层中医药传承创新发展（市级）-一轴三带中医药文化建设						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台区中西医结合医院		
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	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	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			
	为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《“十四五中医药文化弘扬工程实施方案”》及《北京中医药发展“十四五”规划》，举办中医药文化节等活动，推进一轴三带中医药文化建设，加强中医药普及传播，提升中医药健康服务能力。				在市中医药管理局的领导和坚强支持下，我院成功举办了2024北京市丰台区西山永定河文化带中医药文化宣传活动暨“中医药+文旅”产业集市，加强了民众对中医药文化的认识，获得了沉浸式的体验			
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	一轴三带中医药文化建设	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	11 月底前完成	11 月	11 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进一轴三带中医药文化建设	优	优	10	10	
		可持续影响指标	弘扬中医药文化，提升中医药健康服务能力	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	15 万	15 万	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003079059-重大传染病防治中央专项转移支付-艾滋病防治							
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中 西结合医院			
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		0.2625	0.2625	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		0.2625	0.2625	—	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，依据《北京市卫生和计划生育委员会北京市财政局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），按照每例125元标准，我单位申请2024年第二季度艾滋病防治经费。				顺利完成孕产妇艾滋病筛查工作。				
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	购置专用材料		1批	1批	10	10	
		质量指标	购置专用材料合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	9月底前完成		11月 前完成	11月 前完成	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	通过开展孕产妇艾滋病筛查工作，降低艾滋病母婴传播率		优	优	10	10	
		可持续影 响指标	提高孕产妇对艾滋病母婴传播知晓率，保障新生儿健康		优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出		0.2625 万元	0.2625 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		95%	95%	10	7	无满意度支 撑材料
总分						100	97		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010625T000003263445-2024 年丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费（第二批）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中西医结合医院		
项目资金 （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		0.28	0.28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.28	0.28	—	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，依据《北京市医疗保障局北京市卫生健康委员会北京市人力资源和社会保障局关于规范调整临床诊断等医疗服务价格项目的通知》（京医保发〔2021〕35号）按照每例70元标准，我单位申请2024年二季度丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费。				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，依据《北京市医疗保障局北京市卫生健康委员会北京市人力资源和社会保障局关于规范调整临床诊断等医疗服务价格项目的通知》（京医保发〔2021〕35号）按照每例70元标准，我单位申请2024年二季度丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费。该项工作全部完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	购置专用材料	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	购置专用材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	11 月前完成	11 月前完成	11 月前 完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	满足丰台区新生儿先天性疾病筛查需求	优	满足丰 台区新 生儿先 天性疾病	10	10	
		可持续影响 指标	开展丰台区新生儿先天性疾病筛查，保障新生儿	优	开展丰 台区新 生儿先	10	8	进一步扩大新生儿免费筛查的覆盖范围。
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	≤0.28 万元	0.28 万 元	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度	新生儿家长满意度 不低于 95%	≥ 95%	新生儿 家长满 意度不 低于 95%	10	8	电话回访，无满 意度支撑材料
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003263480-2024 年 120 急救站运行经费（第二批）							
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中西医结合医院			
项目资金 （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		126.1788	126.1788	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		126.1788	126.1788	—	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				
	为保障 2024 年院前急救机构正常运转工作，进一步规范辖区院前急救系统的运行和管理，依据京财社〔2022〕2739 号《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》的通知、《丰台区卫生健康委关于院前急救经费使用管理办法》以及丰台区财政局关于编制 2024 年丰台区部门预算的通知进行预算编报要求，现申请我单位 2024 年 120 急救站第二批运行经费。				院前突发疾病的抢救时间符合北京市要求，人员及车辆运行维护得到满足。				
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: 绩效工资发 放人数		26 人	26 人	10	10	
			指标 2: 劳务派遣人 数		23 人	23 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放及时率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 呼叫满足率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	11 月前完成		≤11 月	≤11 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障 120 急救站工作 人员劳动报酬，更好 地服务患者		优	优	10	10	
		可持续影 响指标	保障院前急救人员的 薪酬待遇，提高急救 业务能力		优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出		126178 8 元	126178 8 元	20	20	

	满意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	7	未提供满意度支撑材料
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003309335-2024 年丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费（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	149005-北京市丰台中西医结合医院		
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		0.14	0.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.14	0.14	—	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，我单位申请2024年三季度丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费，申请依据《北京市医疗保障局北京市卫生健康委员会北京市人力资源和社会保障局关于规范调整临床诊断等医疗服务价格项目的通知》（京医保发〔2021〕35号）按照每例70元申请，共计1400元。				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，我单位申请2024年三季度丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费，申请依据《北京市医疗保障局北京市卫生健康委员会北京市人力资源和社会保障局关于规范调整临床诊断等医疗服务价格项目的通知》（京医保发〔2021〕35号）按照每例70元申请，共计1400元。该项工作全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用材料	购置卫生材料1批	购置卫生材料1批	15	15	
		质量指标	购置专用材料合格率	购置专用材料合格率100%	购置专用材料合格率100%	15	15	
		时效指标	11月前完成	11月前完成	11月前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足丰台区新生儿先天性疾病筛查需求率不低于95%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	开展丰台区新生儿先天性疾病筛查，保障新生儿健康	优	开展丰台区新生儿先天性疾病筛查，保障新生儿健康	10	8	进一步扩大新生儿免费筛查的覆盖范围。

	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤1400元	1400元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	新生儿家长满意度不低于95%	≥95%	新生儿家长满意度不低于95%	10	8	电话回访,无满意度支撑材料
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010625T000003406333-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（第二批）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台中 西医结合医院		
项目资金 (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		4.4562	4.4562	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		4.4562	4.4562	—	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，为了实施“健康中国”战略，促进国民平等享受基本公共卫生服务，落实深化医药卫生体制改革工作。政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。目前在全国范围内主要提供14项基本公共卫生服务，我院作为北京市丰台区河西地区的医疗服务中心和区结核病防治中心，有责任提供包括精神病诊疗、艾滋病检测、结核病诊疗等工作。对上述患者免费治疗，免收医事服务费。				按照上级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医事服务费进行落实。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 减免医事服 务费人次	3897 人次	3897 人次	10	10	
			指标 2: 购置专用材 料	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	购置专用材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月前完成	12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	精神障碍、艾滋病、 结核病患者服务率	≥ 95%	95%	10	10	

		可持续影响指标	弥补所减免的医事服务费	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	4.4562万元	4.4562万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减免患者的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003406414--计划免疫接种补助经费（第二批）						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149005-北京市丰台区中西医结合医院		
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		0.1005	0.1005	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.1005	0.1005	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防接种是传染病预防控制策略中最经济、最有效、最方便的手段。《中华人民共和国疫苗管理法》中规定的免疫规划疫苗由政府免费向居民提供，包括卡介苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、无细胞百白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、肺炎疫苗等。免疫规划类疫苗相关物资的配送从根本上减轻了基层车辆紧张、人员不足的问题，保证疫苗接种工作的正常规范开展。按照《北京市统一医疗收费标准》，给予预防接种门诊3元/人次的计划免疫接种经费，2024年3月-2024年8月计划免疫接种1005元。				完成指定人群2024年3月-2024年8月计划免疫接种。			
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	购置接种材料	1批	1批	15	15	
		质量指标	购置接种材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	12月前执行	12月 前执行	12月 前完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为需要接种人群提供服务，更好地预防传染病。	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	项目支出	≤ 0.1005 万元	0.1005 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接种人群满意度	≥95%	93%	10	7	提升服务质 量，提高患 者满意度。
总分						100	97	

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003451765-应急医疗保障经费（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	149005-北京市丰台中西医结合医院		
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	3.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		3.3	3.3	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实院前医疗急救保障政府指令性任务的经费补偿工作，依据有关文件要求，依据《关于印发〈关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）的通知〉》（京财社〔2021〕2739号）文件要求（见附件2），经统计完成2024年6月-2024年10月院前医疗急救保障政府指令性任务补偿经费的核算，我单位申请该项经费33000元。				人员及车辆运行维护满足，各项保障任务按时按需完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	购置专用材料	1批	1批	15	15	
		质量指标	购置专用材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	12月前完成	12月 前完成	12月 完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障院前急救工作完 成率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影 响指标	提高医院院前医疗急 救保障，更好地服务 百姓	优	优	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出	3.3万 元	3.3万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥95%	≥95%	10	7	未有满意度 支撑材料
总分						100	97	