

## 附件 1

### 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	偏差原因:患者对筛查环境期待改进。改进措施:进一步提升筛查服务环境及质量,提高筛查人员满意度。
总分					100	98		

## 附件 1

### 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		3.85	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	偏差原因: 无满意度支撑材料。改进措施: 需进一步加强满意度调查的多样性(比如扫二维码、线上等方式开展)
总分					100	97	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002725056-2024 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	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	376.533	376.533	376.533	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	376.533	376.533	376.533	—	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				
	按照《北京市院前医疗急救服务条例》内容, 院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业, 是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容, 保障公众生命健康权益。我院区域服务人口约 70 万左右, 随着老龄化日益加重及慢性病发病趋势逐年增长的紧迫性需要, 增强院前突发疾病的抢救时间, 经费用于日常急救运行车组人员工资支出及车辆运行维护。			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	全年出车车次	≥ 8275	≥ 8275	10	10	
		质量指标	指标 1: 呼叫反应时间	≤ 12 分钟	≤ 12 分钟	10	10	
			指标 2: 呼叫满足率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

	时效指标	支出进度	≤11月	≤11月	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民院前急救危急重症处理及时	优	优	10	10	
	可持续影响指标	提高辖区院前急救水平	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出	376.53 3万元	376.53 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	偏差原因:无满意度支撑材料。改进措施:需进一步加强满意度调查的多样性(比如扫二维码、线上等方式开展)
总分					100	97	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002725803-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	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	预期目标			实际完成情况			

<p>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。</p>				<p>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。</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
	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	≤4.648万元	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	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

（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				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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体健康，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	偏差原因：患者对筛查环境期待改进。改进措施：进一步提升筛查服务环境及服务质量，提高筛查人员满意度。
总分					100	98		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002725821-应急医疗保障经费						
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		6.05	6.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.05	6.05	—	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				
				根据我单位工作安排,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,我单位统计完成2023年11月-2024年2月院前医疗急救保障政府指令性任务补偿经费共计60500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	购置专用材料	购置专用材料	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	8月底前完成	8月底前完成	8月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足院前急救工作条件,更好地服务患者	优	优	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	6.05万元	6.05万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	95%	10	7	偏差原因:无满意度支撑材料。改进措施:需进一步加强满意度调查的多样性(比如扫二维码、线上等方式开展)

总分	100	97	
----	-----	----	--

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002726039-2024 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	偏差原因：采用电话回访方式，无满意度支撑材料。改进措施：需进一步加强满意度调查的多样性（比如扫二维码、线上等方式开展）
总分				100	96		

## 附件 1

### 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	预期目标			实际完成情况			

<p>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。</p>				<p>顺利完成孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作。</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
	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
		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
总分					100	95	

## 附件 1

### 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
	年度资金总额		0.2811	0.2811	10	100%

		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	偏差原因：接种人员期待对接种环境有所改善。改进措施：持续提升服务环境及服务质量，提高接种人群满意度。
总分					100	98		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表 (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年我单位宋大迁、丁玉龙两位医生申报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。			宋大迁、丁玉龙两位医生申报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	偏差原因：无满意度支撑材料。改进措施：需进一步加强满意度调查的多样性（比如扫二维码、线上等方式开展）
总分					100	97		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002802370-2024 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	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		3.83	7.65	7.65	10	100	10
	其中：当年财政拨款		3.83	7.65	7.65	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。基层党组织党建活动经费标准为每人300元/年，其中，“两新”党组织党员经费标准为每人400元/年，根据上一年度医院党员人数，申请该笔经费。				根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，加强基层党组织建设，提高党员思想意识，丰富基层党组织的活动内容形式和其他工作。			
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	购买学习材料	购买1批	购买1批	15	15	
		质量指标	党员学习率	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	加强基层党组织建设，提高党员思想意识	优	优	10	10	

	可持续影响指标	丰富基层党组织的活动内容，保持党员先进性	优	优	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出	≤ 76500 元	76500 元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	7	偏差原因：无满意度支撑材料。改进措施：需进一步加强满意度调查的多样性（比如扫二维码、线上等方式开展）
总分				100	97		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(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
	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	
		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，惠民惠农	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	偏差原因：无满意度支撑材料。改进措施：需进一步加强满意度调查的多样性（比如扫二维码、线上等方式开展）
	总分				100	97	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(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	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	
	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	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(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	

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表

### (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%	
		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	偏差原因：无满意度支撑材料。改进措施：需进一步加强满意度调查的多样性（比如扫二维码、线上等方式开展）
总分					100	97	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(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	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
	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	

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(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
	年度资金总额	15	15	15	10	100%
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%
	上年结转资金				—	—
	其他资金				—	—
年度	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		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003079050-重大传染病防治中央专项转移支付-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	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		5.61	5.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.61	5.61	—	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 2024 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，根据《北京市卫生健康委员会关于印发 2023 年中央转移支付慢性非传染性疾病防治及伤害监测项目工作方案的通知》（京卫疾控〔2023〕56 号）文件要求，结合市级项目启动会及技术方案，我单位涉及心血管病高危人群筛查及干预项目，因此申请该项补助经费。				在 11 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	11 月前执行	11 月前执行	11 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，提高服务群众身体素质	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	≥5.61 万元	5.61 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	偏差原因：患者对筛查环境期待改进。改进措施：进一步提升筛查服务环境及质量，提高筛查人员满意度。
总分					100	98		

## 附件 1

### 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		0.2625	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
	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
总分					100	97	

## 附件 1

### 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	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	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	偏差原因:采用电话回访方式,无满意度支撑材料。改进措施:需进一步加强满意度调查的多样性(比如扫二维码、线上等方式开展)
总分					100	96		

## 附件 1

### 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	—		—	
		其他资金	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	
			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	1261788元	1261788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	偏差原因:无满意度支撑材料。改进措施:需进一步加强满意度调查的多样性(比如扫二维码、线上等方式开展)
总分					100	97		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	11010625T000003309142-应急医疗保障经费(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		5.225	5.225	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5.225	5.225	—	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1),统计完成2024年3月-2024年6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52250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	完成时间	11月底前完成	11月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障院前急救工作完成率	优	优	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	5.225万元	5.225万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	95%	10	7	偏差原因: 无满意度支撑材料。改进措施: 需进一步加强满意度调查的多样性(比如扫二维码、线上等方式开展)
总分				100	97		

## 附件 1

### 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	偏差原因：采用电话回访方式，无满意度支撑材料。改进措施：需进一步加强满意度调查的多样性（比如扫二维码、线上等方式开展）
	总分					100	96	

## 附件 1

### 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		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表 (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	偏差原因：接种人群对接种环境期待提升。改进措施：提升服务环境及服务质量，提高患者满意度。
总分					100	97		

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(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
总分					100	97	