

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		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (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	642.3975	642.3975	642.3975	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	642.3975	642.3975	642.3975	—	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				
	目标 1：全年完成出车量 \geq 13745 趟； 目标 2：2024 年增加到 14 组院前急救车组。			全年完成总出车量 15816 趟，2024 年增加到 14 组院前急救车组。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：2024 年急救出车车次	\geq 13745	15816	10	10	
		质量指标	指标 1：平均急救反应时间	\leq 12	\leq 12	10	10	
		时效指标	指标 2 院前急救呼叫满足率	\geq 98%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“120”急救站点院前急救运行支出进度	\leq 12 月	\leq 12 月	10	10	
			指标 1：急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目支出成本	\leq 642.3975 万元	642.3975 万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	\geq 95%	90%	10	5	偏差原因：未进行满意度调查。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满意度结果。
总分					100	95		

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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (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		0.64	0.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.64	0.64	10	100%	10	
	上年结余资金				—		—	
	其他				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我院作为丰台区卡介苗补种门诊定点医院,为贯彻落实《结核病防治管理办法》、《北京市结核病防治“十三五”规划》、《北京市遏制结核病行动计划实施方案》等要求,推动结核病防治工作的深入开展,落实丰台区结核病预防控制措施,及时发现、治疗病人,有效控制肺结核传播,做好学生等重点人群防控。为了保证卡介苗补种门诊及新生筛查工作正常运转特购置外科口罩 800 元、酒精湿巾 504 元、乳胶手套 1000 元、健之素消毒片 158 元、医疗利器盒 38 元、制作宣传徽章 1800 元、宣传桌签 1850 元、宣传折页 250 份。			按预期目标完成共计支付 0.64 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生耗材 1	1 批	1 批	10	10	
			制作宣传	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	卫生材料	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	支出进度	12 月底前完成	12 月	10	10	
		效益指标	社会效益指标	按照北京市预防接种门诊要求,保证卡介苗补种工作正常运转。	医院防护良好产生可持续影响	20	18	偏差原因:未做可持续性影响分析。改进措施:优化流程,整合资源,推动防控措施多部门联合落实。
	成本	经济成本指标	卫生材料费用和制	≤0.64 万元	0.64 万	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	受种者及家属对医院结核病及控烟宣传的满意度	达到 95%以上	100%	5	4	偏差原因：提供满意度调查结果。措施：定期开展宣传教育，满足百姓对健康知识的获取。
		医务人员对卫生材料的满意度	达到 95%以上	100%	5	5	
总分				100	97		

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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (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		2.4750	2.4750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.4750	2.4750	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 9 趟医疗保障任务，经费总计 24750 元，预计年底前支付完成。			2024 年保障经费为 24750 元，全天按照 2750 元下发，半天为 1375 元下发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗保障总工作量	9	9	15	15	
			指标 2：医疗保障天数	16 天	16 天	10	10	
	质量指标	医疗保障完成度达到优秀	提前 30 分钟	提前 30 分钟	10	10		
			≤11 月	≤11 月	15	15		
	效益指标	社会效益指标	医疗保障正常运转达到优秀	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本	24750	24750	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	5	偏差原因：未提供反馈材料。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满意度结果。
	总分				100	95		

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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (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	63	57.61	57.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	63	57.61	57.61	—	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		
	根据《京卫妇精字〔2011〕11号》以及《京卫老年妇幼〔2017〕33号》文件要求，辖区内开展助产服务的机构免费对符合要求的新生儿进行新生儿听力筛查。助产机构将筛查结果录入妇幼二期信息系统并定期上报报表，区妇幼保健院对各筛查机构工作开展情况进行管理，并根据各机构新生儿听力筛查完成数下拨筛查经费。新生儿听力筛查下拨筛查费：9000人*70元/人=630000元				按照70元/例的拨付标准，根据13家机构筛查情况完成全部新生儿听力筛查经费拨付，保证辖区新生儿先天性疾病免费筛查工作落实。		
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
	产出指标	数量指标	开展新生儿听力筛查机构数	13	11	10	8.5
			新生儿听力筛查人数	9000	9000	10	10
	质量指标	机构新生儿听力筛查率达标比例	≥98%	98.68%	5	5	
		机构规范配置听力筛查设备比例	≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	项目支出进度	≤11月	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区新生儿听力筛查率	≥95%	99.49%	30	30
	成本指标	经济成本指标	拨付标准	70元/例	70元/例	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对机构听力筛查工作满意度	≥95%	100%	10	10

总分	100	98.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002726047-2024 年丰台区 0-6 岁学前集体儿童免费体检经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (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	76.3910 763,910.	76.3910	76.3910 10.00		100.00 %	10.00	
	其中：当年财政拨款	76.3910	76.3910	76.3910 —		100.00 %	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：为进一步推动我区 0-6 岁集体儿童免费健康体检工作，根据《京卫妇精字(2011)11号》文件要求，丰台区妇幼保健院对居住在辖区内，且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的 0-6 岁学龄前集体儿童免费进行健康体检，体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、口腔检查、智力筛查。			年度总体目标完成情况综述：按要求开展 0-6 岁学龄前集体儿童免费健康体检工作，工作经费及时、准确完成拨付，较好完成辖区 0-6 岁学龄前集体儿童免费健康体检工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数	≥ 184 所	192 所	5	3	偏差原因：2024 年新增了 8 所托幼机构。改进措施：按实际情况调整指标值。
			全年完成集体儿童免费体检人数	≥49000 人	43751 人	5	3	偏差原因：辖区流动人口多。改进措施：按实际情况调整指标值。
	质量指标	现场质控合格率	≥98%	100%	10	10		

		质量指标	现场质控占园所数 辖区托幼机构	≥10%	20%	5	5	
		成本指标	人均检测标准	15.59元/人	15.59元/人	15	15	
效益指标	社会效益指标		在园儿童保健系统管理率	≥90%	99.99%	10	10	
			在园儿童保健覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标		辖区内托幼机构0-6岁学龄前儿童免费进行体格检查	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托幼机构卫生保健人员对体检工作满	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002726369-丰台区孕前优生健康检查项目经费						
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (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	250.975520	250.975520	250.975520	10	100%	10	
	其中： 当年财政	250.975520	250.975520	—	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求，应保障有需求人员享受免费孕前优生健康检查服务，孕前优生健康检查覆盖率不低于 80%。2024 年丰台区婚检率目标为 ≥80%； 目标 2：2024 年完成免费孕前体检人数 3440 对； 目标 3：2024 年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为 250.975520 万元（按 2022 年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公卫事项”项目成本定额标准即 729.58 元/对）。			1、2024 年实际完成 4619 对，孕前优生健康检查覆盖率 100%； 2、2024 年荣获国家级孕前保健特色建设单位称号。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指 标	孕前检查对数	3440 对	4619 对	10	10	
			咨询指导对数	3440 对	4619 对	10	10	
		质量指 标	孕前检查率	≥95%	100%	5	5	
		质量指 标	现场质控合格率	100%	100%	5	5	
	时效指 标	孕前检查进度	月均进度 12.5%	按月超进度完成	10	10		偏差原因：虽然孕前检查覆盖率达标，但是距离全市三名还有差距。 改进措施：接受优秀指导，推行地方特色的业务深入开展。
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益	保障母婴安 全第一道关口，维护社 会稳定	保障母婴安 全第一道关口，维护社 会稳定	15	10	

	可持续影响指标	可持续影响	保障母婴安全, 预防出生缺陷	保障母婴安全, 预防出生缺陷	15	15	
成本指标	经济成本指标	孕前体检成本	364.79 元/人·次	区测算成本 729.58 元/对	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002726527-丰台区婚前医学检查项目经费						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (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	232.075	204.067150	204.067150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	232.075	204.067150	—	—	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				
	目标1: 按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求, 应保障有需求人员享受免费婚前保健服务, 婚检率不低于70%并且逐年提升。2024年丰台区婚检率目标为≥70% 目标2: 2024年完成免费婚前体检人数4736对 目标3: 2024年底按要求完成体检经费支出, 项目预算控制数为204.067150万元(按2022年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公卫事项”项目成本定额标准即430.89元/对)			2024年实际完成4736对(包含2023年差额的125对), 婚前检查率71.74%				
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
	数量指标	质量指标	婚前检查对数	5386对	4736对	5	5	
			婚检咨询指导对数	5386对	4736对	5	5	
	产出指标	质量指标	婚前检查率	≥95%	71.74%	10	7	偏差原因: 婚检及咨询指导人数下降。改进措施: 多部门、多方式推广政策宣传, 提高婚前检查率。
			现场质控合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	月婚检进度	月均进度12.5%	按月超进度完成	10	10	

效益指标	社会效益指标	社会效益	保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定	保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定	15	10	偏差原因：虽然婚检率较达标，但是全市排名第12，距离全市排名前三差距较大。 改进措施：接受优秀指导，推行地方特色的业务深入开展。
	可持续影响指标	可持续影响	保障母婴安全，预防出生缺陷	保障母婴安全，预防出生缺陷	15	10	偏差原因：2024年北京市出生缺陷发生率3.89%，丰台区3.13%，低于全市。改进措施：接受优秀指导，推行地方特色的业务深入开展，进一步提升。
	成本指标	经济成本指标	婚前体检成本	215.44元/人·次	区测算成本 430.89元/对	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	87	

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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.775	75.345	75.345	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	81.775	75.345	75.345	—	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			
	1. 检测相关指标 (1)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率≥95%; (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95% (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥85%。 2. 干预过程指标 (1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95% (2)梅毒感染孕产妇治疗率≥95%; (3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%。			1. 2024年检测相关指标 (1)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率 99.74%; (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 100%; (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率 93.93%。 2. 2024年干预过程指标 (1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 100%; (2)梅毒感染孕产妇治疗率 100%; (3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 100%。			
	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	指标 1: 常规建档孕 妇筛查人数	=6500	9609	5	5
绩效 指标							

		指标 2: 急诊临产孕妇筛查人数	=30	12	5	2	偏差原因: 急诊临产产妇中未建档的人数减少, 产时给予一次免费艾梅乙筛查。改进措施: 所有接诊孕妇孕期如果没有享受免费艾梅乙筛查, 均给予一次免费艾梅乙筛查
质量指标	指标 1: 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	10	10		
		≥95%	99.74%	5	5		
		≥85%	93.93%	5	5		
	时效指标	指标 1: 支出进度	≤11月	11月之前完成支付	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断	优	优	30	30	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 常规建档孕产妇免费筛查费用	812500	1200750	5	5	
		指标 2: 急诊临产孕妇免费筛查费用	5250	2100	5	2	偏差原因: 大部分孕妇都能孕期行艾梅乙检测, 急诊临产才进行艾梅乙检测的孕妇量减少。改进措施: 按实际情况调整指标值。

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益孕妇满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002726599-丰台区围产保健公共卫生经费						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强全区助产技术服务力量,提高全区危重孕产妇救治水平,更好地完成国家级北京市的围产保健工作。			按照计划完成围产保健管理相关工作,全区助产机构技术服务力量得到加强,全区危重孕产妇救治水平得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危重孕产妇病例评审	4份	10份	10	10	
			助产机构复验	2家	2家	5	5	
			完成助产操作考核人数	≥20人	20人	5	5	
	时效指标	产科质量督导	4次/年	4次/年	5	5		
		助产人员新取证/换证考核次数	1次/年	1次/年	10	10		
		支出进度	≤11月	11月前完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	产科质量得到提高	优	危重孕产妇救治水平得到提高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	危重症病例评审专家业务指导费	8000元	8000元	10	10	
			助产技能考核专家业务指导费	19200元	19200元	5	5	
			产科质量督导专家业务指导费	6400元	6400元	5	5	
			助产机构复验专家业务指导费	6400元	6400元	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	被指导对象满意度	≥95%	90%	10	9	偏差原因：未及时进行满意度反馈。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满意度结果。
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002767102-2024 年事业单位城市公共服务岗位食宿补助								
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会				实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	19.2	19.2	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	19.2	19.2	—	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					
	支付劳务派遣 16 名农民工 12 个月的食宿费及第三方管理费(详见劳务派遣合同) 食宿费标准: 900 元/月/人 管理费标准: 100 元/月/人			2024 年 12 月底前已支付完成 2024 年度劳务派遣 16 名农民工 12 个月的食宿费及第三方管理费共计 19.2 万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	16 人	16 人	10	10		
		质量指标	发放资金完成工作绩效考核	优	优	20	20		
		时效指标	发放时间	<12 月	已完成	10	10		
		成本指标	发放金额	192000 元	192000 元	30	30		
	效益指标	经济效益指标	工作执行到位,即解决了农民工的安置问题,又减少了医院在用人的成本	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	未收到相关投诉	10	4	偏差原因: 未做满意度调查。改进措施: 优化流程, 增加调查方式, 收集满意度结果。	
总分					100	94			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002767856-2024 年直属公立医院绩效考核							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (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		231.95	231.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		231.95	231.95	—	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				
	为深化公立医院综合改革，促进区属公立医院科学化、规范化、精细化发展，强化绩效考核的指导和激励作用，不断提升区属公立医院医疗服务质量、管理水平，依据《2023年度丰台区区属公立医院绩效考核工作方案》等文件精神，区卫健委开展丰台区区属公立医院2023年度绩效考核工作。根据《丰台区直属公立医院绩效考核资金管理办法》文件内容，2023年度丰台区区属公立医院绩效考核补助资金分配方案为：以绩效成绩60分，对应绩效基数100万为基础，以每加1分，绩效金额加5万为原则进行分配。丰台区妇幼保健院得分86.39分，分配额度为231.95万元。			依据《2023年度丰台区区属公立医院绩效考核工作方案》等文件精神，顺利完成丰台区区属公立医院2023年度绩效考核工作。				
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	购置专用材料1批	购置专用材料1批	10	10	
		质量指标	购置材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12月前完成	12月前完成	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	激励医院职工更好地开展各项工作，更好地服务患者	优	优	15	15	
		可持续影响指标	激励医院更好地为患者服务	优	优	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤231.95	≤231.95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	4	偏差原因：未做满意度调查。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满
总分					100	94		

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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	—	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				
	按照科研项目任务书执行经费使用：用于宣传及科普材料制作			已完成宣传及科普材料制作，并对收集研究人员发放相关材料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传及科普材料	≥150 人次	≥150 人次	20	20	
		质量指标	课题宣传及科普的知识相关性达到优秀	优	优	10	10	
		时效指标	预计支出时间	11月完成	11月完成所有经费支出	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血得到高度重视及治疗依从性大幅度提升	优	优	10	8	偏差原因：无相关反馈资料。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集调查结果。
	成本指标	经济成本指标	按预算金额支出	≤1 万元	1 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血宣传科普的受众群体满意度	≥90%	无满意度调查反馈资料	20	5	偏差原因：无满意度调查反馈资料。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满意度结果。
总分					100	83		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002785863-对口支援经费						
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位		北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (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		19.1916	19.1916	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.1916	19.1916	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于拨付 2024 年健康支援合作派驻人员补助经费的通知(下发)》执行,给予“支援合作”医务人员补助。			2024 年支援合作“林西县新林镇中心卫生院”医务人员侯建(9 个月):每月发放生活补贴 0.3 万元*9 个月,合计 2.7 万元; 2024 年支援合作“林西县妇幼保健所”医务人员王艳华、齐海东、高阳、李彩桃、李莉、张忠玲 6 人(3 个月),补助费:16.2 万元,+交通费 0.2916 万元,合计 16.4916 万元。 共计执行 19.1916 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024 年派驻长期支援人员	1 人	2024 年支援合作 9 个月“林西县新林镇中心卫生院”医务人员侯建:每月发放生活补贴 0.3 万元*9 个月,合计 2.7 万元;	15	15	
			2023 年短期支援人员	6 人	合作“林西县妇幼保健所”医务人员王艳华、齐海东、高阳、李彩桃、李莉、张忠玲 6 人(3 个月),补助费:16.2 万元,+交通费 0.2916 万元,合计 16.4916 万元。	15	14.8	偏差原因:因往返交通方式为火车,交通费未使用完。改进措施:建议按实际情况调整资金用途。

	时效指标	按拨付款支付	按拨付款支付	按拨付款支付 12.0888 万元	10	9.8	偏差原因：因往返交通方式为火车，交通费未使用完。改进措施：建议按实际情况调整。
效益指标	社会效益指标	为边区人民服 务，提 高边区医 疗服务水 平	为边区人 民服 务，提 高边 区医 疗服 务	为边区人民服 务，提 高边区医疗服 务水 平	30	29	偏差原因：无相关对比分析资料。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集更全面资料。
成本指标	经济成本指标	按拨付款支付	按拨付款支付	按拨付款支付 19.2 万元	10	9.8	偏差原因：因往返交通方式为火车，交通费未使用完。改进措施：建议按实际情况调整资金用途。
满意度指标	服务对象满意度指标	支援合作医务人员满意度	≥95%	90%以上人员对服务待遇给予肯定。	10	8	偏差原因：无满意度调查反馈资料。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满意度结果。
总分					100	96.4	

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 (第二批)							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (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	1.575	3.15	3.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.575	3.15	3.15	—	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				
	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。拨付 15750 万元用于党员教育车费 4000 元；教育误餐费 4000 元；劳务费 4600 元；节日慰问、困难党员 3150 元。			拨付 15750 万元全部用于党员教育 12600 (其中：车费 4000 元；教育误餐费 4000 元；劳务费 4600 元) 节日慰问、困难党员 3150 元，执行率 100%。				
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：请党员专家	≥2 人次	2 人次	15	15	
		质量指标	指标 1：按要求完成党员教育人次	≥105 人次	110	10	10	
		时效指标	指标 1：本年内完成学习任务、慰问老党员、困难党员	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有效提高党员素质	优	优	10	10	
			指标 2：帮扶困难党员	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：基层党组织党建活动经费	≤3.15 万元	3.15 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员满意度	≥95%	95%	15	13.6	偏差原因：党组织的活动形式单一。改进措施：提升党员教育活动创新模式。
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002967258-消防隐患改造经费						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (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		128.44	212.315081	212.315081	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		128.44	212.315081	212.315081	—	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			
	大排查、大整治期间检查隐患全部完成整改，保障医院消防设备设施正常使用，确保医院安全，预防事故的发生。确保所有潜在的隐患都得到有效的解决。消除安全隐患，提升安全水平，符合法规要求，整改应符合相关的法规和标准，预防未来事故，整改应着眼于预防未来可能出现的事故。具体目标全部完成整改，在整改过程中，定期检查和更新整改目标的实现情况，以确保总体目标的达成。				截至 2024 年年底，按计划 4 个项目已全部完成，总院及新发地分院消防隐患完成整改。			
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	项目数量	4 个	4 个	15	15	
		质量指标	符合规范要求，达到验收标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	预计消防隐患整改项目 2024 年完成	≤12 月	≤12 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保医院安全，预防事故的发生。确保所有潜在的隐患都得到有效的解决	≥95%	90%	20	18	偏差原因：前期发现的隐患已全部整改。改进措施：按实际情况调整指标值。

	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤ 1284400 元	2123150.81 元	10	5	偏差原因：年中追加预算。改进措施：按实际情况调整指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及员工满意度	$\geq 98\%$	95%	10	7	偏差原因：未做满意度调查。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满意度结果。
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002995920-2024 年促进基层中医药传承创新发展（市级）-妇幼保健“升降浮沉”工程						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以妇幼名医传承工程提升妇幼保健机构中中医药在妇女儿童疾病诊疗中的作用，拟 2024 年中医门诊服务达到 5%。全面开展中医药在妇科、儿科、产科等重点科室的治疗服务，围绕孕前、产后、儿童、妇科杂病等，广泛开展中医适宜技术，提高中医药服务能力。强化中医药在妇女儿童预防保健中的作用，建立一两个病种中西医结合康复方案。加强妇幼中医人才队伍建设，培养 2 名中医药业务骨干，有力提升妇幼保健院中医医疗、科研水平，2024 年拟发表科普视频 10 个以上，发表学术论文 1 篇以上，开发相关适宜技术 2 项			通过项目经费支持，中医科建设了 6 个优势病种门诊诊疗流程和诊疗方案，大大提升了中医门诊量和服务能力，新增适宜技术中药热敷包等，并用于盆腔炎、腹痛等疾病，开发艾灸、皮内针、耳穴压丸等适宜技术防治近视、视疲劳等眼科疾病。中医诊疗的占比达到 8.89%，比 2023 年提高 0.79%，超出北京市妇幼绩效考核 5% 的标准。发表科普视频、直播等 15 个以上，完成中医妇幼标准化诊室和体验区的优化设置，提升了中医药文化的宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药服务门诊量占全院比例	10%	8.1%	20	16	偏差原因：目前只在妇科、儿科、产科等重点科室开展治疗服务。改进措施：逐步扩大覆盖范围。
		质量指标	中医药服务质控指标	定性	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	11 月完成支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足辖区妇女儿童对中医药服务的需求	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提升中医妇幼适宜技术	优	优	15	15	

	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤30万元	30万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003173560-2023 年第二批重大传染病防控项目-慢病防治(癌症早诊早治)经费							
主管部门	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)			
项目资金 (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		1.5755	1.5755	10	100%		
	其中:当年财政拨款		1.5755	1.5755	—	100%		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《北京市卫生健康委员会关于印发 2022 年国家公共卫生专项慢病防治项目工作方案的通知》(京卫疾控〔2022〕60 号)文件要求,北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)作为北京市项目点,将承担辖区内常住居民城市癌症早诊早治项目工作。			根据《丰台区 2023 年国家公共卫生专项慢性病防治项目实施方案》(丰卫健发〔2023〕98 号)文件要求,北京市丰台区妇幼保健和计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)作为丰台区项目点,将承担辖区内常住居民城市癌症早诊早治项目工作中的乳腺筛查工作。				
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	完成监测达到 160 人次	完成监测达到 160 人次	完成监测达到 160 人次	10	10	
			卫生材料采购次数	卫生材料采购次数	3 批次	10	10	
	质量指标	卫生材料合格率	100% 合格	100% 合格	10	10		
	时效指标	完成检测时间	11 月前	11 月前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	持续提升	持续提升	30	30	
	成本指标	经济成本指标	材料费 1.5755 万	1.5755 万	1.5755 万	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测医生对筛查情况的满意度	≥95%	≥95%	5	0	偏差原因: 未提供相关调查资料。改进措施: 优化流程, 增加调查方式, 收集满意度结果。
			参与筛查居民对检测服务的满意度	≥95%	≥95%	5	0	
总分					100	90		

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		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务（北京市丰台区妇幼保健院）		
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			274.9963	274.9963	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			274.9963	274.9963	—	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 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 120 急救站依托医疗机构拨付 2024 年 120 急救站运行经费，共 2749963 元。				2024 年 120 急救站运行经费（第二批）完成支付 274.9963 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1：呼叫响应时间	2 分钟	2 分钟	20	20	
		时效指标	120 急救站点院前急救运行经费支付完成时间	12 月	12 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：按照文件规定保障急救正常运行	优	优	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量	优	优	15	10	偏差原因：未提供满意度调查。改进措施：优化流程，增加调查方式，收集满意度结果。
	成本指标	经济成本指标	指标 1：运行经费	274.9963 万元	274.9963 万元	20	20	
总分					100	95		

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	北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务管理中心(北京市丰台区妇幼保健院)			
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		0.6069	0.6069	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.6069	0.6069	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				
	通过妇产科疫苗免疫计划,许多可预防疾病的发生率显著降低。例如乙肝疫苗的广泛接种,使我国5岁以下儿童乙肝表面抗原携带率大幅下降;结核发病率也因卡介苗的普及而显著降低,极大提升了母婴群体的健康水平。为了保证接种工作正常运转特购置医用一次性外科口罩6069元。			按预期目标完成共计支付6069元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生耗材2批	2批	2批	20	20	
		质量指标	卫生材料合格率	100%	100%	10	10	
			支出进度	2024年12月底	2024年12	10	10	
	效益指标	成本指标	卫生材料费用	≤6069	6069	20	20	
	社会效益指标	可持续影响	按照北京市新生儿计划免疫接种要求	医院接种工作良好产生可持续影响	20	18		偏差原因:未做可持续性影响分析。改进措施:优化流程,增加调查方式,收集相关指标的佐证材料,提供良好可持续影响评价依据。

满意度指标	服务对象满意度指标	受种者及家属对医院接种和宣传的满意度	达到95%以上	100%	5	4	偏差原因：未反馈相关材料分析。改进措施：定期开展宣传教育，满足百姓对健康知识的获取。
		医务人员对卫生材料的满意度	达到95%以上	100%	5	5	
总分				100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003438411-2024 年 120 急救站运行经费 (第三批)						
主管部门		北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)		
项目资金 (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	126.25945		10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	126.25945	126.25945	—	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			
	目标 1: 全年完成出车量 ≥ 13745 趟; 目标 2: 2024 年增加到 14 组院前急救车组。				全年完成总出车量 15816 趟, 2024 年增加到 14 组院前急救车组。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 院前出车工作总量	≥ 13745	15816	15	15	
		质量指标	指标 1: 院前急救反应控制时间	≤ 15	≤ 15	10	10	
		时效指标	指标 1: 每月完成出车进度	≥ 1145	1318	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障出车安全, 患者叫车及时到位, 维护社会稳定。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 增加辖区院前急救覆盖范围, 提高辖区居民呼叫满足率。	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总成本	≤ 126.25945 万元	126.25945 万元	10	10	
			指标 2: 车组人员成本	≤ 121.25945 万元	人员经费 121.25945 万元, 材料费	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	5	偏差原因: 未进行满意度调查。改进措施: 优化流程, 增加调查方式, 收集满意度结果。
总分						100	95