

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	149002-北京丰台医院			
项目负责人		徐莉		联系电话	63811115-6020			
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		10.7179	10.7179	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10.7179	10.7179	—	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,心血管高危筛查经费 10.7179 万元			完成了辖区内高危筛查对象 598 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: 心血管高危筛查数量	≥ 730 人次	598 人次	15	13	偏差原因: 筛查人数减少。改进措施: 按要求完成工作。
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥ 90%	90%	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 月底完成	≤ 12 月	12 月	10	10	
	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	598 人次	20	18	偏差原因: 筛查人数减少。改进措施: 按要求完成工作。
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 10.7179 万元	10.7179 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑;改进措施: 今后工作中做好收集工作
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002489634-2024年去世离休干部遗孀补贴							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149002-北京丰台医院					
项目负责人	刘欣玥		联系电话	63811115-6012				
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	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.6	0.4	0.4	—	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				
	为了表达对去世离休干部的缅怀,每年对离休干部遗孀进行走访慰问活动。根据九届丰台区委书记〔2004〕37号办公会议纪要的决定,对每位遗孀发放生活补贴。标准为:每人每年2000元*3人6000元。			2023年12月去世1名离休人员遗孀。2024年2月,已将剩余2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,并征求意见。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	2人	10	10	偏差原因:23年2月去世1人。改进措施:按政策即时发放补贴。
		质量指标	指标1:补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:支出进度	≤2月	2月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:有助于保障去世离休干部遗孀生活质量	优	优	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	成本指标	经济成本指标	指标1:人均补贴资金	≤0.2万元	0.2万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:离休干部遗孀满意度	≥90%	100%	10	5	偏差原因:没有纸质资料支撑改进措施:今后工作中做好收集工作	
总分						100	95	

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		149002-北京丰台医院		
项目负责人		韩凤英		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		261.21043	261.21043	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		237.023906	237.023906	—	100%	—	
	上年结转资金		24.186524	24.186524	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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，保障丰台医院120急救站2024年全年正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对院前急救需求，每趟次财政补助650元，2023年1-8月份有效任务数4228次，预计全年6342趟次，全年补助资金4122300元，财政按照70%的比例纳入年初预算金额为2885610，2个站点运维费68000，共计2953610元。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：出车趟次	≥6342次	4018次	10	6	偏差原因：医生减员。改进措施：正在积极招聘。
		质量指标	指标1：呼叫反应时间	≤12分钟	10.78分钟	10	10	
		时效指标	指标1：支出完成时间	≤11月	12月	20	19	偏差原因：医生减员。改进措施：正在积极招聘
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：呼叫满足率	≥90%	100%	10	10	
			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	优	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：						
	成本指标	经济成本指标	指标1：控制在预算范围内	261.21043万	261.21043万	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用单位满意度	90%	90%	10	10	偏差原因：没有纸质资料支撑；改进措施：今后工作中做好收集工作	

总分	100	95
----	-----	----

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	11010624T000002725800-肠道门诊工作经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会	实施单位	149002-北京丰台医院					
项目负责人	王海丽		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		0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.5	0.5	—	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				
	<p>根据《北京市肠道门诊工作规范》、《丰台区肠道门诊工作规范》、丰台区2024年肠道传染病防控工作部署要求,我院肠道门诊负责肠道传染病监测、食源性疾病预防、多病原监测等多项工作,为达到上述工作要求,需对工作人员进行相关岗前培训及宣传。同时对就医患者及家属进行健康宣教,指导他们正确饮食,帮助他们快速恢复健康,需制作宣传视频1个。</p>			<p>完成了宣传视频的制作,对肠道门诊全部医务人员岗前培训,达到食源性疾病预防/多病原监测等多项工作医务人员工作一致化。对就医患者及家属进行健康宣教,指导他们正确留取便标本、正确六部洗手法,及正确饮食,帮助他们恢复健康,达到了预期工作目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:宣传视频制作数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1:质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间	≤12月	12月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提升辖区医疗机构肠道门诊服务能力	优	优	20	15	偏差原因:没有纸质资料支撑;改进措施:今后工作中做好收集工作
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
成本指标	经济成本指标	指标1:控制在预算范围内	≤0.5万元	0.5万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:聘请专家满意度	95%	95%	10	5	偏差原因:没有纸质资料支撑;改进措施:今后工作中做好收集工作	
总分					100	90		

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		149002-北京丰台医院		
项目负责人		韩凤英		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		5.3625	5.3625	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		5.3625	5.3625	—	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				
	依据《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,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,落 实政府指令性急救保障任务补偿每天2750元,不足4 小时按照50%落实补助。2023年11月-2024年2月我 院急救中心承担保障任务19.5天,共申请经费53625 元。			2023年11月-2024年2月我院急救 中心承担保障任务19.5天,实际使用经 费5.3625万元。				
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	指标1: 保障任务数 量	19.5 天	19.5 天	15	15	
		质量指标	指标1: 满足活动举 办方各类医疗保障任 务	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 支出完成时 间	≤12 月	12月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1: 通过对辖区 大型活动医疗保障,	优	优	20	20	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	指标1:					
成本指 标	经济成本 指标	指标1: 预算控制数	≤ 5.3625 万元	5.3625 万元	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标1: 使用单位满 意度	95%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸 质资料支撑; 改进 措施: 今后工作中 做好收集工作	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002725879-2024 年离休干部医疗统筹金						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149002-北京丰台医院			
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	108	85.5	85.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	108	85.5	85.5	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				
	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 12 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 12 位离休干部缴纳医疗统筹金				
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	12 人	9 人	10	9	偏差原因: 离休干部去世 3 人; 改进措施: 及时支付医保款, 保障离休人员就医
		质量指标	指标 1: 医保缴费及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 医疗统筹金缴纳周期	1 年	1 年	20	20	
	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	优	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 人均缴费成本	≤9 万元	≤9 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部满意度	90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后工作中做好收集工作
总分					100	94		

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	149002-北京丰台医院			
项目负责人	许洪梅			联系电话	63811115-6567			
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		0.063	0.063	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.063	0.063	—	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				
	<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,涉及拨付直属单位2024年一季度丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费,拨付依据《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)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。按照每例70元标准,共9例,金额共计630元。</p>			<p>我院2024年一季度共完成9例筛查。按每例70元标准,共9例,金额共计630元。该项目能够达到早诊早治,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。同时降低了医院运营成本。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 筛查人数	≥9人次	9人次	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	≤12月	11月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 公共卫生安全提高率	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		指标1:						
成本指标	经济成本指标	指标1: 控制在预算范围内	≤0.063万元	0.063万元	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后工作中做好收集工作
总分						100	95	

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	149002-北京丰台医院			
项目负责人	汪晓丹			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		4.85	4.85	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		4.85	4.85	—	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				
	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 2023 年第四季度及 2024 年第一季度预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播经费 48500 元			2023 年第四季度及 2024 年第一季度对 388 位孕妇进行了免费艾滋病、梅毒、乙肝筛查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 常规孕产妇建档数量(筛查人数)	388 人	388 人	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	≤12 月	12 月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 公共卫生安全提高率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤4.85 万元	4.85 万元	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥ 90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后工作中做好收集工作
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002737420-2023 年提质改建项目开办费信息化、安防建设及设备购置资金 (2024 年尾款 10%)							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京丰台医院			
项目负责人	于静			联系电话	13691309229			
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	1375.28186	1272.42215	1272.42215	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1375.28186	1272.42215	1272.42215	—	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				
	北京丰台医院开展提质改建项目, 需随工程建设同步完成医疗设备购置, 家具物资购置, 信息化、智能化建设、安防建设等工作, 本年预计投入 1375.28186 万元。			1. 购置医疗设备 2689 台/件/套。2. 购置办公设备 1041 台。设备验收合格, 投入使用。				
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: 购置办公设备数量	1041 台	1041 台	10	10	
			指标 2: 购置医疗设备数量	2689 台	2689 台	10	10	
		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: 支出进度	≤ 10 月	12 月	10	8	偏差原因: 按合同支付; 改进措施: 合理规划工作进度
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 满足辖区患者就诊需求, 优化就诊环境, 提升医院诊疗能力	优	优	10	10	
		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	6-10 年	10	10		

成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算成本内	1375.2 8186 万元	1272.4 2215 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用科室满意度	95%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后工作中做好收集工作
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002738972-提质改建项目开办费-信息化智能化建设、安防建设监理费 (2024 年尾款 10%)							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京丰台医院			
项目负责人	韩鑫			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	2.878	2.878	2.878	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.878	2.878	2.878	—	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				
	北京丰台医院开展提质改建项目, 需随工程建设同步完成信息化建设等工作, 该工作需由监理公司协助完成。本年预计投入 2.878 万元。			对信息化建设实施监理工作, 确保数据安全。完成合同尾款支付。				
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: 北院区信息化智能化建设、安防建设监理项目数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保医疗数据的安全性可靠性	优	优	20	17	偏差原因: 部分项目未完成; 改进措施: 积极推进项目实施, 争取早日全面完成信息化建设
		时效指标	指标 1: 支付完成时间	≤10 月	12 月	10	8	偏差原因: 按合同支付; 改进措施: 合理规划工作进度
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 监督覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 信息化系统运行时间	≥6 年	预计 6-10 年	10	10		

成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算成本内	2.878 万元	2.878 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	95%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑 改进措施 今后工作中做好收集工作
总分					100	90	

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	149002-北京丰台医院			
项目负责人	许洪梅			联系电话	63811115-6567			
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		0.132	0.132	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		0.132	0.132	—	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				
	<p>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、麻疹疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等。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。根据前期拨付计划免疫接种经费情况, 我院 2023 年 9 月-2024 年 2 月计划免疫接种费 1320 元。</p>			<p>我院 2023 年 9 月-2024 年 2 月共完成 440 例接种。按每例 3 元标准, 共 440 例, 金额共计 1320 元。该项目能够达到早诊早治, 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。同时降低了医院运营成本。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计划免疫接种数量	=440 人次	440 人次	15	15	
		质量指标	指标 1: 按国家标准, 完成注射	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成支出时间	≤12 月	11 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 完成计划接种, 减少传染病发生	优	90%	20	20	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 0.132 万元	0.132 万元	20	20		

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%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后工作中做好收集工作
总分					100	95	

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	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京丰台医院			
项目负责人	卢林			联系电话	63811115-6016			
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		0.2	0.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		0.2	0.2	—	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, 经测算, 2024 年, 我单位实际在岗 1 人, 每人每月 1000 元, 共计 2000 元。			我院落实安置农村劳动力就业工作要求, 安置 1 人, 共 2 月, 共计 2000 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	指标 1: 为本院市农村劳动力发放管理费和食宿补助费	1000 元/人*月	1000 元/人*月	15	15	
		质量指标	指标 1: 依据文件发放保质保量发放到每人个人账户上	优	优	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放时间, 按时发放	≤12 月	12 月	10	10	
	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	1 人	1 人	20	20	

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算成本内	0.2 万元	0.2 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用农民工满意度	95%	100%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后工作中做好收集工作
总分						100	95	

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	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京丰台医院			
项目负责人	汪晓丹			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		215	215	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		215	215	—	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				
	<p>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和医疗管理水平, 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暂行办法》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。丰台医院 83.00 分, 额度为 215.00 万元。</p>			<p>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。经医院讨论决定将该经费冲减了医院运营成本, 缓解了医院经费紧张情况。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 考核得分	≥ 83	83	15	15	
		质量指标	指标 1: 达到考核要求	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 奖励资金支出时间	≤ 12 月	12 月	15	15	
	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	96.31	20	20		

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤ 215 万元	215 万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位满意度	≥ 90	93	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后工作中做好收集工作	
总分						100	95	

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	149002-北京丰台医院				
项目负责人	刘珊珊		联系电话	18612568260				
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		1.78	1.78	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		1.78	1.78	—	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				
	为提高医院科研水平, 按计划如期完成科研项目, 在规定时间内使用科研经费。根据研究计划和任务书中的安排 2024 年应拨付 2023 年科研项目经费首款 1/3, 按照一类项目拨经费 1 万元/个, 申请拨付共计 2 万元。			两项科研项目均根据任务书中的计划内容, 完成 2024 年度的研究计划, 并在规定时间内, 共支出经费 1.78 万元。因项目未结题, 故有部分指标未能完成考核。				
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: 一类科研项目	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 研究成果评审合格率	90%	80%	15	13	偏差原因: 项目未结题, 无法进行研究成果评审; 改进措施: 项目结题后进行评审
		时效指标	指标 1: 12 月底前执行完毕	12 月	12 月	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 控制在预算范围内	1.78 万元	1.78 万元	20	20		

	标	社会效益指标	指标 1: 研究报告成果利用率或转化率	80%	70%	20	18	偏差原因: 项目未结题, 无法进行研究成果评审; 改进措施: 项目结题后进行成果利用率评估
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 项目负责人满意率	95%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作
总分						100	91	

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	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京丰台医院			
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		25.5	25.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		25.5	25.5	—	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				
	北京丰台医院落实上级文件精神, 持续推进丰台医院与扎赉特旗人民医院的结对帮扶工作。2023 年 9 月至 2024 年 9 月派出 5 人, 月补助标准 3000 元, 补助 10 个月, 小计补助 15 万, 2024 年 8 月至 2025 年 8 月派出 5 人, 月补助标准 3000 元, 补助 5 个月, 一次性补贴每人 3000 元, 御寒费每人 3000 元, 小计补助 105000 元, 共需经费 25.5 万元。			已按标准及时为 5 位援派干部发放各项补助				
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: 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	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放完成时间	12 月	12 月	10	10	
	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	5 人	5 人	20	20	
生态效益指标		指标 1:						

	可持续影响指标	指标 1:					
成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	25.5 万元	25.5 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益群体满意度	100%	100%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作
总分					100	95	

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	149002-北京丰台医院			
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		12.48	12.48	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		6.24	6.24	—	100%	—	
	上年结转资金		6.24	6.24	—	100%	—	
	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,根据 2023 年党统人数,丰台医院在职党员数为 328 名,离退休党员 88 名,本次拨付经费 12.48 万元。			本年度对党员分批次开展了培训学习教育,购买学习书籍,进一步强化党员的责任担当;组织开展“重走赶考路 奋进新征程”主题党日活动;组织宣讲和表彰“两优一先”进一步增加党员的凝聚力,强化队伍建设。加强党的文化宣传;设置党建阅读机,帮助党员汲取新知识,不断提升理论学习水平。				
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: 组织主题党日活动数量	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 党员培训	72 人次	362 人次	5	5	
			指标 3: 党支部书记培训	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 表彰人数	30 人	47 人	10	10	
时效指标	指标 1: 12 月份完成表彰和培训	12 月	12 月	10	10			
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	16	偏差原因: 党员活动形式较单一; 改进措施: 进一步提高党组织开展活动的多样性和吸引力
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤12.48 万元	12.48 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益党员满意度	95%	96%	10	8	偏差原因: 党员活动形式较单一; 改进措施: 提高活动的多样性
总分					100	94	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010624T000003004341-办案区医疗保障费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149002-北京丰台医院				
项目负责人	朱志斌		联系电话	18610261060				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22	22	22	—	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				
	<p>为了保障办案人员和涉案人员的身体健康和生命安全, 确保办案工作的顺利进行, 以确保在办案过程中能够及时有效的处理各种突发情况, 北京丰台医院每天派出 2 人保障, 经费共 220000 元。</p>			<p>我院每天为丰台区纪委办案区派出一医一护工作人员, 承担医疗保障工作。保障了办案区涉案人员身体健康, 圆满完成保障工作。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 每天派驻一医一护	2 人	2 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤12 月	12 月	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	标	社会效益指标	指标 1: 保障办案区正常运转	优	办案区涉案人突发身体健康问题均已予以妥当处理。	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤22万元	22万元	20	20	
	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%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010624T000003079044-重大传染病防治中央专项转移支付-慢性病防治(农村癌症筛查)							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		实施单位	149002-北京丰台医院				
项目负责人	徐莉		联系电话	63811115-6020				
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		5.184	5.184	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		5.184	5.184	—	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				
	根据根据丰台区卫健委下发的《关于印发<丰台区2024年国家公共卫生专项慢性病防治项目实施方案>的通知》(丰卫健发〔2024〕51号)的文件要求,农村癌症筛查经费5.184万元。			完成了辖区内农村癌症筛查181例,较好的完成了“2024年农村癌症筛查项目”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: 肠癌筛查数量	180人次	181人次	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	

	时效指标	指标 1: 12 月底完成	≤12 月	12 月	10	10	
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	180 人次	181 人次	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	5.184 万元	5.184 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作
总分					100	95	

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	149002-北京丰台医院				
项目负责人	徐莉		联系电话	63811115-6020				
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		9.24	9.24	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		9.24	9.24	—	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, 心血管高危筛查经费 9.24 万元			完成了辖区内高危筛查对象 500 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: 心血管高危筛查数量	≥ 500 人次	500 人次	20	20	

	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥ 90%	90%	10	10		
		时效指标	指标 1: 12 月底完成	≤ 12 月	12 月	10	10	
	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	≥ 500 人次	500 人次	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	9.24 万元	9.24 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作	
总分						100	95	

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	149002-北京丰台医院		
项目负责人	汪晓丹			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		3.725	3.725	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		3.725	3.725	—	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			
	<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,涉及拨付直属单位重大传染病防治中央专项转移支付艾滋病防治,拨付依据《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),按照每例125元标准,丰台医院298例,北京丰台医院2024年第二季度丰台区艾滋病防治经费37250元。</p>			<p>第二季度对298位孕妇进行了免费艾滋病、梅毒、乙肝筛查。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 常规孕产妇建档数量	298 人	298 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	优	优	15	15	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 公共卫生安全提高率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤3.725 万元	3.725 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 患者满意度	≥90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003190062-2021 年 3 月至 2022 年 12 月 6 日一线医务人员临时性补助经费							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京丰台医院			
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		58.975	58.975	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		58.975	58.975	—	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的相关工作安排并结合《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》国发明电〔2020〕10 号文的要求, 现申请 2021 年 3 月-2022 年 12 月 6 日一线医务人员临时性补助经费 58.975 万元。			项目体现了政府对疫情期间参与防疫抗疫医务人员的关心和爱护, 资金已足额发放。				
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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 发放一线医务人员临时性补助数量	357 人次	357 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 发放完成时间	≤8 月	6 月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 激励医务人员积极性、提升医疗服务质量、保障医务人员权益	优	优	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	≤58.975 万元	58.975 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	95%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000003206968-丰台医院南院区装修改造工程结算项目							
主管部门	149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149002-北京丰台医院			
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		894.76719	894.76719	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		894.76719	894.76719	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本工程位于北京市丰台医院南院, 主要工程内容包括住院楼、制剂楼地面、吊顶等装修改造工程、电气工程、给排水工程、空调及采暖工程及配套工程等改造工程尾款, 其中工程款 8836691.20 元, 监理费 60000.00 元, 设计费 50980.70 元, 共需要资金 8947671.90 元。			该项目已投入使用, 资金已支付。				
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: 住院楼天棚吊顶拆除工程量	3851m ²	3851m ²	5	5	
			指标 2: 制剂楼块料墙、柱面拆除工程量	828.85 m ²	828.85 m ²	5	5	

	质量指标	指标 3: 制剂楼空调	30 台	30 台	5	5		
		指标 4: 住院楼清理刷涂料工程量	37430.6 9m ²	37430.6 9m ²	5	5		
		指标 1: 住院楼清理刷涂料工程验收	合格	合格	5	5		
		指标 2: 住院楼天棚吊顶拆除工程验收	合格	合格	5	5		
		指标 3: 制剂楼块料墙、柱面拆除工程验收	合格	合格	5	5		
		指标 4: 制剂楼空调工程验收	合格	合格	5	5		
	时效指标	指标 1: 项目结算完成时间	12 月	12 月	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: 装修改造完成后使用年限	5 年	5 年	20	20		
成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	894.767 19 万元	894.767 19 万元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用科室满意度	95%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作	
总分					100	95		

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	149002-北京丰台医院			
项目负责人	许洪梅		联系电话	63811115-6567			
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		1.0290	1.0290	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		1.0290	1.0290	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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，涉及拨付直属单位2024年二季度丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费，拨付依据《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）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。按照每例70元标准，共147例，金额共计10290元。				我院2024年二季度共完成147例筛查。按每例70元标准，共147例，金额共计10290元。该项目能够达到早诊早治，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。同时降低了医院运营成本。			
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	≥147人次	147人次	15	15	
		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	≤12月	11月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 公共卫生安全提高率	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		指标1:						
成本指标	经济成本指标	指标1: 控制在预算范围内	≤1.029万元	1.029万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作	
总分						100	95	

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	149002-北京丰台医院		
项目负责人	韩凤英			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		0.48125	0.48125	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		0.48125	0.48125	—	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			
	依据《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,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,落实政府指令性急救保障任务补偿每天2750元,不足4小时按照50%落实补助。2024年3月至6月我院急救中心承担保障任务3.5天,共申请经费9625元。				2024年3月-2024年6月我院急救中心承担保障任务3.5天,实际使用经费0.48125万元。			
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	指标1:保障任务数量	3.5天	3.5天	15	15	
		质量指标	指标1:满足活动举办方各类医疗保障任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:支出完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:通过对辖区大型活动医疗保障,提升了医疗安全指数	优	优	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
成本指标	经济成本指标	指标1:预算控制数	0.48125万元	0.48125万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用单位满意度	95%	95%	10	5	偏差原因:没有纸质资料支撑;改进措施:今后做好收集工作	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	11010625T000003309313-重大传染病防治中央专项转移支付-艾滋病防治(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-北京丰台医院		
项目负责人	汪晓丹			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		2.6375	2.6375	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		2.6375	2.6375	—	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，涉及我单位重大传染病防治中央专项转移支付艾滋病防治，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），按照每例125元标准，丰台医院211例，北京丰台医院2024年第三季度丰台区艾滋病防治经费26375元。				第三季度对211位孕妇进行了免费艾滋病、梅毒、乙肝筛查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 免费筛查人数	211人	211人	15	15	
		质量指标	指标1: 降低疾病传播及发病概率	≤90%	≤90%	15	15	
		时效指标	指标1: 支出进度	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 公共卫生安全提高率	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
成本指标	经济成本指标	指标1: 控制在预算范围内	≤2.6375万元	2.6375万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	90%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作	
总分						100	95	

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	149002-北京丰台医院			
项目负责人	许洪梅		联系电话	63811115-6567			
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		3.5	3.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		3.5	3.5	—	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	<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，涉及拨付直属单位2024年三季度丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费，拨付依据《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）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。按照每例70元标准，共500例，金额共计35000元。</p>			<p>我院2024年3季度共完成500例筛查。按每例70元标准，共500例，金额共计35000元。该项目能够达到早诊早治，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。同时降低了医院运营成本。</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	指标1: 新生儿先天性疾病筛查	= 500 人次	500 人次	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	≤12 月	11 月	20	20	
效益指标		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 公共卫生安全提高率	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
成本指标	经济成本指标	指标1: 控制在预算范围内	≤3.5 万元	3.5 万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度标	指标1: 患者满意度	≥95%	95%	10	5	偏差原因: 没有纸质资料支撑; 改进措施: 今后做好收集工作	
总分						100	95	