

(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≥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	≥ 13745	15816	10	10	
		质量指标	指标 1：平均急救反 应时间	≤12	≤12	10	10	
			指标 2 院前急救呼叫 满足率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	“120”急救站点院前 急救运行支出进度	≤12 月	≤12 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 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	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：项目支出成 本	≤ 642.39 75 万元	642.397 5 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	≥95%	90%	10	5	未进行满意 度调查
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
		年度资金总额		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 元。				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 批	1 批	1 批	10	10	
			制作宣传用品	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	卫生材料合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	支出进度	12 月	12 月	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	可持续影响	按照北京市预防接种门诊要	医院防护良好产生可 持续影	20	18	未做可持续性影响分析
	成本指 标	经济成本 指标	卫生材料费用和制作 宣传品	≤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	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	一次性卫生材料一人一更换，一消毒无质量投诉
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	
			时效指标	支出进度	≤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	未提供反馈 材料
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	得分
		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	偏差原因分析及改进措施
	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	2024 年关闭 2 家助产机构
			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		11010624T0000002726047-2024 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	2024 年新增了 8 所托幼机构
			全年完成集体儿童免费体检人数	≥ 49000 人	43751 人	5	3	辖区流动人口多
		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 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“基本公共卫生项目”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	
	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	虽然孕前检查 覆盖率达 标，但是 距离全市 三名还有 差距
		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	2024 北京市 出生缺陷发 生率 3.89%， 丰台区 3.13%， 低于全市水平

	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“基本公共卫生项目”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
	产出指标	数量指标	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	
		质量指标	婚前检查率	≥95%	71.74%	10	7	婚检及咨询指导人数下降
		质量指标	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	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。

		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	2024 年北京市出生缺陷发生率 3.89%，丰台区 3.13%，低于全市，可以进一步提升。
	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%。				
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: 常规建档孕 妇筛查人数	=6500	9609	5	5	所有接 诊孕产 妇孕期 如没有 享受免 费艾梅 乙筛查 ，均给 予一次 免费艾 梅乙筛 查

			指标 2: 急诊临产孕 妇筛查人数	=30	12	5	2	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
	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	
			指标 2: 孕产妇艾滋 病、梅毒和乙肝孕 早期检测率	≥ 95%	99.74%	5	5	
			指标 3: 孕产妇艾滋 病、梅毒和乙肝孕 早期检测率	≥ 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	大部分孕 妇都能孕 早期行艾 梅乙检测 , 急诊临 产才进行 艾梅乙检 测的孕妇 量减少。
	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质量，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质量得到加强，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	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	未及时进行 满意度反馈
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 医院在用人方面的成本	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	未做满意度 调查
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	未做满意度 调查
总分						100	94	

(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	无相关反馈资料
	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	无满意度调查反馈资料
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 13 个 月支援人员
			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	因往返交通 方式为火车， 交通费未使 用完

[illegible]

(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	提升党员教 育活动创新 模式
总分						100	98.6	

(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故事。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	前期发现的消防隐患已全部整改
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制	≤1284400 元	2123150.81 元	10	5	年中追加预算
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者及员工满意度	≥98%	95%	10	7	未做满意度调查
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	目前只在妇科、儿科、产科等重点科室开展治疗服务，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	

(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	得分
		年度资金总额		1.5755	1.5755	10	100%	10
		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癌筛 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	未提供相关调查 资料
			参与筛查居民对检测 服务的满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	0	未提供相关调查 资料
总分						100	90	

(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		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	未提供满意 度调查
成本指 标	经济成本 指标	指标 1：运行经费	274.99 63 万 元	274.99 63 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	
		成本指标	卫生材料费用		≤6069	6069	20	20	
	效益指标	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	未做可持续性影响分析	
	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	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	一次性卫生材料一人一更换，一消毒无质量投诉	
	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	≤ 126.259 45 万元	126.25 945 万 元	10	10	
			指标 2：车组人员成 本	≤ 121.259 45 万元	人员经 费 121.25 945 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	未进行满意 度调查
总分					100	95	