

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)
2020 年度部门决算 (草案)

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

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）2020 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区妇幼保健院按照“以保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展医疗保健服务，落实妇幼公共卫生项目。

丰台区妇幼保健院是全区保育员体检、外来人口体检、婚前、孕前体检的指定单位，可承担企事业单位妇女健康体检，同时是北京市指定的残疾儿童康复定点机构。我院开设有儿童保健门诊：儿童早期发展综合门诊、儿童铅污染防治、儿童智力干预、儿童营养门诊。开设妇女保健门诊：更年期保健门诊、青春期保健门诊、盆底康复门诊、妇女健康体检门诊、早期营养门诊。

医院将保健与临床有机结合，拓展诊疗项目，覆盖妇女儿童生命全周期的医疗保健服务，从新生儿开始建立了儿童保健-儿童早期综合发展中心，青少年健康管理，婚前保健-婚前医学检查及指导，孕前优生-孕前优生检查及营养干预，孕产期保健-产期检查、高危管理及分娩，生殖健康门诊-生殖系统疾病防治及技术等服务。主要业务科室有：妇科、

产科、儿科、乳腺外科、儿童早期综合发展中心、体检中心、皮肤科、口腔科等，辅助科室有：功能科、放射科、检验科、药剂等。

（二）人员构成情况

事业编制 204 人，实有人数 332 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计为 19,301.44 万元，比上年减少 1,468.9 万元，下降 7.07%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 18,984.59 万元，比上年减少 1,277.71 万元，下降 6.31%，其中：财政拨款收入 6,979.41 万元，占收入合计的 36.76%；事业收入 11,611.85 万元，占收入合计的 61.17%；其他收入 393.33 万元，占收入合计的 2.07%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 18,951.97 万元，比上年减少 1,572.60 万元，下降 7.66%，其中：基本支出 14,505.06 万元，占支出合计的 76.54%；项目支出 4,446.91 万元，占支出合计的 23.46%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,207.34 万元，比上年增加 1,575.44 万元，增长 27.97%。主要原因：2020 年突发新型冠状病毒肺炎疫情，为提高本院预防、抗击疫情的能力，财政拨款购入疫情相关专用设备。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 5,748.88 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 854.40 万元，占本年财政拨款支出 14.86%；卫生健康支出 4,173.28 万元，占本年财政拨款支出 72.59%；住房保障支出 721.20 万元，占本年财政拨款支出 12.55%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算854.40万元，比2020年年初预算减少19.75万元，下降2.26%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算854.40万元，比2020年年初预算减少19.75万元，下降2.26%。主要原因：人员变动。

2、“卫生健康支出”（类）2020年度决算 4,173.28 万元，比 2020 年年初预算增加 216.78 万元，增长 5.48%。其中：“卫生健康管理事务”（款）2020 年度决算 17.55 万元，“公立医院”（款）2020 年度决算 229.1 万元，“公共卫生”（款）2020 年度决算 3,577.86 万元，“中医药”（款）2020 年度决算 60.77 万元，“计划生育事务”（款）2020 年度决算 246 万元，“其他卫生健康支出”（款）2020 年度决算 42 万元。主要原因：突发新型冠状病毒肺炎疫情，年中拨付突发公共卫生事件应急处理项目资金。

3、“住房保障支出”（类）2020 年度决算 721.21 万元，与年初预算无差异。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,443.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：抗疫特别国债安排的支出 1,443.31 万元，占本年财政拨款支出 20.07%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算为1,443.31万元，政府性基金无年初预算。其中：

“抗疫相关支出”（款）2020年度决算1,443.31万元，政府性基金无年初预算。主要原因：突发新型冠状病毒肺炎疫情，为提高本院预防疫情、抗击疫情能力，财政拨款购入疫情相关专用设备。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3,753.21 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无；2020 年因公出国（境）费用我单位无，我单位 2020 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无。2020 年公务接待费我单位无。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无，2020 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：无。2020 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2020 年公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1277.90万元，其中：政府采购货物支出1261.25万元，政府采购服务支出16.65万元。授予中小企业合同金额1277.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1151.59万元，占政府采购支出总额的90.12%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆6台，174.12万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备24台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

XX（部门名称）对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 XX 个，占部门项目总数的 XX.XX%，涉及金额

XX.XX 万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

- （一）基本情况；
- （二）绩效评价工作开展情况；
- （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
- （四）绩效评价指标分析；
- （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
- （六）有关建议。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费						
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）		
项目负责人	刘姗			联系电话	83917005		
项目资金 （万元）		年初预 算数 （万元）	全年预 算数 （万元）	全年 执行数 （万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.6	9.6	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		9.6	9.6	—	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				
	劳务派遣 8 名农民工 12 个月的食宿费及第三方管理费年初预算共计 9.6 万元，其中，食宿费标准：900 元/月/人；管理费标准：100 元/月/人。			已支付完成 2020 年度劳务派遣 8 名农民工 12 个月的食宿费及第三方管理费共计 9.6 万元，以上金额全部按照劳务派遣合同规定及年初预算严格执行。				
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(50分)	数量指标	财政拨款 9.6 万元	9.6 万元	9.6 万元	10	10	
			支付公共服务岗位食宿补助 9.6 万元	9.6 万元	9.6 万元	10	10	
		质量指标	胜任岗位及满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	每月按时支付	共计 9.6 万元	实际支付 9.6 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我院此项工作执行到位，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%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我院此项工作执行到位，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%	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	职工满意度	100%	90%	10	6	满意度资料不具体
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年4-5月一次性绩效工资和慰问补助							
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)			
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.601629	0.601629	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.601629	0.601629	—	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				
	按照相关规定给予“120”人员疫情期间的一线服务补助			“120”医务人员疫情补助0.601629万元，预算执行率100%。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	“120” 人员补助 1 次。	100%	100%	20	20		
		质量指标	“120” 人员补助按文件规定标准, 人员考勤发放, 并进行公示	100%	100%	10	10		
		时效指标	“120” 人员补助按文件规定标准, 及时发放到位	在 2020 年 6 月发放完成	实际在 2020 年 6 月发放完成	10	10		
		成本指标	“120” 人员补助按文件规定的标准支付, 无超标	控制在 0.601629 万以内	实际支持 0.601629 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报, 提高医务人员积极性	实际提高了医务人员积极性	30	25	社会效益欠具体	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度标	提高了职员工作积极性	100%	100%	10	8	满意度调查不全面	
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金							
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)			
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.98	0.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.98	0.98	—	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				
	按照相关规定给予“120”人员疫情期间的一线服务补助			“120”医务人员疫情补助 0.98 万元, 预算执行率 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	“120”人员补助 1 次	100%	100%	20	20	
		质量指标	“120”人员补助按文件规定标准,人员考勤发放,并进行公示	100%	100%	10	10	
		时效指标	“120”人员补助按文件规定标准,及时发放到位	在 2020 年 4 月发放完成	实际在 2020 年 4 月发放完成	10	10	
	成本指标	“120”人员补助按文件规定的标准支付,无超标	控制在 0.98 万以内	实际支持 0.98 万元	10	10		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高了职工的薪资水平	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报,提高医务人员积极性	实际提高了医务人员积极性	30	25	考核内容不具体	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	调动了职工的积极性	100%	100%	10	8	满意度调查不到位	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年1-3月120急救站一次性绩效工资						
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)		
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.98	0.98	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		0.98	0.98	—	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			
	按照相关规定给予“120”人员疫情期间的一线服务补助				“120”医务人员疫情补助0.98万元，预算执行率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	“120”人员补助1次。	100%	100%	20	20	
		质量指标	“120”人员补助按文件规定标准,人员考勤发放,并进行公示	100%	100%	10	10	
		时效指标	“120”人员补助按文件规定标准,及时发放到位	在2020年4月发放完成	实际在2020年4月发放完成	10	10	
		成本指标	“120”人员补助按文件规定的标准支付,无超标	控制在0.98万以内	实际支持0.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医务人员积极性的提高	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报,提高医务人员积极性	实际提高了医务人员积极性	30	25	社会效益体现不具体
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度标	提高了职员工作积极性	100%	100%	10	8	满意度调查不到位
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年丰台区0-6岁集体儿童保健免费体检经费						
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)		
项目负责人	刘欣			联系电话	83917029		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	134.4	134.4	134.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	134.4	134.4	134.4	—	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			
	年初设定目标：为进一步推动我区0-6岁学龄前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指标	178	178	6	6		
			全年完成集体儿童免费体检人数指标	44800 人次	44800 人次	6	6		
		质量指标	现场质控园所数：对丰台的幼儿园儿童免费健康体检工作	辖区不少于 1/10 的托幼机构	18	18	7	7	
			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。	100%	100	7	7		
		时效指标	保障年度儿童保健工作指标达标	儿童保健覆盖率 95%	100%	6	6		
				儿童系统管理率 90%	99.90%	6	6		
		成本指标	拨款标准	30 元/人次	30 元/人次	6	6		
				项目预算控制数	134.4 万	134.4 万	6	6	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		辖区 0-6 岁集体儿童保健服务水平	按照工作要求规范开展体检，服务能力满足需求	基本能够按照工作要求开展体检，满足儿童服务需要	15	12	集体儿童体检工作工作量较大，目前基本能够按照规范开展体检工作，满足儿童服务需要		
		通过健康体检，做到疾病早发现、早治疗、降低儿童疾病发生率	通过健康体检，做到疾病早发现、早治疗、降低儿童疾病发生率	通过健康体检，做到疾病早发现、早治疗、降低儿童疾病发生率	15	13	体检调查社会满意度不到位		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度标	托幼机构卫生保健人员对体检工作满意度	100%	100%	5	5		
		群众对体检项目的满意度	100%	100%	5	4	满意度资料收集资料不全面	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	6-8 月卫生防疫津贴						
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）		
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.232	1.232	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		1.232	1.232	—	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			
	按照相关规定给予“120”人员疫情期间的一线服务补助			“120”医务人员疫情补助 1.232 万元，预算执行率 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	“120”人员补助1次	100%	100%	20	20	
		质量指标	“120”人员补助按文件规定标准,人员考勤发放,并进行公示	100%	100%	10	10	
		时效指标	“120”人员补助按文件规定标准,及时发放到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	“120”人员补助按文件规定的标准支付,无超标	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医务人员积极性的提高	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报,提高医务人员积极性	实际提高了医务人员积极性	30	25	社会效益欠具体
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	提高了职员工作积极性	100%	100%	10	8	满意度调查不全面
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年丰台区直属公立医院绩效考核补助经费							
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)			
项目负责人	周燕颖			联系电话	83917008			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		229.1	229.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		229.1	229.1	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				
	该项目按照申报内容用于支付药品采购项目。严格按照政府采购流程,加强资金管理,规范运作程序,确保财政资金安全规范,专款专用,按照国库集中支付的要求明确该资金支付方式细化预算以执行,确保在规定的时限内执行完毕。			1.根据工作的任务和计划安排,确保财政资金安全规范,专款专用及日常管理工作的正常运转。2.规范运作程序,加强业务档案管理,加强信息化管理,提高档案利用率和查阅效率,保障各项系统正常运行。3.规定的时限内及时完成了绩效考核。				
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 (50分)	数量指标						
		质量指标	符合相应的药品行 业标准	符合相应的 药品行业标 准	实际符合标准并取得 验收单	10	7	验收单漏提供
		时效指标	及时完成购置并应 用于临床	2020年11 月完成	实际于2020年11月 完成	10	10	
		成本指标	资金支付金额	资金总额控 制在229.1 万元内	实际支付资金229.1 万元	30	30	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	及时用于临床救治患者，使患者受益	及时用于临床救治患者，使患者受益	及时用于临床救治患者，使患者受益	30	27	受益资料不完善
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	及时用于临床救治患者，使患者受益	及时用于临床救治患者，使患者受益	及时用于临床救治患者，使患者受益	10	8	未提供满意度调查资料
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	丰台区妇幼保健院办公设备						
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)		
项目负责人	杨帆			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	185.868	49.31294	49.31294	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金	185.868	49.31294	49.31294		100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配套医院整体改造, 购买医院办公设备, 完善医院办公设备种类, 为医疗业务提供基础保障				辅助医院医疗业务开展			
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 (50分)	数量指标	本年度计划采购办公设备 369 个。	本年度计划采购办公设备 369 个。	标签打印机腕带打印机热敏打印机身份证读卡器、购置儿早中心排队机系统呼叫器购买办公儿科、口腔科、妇科排队叫号系统、疾控科排队机系统(呼叫器、窗口显示屏)等	10	7	完成全年预算购买计划, 但由于疫情原因, 未按照年初预算执行。
		质量指标	设备使用情况及是否符合相关标准	满足使用, 符合标准	验收合格, 正常使用	15	15	
		时效指标	是否按时运送设备及安装	设备按约定时间进厂	及时送货, 安装, 如期投入使用	4	4	
			售后维保是否及时	24 小时处理	响应及时, 处理问题	4	4	
			办公设备采购完成时间截止 2020.12.31	办公设备采购完成时间截止 2020.12.31	办公设备采购完成时间截止 2020.12.31	7	7	
		成本指标	购买前是否进行比价	通过遴选等方式进行比价	进行遴选, 三方报价, 在满足需求前提下选择价格最低的厂家。购买设备不超过申请金额	5	5	
			成本控制在 49.31294 万元内	成本控制在 49.31294 万元内	实际花费的成本是 49.31294 万元	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为各科室提供基础办公设备,提高医务人员工作效率、方便群众就医。	为各科室提供基础办公设备,提高医务人员工作效率、方便群众就医。	为各科室提供基础办公设备,提高医务人员工作效率、方便群众就医。	15	13	体现的社会效益不到位
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备是否可长期使用,持续为中心提供服务,提高中心诊疗效率。	设备是否可长期使用,持续为中心提供服务,提高中心诊疗效率。	设备是否可长期使用,持续为中心提供服务,提高中心诊疗效率。	15	11	可持续发展论证不到位
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	职工满意度	满意度达到90%	实际满意度为95%	5	5	
群众满意度	满意度达到98%		实际满意度为95%	5	3.5	未达到年度评分的最高值		
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年4-5月一次性绩效工资和慰问补助						
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)		
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008		
项目资金(万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分

	年度资金总额		5.008371	5.008371	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.008371	5.008371	—	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				
	按照相关规定给予“120”人员疫情期间的一线服务补助			“120”医务人员疫情补助 5.008371 万元，预算执行率 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	“120”人员补助 1 次。	100%	100%	20	20	
		质量指标	“120”人员补助按文件规定标准,人员考勤发放,并进行公示	100%	100%	10	10	
		时效指标	“120”人员补助按文件规定标准,及时发放到位	在 2020 年 6 月发放完成	实际在 2020 年 6 月发放完成	10	10	
		成本指标	“120”人员补助按文件规定的标准支付,无超标	控制在 5.008371 万以内	实际支持 5.008371 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报,提高医务人员积极性	实际提高了医务人员积极性	30	25	社会效益内容考核不具体
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度	提高了职员工作积极性	100%	100%	10	8	满意度调查不到位
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年1-3月120急救站一次性慰问补助						
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)	
项目负责人		王丽民			联系电话		83917008	
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.29	5.29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5.29	5.29	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			
	按照相关规定给予“120”人员疫情期间的一线服务补助				“120”医务人员疫情补助5.29万元,预算执行率100%。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	“120”人员补助1次。	100%	100%	20	20	
		质量指标	“120”人员补助按文件规定标准,人员考勤发放,并进行公示	100%	100%	10	10	
		时效指标	“120”人员补助按文件规定标准,及时发放到位	在2020年4月发放完成	实际在2020年4月发放完成	10	10	
		成本指标	“120”人员补助按文件规定的标准支付,无超标	控制在5.29万以内	实际支持5.29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医务人员积极性的提高	人员补助体现了对防疫医务人员付出回报,提高医务人员积极性	实际提高了医务人员积极性	30	25	社会效益体现不具体
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	提高了职员工作积极性	100%	100%	10	8	满意度调查不到位
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	丰台区集中核酸检测期间一次性慰问补助							
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)			
项目负责人	唐艳			联系电话	83917010			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.68	10.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	10.68	10.68	—	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				
	根据2020年7月12日丰台区卫生健康委“关于统计核酸检测相关工作人员信息的通知”要求,依据丰台区卫健委2020年6月12日—2020年7月11日期间派发的任务通知及我院医务人员执行任务期间的签到表,整理出参与核酸采样工作的一类医务人员考勤,并统计出累计工作天数534天,按照文件要求补助200元/天,共发放核酸检测期间一次性慰问补助106800元。			根据2020年7月12日丰台区卫生健康委“关于统计核酸检测相关工作人员信息的通知”要求,依据丰台区卫健委2020年6月12日—2020年7月11日期间派发的任务通知及我院医务人员执行任务期间的签到表,整理出参与核酸采样工作的一类医务人员考勤,并统计出累计工作天数534天,按照文件要求补助200元/天,共发放核酸检测期间一次性慰问补助106800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:按出勤人次发放	534人次	534人次	20	20	
		质量指标	指标:按考勤人员天数全额支付	200元一天	200元一天	20	20	
			指标:及时准确完成发放	及时发放	7月中旬发放	20	20	
时效指标								

		成本指标						
效益指标	经济效益指标	指标: 应对突发公共卫生事件完成情况	完成任务	完成任务	10	10		
	社会效益指标							
	生态效益指标	指标: 持续支持医务人员积极参与	提高医务人员积极性	医务人员积极性提高	10	10		
	可持续影响指标	指标: 抗击疫情保障医务人员身心健康	保障医务人员身心健康	保障医务人员身心健康	10	8	可持续指标内容欠细化	
满意度指标	服务对象满意度标							
合计					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年院前急救运行经费						
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)		
项目负责人	王丽民			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	77.42	77.42	77.42	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	77.42	77.42	77.42	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				
	按照相关规定，拨付北京市丰台区妇幼保健院急救站点院前急救运行经费。			“120”急救站点院前急救运行经费共计 77.42 万元，预算执行率 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	工作量	2020 年共计工作 量 2900 趟	2020 年共计工 作量 2982 趟	12.5	12.5	
		质量指标	“120”急救站点院前急救运行经费按文件规定保障急救正常运行。	按文件规定保障急救正常运行。	实际上按文件规定保障了急救正常运行。	12.5	12.5	
		时效指标	“120”急救站点院前急救运行经费按文件规定标准，及时发放到位	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	“120”急救站点院前急救运行经费按文件规定的标准支付，无超标	成本控制在 77.42 万元	实际资金支出 77.42 万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	100%	100%	30	25	缺少对职工的满意度调查
		生态效益指标						
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度标	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。			10	8	社会效益未达标
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	丰台区妇幼保健院新发地120急救站消毒中心建设项目(设备)							
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)			
项目负责人	杨帆			联系电话	83917008			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		121.98	121.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		121.98	121.98	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				
	目标1:完成新发地急救站消毒中心配套消毒仓建设 目标2:完成新发地急救站配套家具购买			如期完成新发地急救站消毒中心配套消毒仓、办公家具的购买与安装,设备及家具均满足使用方需求,达到相关标准				
绩效	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

指 标	产出指标(50分)	数量指标	根据120急救站需求购买设备及家具	根据120急救站需求购买设备及家具	购买家具一批,消毒仓一套、消毒设备一台	10	10	
		质量指标	设备使用情况及是否符合相关标准	满足使用,符合标准	验收合格,正常使用	10	10	
		时效指标	指标1:是否按时运送设备及安装	设备按约定时间进厂	及时送货,安装,如期投入使用	6	6	
			指标2:售后维保是否及时	24小时处理	响应及时,处理问题	6	6	
			在2020.12.31完成采购	在2020.12.31完成采购	在2020.12.31完成采购	6	6	
		成本指标	购买前是否进行比价	通过遴选等方式进行比价	消毒仓及消毒设备进行竞争性谈判,对设备金额进行审核。购买设备不超过申请金额	6	6	
	成本控制在121.98万元内		成本控制在121.98万元内	成本控制在121.98万元内	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证120急救站保持低菌环境,防止交叉感染,更好服务周边居民,为抗疫工作提供保障。	保证120急救站保持低菌环境,防止交叉感染,更好服务周边居民,为抗疫工作提供保障。	保证120急救站保持低菌环境,防止交叉感染,更好服务周边居民,为抗疫工作提供保障。	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	设备可以长期使用，保证120急救站处于低菌环境。	设备可以长期使用，保证120急救站处于低菌环境。	设备可以长期使用，保证120急救站处于低菌环境。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	职工满意度	满意度达到90%	满意度为90%	5	3	职工满意度调查不到位
			患者满意度	满意度达到90%	满意度为90%	5	3	患者满意度调查欠全面
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	购置发热门诊医疗设备一批						
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）		
项目负责人	牛楠、郭鹤、康健			联系电话	83917008		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额		608.498	608.498	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		608.498	608.498		100%	
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据疫情的需要，为提升医疗水平，满足临床的需求。现购置医疗设备一批。				按计划完成了医疗设备的采购，及时投入使用，满足发热门诊的工作需求。			
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: 购置医疗设备一批	购置医疗设备共计 71 台	购置医疗设备共计 71 台	5	5	
			指标 2: 购置其他设备 4 台	安检门与安检机、120 急救站消毒枪设备购置项目、分诊台操作台以及发热门诊家具购置。	安检门与安检机、120 急救站消毒枪设备购置项目、分诊台操作台以及发热门诊家具购置。	5	5	
			指标 3: 购买相关信息化设备	多功能扫码平台手持式扫码枪排队叫号机	多功能扫码平台手持式扫码枪排队叫号机	5	5	
		质量指标	指标 1: 购买信息设备质量	配送安装调试通过验收	配送安装后通过验收	5	5	
			指标 2: 医疗设备验收	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 设备按预期投入使用	计划 2020 年末投入使用	2020 年 12 月发热门诊成立后立刻投入使用	5	5	
			指标 2: 项目实施时间	30 天内	30 天内完成	10	10	
	成本指标	指标: 严格按照财政拨款执行	608.498 万元	未超过 608.498 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 建设发热门诊配套检查室	建设发热门诊配套检查室	完成发热门诊患者的所有检查工作，为发热患者人群提供便利条件	5	4	由于疫情好转，患者人数减少，社会效益未能充分的体现

			指标 2: 保障科室业务正常开展, 提高科室接待患者的运行效率。候诊秩序得到明显改善	提高科室接待患者的运行效率	提高科室接待患者的运行效率	5	4	疫情好转, 运行效益未能充分体现
		生态效益指标	指标: 设备购买均按照相关环境保护条例执行, 未产生生态环境污染。	是否产生生态环境污染。	未产生生态环境污染。	10	10	
		可持续影响指标	指标: 提高医院检测效率	提高医院检测效率	通过超声检查室的建设, 提高了发热门诊患者的检查效率, 有利于疫情防控及满足特殊患者的就诊需求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标: 安检设备提高医院安全秩序, 使职工及患者更加安心	保证医院安全秩序, 使职工及患者更加安心, 提高患者满意。	保证医院安全秩序, 使职工及患者更加安心, 提高患者满意。	10	7	满意度调查欠全面
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	车辆购置项目						
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)		
项目负责人	郭鹤			联系电话	15011250938		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分

	年度资金总额	40	35.143495	35.143495	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	40	35.143495	35.143495	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我院新购置金龙客车1辆及现代轿车1辆,保障医院业务用车及体检用车需求,全年用车安全行驶,每年5-7月体检高峰期能够满足科室使用。			能够满足科室业务保障及体检用车需求				
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	更新购置车辆2辆	更新购置车辆2辆	购置2辆汽车,分别为:现代牌轿车1辆、金龙牌客车1辆	20	20	
		质量指标	车辆验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 车辆按期到院使用	预计12月前均投入使用	金龙按时投入使用,现代车辆12月到店2月提车	10	5	因顺义出现疫情原因,现代汽车提车时间错后,实际提车时间为2月
		成本指标	指标1: 严格按项目预算执行。	35.143495万元	实际支出35.143495万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到工作人员公务用车需求	满足	满足	15	15	
		生态效益指标	车辆购置均达到国家排放标准	达标	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	车辆投入使用,满足公务用车需求。	满意	满意	10	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		发热门诊哨点建设项目						
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）		
项目负责人		郭鹤		联系电话		15011250938		
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		232.899815	232.899815	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		232.899815	232.899815	—	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				
	按照《北京市卫健委关于加快推进我市医疗机构发热门诊建设改造有关工作的通知》《加强新冠肺炎疫情防控期间发热门诊设置管理和医疗机构实验室检测通知》等文件要求，我院新建发热门诊，并按照北京市发热门诊设置指南规范要求进行建设。			按计划完成了发热门诊建设，及时投入使用，满足疫情工作需要。以方舱形式建设，钢结构二层结构，工程新建发热门诊楼一座、新建污水处理池1座；结构形式：门诊楼为钢筋混凝土结构基础，地上二层为钢结构成品预制房屋建筑面积368.86平方米。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	建设方舱发热门诊1座。	钢结构二层结构,工程新建发热门诊一座	门诊楼1座,建筑面积368.86平方米	20	20		
		质量指标	工程验收合格	工程验收合格	工程验收合格,并取得验收单	10	10		
		时效指标	指标1:设备按预期投入使用	计划2020年11月投入使用	2020年12月正式投入使用	10	8	按疫情等级,设备未全部投入使用	
		成本指标	指标1:严格按项目预算执行。	支出金额在232.899815万元以内	实际支出232.899815万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发热门诊投入使用,配合疫情常态化工作,方便周边发热人群就诊。	极大方便周边发热儿童	满意	15	10	发热门诊投入使用,按照流调标准,发热患者未全部进入发热门诊就诊。	
		生态效益指标	发热门诊建设按照相关环境保护条例执行,产生污水,已安装污水消毒设备进行处理。	达标	达标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标	发热门诊投入使用,配合疫情常态化工作,方便周边发热人群就诊。	得到了患者的认可。	满意	10	9	欠满意度调查资料	
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	X 射线计算机体层摄影设备应急采购项目							
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）			
项目负责人	牛楠			联系电话	83917028			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		379.8	379.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		379.8	379.8	—	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				
	依据北京市卫生健康委关于区县妇幼保健院，新冠肺炎疫情之下为了保障母婴安全和孕产妇的救治诊疗工作，“必须建设发热门诊、配备方舱 CT”的要求。在 2020 年底之前必需安装到位、投入使用。			按照市卫生健康委的要求 2020 年 10 月 16 日我院方舱 CT 安装到位，并投入使用。新冠肺炎疫情之下，方舱 CT 解决患者辗转医院行 CT 检查的现状，为孕产妇和患儿提供方便快捷的诊疗手段，减少了交叉感染的风险。为医生提供明确的诊断信息，按时完成了年度目标。同时，也进一步保护本院医护的接触感染，保护一线职工的健康。				
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	购置设备数量	购置设备一台	X 射线计算机体层摄影设备一台	10	10	
		质量指标	购买的设备符合标准	设备验收合格	设备验收合格并取得验收合格单	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2020 年 12 月投入使用	已于 2020 年 10 月投入使用	10	10	
		成本指标	设备金额	控制在预算 379.8 万元内	实际支持 379.8 万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	每日检测人数	每日约 2-3 人	已完成	10	5	因疫情好转,患者人数减少,经济效益不高
		社会效益指标	患者需求	极大满足患者需求,拓宽医疗服务范围,保障了孕产妇安全。进一步完善我院的妇幼健康功能,增强医疗辐射力,切实解决全辖区以及周边群众的医疗需求,真正做到方便百姓就医。	满意	10	10	
		可持续影响指标	患者需求	方舱 CT 的投入使用保障母婴安全,提高了孕产妇的抢救能力,减少了交叉感染的机率,提高了患者满意度。	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	极大满足患者需求,拓宽医疗服务范围,保障了母婴和孕产妇安全。进一步完善我院的妇幼健康功能,增强医疗辐射力,切实解决全辖区以及周边群众的医疗需求,真正做到方便百姓就医。	已达到	10	7	满意度调查不全面
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免费婚前医学检查		
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)
项目负责人	曹霞	联系电话	83917200

项目资金 (万元)			年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74.7500	74.7500	74.7500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.7500	74.7500	74.7500	—	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			
	为贯彻落实党的十九大精神，努力为群众提供全方位全周期健康服务，按照北京市及丰台区“十三五”时期妇女发展规划的要求，逐步提高婚检率。在丰台区各级领导大力支持和带领下，为符合条件、准备结婚的适龄男女在婚姻登记环节，提供“婚前医学检查、孕前优生健康检查、婚姻登记、优生咨询指导”一站式服务。2020年预计婚前医学检查1300对。				2020年婚检人数完成5151人(2451对)，(其中男2634人，女2517人)。超额完成财政预算。			
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	婚前医学检查对数	1300对	2451对	10	10	
			婚前医学检查咨询对数	1300对	2030对	10	10	
		质量指标	婚前医学检查率	100%	188.5%	10	10	
		时效指标	完成及时性	按月制定完成计划	按月超进度完成	10	10	
		成本指标	成本节约	市级测算成本为575元/对	按照市级测算成本575元/对，实际完成婚检费用+宣传费+装修费共172.1175万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		社会效益	出生缺陷防治的第一道关口	出生缺陷防治的第一道关口	15	15		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续影响	构建幸福家庭孕育健康后代，维护社会稳定	构建幸福家庭孕育健康后代，维护社会稳定	15	13	可持续发展资料欠细化	
	满意度指标	服务对象满意度	检查服务满意度	90%	85%	10	6	满意度调查不全面
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查						
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)		
项目负责人	曹霞			联系电话	83917200		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	164.16	164.16	164.16	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	164.16	164.16	164.16	—	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			
	按照北京市及丰台区“十三五”时期妇女发展规划的要求，逐步提高孕前医学检查率。我院为辖区内适龄男女提供“婚前医学检查、孕前优生健康检查、婚姻登记、优生咨询指导”一站式服务。2020年预计孕前医学检查1600对。				2020年孕前医学检查人数为2032对（3915人）			
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	孕前医学检查对数	1600对	2032对	10	10	
			孕前医学检查咨询对数	1600对	2032对	10	10	
		质量指标	孕前医学检查率	100%	127%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2020年度	按月超进度完成	10	10	
		成本指标	成本节约	时机测算成本为1026元/对	按照市级测算成本完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	保障母婴安全第一道关口，避免出生缺陷和不良妊娠结局	保障母婴安全第一道关口，避免出生缺陷和不良妊娠结局	15	14	社会效益产生的效果资料不全
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	指导生育，保障母婴安全，出生缺陷一级预防	指导生育，保障母婴安全，出生缺陷一级预防	15	14	可持续结果支撑材料不全
满意度指标	服务对象满意度指标	检查服务满意度	90%	85%	10	6	欠满意度资料	

总分	100	94	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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)	
项目负责人		房春玉			联系电话		83917203	
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	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			
	为进一步规范艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝传播综合干预措施,实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染,规范开展母婴阻断工作。				艾滋病、梅毒、乙肝免费筛查经费按计划完成拨付,各助产机构为我区孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作作出积极努力。			
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	助产机构数量	13家	13	10	10	
			助产机构筛查工作量	13037例	13037例	10	10	

			艾梅乙病历质控	1次	1次	10	10	
		质量指标						
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	5万元	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 ≥ 95%	感染人数/用药人数=3/3=100%	10	10	
			梅毒感染孕产妇治疗率	梅毒感染孕产妇治疗率 ≥ 95%	感染人数/用药人数=14/14=100%	10	10	
			免疫球蛋白接种率	乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 ≥ 95%	感染人数/接种人数=1492/1498=99.6%	10	7	接种率未达 100%
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	助产机构满意度	良好	良好	10	5	满意度资料提供欠全面
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	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）			
项目负责人	房春玉			联系电话	83917203			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	159	159	159	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	159	159	159	—	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				
	为进一步规范艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，规范开展母婴阻断工作。			艾滋病、梅毒、乙肝免费筛查经费按计划完成拨付，各助产机构为我区孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作作出积极努力。				
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	助产机构数量	13家	13	10	10	
			助产机构筛查工作量	13037例	13037例	10	10	
			艾梅乙病历质控	1次	1次	10	10	
		质量指标						
	时效指标	全年	全年	全年	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	159万元	159万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标：					
社会效益指标		艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 ≥ 95%	感染人数/用药人数=3/3=100%	10	10		

		梅毒感染孕产妇治疗率	梅毒感染孕产妇治疗率 ≥95%	感染人数/用药人数=14/14=100%	10	10	
		免疫球蛋白接种率	乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 ≥95%	感染人数/接种人数 =1492/1498=99.6%	10	7	接种率未达100%
		生态效益指标	指标:				
		可持续影响指标	指标:				
	满意度指标	服务对象满意度标	助产机构满意度	良好	良好	10	5
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	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)		
项目负责人	房春玉			联系电话	83917203		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.0875	7.0875	7.0875	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	7.0875	7.0875	7.0875	—	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			
	随着二孩政策的实施，北京市卫生健康委及北京市妇幼保健院对产科各项工作要求的提高，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，更好的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	危重病历评审	1次	1次	5	5	
			产科质量管理督导	13家	13家	5	5	
			爱婴医院督导	9家	9家	5	5	
			助产验收	11家	11家	5	5	
			艾梅乙母婴阻断培训	1次	1次	5	5	
			产科质量飞行检查	2家	2家	5	5	
			项目预算控制数	7.0875	7.0875	10	10	
	质量指标	助产验收达标率	11家达标	11家达标	10	10		
	时效指标							
	成本指标							
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	危重孕产妇救治水平	危重孕产妇救治水平得到提高	实际危重孕产妇救治水平得到提高	30	28	危重孕产妇救治水平尚有提升空间	
	生态效益 指标							
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度标	满意度调查	良好	良好	10	5	满意度调查相关资料不全	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	信息网络及软件购置更新							
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）			
项目负责人	康健			联系电话	83917018			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	314.479	113.985	113.985	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	314.479	113.985	113.985	—	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年我院信息化建设项目包含16个项目。16个项目中分别为信息化设备维保项目，PACS系统运维项目，原HIS系统运维费，病案系统运维，大红门点对点专线，专线租用，PACS新增点位，HIS调用PACS图像接口费用，HIS服务器加固，医保防火墙部署，火绒杀毒软件采购，机房UPS电池组更换，微信服务号建设，分诊叫号系统，用药咨询系统，SSL VPN，桌面准入系统。			已完成实施并支付资金的项目13项分别为信息化设备维保项目，PACS系统运维项目，原HIS系统运维费，HIS调用PACS图像接口费用，HIS服务器加固，火绒杀毒软件采购，机房UPS电池组更换，为病案系统运维，医保防火墙，微信服务号建设，PACS新增点位。分诊叫号系统，大红门点对点专线。 原计划实施并支付项目4项分别为，用药咨询系统，SSL VPN，桌面准入系统，专线租用。未能实施。				
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	运维项目	4个	4个	10	10	
			升级改造	6个	6个	10	10	
			新建项目	6个	2个	10	6.5	已完成全年预算，未完成年初预算
	质量指标	设备质量	满足项目需求	实际上已满足项目需求	5	5		

		系统质量	安装调试通过验收	已通过安装调试	5	5		
		时效指标	项目实施时间	30 天内	30 天内	5	5	
		成本指标	预算控制数	113.985	113.985	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障科室业务正常开展，提高科室接待患者的运行效率。候诊秩序得到明显改善	不低于 80%	不低于 80%	30	25	分诊叫号系统独立于医院信息系统，后续通过接口对接。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	医护人员满意度	不低于 80%	不低于 80%	5	4	系统需要继续优化以适应医师使用习惯。
			患者满意度	不低于 80%	不低于 80%	5	4	操作界面需要继续优化，更直观的满足患者需求。
	总分					100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新生儿先天性疾病免费筛查项目		
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)

项目负责人	刘欣			联系电话	83917239			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	—	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》文件要求，辖区内开展助产服务的机构对辖区分娩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：12000人*70元/人=840000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	13	10	10	
			新生儿听力筛查人数	对2020年度出 生的新生儿进 行听力筛查	实际筛查 13012人次	10	10	
		质量指标	机构新生儿听力筛查率 达标比例	100%	96%	10	9.6	市级新生儿听力筛 查率要求≥95%，全 区13家助产服务机 构中5家未达标
			机构规范配置听力筛查 设备比例	100%	100%	5	5	
	时效指标	在项目期内完成新生儿 先天疾病筛查	在项目期内完 成新生儿先天 疾病筛查	在项目期内完 成新生儿先天 疾病筛查	7.5	7.5		

	成本指标	成本控制在 84 万元内	成本控制在 84 万元内	成本控制在 84 万元内	7.5	7.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区新生儿听力筛查率,做到疾病早发现、早治疗	100%	96.06%	30	27	社会效益覆盖率不到位
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
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	100%	95%	10	8	满意度提供资料不全
总分					100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工程修缮项目						
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)		
项目负责人	郭鹤			联系电话	15011250938		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	251.774373	251.774373	10	100%	100

	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	600	251.774373	251.774373	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 按《北京市医院安全秩序管理规定》要求设立警卫室, 对中控室进行相应配套改造。 目标 2: 为保障职工与患者安全, 对相关急需维修部位进行维修。 目标 3: 对相关科室进行装修改造 目标 4: 为达到丰台区创卫标准, 提升院内环境, 与路面安全, 对南侧停车场进行改造。				按计划完成了全年院区修缮工程, 验收合格并及时投入使用, 满足临床的工作需求。			
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	完成修缮工程 17 个	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程严格按照相关规定采购及验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照相关要求及合同签署规定时间内完成改造工程项目	达标 100%	98%	10	9	由于疫情原因, 未按规定时间完成项目改造
		成本指标	严格按项目预算金额执行。	预算金额 251.774373 万元	实际使用金额 251.774373 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升就诊患者就诊人数, 增加诊疗种类	达到	达到	10	7	经济效益考核体现的欠具体
		社会效益指标	改善就诊环境, 提升患者满意度	提升	提升	10	7.5	社会效益指标提供不全
		生态效益指标	工程项目均按照相关环境保护条例执行, 未产生生态环境污染。	未产生生态环境污染。	实际未产生生态环境污染。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	增加诊疗种类, 提升就诊环境, 提高患者满意度	满意	满意	10	6	未提供满意度资料

总分	100	89.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红外体温筛查系统购置项目						
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）		
项目负责人		郭鹤			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	—	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			
	依据北京市卫生健康委要求，新冠肺炎疫情之下为了保障患者及工作人员安全，辅助筛查发热患者入院，购置红外体温筛查系统 1 台				按照市卫生健康委的要求我院红外体温筛查系统安装到位，并投入使用。新冠肺炎疫情之下，减少了发热病人入院增加感染的风险。按时完成了年度目标。同时，也进一步保护本院医护的接触感染，保护一线职工的安康。			
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	购买红外体温筛查系统一台	购买红外体温筛查系统一台	购买红外体温筛查系统一台	12.5	12.5	

		质量指标	设备验收合格, 满足使用需求	设备验收合格, 满足使用需求	设备验收合格, 满足使用需求	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置在 2020.12.31 前完成。	设备购置在 2020.12.31 前完成。	设备购置在 2020.12.31 前完成。	12.5	12.5	
		成本指标	严格按项目预算执行。	成本控制在 3.8 万元内	成本为 3.8 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为了保障患者及工作人员安全, 辅助筛查发热患者入院, 降低了患者感染风险。进一步完善我院的妇幼健康功能。	为了保障患者及工作人员安全, 辅助筛查发热患者入院, 降低了患者感染风险。进一步完善我院的妇幼健康功能。	为了保障患者及工作人员安全, 辅助筛查发热患者入院, 降低了患者感染风险。进一步完善我院的妇幼健康功能。	15	13	社会效益体现欠具体
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障工作人员、患者及母婴安全, 提高了疫情保障能力, 减少了交叉感染的机率, 提高了患者满意度。	保障工作人员、患者及母婴安全, 提高了疫情保障能力, 减少了交叉感染的机率, 提高了患者满意度。	保障工作人员、患者及母婴安全, 提高了疫情保障能力, 减少了交叉感染的机率, 提高了患者满意度。	15	12	可持续发展资料覆盖不全面
	满意度指标	服务对象满意度标	新冠肺炎疫情之下, 减少了发热病人入院增加感染的风险。按时完成了年度目标。同时, 也进一步保护本院医护的接触感染, 保护一线职工的健康。	医务人员满意度 90%	医务人员满意度 90%	5	5	
				患者满意度 90%	患者满意度 90%	5	5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	丰台区政务中心免费婚孕检一体化项目购置医疗设备一批							
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）			
项目负责人	牛楠			联系电话	83917028			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	453	451.9	451.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	453	451.9	451.9	—	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				
	年初设定目标，通过采购更新医疗设备，满足丰台区政务中心免费婚孕检一体化项目的临床工作需要。			按计划完成了医疗设备的采购，及时投入使用，满足临床的工作需求。完善婚孕检的检查项目。				
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	购置医疗设备一批	购买设备共 5 台	全自动生化免疫分析一体机 1 台，全自动血液细胞分析仪 1 台，全自动干化学尿液分析仪 1 台 数字化医用 X 射线摄影系统 1 台 彩色多普勒超声系统 1 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格	100%	100%	10	10	

		时效指标	设备投入使用时间	计划 2020 年末投入使用	2021 年 5 月投入使用	10	5	因新冠疫情影响，政务大厅运营时间推迟到 2021 年 5 月，设备的使用亦从 5 月开始	
		成本指标	指标 1: 严格按项目预算执行。	451.9 万元	451.9 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚孕检放射 DR 的投入使用完善婚孕检的检查项目。	极大方便了婚孕检人群	满意	10	10		
			建设婚孕检配套实验室	完成婚检孕检实验室建设，为婚检孕检人群提供便利。	满意	10	10		
			提高检测效率	提高了检测效率，有利于提高我区婚检率，有利于降低出生人口缺陷，提高人口素质。	可持续	10	8	资料不全	
		生态效益指标							
		可持续性效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚孕检购置医疗设备已投入使用，主要为方便婚孕检人群，提高婚检率	实验室努力缩短 TAT 时间，密切配合婚检科工作，得到了婚检科的认可。	已达到	10	6	满意度资料不全	
	总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 丰台区 0-6 岁散居儿童保健免费体检经费						
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)		
项目负责人		刘欣			联系电话	83917029		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.6	191.6	191.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	191.6	191.6	191.6	—	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			
	年初设定目标: 为进一步推动我区 0-6 岁学龄前儿童免费健康体检工作, 根据《京卫妇精字(2011)11 号》文件要求, 辖区内社区卫生服务中心对居住在辖区内, 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 岁学龄前散居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、智力筛查、新生儿访视。按照标准下拨体检单位体检款。				年度总体目标完成情况综述: 辖区内社区卫生服务中心按要求开展 0-6 岁学龄前散居儿童免费健康体检工作, 妇幼保健院及时、准确下拨体检单位体检费, 较好完成辖区散居儿童保健工作。			
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(50)	数量指标	开展散居儿童保健免费体检工作社区卫生服务机构指标	27	27	10	10	
			全年完成儿童免费体检数指标	125111 人次	125111 人次	10	10	
	产出指标(50)	质量指标	体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、智力筛查、新生儿访视	体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、智力筛查、新生儿访视	体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、智力筛查、新生儿访视	5	5	
时效指标			保障年度儿童保健工作指标达标	0-6 岁儿童系统管理率 95%	97.10%	5	5	

			0-6 岁儿童系统管理率 97%	98.41%	5	5		
			新生儿访视率 90%	99.77%	5	5		
		成本指标	项目预算控制金额	191.6 万	191.6 万	5	5	
			下拨机构拨付标准	标准为体格检查每人 4 元，视力筛查每人 2 元，听力筛查每人 3 元，智力筛查每人 5 元，血常规检查每人 16 元，新生儿访视 0 元	标准为体格检查每人 4 元，视力筛查每人 2 元，听力筛查每人 3 元，智力筛查每人 5 元，血常规检查每人 16 元，新生儿访视 0 元	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过健康体检，做到疾病早发现、早治疗、降低儿童疾病发生率	通过健康体检，做到疾病早发现、早治疗、降低儿童疾病发生率	通过健康体检，做到疾病早发现、早治疗、降低儿童疾病发生率	15	12.5	社会效益未达标
			辖区 0-6 岁散居儿童保健服务水平:	按照工作要求规范开展体检，服务能力满足需求	能够按照工作要求开展体检，服务能力基本满足儿童需要	15	12	社会效益未达标
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10)	服务对象满意度标	开展家长满意度调查	90%	100%	10	10	
总分				100		94.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新发地急救站消毒中心建设项目							
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）			
项目负责人	郭鹤			联系电话	15011250938			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		75.792543	75.792543	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		75.792543	75.792543	—	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				
	根据《北京急救中心关于印发《北京市救护车洗消站建设参考规范（试行）》的通知》等文件要求，为落实全市救护车清洗消毒工作要求，丰台区卫健委将我院新发地院区设立丰台区新发地院前急救洗消中心，建设面积 166.25 平方米			设立丰台区新发地院前急救洗消中心，建设面积 166.25 平方米				
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	建设洗消中心 1 座。	设立丰台区新发地院前急救洗消中心一座	洗消中心建设面积 166.25 平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备按预期投入使用	计划 2020 年 11 月投入使用	2020 年 12 月正式投入使用	10	9	由于工程验收后续工作时间较长，故未按规定时间完成

	成本指标	严格按项目预算执行。	757925.43 元	757925.43 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	预计可完成洗消息急救车辆 10 辆/日	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	配合疫情常态化工作,方便周边急救车辆进行消毒作业。	方便急救车辆及时进行洗消	急救车辆及时进行洗消	10	10	
	生态效益指标	消毒中心建设按照相关环境保护条例执行,未产生生态环境污染	未产生生态环境污染	实际未产生生态环境污染达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	洗消中心投入使用,配合疫情常态化工作,方便急救车辆及时进行洗消。	使疫情防护工作更加便捷	满意	10	8	满意度调查不全面
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新发地市场清运医疗保障项目						
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)		
项目负责人	郭鹤			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	依据北京市卫生健康委要求，为抗击疫情，对新发地市场进行清运进行医疗保障。				按照市卫生健康委的要求我院对新发地市场清运完成医疗保障。			
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	新发地市场清运医疗保障 365 天正常运转	365 天	实际 365 天正常运转	20	20	
		质量指标						
		时效指标	医疗垃圾清运的及时性	每日及时进行医疗垃圾清运	实际每天下午 3-5 点清理当日垃圾	20	20	
		成本指标	严格按项目预算执行。	不超预算 1 万元	实际支出金额 1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为了保障清运人员及其他工作人员安全，对新发地市场清运进行医疗保障。	保障清运人员及其他工作人员安全。	实际上保障了清运人员及其他工作人员的安全。	10	10	
		生态效益指标	保障过程严格按照防护措施执行，未出现病毒暴露或其他安全情况发生	不出现病毒暴露或其他安全情况发生	实际情况：未出现病毒暴露或其他安全情况发生	10	10	
		可持续影响指标	保障疫情，降低传染风险	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠肺炎疫情之下，保障新发地市场清运人员及其他工作人员安全，对新发地市场清运进行医疗保障。	达标	达标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（物资采购）							
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）			
项目负责人	牛楠			联系电话	83917008			
项目资金 （万元）		年初预 算数 （万元）	全年预 算数 （万元）	全年 执行数 （万元）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7	7	—	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				
	为了做好新冠疫情防控，保证医务人员安全，需要购置防护用品及病毒检测用品，以满足医务人员和患者需求			手套 3000，手消 1284，一次性使用手术衣 2500，帽子 1600；乳胶手套 5760，消毒液 800；手套 7140；手消 4408，手套 4500，口罩 27000，紫外线卡 116，消毒剂 1740；紫外线灯 528，酒精 260；病毒采样管 8150，指标完成率 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	采购防疫物资：手套、帽子、口罩、手术衣、手消、消毒液、酒精、病毒采样管、紫外线灯	手套 3000，手消 1284，一次性使用手术衣 2500，帽子 1600；乳胶手套 5760，消毒液 800；手套 7140；手消 4408，手套 4500，口罩 27000，紫外线卡 116，消毒剂 1740；紫外线灯 528，酒精 260；病毒采样管 8150	手套 3000，手消 1284，一次性使用手术衣 2500，帽子 1600；乳胶手套 5760，消毒液 800；手套 7140；手消 4408，手套 4500，口罩 27000，紫外线卡 116，消毒剂 1740；紫外线灯 528，酒精 260；病毒采样管 8150	12.5	12.5	

		质量指标	购置的防护物品质量合格	购置的防护物品质量合格	购置的防护物品质量合格	12.5	12.5	
		时效指标	购置的物品按规定的时间完成	购置的物品按规定的时间完成	购置的物品按规定的时间完成	12.5	12.5	
		成本指标	以节约成本为目的, 不超出现有的投资	成本控制在7万元内	成本7万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好防护, 保障医护人员安全, 提供良好的就医环境, 减少交叉感染	做好防护, 保障医护人员安全, 提供良好的就医环境, 减少交叉感染	做好防护, 保障医护人员安全, 提供良好的就医环境, 减少交叉感染	30	28	缺少社会效益考核内容
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	医务人员满足度100%	保证医护人员身心健康	保证医护人员身心健康	10	6	满意度调查不到位
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	病案数字化项目						
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)		
项目负责人	李晓光			联系电话	83917007		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	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				
	初步形成病案数字化整体运行模式。			已初步形成符合本院的病案数字化整体运行模式。				
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：每月完成不少于150本病历	1800本	1300本	10	7	项目启动较晚。第三方技术人员较少。增加技术人员，优化项目运行流程。
		质量指标	指标：每本要求数字化病历清晰、完整、详细	所有病案数字扫描清晰、完整、详细	已完成	10	10	
		时效指标	指标：按照要求病案室提供每周提供需完成的病历清单，合作方按照时限完成并保证质量	符合指标要求	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：病案每页0.18元	0.18元/页	实际0.18元/页	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标：减少人员工作量增加工作效率	实现提升工作效率	部分完成	10	8	病案基础数量大，需形成一定规模的数字化量库，实现病案数字化运用。加快数据累计，形成一定规模的数字化库。
		生态效益指标	指标：增加病案存储空间，减少病历储藏柜	优化病案储存	初步完成	10	4	病案数字化扫描量较少，数字化扫描后的病案未打包成箱，而减少储存空间。

		可持续影响指标	指标 1: 奠定纸质病案数字化的基础, 为全面实现病案现代化管理提供保障	提高对病案管理保障	实际上相对提高了对病案管理保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 为患者及家属提供病案复印服务满意度	100%	70%	10	6	病案基础数量大, 需形成一定规模的数字化量库, 实现病案数字化运用。1. 加快数据累计, 实现此项目的数字化病案复印业务。2. 提高主动服务意识, 优化服务理念, 提高服务质量。
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急物资储备						
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)		
项目负责人	牛楠			联系电话	83917008		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11.44	11.44	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		11.44	11.44		100%	
	上年结转资金		0	0	—	—	—

	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了做好新冠疫情防控，应急储备需要，以保证医务人员安全，需要购置防护服、隔离衣及采样管，以满足医务人员和患者需求				购置隔离衣防护服 740 件，支出 93800 元，采样管 1648 个支出 20600 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	隔离衣、防护服 93800 元	隔离衣、防护服 93800 元	隔离衣、防护服 93800 元	8	8	
			采样管 20600 元	采样管 20600 元	采样管 20600 元	8	8	
		质量指标	购置的防护服及隔离衣质量合格	购置的防护服及 隔离衣质量合格	购置的防护服及 隔离衣质量合格	8	8	
			采样管质量符合要求	采样管质量符合 要求	采样管质量符合 要求	8	8	
		时效指标	购置的物品按规定的时间完成	购置的物品按规 定的时间完成	购置的物品按规 定的时间完成	9	8	由于审批流程时间较 长，故影响了完成时间 一天
		成本指标	以节约成本为目的，不超出 规定的投资金额	成本不超过 11.44 万元	成本 11.44 万元	9	9	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证防护需要，保障医护人 员安全、减少交叉感染。	保证防护需要，保 障医护人员安全、 减少交叉感染。	保证防护需要，保 障医护人员安全、 减少交叉感染。	15	13	防护物资的质量考核 依据不全面
			采样管以满足患者检查需 求，防止交叉感染，做好疫 情防控工作	采样管以满足患 者检查需求，防止 交叉感染，做好疫 情防控工作	采样管以满足患 者检查需求，防止 交叉感染，做好疫 情防控工作	15	13	由于疫情减缓，社会效 益体现欠充分
生态效益 指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	医务人员满足度			10	7	满意度调查资料不全
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	援青干部经费							
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)		
项目负责人	宋辉				联系电话	83917027		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.95	7.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		7.95	7.95	—	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			
	2020年援青干部所需经费明细 援青干部高秀菊:一次性补助0.8万元、生活补助0.45*13万元、保险0.7万元、机票0.4*6万元、过节费0.2*4万元、春节慰问0.5万元,合计11.05万元。实际拨付7.95万元				2020年援青干部所需经费明细 援青干部高秀菊:一次性补助0.8万元、生活补助0.45*13万元、过节费0.2*4万元、春节慰问0.5万元,合计7.95万元。			
支出依据					京组通【2018】63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(50分)	数量指标	拨付一人经费	拨付一人经费	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按时支付		100%	100%	12.5	12.5

		时效指标	按规定时间完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	不低于拨付指标、按实际拨款拨付	不低于拨付指标、按实际拨款拨付	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高援青人员工作积极性	提高援青人员工作积极性	提高援青人员工作积极性	30	28	反应社会积极性的资料不全面
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	援青干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费						
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)		
项目负责人	刘婷婷			联系电话	83917200		
项目资金(万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	273.256	273.256	273.256	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	273.256	273.256	273.256		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>根据北京市丰台区卫生和计划生育委员会、北京市丰台区财政局、北京市丰台区总工会、北京市丰台区妇女联合会关于印发《丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检工作实施方案》的通知（丰卫计发〔2019〕44号）要求：两癌筛查对象为丰台区户籍35-64岁妇女，长效体检为49岁以下并采取长效避孕节育措施的丰台区户籍育龄人群。建立定点医疗机构常年开展筛查体检工作，每三年一次。根据文件精神，经费可依据实际情况调整增加；预计两癌筛查人数5000人，长效体检8000人。</p>				<p>按预期目标需完成宫颈癌筛查13000（5000+8000）人，乳腺癌筛查13000（5000+8000）人，实际完成：宫颈癌筛查8510人，乳腺癌筛查8594人。</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 (50分)	数量指标	预计两癌筛查人数 5000 人，长效体检 8000 人。	预计两癌筛查人数 5000 人，长效体检 8000 人。	2020 年，丰台区 35-64 岁户籍妇女 共计 281693 人，两癌筛查及长效体检 3 年一周期，应查人数 93898 人，宫颈癌筛查覆盖率 7.8%、乳腺癌筛查覆盖率 8.0%。筛查覆盖率较 2019 年有所下降。	15	10	原因： 2020 年，受疫情因素影响，各筛查机构开始筛查工作较晚。 拟采取的措施： 开展多种形式的两癌筛查及长效体检的健康教育和社会宣传，提高健康知识知晓率。充分利用网络媒体，深入企业、社区、家庭，开展社会宣传，动员妇女积极参与。利用网络、电视等媒体，播放公益广告和专题片，开辟专栏，广泛开展相关政策和妇女健康知识宣传，扩大活动的覆盖面和社会影响力。通过喜闻乐见的妇女健康知识宣传册、招贴画，健康知识竞赛和健康大讲堂等形式，提高妇女健康意识，帮助广大适龄妇女树立文明健康理念，培养良好的生活方式。
--	---------------	------	------------------------------	------------------------------	---	----	----	---

		质量指标	<p>根据北京市丰台区卫生和计划生育委员会、北京市丰台区财政局、北京市丰台区总工会、北京市丰台区妇女联合会关于印发《丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检工作实施方案》的通知（丰卫计发〔2019〕44号）中要求：1、提高医务人员的技术水平和服务质量，承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率达到90%以上。2、妇女两癌防治知识的知晓率达到95%以上。3、掌握全区适龄妇女妇科及乳腺常见患病情况。4、建立全区两癌筛查及长效体检网络、可疑病例转诊、重点疾病防治绿色通道，探索适合我区实际情况的健康检查管理模式。</p>	<p>根据北京市丰台区卫生和计划生育委员会、北京市丰台区财政局、北京市丰台区总工会、北京市丰台区妇女联合会关于印发《丰台区适龄妇女两癌筛查及长效体检工作实施方案》的通知（丰卫计发〔2019〕44号）中要求：1、提高医务人员的技术水平和服务质量，承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率达到90%以上。2、妇女两癌防治知识的知晓率达到95%以上。3、掌握全区适龄妇女妇科及乳腺常见患病情况。4、建立全区两癌筛查及长效体检网络、可疑病例转诊、重点疾病防治绿色通道，探索适合我区实际情况的健康检查管理模式。</p>	<p>1、培训覆盖率达到90%以上 2、妇女两癌防治知识的知晓程度待加强。 3、良性疾病检出情况前三位顺位为：乳腺增生、其他乳腺良性疾病、其他妇科良性疾病。 4、建立我区体检网络。</p>	15	10	<p>不能完成目标的原因： 部分医师问诊、查体待加强，未明确转诊指征、随访时限要求。 拟采取的措施： 1、加强对承担两癌筛查和长效体检工作的医疗机构及相关人员的培训，通过培训，进一步加强医务人员的技术水平和服务质量，加强筛查异常、可疑病例就医指导，并进行定期随访。 2、加强工作督导、指导、质控以及日常管理等工作。 3、开展健康知识宣传教育活动，发放宣传资料，提高妇女健康知识知晓率。</p>
		时效指标	以街道为单位，一年内逐个完成。	以街道为单位，一年内逐个完成。	辖区21个街道均有居民享受免费筛查体检工作，实现全覆盖。	5	5	
		成本指标	成本控制在273.256万元内	成本控制在273.256万元内	成本控制在273.256万元内	5	5	

		<p>两癌筛查： 宫颈癌检查 186 元； 乳腺癌检查 138 元； 长效体检： 女性 457 元； 男性 213 元。</p>	同三级指标	<p>两癌筛查： 宫颈癌检查 186 元； 乳腺癌检查 138 元； 长效体检： 女性 457 元； 男性 213 元。</p>	10	10	
	社会效益指标	<p>通过健康宣传教育和定期免费筛查等健康促进方式，做到“两癌”早发现、早诊断、早治疗，降低死亡率，提升丰台区妇女自我保健意识和健康水平。探索建立以政府为主导，多部门协作、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，运行两癌筛查及长效体检的制度化、规范化、长效化的工作机制、提高医疗卫生机构的服务能力。</p>	<p>通过健康宣传教育和定期免费筛查等健康促进方式，做到“两癌”早发现、早诊断、早治疗，降低死亡率，提升丰台区妇女自我保健意识和健康水平。探索建立以政府为主导，多部门协作、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，运行两癌筛查及长效体检的制度化、规范化、长效化的工作机制、提高医疗卫生机构的服务能力。</p>	<p>1、2020 年 7 月向全区 21 个街道、乡镇下发《北京市两癌免费筛查指引》2100 份，实现了街乡发放全覆盖，为全区开展筛查工作奠定了良好基础。 2、为保证全区“两癌”筛查及长效体检工作顺利开展，2020 年 9 月逐个街道进行“两癌”筛查工作部署会，累计为 10 个街道、上百余名社区专干进行了筛查工作的部署及实施方案的解读，同时发放表卡册万余份。</p>	15	14	社会效益体现不全面

	可持续影响指标	三年为一个筛查周期，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提升广大妇女健康水平。进一步提升培训覆盖率及妇女两癌防治知识的知晓率。	三年为一个筛查周期，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提升广大妇女健康水平。进一步提升培训覆盖率及妇女两癌防治知识的知晓率。	三年为一个筛查周期，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提升广大妇女健康水平。进一步提升培训覆盖率及妇女两癌防治	15	14	可持续指标欠具体	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	满意度 ≥ 80%	同三级指标	达成预期指标全区筛查机构筛查科室服务标准、规范，流程清晰，获得广大妇女的满意和好评。	10	9	满意度资料不全面
总分						87		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	丰台区妇幼保健院专用设备						
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）		
项目负责人	牛楠、郭鹤、康健、杨帆			联系电话	83917008		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分

	年度资金总额	1237.422	226.36	226.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1237.422	226.36	226.36	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配套医院整体改造，购买医院专用设备，完善医院基础设施			购买医院基础设备，满足医疗机构日常运营				
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（50分）	数量指标	指标 1：购买的办公设备是否完成院内既定的预算目标。	根据科室需求购买设备	满足科室办公设备种类及数量需求	5	5	
			指标 2：购置医疗设备数量	购买 35 台设备	购买新生儿专用监护仪、吊塔、呼吸机、注射泵、心电图机、生物刺激反馈仪、全自动核酸提取仪等医疗设备一批	5	5	
			指标 3：购置其他设备 3 台	安检门 1 台、煎药废气处理设备 1 台及食堂油烟净化设备 1 台	实际购买台、煎药废气处理设备 1 台及食堂油烟净化设备 1 台	5	5	
		质量指标	指标 1：专用设备使用情况及是否符合相关标准	满足使用，符合标准	验收合格，正常使用	5	5	
			指标 2：设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：医疗设备的售后维保是否及时	24 小时处理	响应及时，处理问题	5	3	建议改进 8 小时到现场

			指标 2: 设备购置均按合同规定时间内交付并使用	按时交付并使用	及时送货, 安装, 如期投入使用	5	3	由于疫情原因, 购进设备未能按时使用
		成本指标	指标: 设备购买前是否进行比价	通过遴选等方式进行比价	进行遴选, 三方报价, 在满足需求前提下选择价格最低的厂家。购买设备不超过申请金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 专用设备是否产生经济效益。	配合医院基础设施建设	为后勤相关购买专用设备	10	7	专用设备不直接产生经济效益, 仅为辅助作用
		社会效益指标	指标 1: 购买专用设备为周边居民带来的影响。	完善监控安防系统	监控安防系统为患者就医安全进行保障	5	5	
			指标 2: 购买医疗设备促进基层医院临床科室发展。	促进基层医院临床科室发展	促进新生儿科疾病救治能力的提升。满足妇科盆底功能障碍性疾病的需要。促进基层医院分子诊断实验室能力的建设	5	5	
			指标 3: 业务正常开展, 提高科室接待患者的运行效率。候诊秩序得到明显改善	提高科室接待患者的运行效率	提高了科室接待患者的运行效率	5	5	
		生态效益指标	指标: 均按照相关环境保护条例执行, 未产生生态环境污染。	未产生生态环境污染。	实际未产生生态环境污染。	5	5	
		可持续影响指标	指标: 设备是否可长期使用	设备长期正常运转	定期维保, 使用正常	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 购买专用设备用于提高患者满意度, 提高医院安全秩序, 使职工及患者更加安心。	保证医院安全秩序, 使职工及患者更加安心, 提高患者满意。	通过新项目的开展, 能够提升诊疗能力和质量, 获得广大患儿及家属的满意和好评。扩大了临床的业务范围, 体现了检验服务与临床的意义。	10	6	资料提供欠全面

总分	100	89	
----	-----	----	--