北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心

2023 年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

## 第 一 部 分 20 2 3 年 度 部 门 决 算 报 表

**收入支出决算总表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,255.603380 | 1,719.537023 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 1,110.075775 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 89.346082 | 八、社会保障和就业支出 | 194.932080 | 238.208034 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1,060.671300 | 2,703.015487 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 1,255.603380 | 2,918.958880 | 本年支出合计 | 1,255.603380 | 2,941.223521 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 379.667807 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 357.403156 |
| 总计 | 1,255.603380 | 3,298.626687 | 总计 | 1,255.603380 | 3,298.626687 |

**收入决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **2,918.958880** | **1,719.537023** | **0.000000** | **1,110.075775** | **0.000000** | **0.000000** | **89.346082** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 32.857901 | 32.857901 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴  费支出 | 137.105989 | 137.105989 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支  出 | 68.244144 | 68.244144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,680.750846** | **1,481.328989** | **0.000000** | **1,110.075775** | **0.000000** | **0.000000** | **89.346082** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2,275.037847** | **1,125.053240** | **0.000000** | **1,110.075775** | **0.000000** | **0.000000** | **39.908832** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 2,068.992627 | 919.008020 | 0.000000 | 1,110.075775 | 0.000000 | 0.000000 | 39.908832 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 206.045220 | 206.045220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **151.764440** | **151.764440** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 133.652200 | 133.652200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.112240 | 18.112240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **5.158000** | **5.158000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 5.158000 | 5.158000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **119.576289** | **119.576289** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 119.576289 | 119.576289 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **129.204270** | **79.767020** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **49.437250** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 129.204270 | 79.767020 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 49.437250 |

**支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **2,941.223521** | **2,649.586661** | **291.636860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 32.857901 | 32.857901 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 137.105989 | 137.105989 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费  支出 | 68.244144 | 68.244144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,703.015487** | **2,411.378627** | **291.636860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2,307.881738** | **2,291.802338** | **15.079400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 2,101.836518 | 2,087.842718 | 13.993800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 206.045220 | 203.959620 | 2.085600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **154.500640** | **0.000000** | **154.500640** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 137.368400 | 0.000000 | 137.368400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.132240 | 0.000000 | 27.132240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **5.158000** | **0.000000** | **5.158000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 5.158000 | 0.000000 | 5.158000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **119.576289** | **119.576289** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 119.576289 | 119.576289 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **105.888820** | **0.000000** | **105.888820** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 105.888820 | 0.000000 | 105.888820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项目** | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨**  **款** | | **国有资本经营预算财政拨** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算**  **数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,255.603380 | 1,719.537023 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨  款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 194.932080 | 238.208034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1,060.671300 | 1,628.515393 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 1,255.603380 | 1,719.537023 | 本年支出合计 | 1,255.603380 | 1,866.724427 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 147.187404 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 147.187404 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨  款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1,255.603380 | 1,866.724427 | 总计 | 1,255.603380 | 1,866.724427 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心**

**单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结**  **余** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **147.187404** | **1,719.537023** | **1,866.724427** | **1,612.947567** | **253.776860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **238.208034** | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **238.208034** | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 32.857901 | 32.857901 | 32.857901 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 137.105989 | 137.105989 | 137.105989 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 68.244144 | 68.244144 | 68.244144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **147.187404** | **1,481.328989** | **1,628.515393** | **1,374.739533** | **253.776860** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **132.195604** | **1,125.053240** | **1,257.248844** | **1,255.153244** | **2.085600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 132.195604 | 919.008020 | 1,051.203624 | 1,051.203624 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.000000 | 206.045220 | 206.045220 | 203.959620 | 2.085600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **9.020000** | **151.764440** | **150.784440** | **0.000000** | **150.784440** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 133.652200 | 133.652200 | 0.000000 | 133.652200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.020000 | 18.112240 | 27.132240 | 0.000000 | 27.132240 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **0.000000** | **5.158000** | **5.158000** | **0.000000** | **5.158000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.000000 | 5.158000 | 5.158000 | 0.000000 | 5.158000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **119.576289** | **119.576289** | **119.576289** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 119.576289 | 119.576289 | 119.576289 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **5.971800** | **79.767020** | **85.738820** | **0.000000** | **85.738820** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 5.971800 | 79.767020 | 85.738820 | 0.000000 | 85.738820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **1866.724427** | **1512.947567** | **253.776860** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **238.208034** | **238.208034** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 32.857901 | 32.857901 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 137.105989 | 137.105989 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 68.244144 | 68.244144 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **1528.515393** | **1374.739533** | **253.776860** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** |  | **1257.248844** | **1255.153244** | **2.085600** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 1051.203624 | 1051.203624 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 206.045220 | 203.959620 | 2.085600 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **150.784440** | **0.000000** | **150.784440** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 133.652200 | 0.000000 | 133.652200 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 27.132240 | 0.000000 | 27.132240 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **5.158000** | **0.000000** | **5.158000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 5.158000 | 0.000000 | 5.158000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **119.576289** | **119.576289** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 119.576289 | 119.576289 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **85.738820** | **0.000000** | **85.738820** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | 85.738820 | 0.000000 | 85.738820 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 1,522.639426 | 商品和服务支出 | 57.424240 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 153.181140 | 办公费 | 2.707200 | 房屋建筑物购  建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 190.511708 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 723.192000 | 水费 | 1.574304 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.105989 | 电费 | 11.703228 | 信息网络及软  件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 68.244144 | 邮电费 | 4.430000 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 119.576289 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 6.081756 | 差旅费 | 0.187500 | 地上附着物和  青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 114.746400 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 2.982029 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具  购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 32.883901 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品  购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 19.330200 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 10.269701 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出 |  |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 3.258000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金  股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 7.824978 | 其他对企业补  助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 15.189115 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 8.400000 | 国家赔偿费用  支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利  组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.026000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 1.425886 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 1,555.523327 | 公用经费合计 | | | 57.424240 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转**  **和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 0.000000 | 办公费 | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 0.000000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 0.000000 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 0.000000 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 0.000000 | 公务用车购置 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 0.000000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 0.000000 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | | | 0.000000 |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **2023 年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

**）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加**  **油** | **公务用车**  **维修** | **公务用车保**  **险** | **其他** |
| 2023 年预算 | 8.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 8.400000 | 5.012719 | 1.281400 | 1.985881 | 0.120000 |
| 2023 年决算 | 8.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 8.400000 | 5.012719 | 1.281400 | 1.985881 | 0.120000 |

**政府采购情况表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 8.826669 |
| （一）政府采购支出合计 | 8.826669 |
| 1．政府采购货物支出 | 8.826669 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

**政府购买服务决算公开情况表**

**单位名称：北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 单位:万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000 |
| 法律服务 | 0.000000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 |
| 会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议服务 | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 |
| 咨询服务 | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 |
| 信息化服务 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |

## 第 二 部 分 20 2 3 年 度 部 门 决 算 说 明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责机构数 1，无变动。职责（1）为百姓身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗：常见病多发病诊治，院前急救、巡回医疗，常见病多发病护理，预防保健：卫生防疫，妇幼保健， 计生宣传，计划免疫；卫生技术人员培训，乡村医生培训，初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督等医疗相关业务。

1. 负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生

问题的干预措施，并组织实施。负责本镇卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、 突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

1. 负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
2. 负责本镇医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、 医疗质量、医疗安全，并监督实施。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
3. 负责组织实施基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本镇基层卫生、妇 幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
4. 负责本镇保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。参与组织执行在本镇举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
5. 完成区卫健委、镇政府等上级单位交办的其他任务。

我单位负责承担所辖地区医疗卫生、预防保健、计生宣传、健康体检等医疗相关业务。

（二）人员构成情况

行政编制 49 人，实有人数 46 人；事业编制 46 人，实有人数 46 人。二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2918.96 万元，较上年增加 258.33 万元，增加了 9.71%；支出总计 2941.22 万元， 比上年减少 98.19 万元，下降 3.23%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2918.96 万元，比上年增加 258.33 万元，增长 9.71%。

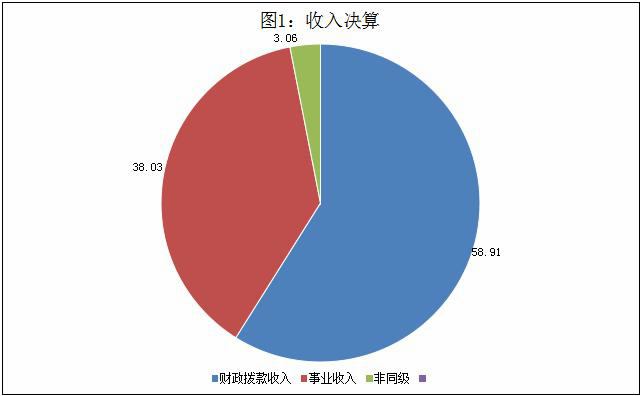
1. 财政拨款收入 1719.54 万元，占收入合计的 58.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1719.54 万元，占收入合计的 58.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 1110.08 万元，占收入合计的 38.03%；

1. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
2. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。
4. 非同级财政拨款收入 89.35 万元，占收入合计的 3.06%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图 1：收入决算



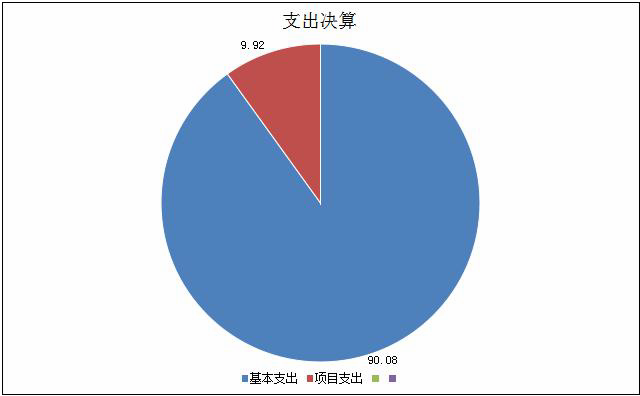
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2941.22 万元，比上年减少 98.19 万元，下降 3.23%，其中：基本支出 2649.59 万元，占支出合计的 90.08%；项目支出 291.64 万元，占支出合计的 9.92%;上缴上级支出 0 万元，占支

出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1719.54 万元，较上年增加 258.33 万元，增加了 9.71%，主要原因：保险、

公积金增加，人员也增加一人。支出总计 2941.22 万元，比上年减少 98.19 万元，下降 3.23%。主要原因：

开源节流，截止增效，减少支出从而实现两个允许。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2941.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2941.22 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1715.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 201.05 万元，占本年财政拨款支出 11.71%；卫生健康支出 1515.74 万元，占本年财政拨款支出 88.29%。

（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）2023 年度决算 238.21 万元，比 2023 年年初预算增加 43.89 万元，上升 22.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 238.21 万元，比 2023 年年初预算增加 43.89 万元， 增加 22.52%。主要原因：保险、公积金增加，新毕业生增加及人员调动。

2、“卫生健康支出”(类)2023 年度决算 2680.75 万元，比 2023 年年初预算 1060.67 万元，增加 1520.08万元，增加 152.74%。

其中：“基层医疗卫生机构”（款）2023 年度决算 2275.04 万元，比 2023 年年初预算 793.37 万元增加 1481.67 万元，增长 186.76%。主要原因：保险、公积金增加，新毕业生增加，人员调动增加。

“公共卫生”（款）2023 年度决算 151.76 万元，比 2023 年年初预算 103.19 万元，增加了 48.57 万元，上升 47.07%。主要原因：增加了公共卫生项目经费的投入。

“中医药”（款）年度决算 5.17 万元，比 2023 年年初预算 5 万元，增加了 0.17 万元，上升 3.4%。主要原因：增加了一项中医馆经费投入。

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 119.57 万元，比 2023 年年初预算 97.30 万元，增加了

* 1. 万元，增加了 22.89%。主要原因：保险基数调整。

“其他卫生健康支出（款）”2023 年度决算 129.20 万元，2023 年年初预算 61.81 万元，增加 67.39 万元，增加 109.03%。主要原因：增加了家医签约、放射科改造项目的投入。

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

2023年度无政府性基金预算支出情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度无政府性基金预算支出情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1612.94 万元，使用政府性基金财政拨款安排基

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 1522.64 万元；（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 57.42 万元；（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 32.88 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

**第 三 部 分 20 2 3 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”经费包括本部门 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.4 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.4 万元增加（减少）0 万元。其中：

* + 1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万

元

* + 1. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
    2. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 8.4 万元，比 2023 年度年初预算数 8.4 万元增加（减

少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 8.4 万元增加（减少）0

万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 8.4 万元，比 2023 年度年初预算数 8.4 万元增加（减少）0

万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 5.01 万元，公务用车维修 1.28 万元，公务用车

保险 1.99 万元，公务用车其他支出 0.12 万元。2023 年度公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 2.1 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8.83 万元，其中：政府采购货物支出 8.83 万元，政府采购工程支出 0

万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 8.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2023 年度本部门车辆 4 台，72.94 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “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。

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。
2. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
3. 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。

7.1一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.3社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位(开支的离退休经费。

7.4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.6社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

7.7卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.8卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.9 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.10卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中西医结合医院、民族医院的支出。

7.11生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

7.12卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

7.13卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

7.14卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7.15卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7.16卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾控预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

7.17卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

7.18卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

7.19卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

7.20卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7.21卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.22卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

7.23卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

7.24卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

7.25卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

7.26卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.27卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.28卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.29卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

7.30卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.31卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7.32城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.33城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

7.34其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告一、基本情况

2024 年，北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心对 2023 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价

项目 1 个，占部门项目总数的 31.92%，涉及金额 81 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 81 万元， 评价得分在 90（含）-100 分的 1 个、评价得分在 80（含）-90 分的 0 个、评价得分在 60（含）-80 分的

0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。单位自评项目 1 个，涉及金额 184.76 万元；评价得分在 90（含）

-100 分的 1 个，涉及金额 81 万元；评价得分在 80（含）-90 分的 0 个，涉及金额 0 万元；评价得分在

60（含）-80 分的 0 个，涉及金额 0 万元；评价得分在 60 分以下的 0 个。

二、预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。

我单位专项工作均已于 2023 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成 效。

1、成立组织

组 长：朱继华

副组长：张晓飞 郝 丹

组 员：王 丽 邓 杰 张小龙 袁 翼 王欣嫒 欧 杰罗宇环 徐 庚 冯爱丁

2、计划实施情况

（1）每月及时将资金拨付给 15 名乡医的个人账户。

3、完成情况

（1）2023 年村卫生室乡医补助经费资金来源为一般财政预算项目支出拨款，预算安排项目资金 864000

元，截止到 2023 年 12 月底我院已支出资金 810000 元，完成预算的 93.75%，剩余资金上缴财政。15 名乡医的全年补助已按月及时发放。

三、取得的经验及存在问题

单位制定的《财务会计内部控制制度》和专项资金管理办法有待进一步完善。 四、下一步工作措施或建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务 管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理

水平和效率。

附件 2

二、项目支出绩效评价报告一、基本情况

（一）项目概况。

为了加强公共卫生体系建设，改善农村百姓就医需求，满足百姓不出村就能就医的愿望，我镇建立

10 个村卫生室，聘请 15 名（预算乡医人数为 16 人，2023 年因个人原因 1 人辞职实际支付乡医工资人员

为 15 人）乡村医生为我镇百姓服务。

2023 年村卫生室乡医补助经费资金来源为一般财政预算项目支出拨款，预算安排项目资金 864000

元，截止到 2023 年 12 月底我院已支出资金 810000 元，完成预算的 93.75%，剩余款项上缴财政。15 名乡医的全年补助已按月及时发放。

（二）项目绩效目标。

截止到 2023 年底，我院乡医补助 15 名人员经费全部支出，全年补助按月及时发放。二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

每月对乡医工作进行考核，结束后及时将资金拨付给 39 名乡医个人账户。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位专项工作均已于 2023 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

（三）绩效评价工作过程。

严格按照上级规定的执行完结金额核算执行率，并按照评分表对相关项目进行分数核算。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年院乡村医生补助经费资金来源为一般财政预算项目支出拨款，预算安排项目资金 864000 元，截

止到 2023 年 12 月底我院已支出资金 810000 元，完成预算的 93.75%。

首先，本项目符合各项法律法规以及相关立项手续并可以真实客观反映项目资金的使用情况，而且通过 上级财政部分进行审批授权后进行支出。其次我单位对乡医补助这类绩效项目按照以往年度的支出情况 对本年进行了严密的规划与预算绩效目标拟定。再次，我单位年初拟定预算资金为 864000 元，实际到

位资金为 864000 元，资金到位率达到了 100%。截止到 2023 年 12 月底我院实际支出资金 810000 元，完成预算执行率的 93.75%，预算执行率未达到百分百的原因为，2023 年我院乡村医生补助比例于往年持平。在项目资金实际支出中减少 1 人，（预算乡医人数为 16 人，2023 年因个人原因 1 人辞职），我单位乡管办人员对乡村医生严格管理，按月考核，严格考核出勤率、工作效率等，按照合法合规、专款专用的要求进行周密列支。历时 2023 年一个自然年度对乡医补助绩效项目资金有效列支。最后我单位自

行对本绩效项目进行自评考核，自评得分为 100 分，考核等级为优秀。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指  标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| 得 分决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内  部相关项目重复。 | 满分 5 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 满分 5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理  性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考  核项目绩效 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常 | 满分 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指  标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
|  |  |  | 目标与项目实施的相符情况。 | 的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细  化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 满分 10 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编  制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 满分 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指  标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据， 与补助单位或地方实际是否相适应， 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合  理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 满分 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目  实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×  100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 满分 5 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算  执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际拨付的资金。 | 满分 5 分 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指  标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等  情况。 | 满分 10 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全， 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保  障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 满分 10 |
| 制度执行有效  性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效  执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支  撑等是否落实到位。 | 满分 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指  标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实  现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 满分 10 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程  度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满分 10 |

综上所述，增加乡医补助绩效项目，改善乡医补助条件，边远地区居民得到了良好的医疗及公卫服务，让乡医工作在开展中提高了服务速度和质量。2023 年我单位乡医补助项目资金，圆满列支完成。经过一年的缜密支出。我单位将在新的一年弥补不足，按照上级要求，认真完成项目资金列支工作，做到不违规、不违纪的完成项目资金合理有序列支。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职

责范围相符，属于部门履职所需；属于财政支持范围；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是已经过必要的可行性研究、 风险评估、绩效评估、集体决策。项目有绩效目标；与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是与项目目标任务数或计划数相对应。预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

实际到位资金 86.4 万元。预算资金：86.4 万元。资金到位率 100%。 实际支出资金 81 万元，预算执行率 93.75%。

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程 序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。已制定 或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

配备乡村医生 15 人，实际到岗 15 人，补助发放月数 12 个月，每人每月薪资标准 0.45 万元，按月及时发放。

（四）项目效益情况。

乡村医生工作补助得到保障，村级医疗服务水平不断提高，患者对乡医工作满意度为 100%。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位制定的《财务会计内部控制制度》和专项资金管理办法有待进一步完善。 六、有关建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务 管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理 的水平和效率。

七、其他需要说明的问题无。

## 三、项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村医生补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 86.4 | 86.4 | 81 | 10 | 93.75% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 86.4 | 86.4 | 81 | — | 93.75% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支付，15 名乡医的全年补助按月及时发放。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：村卫生室乡医人数 | 16 人 | 15 人 | 10 | 9 | 年初预算乡医人员 16 人，辞  职 1 人，实际支付乡医补助人  员 15 人。 |
| 指标 2：补助发放月数 | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：每人每月补助标准 | 4500 元 | 4500 元 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：每月绩效考核率 | ≥90 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后  12 个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：资金发放及时性 | 按月及时发  放 | 按月及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数（年） | 864000 | 810000 元 | 10 | 8 | 实际发放工资人数低于预计工资人数，剩余补助经费缴回财政。 |
| 指标 2：人均补助标准（年） | 54000 元 | 54000 元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效 | 指标 1： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 益 | 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：村级医疗服务水平 | 改革乡村医 生服务模式 和激励机制， 落实和完善 乡村医生补 助政策，稳定和优化乡村 医生队伍，全面提升村级 医疗卫生服  务水平。 | 改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补助政策， 稳定和优化乡村医生队伍， 全面提升村级医疗卫生服务水平。 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：乡村医生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 院前急救医疗服务配备担架员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 60.99 | 60.99 | 60.99 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 60.99 | 60.99 | 60.99 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资  金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，6 名  。  担架员的全年工资按月及时发放。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：配备担架员人数 | 6 人 | 6 人 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：工资发放月数 | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：每班次配备担架员数量 | 1 人 | 1 人 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：每人每月薪资标准 | ≥8000 元 | 8470 元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标 1：全年保障供应，为医师诊疗  活动提供保障 | 项目确立后 12  个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：资金发放及时性 | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 609853.56 元 | 609853.56 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：人均补助标准（年） | 116442 元 | 101642 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：院前急救条件 | 得到改善及保  障 | 得到改善及保  障 |  | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：患者对急救工作满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 名中医身边工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.17 | 10 | 83.40% | 8 |
| 其中：当年财政拨  款 | 5 | 5 | 4.17 | — | 83.40% | — |
| 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 | | | |
| 依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市 333 个社区卫生服务中心（乡镇卫 生院）坐诊刽建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一 键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案）， 打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创  新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 | | | | ，  截止到 2023 年 12 月底，我院名中医身边工程下基层团队人员经费已支付完成，中  医专家下基层 48 次，发放补助全部到位。  让老百姓在家门口就看名中医，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：下基层名中医团队数 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：名中医团队下基层次数 | 50 次 | 42 次 | 10 | 8 | 天气原因未出诊 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：公布名中医团队出诊时间安  排表 | 公布 | 4 次 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：制作名中医基层服务电子地  图 | 已建设 | 已建设 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标 1：及时完成率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 指标 2：资金发放及时性 | 按月及时发  放 | 按月及时发放 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 50000 元 | 41680 元 | 10 | 9 | 天气原因，实际发放补助低于预计补助剩余补助经费缴回财政。 |
| 指标 2：人均补助标准（人/次） | 1000 元 | 1000 元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：提高基层百姓享受中医服务 | 一定程度提  高 | 一定程度提高 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：基层中医药服务能力 | 一定程度提  高 | 一定程度提高 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：患者对本项目开展的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

.

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层中医药服务能力提升工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 1 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 1 | 1 | 1 | — | 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 | | | |
| 按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设 20  个社区卫生服务站、村卫生室中医阁，使用面积不低于 20 平方米，每  个中医阁至少设有 1 个中医诊室和 1 个中医治疗室，能够提供中药饮  片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务；中药饮片品种数不少于 80 种 或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于 30 种；社区卫生服务站至少配备 1 名中医  类别医师，村卫生室至少配备 1 名中医类别医师或以中医药服务为主  的乡村医生。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，我院已建设西邵渠社区卫生服务站中医阁 1 个，配备中医  ，  类别医师 1 名；中药饮片品种超过 300 种，由东邵渠镇社区卫生服务中心统一代煎  配备中成药品种符合要求；能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务。 | | | |

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：中医阁建设数量 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：中医阁规定面积 | 中医阁建设  面积 20 平方米以上 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：中药房设置 | 中药饮片数量达标或有代煎协议及中成药品种数达到标准要求的中医  阁数量 | 有代煎协议、中成药达到标准 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：人员配备 | 中医药人员配备达到标准要求的中  医阁数量 | 中医药人员配备符合要求 | 5 | 5 |  |
| 指标 3：中医医疗服务 | 能够提供4 类  6 项以上中医药适宜技术服务的中医阁数量 | 能够提供 4 类  6 项以上中医药适宜技术服务 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标 1：项目资金支出进度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 1：成本控制有效性 | 10000 元 | 10000 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等  情况 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情  况 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：中医药健康服务覆盖面进一步扩大，社会认可度提高 | 中医药健康服务覆盖情  况 | 一定程度提高 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：基层中医药服务能力得到提  升 | 一定程度上  提高 | 一定程度上提  升 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基本药物制度补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | — | 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 | | | |
| 目标 1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标 2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。  目标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 | | | | 目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。  目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 指标 1：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2：实施基本药物制度的村卫生  室占比 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：基层医疗卫生机构“优质服  务基层行”活动 开展评价机构数比例 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2：基层医疗卫生机构“优质服  务基层行”活动 达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：乡村医生收入 | 保持稳定 | 100% | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 2：基层医疗卫生机构服务质量 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：基本药物制度在基层持续实  施 | 中长期 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：满足辖区百姓对药品的需求 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中央基本公共卫生服务补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | — | 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 | | | |
| 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地 保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健 康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | 为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、健康教育等 各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为 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：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 2：7 岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标 3：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标 4：孕产妇系统管理率 | ≥90% | 98.78% | 2 | 2 |  |
| 指标 5：3 岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | 96.42% | 2 | 2 |  |
| 指标 6：高血压患者管理人数 | 0.1 万人 | 1090 | 2 | 2 |  |
| 指标 7：2 型糖尿病患者管理人数 | 0.039 万人 | 390 | 2 | 2 |  |
| 指标 8：肺结核患者管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 10：儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 81% | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 11：老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 73.60% | 2 | 2 |  |
| 指标 12：卫生监督协管各专业年巡查  (访)2 次完成率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 13：职业健康检查服务覆盖率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 14：地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 15： 地方病核心指标完成率 | ≥90% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 指标 16：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人  群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标 1：居民规范化电子健康档案覆  盖率 | ≥62% | 91.26% | 1 | 1 |  |
| 指标 2：高血压患者基层规范管理服  务率 | ≥73% | 91.10% | 1 | 1 |  |
| 指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管  理服务率 | ≥73% | 90.76% | 1 | 1 |  |
| 指标 4：65 岁及以上老年人城乡社区  规范健康管理服务率 | ≥62% | 69% | 1 | 1 |  |
| 指标 5：传染病和突发公共卫生事件  报告率 | ≥95% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 指标 1：：申请资金时限 | 项目确立后 6  个月内 | 项目确立后 6  个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 56200 | 56200 元 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 指标 3：职工对职业病防治社会知晓  率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 指标 1： | 无 |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：基本公共卫生服务水平 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：基本公共卫生服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中央基本公共卫生服务补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | — | 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 | | | |
| 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地 保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健 康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | 为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、健康教育等 各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为 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：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 2：7 岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标 3：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 99.44% | 2 | 2 |  |
| 指标 4：孕产妇系统管理率 | ≥90% | 98.78% | 2 | 2 |  |
| 指标 5：3 岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | 96.42% | 2 | 2 |  |
| 指标 6：高血压患者管理人数 | 0.3 万人 | 1090 | 2 | 2 |  |
| 指标 7：2 型糖尿病患者管理人数 | 0.13 万人 | 390 | 2 | 2 |  |
| 指标 8：肺结核患者管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 10：儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 81% | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 11：老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 73.60% | 2 | 2 |  |
| 指标 12：卫生监督协管各专业年巡查  (访)2 次完成率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 13：职业健康检查服务覆盖率 | 100% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 14：地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 |  |
| 指标 15： 地方病核心指标完成率 | ≥90% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 指标 16：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人  群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标 1：居民规范化电子健康档案覆  盖率 | ≥62% | 91.26% | 1 | 1 |  |
| 指标 2：高血压患者基层规范管理服  务率 | ≥73% | 91.10% | 1 | 1 |  |
| 指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管  理服务率 | ≥73% | 90.76% | 1 | 1 |  |
| 指标 4：65 岁及以上老年人城乡社区  规范健康管理服务率 | ≥62% | 69% | 1 | 1 |  |
| 指标 5：传染病和突发公共卫生事件  报告率 | ≥95% | 100.00% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 指标 1：：申请资金时限 | 项目确立后 6  个月内 | 项目确立后 6  个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 167925 | 167925 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |  |
| 指标 3：职工对职业病防治社会知晓  率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 指标 1： | 无 |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1：基本公共卫生服务水平 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：基本公共卫生服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老年人健康管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | — | 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 | | | |
| 根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》  （京卫老年妇幼[2015]25 号）和《2019 年密云区老年人健康管理服务工作方案》。用途：老年人健康体检经费。65 岁及以上常住老年人 7998 人。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，辖区内 65 岁及以上常住老年人健康体检全部完成，老年人健康管理经费全部用于体检材料、宣传品、印刷品等支出，项目资金全部支付完成 | | | |

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：65 岁以上老年人人数 | 2880 人 | 2880 人 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：高血压患者管理人数 | 1090 人 | 1090 人 | 10 | 10 |  |
| 指标 3：老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 73.60% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标 1：65 岁以上老年人体检合格率 | ≥65% | 68.90% | 10 | 10 |  |
| 指标 2：65 岁及以上老年人城乡社区  规范健康管理服务率 | ≥62% | 69% | 10 | 10 |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后  12 个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 261797 | 261797 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：对 65 岁老年人健康服务水平 | 服务范围增大，服务水平  提升。 | 服务范围增 大，服务水平  提升。 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：65 岁以上老年人对体检满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村卫生室运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 3 | 3 | 3 | — | 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 | | | |
| 根据《北京市密云区人民政府办公室关于印发加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（密政办字（2016）49 号）。用途：村卫生室运行经费。标准：每个行政村设立的村卫生室 3000 元  金额：村卫生室 30 家\*每家 3000 元=90000.00 元。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，10 个行政村设立的村卫生室运行经费全部支付完成，村卫  。 生室条件得到改善，运行状态正常。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：村卫生室数量 | 10 个 | 10 个 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：补助发放次数 | 1 次 | 1 次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：每村卫生室安排资金额 | 达到规定标  准 | 达到规定标准 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：每村卫生室安排资标准 | 3000 元 | 3000 元% | 10 | 10 |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后  12 个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数（年） | 30000 元 | 30000 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：每个补助标准（年） | 3000 元 | 3000 元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：村卫生室医疗环境条件。 | 得到改善及  保障 | 得到改善及保  障 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：：患者对村卫生室工作满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | — | 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 | | | |
| 北京市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4 号“关于印发《北京市 0-6 岁学前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和  《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，0-6 岁儿童健康体检工作完成，购置的专用材料费项目资金已全部支出完成。  ” | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：新生儿访视 | 74 人 | 74 人 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：0-6 岁学前儿童健康体检 | 276 人 | 276 人 | 10 | 10 |  |
| 指标 3：适龄儿童国家免疫规划疫苗  接种率 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 指标 4：0-6 岁儿童眼保健和视力检  查覆盖率 | ≥90% | 100.00% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标 1：按使用规定支出相关卫生材  料等费用 | 按规定使用 | 达到规定标准 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后  12 个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 10600 | 10600 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿 | 一定程度提 | 一定程度提高 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 童健康体检医疗水平 | 高 |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 核酸采样补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | — | 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 | | | |
| 政策依据：根据《北京市医疗保障局 北京市卫生健康委员会 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局 关于进一步降低新型冠状病毒核 酸检测项目价格的通知》（京医保发【2022】18 号）及《北京市卫生健康委员会关于做好免费核酸检测有关工作的通知》（京卫财务【2022】  21 号）文件。用途：核酸检测。标准：3.4 元/人，每人每 3 天进行一次核酸检测。金额：3.4 元\*50 万人\*122 天=20740 万元。增加原因为新  增项目。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，支付免费核酸采样期间及后期传染病预防购入专用材料费，  经费补助 88522.4 元，全部支付完成，患者对核酸采样工作满意度为 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：核酸检测工作 | 应检尽检 | 应检尽检 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：按使用规定支出相关卫生材  料等费用 | 按规定使用 | 达到规定标准 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后  12 个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数（年） | 88522.4 元 | 88522.4 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 家医签约补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨  款 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | — | 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 | | | |
| 根据《北京市卫生健康委员会关于做好医保基金支付家庭医生签约服务 费有关工作的通知》京卫基层〔2022〕17 等文件。用途：进一步深化医药卫生体制改革，加快卫生健康事业发展，满足我区人民群众健康需 求。标准：“家庭医生签约服务费”按照重点人群不低于 70 元/人/年  普通人群不低于 20 元/人/年予以补助。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，家医签约工作完成，签约人数为 5505 人，项目补助资金全部支付完成。  、 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：家医签约人数 | 5505 人 | 5505 人 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：重点人群签约率 | ≥90% | 92.50% | 10 | 10 |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：居民规范化电子健康档案覆  盖率 | ≥85% | 91.26% | 10 | 10 |  |
| 指标 2：家医签约率 | ≥35% | 46.96% | 10 | 10 |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后 12  个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：资金使用及时性 | 及时使用 | 及时使用 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数 | 187816.64 元 | 187816.64 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：家庭医生人群签约人均成本 | 70 元/人•年 | 70 元/人•年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：规范家庭医生签约，推行签约“四个一”，做实家庭医生签约服  务，推行家庭医生签约服务包。 | 服务范围增 大，服务水平  提升。 | 服务范围增大服务水平提升 | ，  10  。 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：居民对家庭医生签约服务认知度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标 1：居民签约满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 一线医务人员临时性工作补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | — | 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 | | | |
| 根据京财社〔2023〕43 号文件，用于过渡期本市医务人员及跨省支援医务人员临时性工作补助。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，我院完成过渡期 23 名医务人员补贴，项目补助资金全部支付完成。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助人数(2022.12.7-2022.12.31  日) | 23 人 | 23 人 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：补助人数(2023.1.1-2023.1.31  日) | 23 人 | 23 人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：本市一档工作人员（元/人/天 | 300 元 | 300 元 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：本市二档工作人员（元/人/天） | 200 元 | 200 元 | 5 | 5 |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后  12 个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数（年） | 182800 元 | 182800 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：本市一档工作人员补助 | 90000 元 | 90000 元 | 5 | 5 |  |
| 指标 3：本市二档工作人员补助 | 92800 元 | 92800 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1 |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：保障一线医务人员的工作补助到位，鼓励医务人员救死扶伤精神，更好地  服务医疗卫生事业 | 服务意识不断提高 | 服务意识不断提高 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：一线医务人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标 2：服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

.

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医改改革性补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 朱继华 | | | 联系电话 | 13911586552 | | |
| 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 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | — | 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 | | | |
| 医改改革性资金主要用于医院预放射科、化验室室改造工程。 | | | | 截止到 2023 年 12 月底，所有改造项目已完成，项目资金全部支付。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：新建及改造科室数 | 4 个 | 4 个 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：科室面积（平方米） | 80 平方米 | 80 平方米 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 1：科室改造成效 | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 指标 3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标 1：申请资金时限 | 项目确立后  12 个月内 | 项目确立后 12  个月内 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：资金发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 1：项目预算控制数（年） | 59718 元 | 59718 元 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标 1：科室医疗环境 | 得到改善及  保障 | 得到改善及保  障 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态效益 | 指标 1：工作人员及患者医疗环境条  件 | 得到改善及  保障 | 得到改善及保  障 | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1： |  |  |  |  |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标 2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |