北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心

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 2023年度部门决算报表**

## 

**收入支出决算总表**

**单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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 | 5,078.228599 | 6,958.432808 | 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 | 12,492.980703 | 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 | 691.756858 | 八、社会保障和就业支出 | 760.320008 | 827.544006 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 4,317.908591 | 21,466.320306 |
|  |  |  | 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 | 5,078.228599 | 20,143.170369 | 本年支出合计 | 5,078.228599 | 22,293.864312 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 12,605.506383 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 10,454.812440 |
| 总计 | 5,078.228599 | 32,748.676752 | 总计 | 5,078.228599 | 32,748.676752 |

## 收入决算表

**单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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** | **20,143.170369** | **6,958.432808** | **0.000000** | **12,492.980703** | **0.000000** | **0.000000** | **691.756858** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 79.957718 | 79.957718 | 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 | 499.410992 | 499.410992 | 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 | 248.175296 | 248.175296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **19,315.626363** | **6,130.888802** | **0.000000** | **12,492.980703** | **0.000000** | **0.000000** | **691.756858** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **17,931.592985** | **4,750.958356** | **0.000000** | **12,492.980703** | **0.000000** | **0.000000** | **687.653926** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 17,900.420385 | 4,719.785756 | 0.000000 | 12,492.980703 | 0.000000 | 0.000000 | 687.653926 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.172600 | 31.172600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **587.448187** | **587.448187** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 460.777507 | 460.777507 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 126.670680 | 126.670680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **40.644100** | **40.644100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 40.644100 | 40.644100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **1.605000** | **1.605000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1.605000 | 1.605000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **482.935188** | **482.935188** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 482.935188 | 482.935188 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **271.400903** | **267.297971** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **4.102932** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 271.400903 | 267.297971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.102932 |

# 支出决算表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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** | **22,293.864312** | **20,269.971445** | **2,023.892867** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 79.957718 | 79.957718 | 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 | 499.410992 | 499.410992 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248.175296 | 248.175296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **21,466.320306** | **19,442.427439** | **2,023.892867** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **20,085.801460** | **18,841.395051** | **1,244.406409** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 20,054.628860 | 18,841.395051 | 1,213.233809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.172600 | 0.000000 | 31.172600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **588.036587** | **118.097200** | **469.939387** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 461.365907 | 118.097200 | 343.268707 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 126.670680 | 0.000000 | 126.670680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **40.644100** | **0.000000** | **40.644100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 40.644100 | 0.000000 | 40.644100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **1.605000** | **0.000000** | **1.605000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1.605000 | 0.000000 | 1.605000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **482.935188** | **482.935188** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 482.935188 | 482.935188 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **267.297971** | **0.000000** | **267.297971** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 267.297971 | 0.000000 | 267.297971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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 | 5,078.228599 | 6,958.432808 | 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 | 760.320008 | 827.544006 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 4,317.908591 | 6,182.667077 | 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 | 5,078.228599 | 6,958.432808 | 本年支出合计 | 5,078.228599 | 7,010.211083 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 51.778275 | 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 | 51.778275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,078.228599 | 7,010.211083 | 总计 | 5,078.228599 | 7,010.211083 | 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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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** | **51.778275** | **6,958.432808** | **7,010.211083** | **6,200.140425** | **810.070658** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **827.544006** | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **827.544006** | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 79.957718 | 79.957718 | 79.957718 | 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 | 499.410992 | 499.410992 | 499.410992 | 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 | 248.175296 | 248.175296 | 248.175296 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **51.778275** | **6,130.888802** | **6,182.667077** | **5,372.596419** | **810.070658** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **51.778275** | **4,750.958356** | **4,802.736631** | **4,771.564031** | **31.172600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 51.778275 | 4,719.785756 | 4,771.564031 | 4,771.564031 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.000000 | 31.172600 | 31.172600 | 0.000000 | 31.172600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **0.000000** | **587.448187** | **587.448187** | **118.097200** | **469.350987** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 460.777507 | 460.777507 | 118.097200 | 342.680307 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.000000 | 126.670680 | 126.670680 | 0.000000 | 126.670680 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21006** | | | **中医药** | **0.000000** | **40.644100** | **40.644100** | **0.000000** | **40.644100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 0.000000 | 40.644100 | 40.644100 | 0.000000 | 40.644100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **0.000000** | **1.605000** | **1.605000** | **0.000000** | **1.605000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.000000 | 1.605000 | 1.605000 | 0.000000 | 1.605000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **482.935188** | **482.935188** | **482.935188** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 482.935188 | 482.935188 | 482.935188 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **0.000000** | **267.297971** | **267.297971** | **0.000000** | **267.297971** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 0.000000 | 267.297971 | 267.297971 | 0.000000 | 267.297971 | 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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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** | **--** | **7,010.211083** | **6,200.140425** | **810.070658** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **827.544006** | **827.544006** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 79.957718 | 79.957718 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 499.410992 | 499.410992 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 248.175296 | 248.175296 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **6,182.667077** | **5,372.596419** | **810.070658** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** |  | **4,802.736631** | **4,771.564031** | **31.172600** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 4,771.564031 | 4,771.564031 | 0.000000 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 31.172600 | 0.000000 | 31.172600 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **587.448187** | **118.097200** | **469.350987** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 460.777507 | 118.097200 | 342.680307 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 126.670680 | 0.000000 | 126.670680 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **40.644100** | **0.000000** | **40.644100** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 40.644100 | 0.000000 | 40.644100 |
| **21007** | | | **计划生育事务** |  | **1.605000** | **0.000000** | **1.605000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 1.605000 | 0.000000 | 1.605000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **482.935188** | **482.935188** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 482.935188 | 482.935188 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **267.297971** | **0.000000** | **267.297971** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | 267.297971 | 0.000000 | 267.297971 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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 | 5,906.834172 | 商品和服务支出 | 213.092535 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 905.923680 | 办公费 | 4.534000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 362.885250 | 印刷费 | 4.150000 | 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 | 2,922.062402 | 水费 | 3.455100 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 499.410992 | 电费 | 39.510944 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 248.175296 | 邮电费 | 21.978289 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 482.935188 | 取暖费 | 21.635450 | 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 | 22.709064 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 462.732300 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 1.405874 | 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 | 80.213718 | 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 | 77.545718 | 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 | 2.412000 | 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 | 38.522085 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 65.545793 | 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 | 10.500000 | 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 | 0.256000 | 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 | 1.855000 | 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 | 5,987.047890 | 公用经费合计 | | | 213.092535 |

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **2022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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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 | 10.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.500000 | 4.811803 | 5.116600 | 0.509597 | 0.062000 |
| 2023年决算 | 10.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.500000 | 4.811803 | 5.116600 | 0.509597 | 0.062000 |

# 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 5.116600 |
| （一）政府采购支出合计 | 5.116600 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 5.116600 |
| （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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 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 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

**（一）主要职责**

1、为老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，计划免疫；卫生技术人员培训，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。

2、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。负责本辖区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。

3、负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

4、负责本辖区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。

5、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，指导本辖区基层卫生、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、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。

6、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录。

7、完成区卫健委等上级单位交办的其他任务。

**（二）机构设置**

中心规范设立科室全科、外科、中医科、妇科、耳鼻喉科、口腔科、放射科、检验科、B超心电图、脑超室、防保科、门诊治疗室、药剂科、西药房、中药房、收费挂号处、财务科、办公室、医务科、护理部、院感科、社区管理科、工会、医保办、信息科、后勤科、司机班、供应室等29个科室，下设宾阳西里、长安、政府3号院3个社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

事业编制215人，实有人数196人。退休职工76人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入20143.17万元，比上年同期减少5095.28万元，下降20.19%。总支出22293.86万元，比上年同期增加849.28万元，增长3.96%。

（一）收入决算说明

2023年度总收入20143.17万元，比上年同期减少5095.28万元，下降20.19%。

1.财政拨款收入6958.43万元，占收入合计的34.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入6958.43万元，占收入合计的34.54%；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12492.98万元，占收入合计的62.02%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入691.76万元，占收入合计的3.44%。

（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22293.86万元，比上年增加849.28万元，增长3.96%，其中：基本支出20269.97万元，占支出合计的90.92%；项目支出2023.89万元，占支出合计的9.08%;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6958.43万元，比上年同期增加469.51万元，增长7.24%。财政拨款支出7010.21万元，比上年同期增加571.34万元，增长8.87%。主要原因：人员增加及调整社会保险及住房公积金缴费基数，项目经费增加基本公共卫生补助经费。

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7010.21万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出827.54万元，占本年财政拨款支出11.80%；

卫生健康支出6182.67万元，占本年财政拨款支出88.20%。

（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827.54万元，比2023年度年初预算760.32万元增加67.22万元，增长8.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算827.54万元，比2023年度年初预算760.32万元增加67.22万元，增长8.84%。主要原因：养老保险及职业年金调整缴费基数。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算6182.67万元，比2023年度年初预算4317.91万元增加1864.76万元，增长43.19%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算4802.74万元，比2023年度年初预算3599.70增加1203.04万元，增长33.42%。主要原因：人员增加调整住房公积金缴费基数及发放一次性绩效工资。

“公共卫生”（款）2023年度决算587.49万元，比2023年初预算295.97增加291.52万元，增长98.50%。主要原因：人员增加13.29万元，基本公共卫生项目经费增加278.23万元。

“中医药”（款）2023年度决算40.64万元，比2023年初预算7万元增加33.64万元，增长480.57%。主要原因：“十新”工程示范区及中医文化馆体验馆为上年结转专项资金今年支出。

“计划生育事务”（款）2023年度决算1.61万元，比2023年初预算0元增加1.61万元，增长100%。主要原因：婴幼儿照护专项经费，年初未做预算。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算482.94万元，比2023年初预算增加67.7万元，增长16.3%。主要原因：人员增加及调整医疗保险缴费基数。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算267.30万元，比2023年初预算0元增加267.30万元，增长100%。主要原因：家庭医生签约专项资金，年初未做预算。

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年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项支出。

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6200.14万元，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；（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2023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1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.50万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.50万元持平。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。本年度无此项支出。
2. 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。本年度无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.50万元，与2023年度年初预算数10.50万元持平。

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0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.50万元，与2023年度年初预算数10.50万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.81万元，公务用车维修5.12万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出0.06万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.10万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.12万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新调拨车辆1台，共计79.70万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计687.9万元。截至12月31日，共有车辆6台，共计227.68万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计687.9万元。

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。

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）：反应本单位基本支出

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）：反应本单位基本支出

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）:反应本单位基本支出

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）:反应本单位基本支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反应本单位基本支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反应本单位基本支出

1. 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。

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）：反应本单位项目支出

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）：反应本单位项目支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反应本单位项目支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反应本单位项目支出

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反应本单位项目支出

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）:反应本单位项目支出

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）:反应本单位项目支出

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。

4.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。

5.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。

6.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（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

（参考模版）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数xx万元，其中，基本支出预算数xx万元，项目支出预算数xx万元，其他支出预算数xx万元。资金总体支出xx万元，其中，基本支出xx万元，项目支出xx万元，其他支出xx万元。预算执行率为xx。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2.产出质量

3.产出进度

4.产出成本

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2.社会效益

3.环境效益

4.可持续性影响

5.服务对象满意度

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2.资金使用合规性和安全性

3.会计基础信息完善性

（二）资产管理

（三）绩效管理

（四）结转结余率

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（二）存在的问题及原因分析

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 |  |  |  | 20 |  | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。  ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 |  |  | —— |
| 项目支出 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 指标1 |  |  | 30 |  | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 效果（30） | 指标1 |  |  | 30 |  | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 指标2 |  |  |  |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 |  |  | 1 |  | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 |  |  | 2 |  | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 |  |  | 1 |  | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 |  |  | 4 |  | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 |  |  | 4 |  | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） |  | |  | 4 |  | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | |  | 4 |  | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 |  |  | |

项目支出绩效评价报告

（参考模板）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（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。

（三）绩效评价工作过程。

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

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 24.19 | 24.19 | | 24.19 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.19 | 24.19 | | 24.19 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1: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。 | | | | | | 2023年支付基本药物采购款，指标全部完成 | | | | | | |
| 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 | 单位补助完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 药品采购完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支付性 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：申请资金时限 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 24.19 | 24.19 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：改善基层居民用药情况 | | | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | | 8 | |  | |
| 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：患者满意 | | | 95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 返聘退休医学专家经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 6.99 | 6.99 | | 6.99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.99 | 6.99 | | 6.99 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据北京市卫生和计划生育委员会北京市发展和改革委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局关于印发《北京市分级诊疗制度建设2016-2017年度重点任务》的要求和《密云县社区卫生服务中心关于返聘退休医学专家的管理规定》文件精神，为了加强基层社区卫生服务中心技术力量，缓解社区卫生服务人员紧缺问题，返聘的退休医学专家到社区卫生服务机构服务。 | | | | | | 完成返聘医学专家专项指标6.99万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：中级职称专家 | | | = | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：高级职称专家 | | | = | 0 |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：返聘专家在社区卫生服务中心要开展带教 | | | ≥1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：慢病管理、健康知识讲座工作。 | | | ≥1 | 1 | 10 | | 8 | | 以后多开展活动及讲座 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金发放 | | |  | 按月发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：高级职称全勤 | | | 4200 | 4200 |  | |  | |  | |
| 指标2：中级职称全勤 | | | 2000 | 2000 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：保障返聘退休医学专家的劳务报酬资金经费到位，提高返聘专家工作积极性，更好地为百姓提供服务。 | | | 服务水平得到提升 | 得到提升 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证社区卫生服务人员数量 | | |  | 缓解社区卫生服务人员紧缺问题，提高社区卫生服务技术水平和服务质量。 | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：返聘专家满意度 | | |  | ≥95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：患者满意度 | | |  | ≥95% | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |
| **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 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 78.69 | 78.69 | | 78.69 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.69 | 78.69 | | 78.69 | | — | | 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 | | | | | | |
| 规范老年人管理，为辖区内65岁以上老年人提供免费体检服务，满足群众需求 | | | | | | 当年完成老年人体检工作，完成指标78.69万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：老年人体检数量 | | | ≥ | 12023 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：老年人中医药健康管理率 | | | ≥ | 64% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | | ≥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | ≥ |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | ≥ | 65.3% | 15 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | | ≥ |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金支出及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≥ | 78.69 | 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：改善基层居民医疗情况 | | | 是否改善 | 得到改善 | 15 | | 12 | |  | |
| 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：居民对医疗卫生服务满意度 | | | 95% | 85% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孕产妇产前检查和产后访视补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为辖区内育龄孕产妇报报销产前检查及产后访视费用 | | | | | | 当年完成孕产妇产前检查费用指标0.15万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：孕产妇系统管理 | | | ≥人次 | 99.05% | 5 | | 4 | |  | |
| 指标2：孕期随访 | | | ≥人次 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 高危孕产妇管理 | | | ≥人次 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产后访视 | | | ≥人次 | 100% | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2：主题日宣传教育 | | | ≥人次 | 95% | 10 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金支付及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≥万元 | 0.15 | 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：改善基层孕产妇管理情况 | | | 是否改善 | 得到改善 | 10 | | 8 | |  | |
| 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：居民对医疗卫生服务满意度 | | | 95% | 95% | 15 | | 13 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |
| **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 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 3.81 | 3.81 | | 3.81 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.81 | 3.81 | | 3.81 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展新生儿疾病筛查及0-6岁儿童体检工作 | | | | | | 完成当年儿童体检工作，完成项目资金指标3.81万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：7岁以下儿童健康管理率 | | | ≥90% | 98.39% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 98.39% | 5 | | 5 | |  | |
| 3岁以下儿童系统管理率 | | | ≥90% | 96.23% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：儿童中医药健康管理率 | | | ≥77% | 81.47% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：新生儿访视 | | |  | 760人次 | 10 | | 9 | |  | |
| 体弱儿管理 | | |  | 221人 | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金支出及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≥万元 | 3.81 | 5 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：改善基层公共卫生情况 | | | 是否改善 | 得到改善 | 10 | | 9 | |  | |
| 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：儿童家长满意度 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 260.02 | 260.02 | | 260.02 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 260.02 | 260.02 | | 260.02 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.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。 | | | | | | 基本公共卫生补助资金全部完成，基本公共卫生服务补助资金结余260.02万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：肺结核患者管理率 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | | ≥90% | 97.18 | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 | | | ≥90% | 90.1 | 5 | | 5 | |  | |
| 职业健康检查服务覆盖率 | | | 达到100% |  | 5 | | 3 | |  | |
| 地方病防治工作任务完成率 | | | ≥95% | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 地方病核心指标完成率 | | | ≥90% | 100 | 5 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% | 100 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：职业健康检查机构个案数据报送率 | | | ≥90% |  | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金支付及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≥万元 | 260.02 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：改善基层居民医疗情况 | | | 得到改善和保障 | 得到改善和保障 | 10 | | 9 | |  | |
| 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：居民对医疗卫生服务满意度 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 各医疗机构核酸采样费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 65.28 | 65.28 | | 65.28 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.28 | 65.28 | | 65.28 | | — | | 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 | | | | | | |
| 用于保障辖区内人员核酸采样所需卫生材料，保证应检尽检 | | | | | | 完成了应检尽检，支付耗材费用65.28万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：核酸采样率 | | | ≥ | 90%% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：入户率 | | | ≥ | 95% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | | ≥ |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：采样合格率 | | | ≥ | 100%% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：满足居民需求情况 | | | 得到改善和保障 | 得到改善和保障 | 15 | | 14 | |  | |
| 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：居民对医疗卫生服务满意度 | | | 100% | 95% | 15 | | 14 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **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 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 61.4 | 61.4 | | 61.4 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.4 | 61.4 | | 61.4 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为确保人民群众身体健康，疫情防控工作顺利开展，医务人员全力投入工作。 | | | | | | 全年完成一线医务人员疫情防控工作，发放工作补助61.4万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：核酸采样率 | | | ≥ | 90%% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：入户率 | | | ≥ | 95% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | | ≥ |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：采样合格率 | | | ≥ | 100%% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：满足居民需求情况 | | | 得到改善和保障 | 得到改善和保障 | 15 | | 14 | |  | |
| 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：居民对医疗卫生服务满意度 | | | 100% | 95% | 15 | | 14 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鼓楼社区“十新”工程示范区 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为发展中医药事业，开展中医适宜技术，增加中医治疗设备、培训中医人才，创建中医科室 | | | | | | 社区“十新”工程示范区项目，支付资金30万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完善中医科室建设 | | | ≧100 平方米 | 完成300 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设有中医诊室或中医全科诊室 | | | ≧3个 | 8个 | 5 | | 5 | |  | |
| 中医科室配置中医诊疗设备（包括针灸针、火罐、电针仪、艾灸仪、颈腰椎牵引装置、神灯、中药熏蒸、中药雾化吸入等） | | | ≧6类 | 7类，颈椎牵引装置、火罐、针灸针、子午流注低频治疗仪、红外线治疗仪、中药离子导入、针刀 | 5 | | 5 | |  | |
| 重视中医药服务项目品牌建设 | | | ≧2项 | 肌骨超声、针刀技术 | 5 | | 4 | |  | |
| 中药房配置药斗、 药架、调剂台、电子秤、冷柜等设备 | | | ≧5类 | 6类，药斗、药架、电子秤、调剂台、冰箱、杆秤。 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：家医团队能够提供中医药服务 | | | 100% | 达到 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：规范开展 65 岁及以上老年人中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医健康调养服务 | | | 达到国家基本公共卫生考核要求的覆盖率 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目周期 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | | | 严格采购程序，按照财政部门有关经费标准执行 | 按资金使用要求执行 | 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：中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高 | | | 传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升 | 认可 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者的满意度调查 | | | 85% | 90% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鼓楼社区高层次人才扎根基层五联动项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 3.99 | 3.99 | | 3.99 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.99 | 3.99 | | 3.99 | | — | | 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 | | | | | | |
| 提升基层中医人才专业技术能力 | | | | | | 高层次人才扎根五联动资金3.99万元指标全部完成 | | | | | | |
| 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：服务患者人次 | | | 10000人次 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：中医适宜技术开展 | | | 10项 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | | | 80% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 等于 | 3.99 | 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：改善基层居民医疗情况 | | | 得到改善和保障 | 得到改善和保障 | 15 | | 14 | |  | |
| 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：居民对医疗卫生服务满意度 | | | 95% | 95% | 15 | | 14 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中医药文化体验馆 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | — | | 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 | | | | | | |
| 组织中医药文化体验馆共同举办社区百姓中医药文化活动，发挥中医药健康文化在现代健康生活方式和健康生活社区的作用，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，是的中医药文化供给和群众活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活，中医药养生保健知识和方法更便捷服务群众健康需要。 | | | | | | 当年完成中医药文化体验馆指标1.65万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：活动开展 | | | ≥ | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：活动总结 | | | ≥ | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动方案 | | | ≥ | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：本区体验馆参与率 | | | ≥ | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | | |  | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | | | ≥万元 | 1.65 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：推进中医药文化普及传播 | | |  | 达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1：基层中医药服务能力 | | |  | 得到提高 | 10 | | 9 | |  | |
| 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1：参与群众满意度 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
| **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 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 5 | | 10 | | 100% | |  |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 完成名中医身边工程指标5万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：下基层名中医团队数 | | | ≥ | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：名中医团队下基层次数 | | | ≥ | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：公布名中医团队出诊时间安排表 | | | ≥ | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：发放名中医身边工程服务手册 | | | ≥ | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≥万元 | 5 | 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：提高基层百姓享受中医服务 | | | 是否改善 | 得到改善 | 10 | | 9 | |  | |
| 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 | | |  | 得到提高 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者的满意度调查 | | | 100% | 95% | 10 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 婴幼儿照护服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 1.61 | 1.61 | | 1.61 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.61 | 1.61 | | 1.61 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 符合基本公共卫生服务项目，完成好儿童保健工作 | | | | | | 完成婴幼儿照护指标1.61万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：7岁以下儿童健康管理率 | | | ≥90% | 98.39% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 98.39% | 5 | | 5 | |  | |
| 3岁以下儿童系统管理率 | | | ≥90% | 96.23% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：儿童中医药健康管理率 | | | ≥77% | 81.47% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：新生儿访视 | | |  | 760人次 | 10 | | 9 | |  | |
| 体弱儿管理 | | |  | 221人 | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金支出及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≥万元 | 1.61 | 5 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：改善基层公共卫生情况 | | | 是否改善 | 得到改善 | 10 | | 9 | |  | |
| 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：儿童家长满意度 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 隔离点调拨药品经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.89 | 9.89 | | 9.89 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.89 | 9.89 | | 9.89 | | — | | 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 | | | | | | |
| 执行疫情防控政策，满足隔离点人员用药需求及用药安全 | | | | | | 完成隔离点调拨药品指标9.89万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配送药品数量 | | | ≥ | 130 | 15 | | 14 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：药品合格率 | | | ≥ | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | |  | 9.89 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：满足隔离点人员需求 | | | 是否满足 | 满足 | 10 | | 9 | |  | |
| 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：患者满意度 | | | 100% | 100% | 15 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家庭医生签约服务补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 戴君国 | | | | | 联系电话 | | 89080412 | | | | |
| 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 | | 257.41 | 257.41 | | 257.41 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 257.41 | 257.41 | | 257.41 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照基层社区卫生服务中心政策，满足附近居民就近就医需求开展家庭医生签约式服务模式 | | | | | | 完成家医当年指标257.41万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：家庭医生签约人数 | | |  | 66369 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：家庭医生签约续约率 | | |  | 54503 | 5 | | 4 | |  | |
| 高血压患者管理人数 |  |  | ≥ | 6129 | 5 | | 5 | |  | |
| 2型糖尿病患者管理人数 |  |  | ≥ | 3259 | 5 | | 5 | |  | |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | |  | 123831 | 5 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：高血压患者管理数 | | |  | 10664 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：糖尿病患者管理数 | | |  | 5483 | 10 | | 10 | |  | |
| 重点人群签约率 | | |  | 94.82% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金申请时限 | | | 12个月内 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按工作进度 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | |  | 257.41 | 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：提高居民家医签约认知度及满意度。 | | |  | 满意 | 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：服务对象满意度 | | | 100% | 99% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（参考提纲）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）