北京市密云区穆家峪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 2023年度部门决算报表**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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 | | | | 1,541.200066 | 2,231.522609 | 一、一般公共服务支出 | | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | |  |  | 二、外交支出 | | | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |  |  | 三、国防支出 | | | |  |  |
| 四、上级补助收入 | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | |  |  |
| 五、事业收入 | | | |  | 1,617.205238 | 五、教育支出 | | | |  |  |
| 六、经营收入 | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |  |  |
| 八、其他收入 | | | |  | 111.991300 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 205.776072 | 235.951664 |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 九、卫生健康支出 | | | | 1,348.668108 | 3,585.268287 |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 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 | | | |  |  |
| 本年收入合计 | | | | 1,541.200066 | 3,960.719147 | 本年支出合计 | | | | 1,554.444180 | 3,821.219951 |
| 年初结转和结余 | | | | 13.244114 | 564.370210 | 结余分配 | | | |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 年末结转和结余 | | | |  | 703.869406 |
| 总计 | | | | 1,554.444180 | 4,525.089357 | 总计 | | | | 1,554.444180 | 4,525.089357 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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** | **3,960.719147** | **2,231.522609** |  | **1,617.205238** |  |  | **111.991300** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **235.951664** | **235.951664** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **235.951664** | **235.951664** |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.9602 | 24.9602 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.660976 | 140.660976 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.330488 | 70.330488 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3724.767483** | **1995.570945** |  | **1617.205238** |  |  | **111.9913** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2912.03036** | **1182.833822** |  | **1617.205238** |  |  | **111.9913** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 2764.503124 | 1035.306586 |  | 1617.205238 |  |  | 111.9913 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 147.527236 | 147.527236 |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **548.03758** | **548.03758** |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 517.83286 | 517.83286 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.20472 | 30.20472 |  |  |  |  |  |
| **21006** | | | **中医药** | **6.1** | **6.1** |  |  |  |  |  |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **135.10815** | **135.10815** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 135.10815 | 135.10815 |  |  |  |  |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **123.491393** | **123.491393** |  |  |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 123.491393 | 123.491393 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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** | **3,821.219951** | **3,291.449796** | **529.770155** |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **235.951664** | **235.951664** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **235.951664** | **235.951664** |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 24.9602 | 24.9602 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.660976 | 140.660976 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.330488 | 70.330488 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3585.268287** | **3055.498132** | **529.770155** |  |  |  |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **2762.109664** | **2693.221222** | **68.888442** |  |  |  |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 2614.582428 | 2551.476886 | 63.105542 |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 147.527236 | 141.744336 | 5.7829 |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **557.05908** | **227.16876** | **329.89032** |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 518.85436 | 227.16876 | 291.6856 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.20472 |  | 38.20472 |  |  |  |
| **21006** | | | **中医药** | **6.1** |  | **6.1** |  |  |  |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 6.1 |  | 6.1 |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **135.10815** | **135.10815** |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 135.10815 | 135.10815 |  |  |  |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **124.891393** |  | **124.891393** |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 124.891393 |  | 124.891393 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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 | | | | 1,541.200066 | 2,231.522609 | 一、一般公共服务支出 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | |  |  | 二、外交支出 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | |  |  | 三、国防支出 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 205.776072 | 235.951664 |  |  |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 九、卫生健康支出 | | | | 1,348.668108 | 2,018.215059 |  |  |  |  |
|  | | | | 0.000000 | 0.000000 | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | | | | 1,541.200066 | 2,231.522609 | 本年支出合计 | | | | 1,554.444180 | 2,254.166723 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 13.244114 | 22.644114 | 年末财政拨款结转和结余 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 13.244114 | 22.644114 |  | | | | 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 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | | | | 1,554.444180 | 2,254.166723 | 总计 | | | | 1,554.444180 | 2,254.166723 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **22.644114** | **2,231.522609** | **2,254.166723** | **1,788.523610** | **465.643113** |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **235.951664** | **235.951664** | **235.951664** |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **235.951664** | **235.951664** | **235.951664** |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 |  | 24.9602 | 24.9602 | 24.9602 |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 140.660976 | 140.660976 | 140.660976 |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 70.330488 | 70.330488 | 70.330488 |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **22.644114** | **1995.570945** | **2018.215059** | **1552.571946** | **465.643113** |  |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **13.244114** | **1182.833822** | **1196.077936** | **1190.295036** | **5.7829** |  |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 13.244114 | 1035.306586 | 1048.5507 | 1048.5507 |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 |  | 147.527236 | 147.527236 | 141.744336 | 5.7829 |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **8** | **548.03758** | **556.03758** | **227.16876** | **328.86882** |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 |  | 517.83286 | 517.83286 | 227.16876 | 290.6641 |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 8 | 30.20472 | 38.20472 |  | 38.20472 |  |
| **21006** | | | **中医药** |  | **6.1** | **6.1** |  | **6.1** |  |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **135.10815** | **135.10815** | **135.10815** |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  | 135.10815 | 135.10815 | 135.10815 |  |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1.4** | **123.491393** | **124.891393** |  | **124.891393** |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1.4 | 123.491393 | 124.891393 |  | 124.891393 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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** | **--** | **2,254.166723** | **1,788.523610** | **465.643113** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **235.951664** | **235.951664** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **235.951664** | **235.951664** |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 24.9602 | 24.9602 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 140.660976 | 140.660976 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 70.330488 | 70.330488 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **2018.215059** | **1552.571946** | **465.643113** |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** |  | **1196.077936** | **1190.295036** | **5.7829** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 1048.5507 | 1048.5507 |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 147.527236 | 141.744336 | 5.7829 |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **556.03758** | **227.16876** | **328.86882** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 517.83286 | 227.16876 | 290.6641 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 38.20472 |  | 38.20472 |
| **21006** | | | **中医药** |  | **6.1** |  | **6.1** |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 6.1 |  | 6.1 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **135.10815** | **135.10815** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 135.10815 | 135.10815 |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **124.891393** |  | **124.891393** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | **北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心** | 124.891393 |  | 124.891393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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 | | | | 1,687.265996 | 商品和服务支出 | | | | 75.965914 | 资本性支出 | | | |  |
| 基本工资 | | | | 227.168760 | 办公费 | | | | 1.194200 | 房屋建筑物购建 | | | |  |
| 津贴补贴 | | | | 139.144336 | 印刷费 | | | |  | 办公设备购置 | | | |  |
| 奖金 | | | |  | 咨询费 | | | |  | 专用设备购置 | | | |  |
| 伙食补助费 | | | |  | 手续费 | | | |  | 基础设施建设 | | | |  |
| 绩效工资 | | | | 835.774060 | 水费 | | | | 2.027692 | 大型修缮 | | | |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 140.660976 | 电费 | | | | 7.290272 | 信息网络及软件购置更新 | | | |  |
| 职业年金缴费 | | | | 70.330488 | 邮电费 | | | | 1.530000 | 物资储备 | | | |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 92.923192 | 取暖费 | | | | 21.139353 | 土地补偿 | | | |  |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 31.614442 | 物业管理费 | | | |  | 安置补助 | | | |  |
| 其他社会保障缴费 | | | | 19.014942 | 差旅费 | | | |  | 地上附着物和青苗补偿 | | | |  |
| 住房公积金 | | | | 130.634800 | 因公出国（境）费用 | | | |  | 拆迁补偿 | | | |  |
| 医疗费 | | | |  | 维修（护）费 | | | | 3.060000 | 公务用车购置 | | | |  |
| 其他工资福利支出 | | | |  | 租赁费 | | | |  | 其他交通工具购置 | | | |  |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 25.291700 | 会议费 | | | |  | 文物和陈列品购置 | | | |  |
| 离休费 | | | |  | 培训费 | | | |  | 无形资产购置 | | | |  |
| 退休费 | | | | 20.208200 | 公务接待费 | | | |  | 其他资本性支出 | | | |  |
| 退职（役）费 | | | |  | 专用材料费 | | | |  | 对企业补助 | | | |  |
| 抚恤金 | | | |  | 被装购置费 | | | |  | 资本金注入 | | | |  |
| 生活补助 | | | | 4.752000 | 专用燃料费 | | | |  | 政府投资基金股权投资 | | | |  |
| 救济费 | | | |  | 劳务费 | | | |  | 费用补贴 | | | |  |
| 医疗费补助 | | | |  | 委托业务费 | | | |  | 利息补贴 | | | |  |
| 助学金 | | | |  | 工会经费 | | | | 9.442397 | 其他对企业补助 | | | |  |
| 奖励金 | | | |  | 福利费 | | | | 21.420000 | 其他支出 | | | |  |
| 个人农业生产补贴 | | | |  | 公务用车运行维护费 | | | | 8.400000 | 国家赔偿费用支出 | | | |  |
| 代缴社会保险费 | | | |  | 其他交通费用 | | | |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.331500 | 税金及附加费用 | | | |  | 经常性赠与 | | | |  |
|  | | | | 0.000000 | 其他商品和服务支出 | | | | 0.462000 | 资本性赠与 | | | |  |
|  | | | | 0.000000 | 债务利息及费用支出 | | | |  | 其他支出 | | | |  |
|  | | | | 0.000000 | 国内债务付息 | | | |  |  | | | | 0.000000 |
|  | | | | 0.000000 | 国外债务付息 | | | |  |  | | | | 0.000000 |
|  | | | | 0.000000 | 国内债务发行费用 | | | |  |  | | | | 0.000000 |
|  | | | | 0.000000 | 国外债务发行费用 | | | |  |  | | | | 0.000000 |
| 人员经费合计 | | | | 1,712.557696 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 75.965914 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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** | | | **年末结转和结余** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **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：北京市密云区穆家峪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：北京市密云区穆家峪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：北京市密云区穆家峪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 | 0 | 0 | 8.400000 | 4.531 | 2.375754 | 1.163246 | 0.33 |
| 2023年决算 | | 8.400000 | 0 | 0 | 0 | 8.400000 | 4.531 | 2.375754 | 1.163246 | 0.33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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 | | | | 17.077953 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 17.077953 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 17.077953 |
| 2．政府采购工程支出 | | | |  |
| 3．政府采购服务支出 | | | |  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | |  |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪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 2023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（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1、机构设置

机构数1， 内设科室25个，包含北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心前栗园社区卫生服务站、预防保健科、妇女儿童健康保健科、全科、中医科、中医康复科、护理科、收费室、药房、药库、检验科、检查室、妇科、慢病科、乡管办、会计室、办公室、主任室、付主任室、书记室、信息科、档案室、司机班、后勤科、伙房。社区辖区内政府购买服务村卫生室19个，包含北京市密云区穆家峪镇新农村村卫生室、北京市密云区穆家峪镇达峪沟村卫生室、北京市密云区穆家峪镇沙峪沟村卫生室、北京市密云区穆家峪镇大石岭村卫生室、北京市密云区穆家峪镇荆稍坟村卫生室、北京市密云区穆家峪镇西穆家峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇阁老峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇北穆家峪回族村村卫生室、北京市密云区穆家峪镇辛安庄村卫生室、北京市密云区穆家峪镇娄子峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇荆子峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇达岩村卫生室、北京市密云区穆家峪镇羊山村卫生室、北京市密云区穆家峪镇庄头峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇九松山村卫生室、北京市密云区穆家峪镇碱厂村卫生室、北京市密云区穆家峪镇上峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇后栗园村卫生室、北京市密云区穆家峪镇水漳村卫生室。

2、部门职责

（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。

（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。

（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。

（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。

（6）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。

（7）完成区卫健委、镇政府等上级单位交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数52人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3960.72万元，比上年增加347.74万元，增长9.62%。

2023年度支出总计3821.22万元，比上年增加248.51万元，增长6.96%。

（一）收入决算说明

2023年度收入总计3960.72万元，比上年增加347.74万元，增长9.62%。

1.财政拨款收入2231.52万元，占收入合计的56.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入2231.52万元，占收入合计的56.34%；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1617.21万元，占收入合计的40.83%；

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111.99万元，占收入合计的2.83%。

（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年度支出总计3821.22万元，比上年增加248.51万元，增长6.96%。其中：基本支出3291.45万元，占支出合计的86.14%；项目支出529.77万元，占支出合计的13.86%;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年度财政拨款收入总计2231.52万元，比上年增加205.70万元，增长10.15%。2023年度财政拨款支出总计2254.17万元，比上年增加241.58万元，增长12%。主要原因：财政基本支出增加为在职人员增加1人退休人员增加2人、全年工资标准增加、社会保险以及公积金缴费基数增加造成社会保险缴费以及公积金缴费增加、且补发公共卫生25%绩效工资、补发平安建设奖、公益服务岗位绩效工资等；财政项目支出增加为增加基本药物制度补助项目资金2.54万元、增加社区卫生服务机构返聘退休医学专家经费项目资金3.24万元。增加中央和市级公共卫生服务专项资金15.65万元、增加乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助项目资金6.4万元、增加村卫生室运行经费项目资金5.7万元、增加各医疗机构核酸采样费15.63万元、增加老年人健康管理经费项目资金62.29万元、增加一线医务人员临时性工作补助项目资金22.57万元、增加新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检项目资金1.75万元、增加基层中医药能力提升工程项目资金2万元、增加医改改革性补助项目资金（2021年结转）项目1.4万元、增加家庭医生签约补助项目资金52.34万元等。

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2254.17万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、社会保障和就业支出：235.95万元，占支出的10.47%；

2、卫生健康支出：2018.22万元，占支出的89.53%。

（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235.95万元，比2023年年初预算增加30.18万元，增长14.66%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2023年度决算24.96万元，比2023年年初预算增加2.74万元，增长12.33%。主要原因：新增退休人员2人，造成支出增加。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023年度决算140.66万元，比2023年年初预算增加18.29万元，增长14.95%。主要原因：在职人员增加1人以及基本养老保险缴费基数调整增加的原因。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023年度决算70.33万元，比2023年年初预算增加9.15万元，增长14.95%。主要原因：在职人员增加1人以及职业年金缴费基数调整增加的原因。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2018.22万元，比2023年年初预算增加682.79万元，增加51.13%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算1196.08万元，比2023年年初预算增加461.42万元，增长62.81%。主要原因：在职人员增加1人、全年工资标准增加以及社会保险以及公积金缴费基数增加造成社会保险缴费以及公积金缴费增加和补发公共卫生25%绩效平安建设综治奖公益岗绩效的原因使得基本支出资金增加455.64万元、基本药物制度补助项目资金2.54万元、增加社区卫生服务机构返聘退休医学专家经费项目资金3.24万元。

“公共卫生”（款）2023年度决算556.04万元，比2023年年初预算增加141.46万元，增长34.12%。主要原因：人员增加1人工资福利支出基本支出资金增加16.27万元、增加中央和市级公共卫生服务专项资金15.65万元、乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助项目资金6.4万元、增加村卫生室运行经费项目资金5.7万元、增加各医疗机构核酸采样费15.63万元、增加老年人健康管理经费项目资金62.29万元、增加一线医务人员临时性工作补助项目资金22.57万元、增加新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检项目资金1.75万元、因乡村医生减员支出减少4.8万元。

“中医药”（款）2023年度决算6.1万元，比2023年年初预算增加1.1万元，增长22%。主要原因：增加基层中医药能力提升工程项目2万元、因天气假期等原因名中医在身边工程项目支出减少0.9万元。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算135.11万元，比2023年年初预算增加26.03万元，增加23.86%。主要原因：在职人员增加1人以及基本医疗保险缴费基数调整造成基本医疗保险缴费增加的原因。

“其他卫生健康支出” （款）2023年度决算124.89万元，比2023年年初预算增加52.78万元，增长73.19%。主要原因：增加医改改革性补助资金（2021年结转）项目1.4万元、家庭医生签约补助项目52.34万元、120司机担架工因工资结构标准调整减少项目支出0.96万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位本年度无此项支出。

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1788.52万元，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”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、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0万元。主要原因：没有因公出国（境）费用。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。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。主要原因：没有公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。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0万元。

其中，公务用车购置费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年度购置（更新）0辆，车均购置费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4.53万元，公务用车维修2.38万元，公务用车保险1.16万元，公务用车其他支出0.33万元。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

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额17.08万元，其中：政府采购货物支出17.08万元，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年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆4台，共计93.88万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

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。

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。

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**

1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级预算单位，不属于部门整体绩效评价报告公开单位范围。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级预算单位，不属于项目支出绩效评价报告公开单位范围。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(1)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度基本药物制度补助（中央） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 2.54 | 2.54 | | 2.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.54 | 2.54 | | 2.54 | | — | | 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。 | | | | | | 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。 | | | | | | |
| 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：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：适应基本医疗卫生需求，公众可公平获得 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年保障供应，为医师诊疗活动提供保障 | | | 12月底前完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：根据基本药物销售金额进行基本药物补助分配 | | | 按时分配 | 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% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：降低老百姓就医的药事服务费负担 | | | 中长期 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：国家基本药物制度在基层持续实施 | | | 中长期 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：政府办基层医疗卫生机构对基本药物补助制度满意度调查问卷 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(2)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度家庭医生签约服务补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 52.34 | 52.34 | | 52.34 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.34 | 52.34 | | 52.34 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《北京市卫生健康委员会关于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。 | | | | | | 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。 | | | | | | |
| 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：普通人群签约 | | | 6805人 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：家庭医生一般人群签约（真实、完整）合格率 | | | 90% | 96% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 1 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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。 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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：居民签约满意度 | | | 不断提高 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(3)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度名中医在身边工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 4.1 | | 10 | | 82% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 4.1 | | — | | 82% | | — |
| 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，创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。 | | | | | | 除节假日，每周五北京中医药大学第三附属医院到穆家峪镇社区卫生服务中心出诊带教。 | | | | | | |
| 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：下基层中医团队数 | | | 1 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：名中医团队下基层次数 | | | 41 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：公布名中医团队出诊时间安排表 | | | 公布 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每建立互联网平台 | | | 已建设 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：制作名中医基层服务电子地图 | | | 已建设 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标1：资金发放及时性 | | | 完成率 | 82% | 10 | | 8 | | 因节假日和天气原因造成未出诊。 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | | | 未截留挤占挪用虚列 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：提高基层百姓享受中医服务 | | | 有所提高 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：基层医疗服务能力 | | | 有所提高 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者的满意度调查 | | | 患者对本项目开展的满意度调查≥86% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(4)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度核酸采样费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 15.63 | 15.63 | | 15.63 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.63 | 15.63 | | 15.63 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照核酸检测人次给与补助 | | | | | | 按照核酸检测人次给与补助 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | | | 1 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照标准执行 | | | 达到规定标准 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目立项12个月内 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 100% | 100% | 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：提升服务能力，改善就医环境。 | | | 不断提高 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | | ≥85% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(5)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度村卫生室运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 5.7 | 5.7 | | 5.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.7 | 5.7 | | 5.7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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19家\*每家3000元=57000.00元。 | | | | | | 每个行政村设立的村卫生室3000元。金额：村卫生室19家\*每家3000元=57000.00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：村卫生室数量 | | | 19 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：补助发放次数 | | | 1 | 100% | 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 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：每村卫生室安排资标准 | | | 3000元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 及时发放 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | | | 57000 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每个补助标准（年） | | | 3000 | 100% | 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 | 100% | 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 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(6)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度老年人健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 62.29 | 62.29 | | 62.29 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.29 | 62.29 | | 62.29 | | — | | 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岁老年人进行免费健康体检。 | | | | | | |
| 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 | | | 3633 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：65岁以上老年人体检合格率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：65岁以上老年人人均体检费用 | | | 152元 | 100% | 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：对65岁老年人健康服务水平 | | | 服务范围增大，服务水平提升。 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | | 不断提高 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(7)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度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 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | 2 | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | | 2 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完成2个中医阁建设工作，为村域内百姓提供优质的中医药服务。 | | | | | | 完成2个中医阁建设工作，为村域内百姓提供优质的中医药服务。 | | | | | | |
| 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：建设数量 | | | 2 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照标准施工 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 100% | 100% | 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：满足村域内百姓中医药服务需求 | | | ≥85% | 85% | 15 | | 15 | |  | |
| 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：患者对中医药服务满意度 | | | ≥85% | 85% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(8)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度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 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.57 | 22.57 | | 22.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.57 | 14.57 | | 14.57 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 8 | 8 | | 8 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:按照国家卫生健康委相关工作部署，结合我市实际，开展新冠疫情防控工作一线医务人员临时工作补助。 | | | | | | 目标1:按照国家卫生健康委相关工作部署，结合我市实际，开展新冠疫情防控工作一线医务人员临时工作补助。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出勤人次 | | | 69人987.5天 | 69人987.5天 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合规定标准 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：项目预算控制数 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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，更好地为医疗卫生事业服务 | | | 不断增加 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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：患者对为医疗卫生服务满意度 | | | 不断增加 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(9)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度新生儿疾病筛查及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 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 1.75 | 1.75 | | 1.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.75 | 1.75 | | 1.75 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市卫生局、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）》”。用途：新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检。 | | | | | | 完成新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检。 | | | | | | |
| 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 | |
|  |  | 指标1：0-6岁学前儿童健康体检 | | | 98% | 98.47% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按使用规定支出相关卫生材料等费用 | | | 达到规定标准 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金使用及时性 | | | 及时使用 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检医疗水平 | | | 得到改善及保障 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | | | 不断提高 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对医生工作满意度 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(10)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度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 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 3.24 | 3.24 | | 3.24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.24 | 3.24 | | 3.24 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。按照返聘退休医学专家职称等级和实际工作天数发放报酬，具体标准如下： 高级职称：全勤工作天数为21天/月，工作满21天或超过的均按4200元计算。非全勤的按每人每天200元计算。中级职称：全勤工作天数为21天/月，工作满21天或超过的均按2000元计算。非全勤的按每人每天95元计算。 | | | | | | 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。按照返聘退休医学专家职称等级和实际工作天数发放报酬。 | | | | | | |
| 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：社区返聘中级职称专家数量 | | | 1 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：社区返聘高级职称专家数量 | | | 1 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：中级职称专家每人季平均门诊量 | | | 940 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：高级职称专家每人季平均门诊量 | | | 340 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金发放 | | | 按月发放 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：社区返聘中级职称专家标准（月） | | | 2000元/人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：社区返聘高级职称专家标准（月） | | | 4200元/人 | 100% | 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 | 100% | 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：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 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者满意度 | | | ≥85% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(11)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度基本药物制度补助（中央） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 2.54 | 2.54 | | 2.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.54 | 2.54 | | 2.54 | | — | | 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。 | | | | | | 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。 | | | | | | |
| 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：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：适应基本医疗卫生需求，公众可公平获得 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：全年保障供应，为医师诊疗活动提供保障 | | | 12月底前完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：根据基本药物销售金额进行基本药物补助分配 | | | 按时分配 | 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% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：降低老百姓就医的药事服务费负担 | | | 中长期 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：国家基本药物制度在基层持续实施 | | | 中长期 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：政府办基层医疗卫生机构对基本药物补助制度满意度调查问卷 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(12)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度基本公共卫生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 60.92 | 60.92 | | 60.92 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.92 | 62.92 | | 60.92 | | — | | 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：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标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% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | | | ≥90% | 98.47% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 98.47% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：孕产妇系统管理率 | | | ≥90% | 98.13% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | | | ≥90% | 97.30% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：高血压患者管理人数 | | | 0.22万人 | 2225人 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | | | 0.09万人 | 991人 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标8：肺结核患者管理率 | | | ≥90% | 100.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | | ≥95% | 85.52% | 3 | | 2 | | 因患者参与免费投药管理人数相对较少，下一步加强辖区内患者参与免费投药管理。 | |
| 指标10：儿童中医药健康管理率 | | | ≥77% | 78% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标11：老年人中医药健康管理率 | | | ≥70% | 70.10% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标12：卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 | | | ≥90% | 100.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标13：职业健康检查服务覆盖率 | | | 达到100% | 100.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标14：地方病防治工作任务完成率 | | | ≥95% | 100.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标15：地方病核心指标完成率 | | | ≥90% | 100.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | ≥61% | 90.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：高血压患者基层规范管理服务率 | | | ≥73% | 98.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | | ≥73% | 98.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 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% | 65% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% | 100.00% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 100% | 100% | 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：城乡居民公共卫生差距 | | | 不断缩小 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：居民健康素养水平 | | | 不断提高 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：职工对职业病防治社会知晓率 | | | 较上一年提高 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本公共卫生服务水平 | | | 不断提高 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 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 | | | 不断提高 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(13)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度院前急救医疗服务配备担架员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 72.11 | 72.11 | | 71.15 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.11 | 72.11 | | 71.15 | | — | | 99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照我区机关事业单位劳务派遣人员工资增长机制、《密云区委常委会会议纪要》〔第二届［2018］6号〕和《密云区人民政府常务会议纪要》〔第25期〕。用途：院前急救医疗服务配备担架员。标准：参照机关事业单位劳务派遣人员执行。现我区机关事业单位劳务派遣人员工资标准为上年职工平均工资的60%。 | | | | | | 按照我区机关事业单位劳务派遣人员工资增长机制、《密云区委常委会会议纪要》〔第二届［2018］6号〕和《密云区人民政府常务会议纪要》〔第25期〕。用途：院前急救医疗服务配备担架员。标准：参照机关事业单位劳务派遣人员执行。现我区机关事业单位劳务派遣人员工资标准为上年职工平均工资的60%。 | | | | | | |
| 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 | | | 7人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：工资发放月数 | | | 12个月 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每班次配备担架员数量 | | | 达到规定标准 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每人每月薪资标准 | | | ≥8000元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | | | 721105元 | 711495.82元 | 10 | | 9 | | 实际发放工资额低于预计工资额，剩余补助经费结转下年继续使用 | |
| 指标2：人均补助标准（年） | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 100% | 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：患者对急救工作满意度 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(14)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 6.4 | 6.4 | | 6.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.4 | 6.4 | | 6.4 | | — | | 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 | | | | | | |
| 根据《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发〔2016〕19号）、北京市卫生健康委《关于做好乡医订单定向免费培养毕业生安置使用管理和规范化培训工作的通知》京卫基层〔2020〕11号、《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办字〔2016〕49号文件要求，针对乡医短缺情况，为加快有效补充和培养机制，自2017年起，首都医科大学组织实施开展乡村医生定向培养工作，乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生参加入职前教育及规范化培训期间享受乡村医生岗位待遇。定向生人数4人，每人每月补助4000元，达到规定标准，按月发放。乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。 | | | | | | 根据《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》（京政办发〔2016〕19号）、北京市卫生健康委《关于做好乡医订单定向免费培养毕业生安置使用管理和规范化培训工作的通知》京卫基层〔2020〕11号、《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办字〔2016〕49号文件要求，针对乡医短缺情况，为加快有效补充和培养机制，自2017年起，首都医科大学组织实施开展乡村医生定向培养工作，乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生参加入职前教育及规范化培训期间享受乡村医生岗位待遇。定向生人数4人，每人每月补助4000元，达到规定标准，按月发放。乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。 | | | | | | |
| 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：按照预计毕业就业数 | | | 4人 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：补助发放月数 | | | 4月 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：签约医学生 | | | 35岁以下首医规培乡医本科生 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每人每月补助标准 | | | 4000元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | | | 6.4万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人均补助标准（月） | | | 4000元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：乡医人才队伍建设，填补空白村。 | | | 得到改善及保障 | 100% | 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 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表(15)** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度乡医补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘小青 | | | | | 联系电话 | | 13911298903 | | | | |
| 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 | | 158.4 | 158.4 | | 153.6 | | 10 | | 97% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 158.4 | 158.4 | | 153.6 | | — | | 97% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远地区居民就医，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。依据《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办字（2016）49号文要求,穆家峪镇各村卫生室乡医人数32人，补助发放月数12个月。每人每月补助4000元，人均年补助标准48000元，达到规定标准，按月发放，2023年年初预算金额元；加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，将提高乡村医生的积极性；不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务；乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。 | | | | | | 为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远地区居民就医，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。依据《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办字（2016）49号文要求,穆家峪镇各村卫生室乡医人数32人，补助发放月数12个月。每人每月补助4000元，人均年补助标准48000元，达到规定标准，按月发放，2023年年初预算金额元；加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，将提高乡村医生的积极性；不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务；乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。 | | | | | | |
| 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 | | | 32人 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：补助发放月数 | | | 12个月 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每村卫生室安排乡医数量 | | | 达到规定标准 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：指标2：每人每月补助标准 | | | 4000元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 158.4万元 | 97% | 10 | | 9 | | 实际发放工资人数低于预计工资人数，剩余补助经费结转下年继续使用 | |
| 指标2：人均补助标准年 | | | 4.8万元 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，将提高乡村医生的积极性，不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。 | | | 得到改善及保障 | 100% | 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 | | | ≥85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

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。