北京市密云区北庄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：北京市密云区北庄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 | 1071.647532 | 1610.848256 | 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、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 四、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 五、经营收入 | 0.000000 | 1055.280627 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 六、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 七、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | |  | 0.000000 | 43.852440 | 八、社会保障和就业支出 | 159.790296 | 187.771736 | |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 911.857236 | 2411.394029 | |  |  |  | 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 | 1071.647532 | 2709.981323 | 本年支出合计 | 1071.647532 | 2599.165765 | | 年初结转和结余 | 0.000000 | 497.349222 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 | |  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 608.164780 | | 总计 | 1071.647532 | 3207.330545 | 总计 | 1071.647532 | 3207.330545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入支出决算总表**  单位名称：北京市密云区北庄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 | 1071.647532 | 1610.848256 | 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、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 四、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 五、经营收入 | 0.000000 | 1055.280627 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 六、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | | 七、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | |  | 0.000000 | 43.852440 | 八、社会保障和就业支出 | 159.790296 | 187.771736 | |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 911.857236 | 2411.394029 | |  |  |  | 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 | 1071.647532 | 2709.981323 | 本年支出合计 | 1071.647532 | 2599.165765 | | 年初结转和结余 | 0.000000 | 497.349222 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 | |  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 608.164780 | | 总计 | 1071.647532 | 3207.330545 | 总计 | 1071.647532 | 3207.330545 |   **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区北庄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 |
|
|
| 类 | 款 | | | 项 | | 栏次 | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | |
| 合计 | **2709.981323** | | **1610.848256** | | | **0.000000** | | | **1055.280627** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **43.852440** | |
| 208 |  | | |  | | 社会保障和就业支出 | **187.771736** | | **187.771736** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 208 | 05 | | |  | | 行政事业单位养老支出 | **187.771736** | | **187.771736** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 208 | 05 | | | 02 | | 事业单位离退休 | 5.724200 | | 5.724200 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 208 | 05 | | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.731360 | | 121.731360 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 208 | 05 | | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.316176 | | 60.316176 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 |  | | |  | | 卫生健康支出 | **2522.209587** | | **1423.076520** | | | **0.000000** | | | **1055.280627** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **43.852440** | |
| 210 | 03 | | |  | | 基层医疗卫生机构 | **2210.688857** | | **1111.555790** | | | **0.000000** | | | **1055.280627** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **43.852440** | |
| 210 | 03 | | | 01 | | 城市社区卫生机构 | 2009.138457 | | 910.005390 | | | 0.000000 | | | 1,055.280627 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 43.852440 | |
| 210 | 03 | | | 99 | | 其他基层医疗卫生机构 | 201.550400 | | 201.550400 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | 04 | | |  | | 公共卫生 | **118.113780** | | **118.113780** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | 04 | | | 08 | | 基本公共卫生服务 | 103.382700 | | 103.382700 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | 04 | | | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.731080 | | 14.731080 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | 06 | | |  | | 中医药 | **4.400000** | | **4.400000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | 06 | | | 01 | | 中医（民族医）药专项 | 4.400000 | | 4.400000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | 11 | | |  | | 行政事业单位医疗 | **106.973863** | | **106.973863** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | 11 | | | 02 | | 事业单位医疗 | 106.973863 | | 106.973863 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | 99 | | |  | | 其他卫生健康支出 | **82.033087** | | **82.033087** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | 99 | | | 99 | | 其他卫生健康支出 | 82.033087 | | 82.033087 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区北庄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 | | |
|
|
| 类 | | 款 | 项 | | 栏次 | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | |
| 合计 | | | **2599.165765** | | **2330.824358** | | | **268.341407** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 208 | |  |  | | 社会保障和就业支出 | | | **187.771736** | | **187.771736** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 208 | | 05 |  | | 行政事业单位养老支出 | | | **187.771736** | | **187.771736** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 208 | | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | | | 5.724200 | | 5.724200 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 208 | | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 121.731360 | | 121.731360 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 208 | | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 60.316176 | | 60.316176 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | |  |  | | 卫生健康支出 | | | **2411.394029** | | **2143.052622** | | | **268.341407** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | | 03 |  | | 基层医疗卫生机构 | | | **2080.773299** | | **2036.078759** | | | **44.694540** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | | 03 | 01 | | 城市社区卫生机构 | | | 1,879.222899 | | 1,836.045459 | | | 43.177440 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | | 03 | 99 | | 其他基层医疗卫生机构 | | | 201.550400 | | 200.033300 | | | 1.517100 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | | 04 |  | | 公共卫生 | | | **125.713780** | | **0.000000** | | | **125.713780** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | | | 103.382700 | | 0.000000 | | | 103.382700 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 22.331080 | | 0.000000 | | | 22.331080 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | | 06 |  | | 中医药 | | | **4.400000** | | **0.000000** | | | **4.400000** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | | 06 | 01 | | 中医（民族医）药专项 | | | 4.400000 | | 0.000000 | | | 4.400000 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | | 11 |  | | 行政事业单位医疗 | | | **106.973863** | | **106.973863** | | | **0.000000** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | | | 106.973863 | | 106.973863 | | | 0.000000 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |
| 210 | | 99 |  | | 其他卫生健康支出 | | | **93.533087** | | **0.000000** | | | **93.533087** | | | **0.000000** | | | | **0.000000** | | | **0.000000** | |
| 210 | | 99 | 99 | | 其他卫生健康支出 | | | 93.533087 | | 0.000000 | | | 93.533087 | | | 0.000000 | | | | 0.000000 | | | 0.000000 | |

**财政拨款收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区北庄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） | 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款 | |
| 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 | 1071.647532 | 1610.848256 | 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 | 159.790296 | 187.771736 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 911.857236 | 1,442.176520 | 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** | 1071.647532 | 1610.848256 | **本年支出合计** | 1071.647532 | 1629.948256 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 19.100000 | 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 | 19.100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | 1071.647532 | 1629.948256 | **总计** | 1071.647532 | 1629.948256 | 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：北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | 上年结转和结余 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **19.100000** | **1610.848256** | **1629.948256** | **1404.784289** | **225.163967** | **0.000000** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **0.000000** | **187.771736** | **187.771736** | **187.771736** | **0.000000** | **0.000000** |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **0.000000** | **187.771736** | **187.771736** | **187.771736** | **0.000000** | **0.000000** |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.000000 | 5.724200 | 5.724200 | 5.724200 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 121.731360 | 121.731360 | 121.731360 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 60.316176 | 60.316176 | 60.316176 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **19.100000** | **1423.076520** | **1442.176520** | **1217.012553** | **225.163967** | **0.000000** |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | **0.000000** | **1111.555790** | **1111.555790** | **1110.038690** | **1.517100** | **0.000000** |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 0.000000 | 910.005390 | 910.005390 | 910.005390 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构 | 0.000000 | 201.550400 | 201.550400 | 200.033300 | 1.517100 | 0.000000 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | **7.600000** | **118.113780** | **125.713780** | **0.000000** | **125.713780** | **0.000000** |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 103.382700 | 103.382700 | 0.000000 | 103.382700 | 0.000000 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.600000 | 14.731080 | 22.331080 | 0.000000 | 22.331080 | 0.000000 |
| 210 | 06 |  | 中医药 | **0.000000** | **4.400000** | **4.400000** | **0.000000** | **4.400000** | **0.000000** |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 0.000000 | 4.400000 | 4.400000 | 0.000000 | 4.400000 | 0.000000 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **0.000000** | **106.973863** | **106.973863** | **106.973863** | **0.000000** | **0.000000** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.000000 | 106.973863 | 106.973863 | 106.973863 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 99 |  | 其他卫生健康支出 | **11.500000** | **82.033087** | **93.533087** | **0.000000** | **93.533087** | **0.000000** |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 11.500000 | 82.033087 | 93.533087 | 0.000000 | 93.533087 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区北庄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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | —— | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 |  | **1629.948256** | | **1404.784289** | | **225.163967** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **187.771736** | | **187.771736** | | **0.000000** |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **187.771736** | | **187.771736** | | **0.000000** |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 5.724200 | | 5.724200 | | 0.000000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 121.731360 | | 121.731360 | | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 60.316176 | | 60.316176 | | 0.000000 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **1442.176520** | | **1217.012553** | | **225.163967** |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **1111.555790** | | **1110.038690** | | **1.517100** |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 910.005390 | | 910.005390 | | 0.000000 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 201.550400 | | 200.033300 | | 1.517100 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **125.713780** | | **0.000000** | | **125.713780** |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 103.382700 | | 0.000000 | | 103.382700 |
|  |  | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 22.331080 | | 0.000000 | | 22.331080 |
| 210 | 06 |  | 中医药 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **4.400000** | | **0.000000** | | **4.400000** |
|  | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 4.400000 | | 0.000000 | | 4.400000 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **106.973863** | | **106.973863** | | **0.000000** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 106.973863 | | 106.973863 | | 0.000000 |
| 210 | 99 |  | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | **93.533087** | | **0.000000** | | **93.533087** |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | 93.533087 | | 0.000000 | | 93.533087 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| **单位名称：**北京市密云区北庄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 | 1349.430597 | 商品和服务支出 | 49.723492 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 142.668570 | 办公费 | 2.254180 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 206.227455 | 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 | 602.192497 | 水费 | 1.569000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.731360 | 电费 | 1.900000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 60.316176 | 邮电费 | 2.267900 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 73.544531 | 取暖费 | 7.669265 | 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 | 40.115208 | 差旅费 | 0.189500 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 102.634800 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 2.280000 | 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 | 5.630200 | 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 | 3.995200 | 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 | 1.629000 | 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 | 6.574227 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 15.960000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 8.400000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.006000 | 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 | 0.659420 | 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 | 1355.060797 | 公用经费合计 | | | 49.723492 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 上年结转和结余 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 10 |  | 国有土地收益基金安排的支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | … | |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 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 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
| 基本工资 |  | 办公费 |  | 房屋建筑物购建 |  |
| 津贴补贴 |  | 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 |  | …… |  |
| 绩效工资 |  | 水费 |  | 对企业补助 |  |
| …… |  | 电费 |  | 资本金注入 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 邮电费 |  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 离休费 |  | 取暖费 |  | …… |  |
| 退休费 |  | …… |  | 其他支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 债务利息及费用支出 |  | |  | | --- | | 国家赔偿费用支出 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
| 抚恤金 |  | 国内债务付息 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 生活补助 |  | 国外债务付息 |  | 经常性赠与 |  |
| …… |  | …… |  | …… |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | | | |  |  |  | | 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 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | |  | |  | |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | |  | |  | |  |
| 223 | 01 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |  | |  | |  |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助  支出 | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| … |  |  | … | |  | |  | |  |
| … | … |  | … | |  | |  | |  |
| … | … | … | … | |  | |  | |  |
| … | … | … | … | |  | |  | |  |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 北京市密云区北庄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年度预算 | 8.40000 |  |  |  | 8.40000 | 3.60000 | 2.12000 | 1.88000 | 0.80000 |
| 2023年度决算 | 8.40000 |  |  |  | 8.40000 | 4.976069 | 2.312796 | 0.746135 | 0.36500 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称： 北京市密云区北庄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 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 8.179320 |
| 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 | 8.179320 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.312796 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 2.312796 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | |
| 单位名称： 北京市密云区北庄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）

主要职能是为人民身体健康提供医疗保障的同时也为群众提供保健服务。其中，在医疗方面，常见病多发病诊治和院前急救是我院的基本工作；其次，巡回医疗；常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗护理，预防保健，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫也是我院的工作核心；同时，为了提高人民健康防护意识，方便群众就医，我院定期组织卫生技术人员进行卫生技术培训，对乡村医生进行详细的业务培训与技术指导；除此之外，初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗组织管理和卫生监督与卫生信息管理方面也是我院的工作重点。

（二）人员构成情况

事业编制42人，实有人数40人。是全额拨款事业单位，进行收支独立核算，经费来源为财政拨款、区卫健委拨款和事业收入。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2709.98万元，比上年增加244.31万元，增长9.91%。2023年度支出总计2599.17万元，比上年增加272.22万元，增长11.7%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2709.98万元，比上年增加244.31万元，增长9.91%。

1.财政拨款收入1610.85万元，占收入合计的59.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入1610.85万元，占收入合计的59.44%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

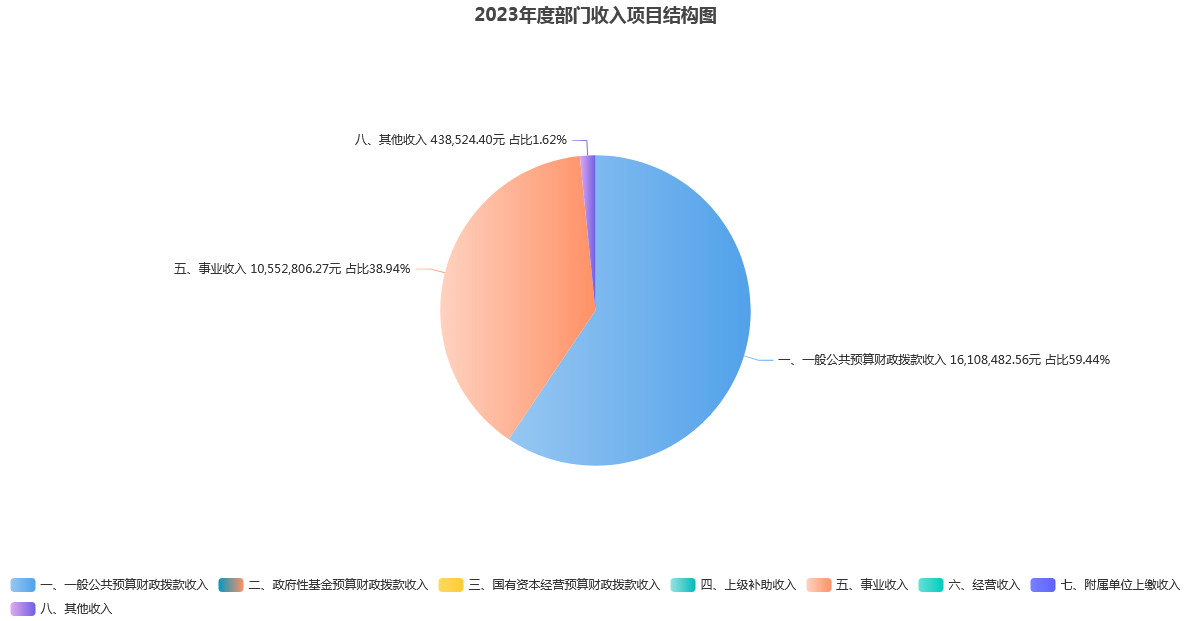
3.事业收入1055.28万元，占收入合计的38.94%；

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43.85万元，占收入合计的1.62%。

（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）

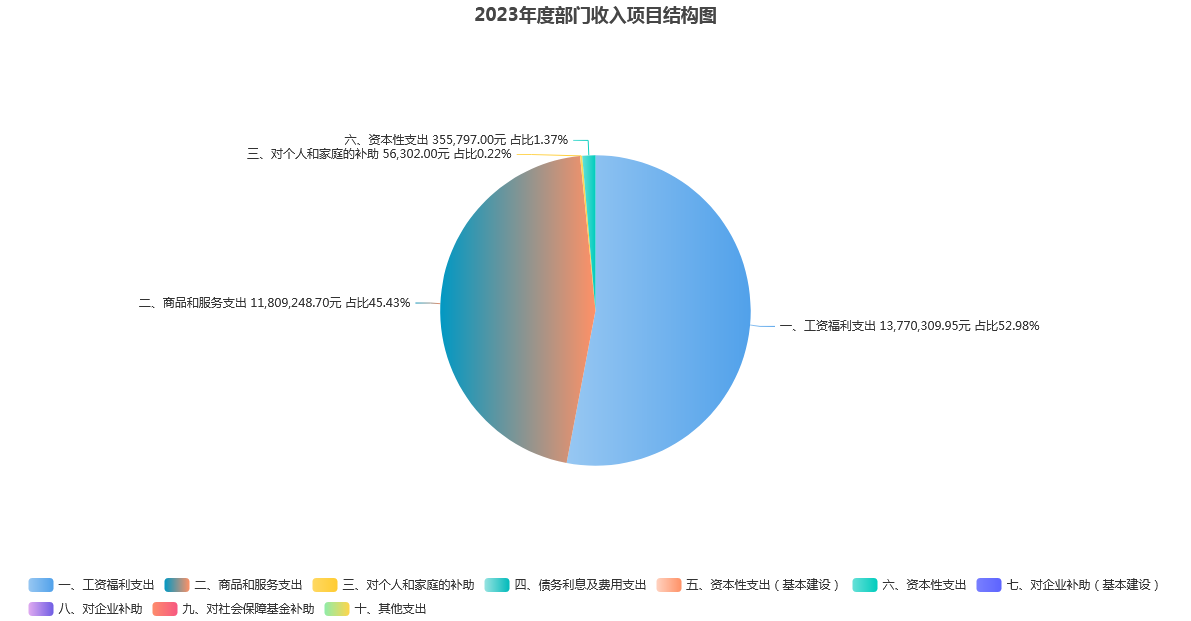


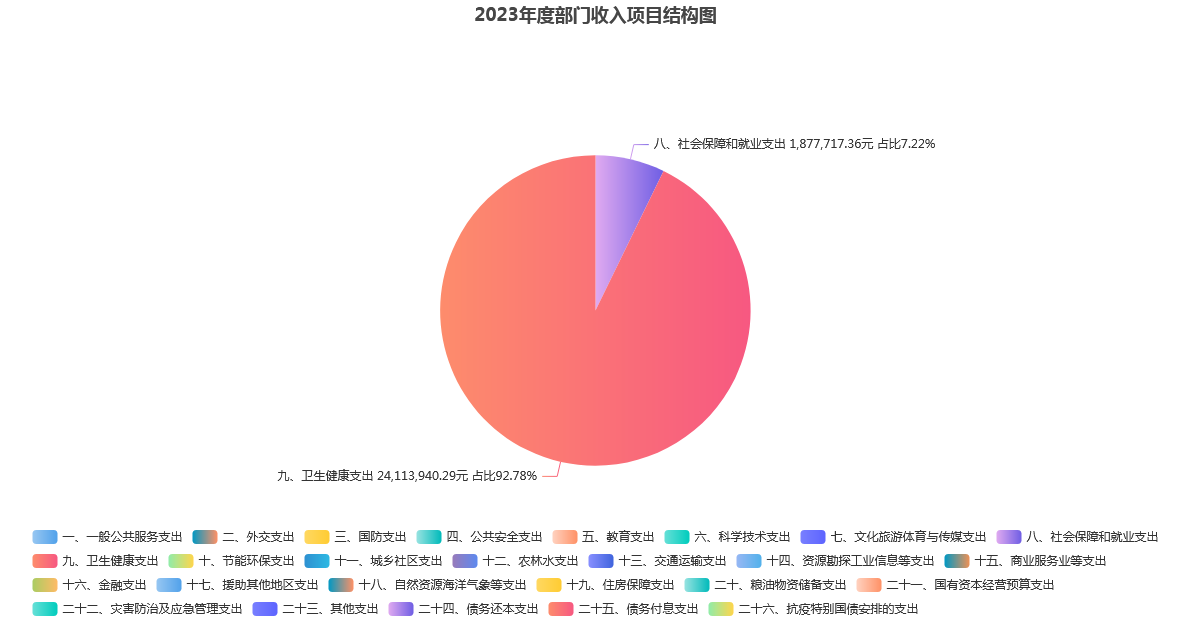
（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2599.17万元，比上年增加272.22万元，增长11.7%，其中：基本支出2330.82万元，占支出合计89.68%；项目支出268.34万元，占支出合计的10.32%;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1610.85万元，，比上年增加113.58万元，增长7.59%。主要原因：一是财政项目拨款增加;二是较上年净加职工3人，社保缴费基数大幅上涨，使基本财政补助增加。三是核增一次性绩效、岗位绩效工资改革补发使基本支出增加。

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1629.95万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出187.77万元，占本年财政拨款支出11.52%； 卫生健康支出1442.18万元，占本年财政拨款支出88.48%。

（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187.77万元，比2023年年初预算增加27.88万元，增长17.44%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算187.77万元，比2023年年初预算增加27.88万元，增长17.44%。主要原因：7月保险基数变更，保险缴费追加。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1442.18万元，比2023年度年初预算增加530.32万元，增长58.16%。

其中：

“基层医疗卫生机构””（款）2023年度决算1111.56万元，比2023年度年初预算增加437.2万元，增长64.83%。主要原因：新增职工3人、核增一次性绩效、调增岗位绩效标准等。

“公共卫生”（款）2023年度决算125.71万元，比2023年度年初预算增加66.31万元，增长111.63%。主要原因：拨付基本公共卫生服务经费、临床一线人员补助、核酸采样费、老年人体检费等。

“中医药””（款）2023年度决算4.4万元，比2023年度年初预算增加减少0.3万元，下降6%。主要原因：天气原因专家门诊停诊。

“行政事业单位医疗””（款）2023年度决算106.97万元，比2023年度年初预算增加16.76万元，增长18.58%。主要原因：缴费基数增加、人员增加。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算93.53万元，比2023年度年初预算增加22.1万元，增长30.94%。主要原因：上年结转院内门诊大厅改造等工程款11.5万元，家医签约补助经费11.2万元。

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%；…….。

（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XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。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XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

2、“XXXX”（类）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。其中：

“XXXX”（款）2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加（减少）XX.XX万元，增长（下降）XX.XX%。主要原因：……。

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。

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1629.95万元，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1376.97万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出247.35万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出5.63万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

**第三部分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1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.4万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.4万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.4万元，与2023年度年初预算数8.4万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元， 2023年度年初预算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.4万元，与2023年度年初预算数8.4万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.98万元，公务用车维修2.31万元，公务用车保险0.75万元，公务用车其他支出0.36万元。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

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XX.XX万元，比上年增加（减少）XX.XX万元，增加（减少）原因：…….。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8.18万元，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8.18万元。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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88.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计138.34万元。

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**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 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 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 81002011 | | | | |
| 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 | | 59.4 | 66.6 | | 66.6 | | 10 | | 100 | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.4 | 66.45 | | 66.6 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0.15 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我院13名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院乡医补助经费已全部支出，13名乡医的全年补助按月及时发放。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村卫生室乡医人数 | | | 13人 | 13人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：补助发放月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每村卫生室安排乡医数量 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每人每月补助标准 | | | 4500元 | 4500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 66.6万元 | 66.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人均年补助标准 | | | 54000元 | 54000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：乡医补助条件 | | | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

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

北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了加强公共卫生体系建设，改善农村百姓就医需求，满足百姓不出村就能就医的愿望，我镇建立11个政府购买服务的村卫生室，聘请乡医13名为我镇百姓服务。

2023年村卫生室乡医补助经费资金来源为一般财政预算项目支出拨款，预算安排项目资金666000元，截止到2023年12月底我院已支出资金666000元，完成预算的100%。13名乡医的全年补助已按月及时发放。

（二）项目绩效目标。

截止到2023年底，我院乡医补助13名人员经费全部支出，全年补助按月及时发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

每月及时将资金拨付给13名乡医个人账户。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

（三）绩效评价工作过程。

严格按照上级规定的执行完结金额核算执行率，并按照评分表对相关项目进行分数核算。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年院乡村医生补助经费资金来源为一般财政预算项目支出拨款，预算安排项目资金666000元，截止到2023年12月底我院已支出资金666000元，完成预算的100%。

首先，本项目符合各项法律法规以及相关立项手续并可以真实客观反映项目资金的使用情况，而且通过上级财政部分进行审批授权后进行支出。其次我单位对乡医补助这类绩效项目按照以往年度的支出情况对本年进行了严密的规划与预算绩效目标拟定。再次，我单位年初拟定预算资金为594000元，实际到位资金为666000元，资金到位率达到了100%。截止到2023年12月底我院实际支出资金666000元，完成预算执行率的100%。在项目资金实际支出中，我单位乡管办人员对乡村医生严格管理，按月考核，严格考核出勤率、工作效率等，按照合法合规、专款专用的要求进行周密列支。历时2023年一个自然年度对乡医补助绩效项目资金有效列支。最后我单位自行对本绩效项目进行自评考核，自评得分为100分，考核等级为优秀。

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 满分5 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 满分5 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 满分5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 满分10 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 满分10 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 满分10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 满分5 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 满分5分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 满分10 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 满分10 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 满分5 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 满分10 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满分10 |

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

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

（二）项目过程情况。

实际到位资金666000元。预算资金：594000元。资金到位率100%。 实际支出资金666000元，预算执行率100%。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

配备乡村医生13人，补助发放月数12个月，每人每月薪资标准4500元，按月及时发放。

（四）项目效益情况。

乡医补助条件得到改善及保障，患者对乡医工作满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

单位制定的《财务会计内部控制制度》和专项资金管理办法有待进一步完善。

六、有关建议

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

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

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 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 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 59.4 | 66.6 | | 66.6 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.4 | 66.45 | | 66.45 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0.15 | | 0.15 | | — | | 100.00% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 截止到2023年12月底，我院13名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院乡医补助经费已全部支出，13名乡医的全年补助按月及时发放。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村卫生室乡医人数 | | | 13人 | 13人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：补助发放月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每村卫生室安排乡医数量 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：每人每月补助标准 | | | 4500元 | 4500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 666000 | 666000 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人均补助标准 | | | 54000元 | 54000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：乡医补助条件 | | | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对村卫生室工作满意度 | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 院前急救医疗服务配备担架员工资 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | |
| 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 | | 73.16 | 73.16 | | 70.79 | | 10 | | 96.76% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.11 | 72.11 | | 69.74 | | — | | 96.71% | — |
| 上年结转资金 | | 1.05 | 1.05 | | 1.05 | | — | | 100% | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，7名担架员的全年工资按月及时发放。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配备担架员人数 | | | 7人 | 7人 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2：工资发放月数 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：每班次配备担架员数量 | | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2：每人每月薪资标准 | | | ≥8000元 | 8470元 | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 指标1：全年保障供应，为医师诊疗活动提供保障 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | | 5 | |  |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 731645.6元 | 731645.6元 | 10 | | 8 | | 使用上年结余资金，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） | | | 103015元 | 101642元 | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| 社会效益 | 指标1：院前急救条件 | | | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对急救工作满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 4.4 | | 10 | | 88.00% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 4.4 | | — | | 88.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市333个社区卫生服务中心（乡镇卫 生院）坐诊，刽建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一 键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案），打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院名中医身边工程下基层团队人员经费已支付完成，中医专家下基层44次，发放补助全部到位。 让老百姓在家门口就看名中医，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：下基层名中医团队数 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：名中医团队下基层次数 | | | 50次 | 44次 | 10 | | 9 | | 天气原因未出诊 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：公布名中医团队出诊时间安排表 | | | 公布 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：制作名中医基层服务电子地图 | | | 已建设 | 已建设 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时完成率 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 50000元 | 44000元 | 10 | | 9 | | 天气原因，实际发放补助低于预计补助，剩余补助经费结转下年继续使用 | |
| 指标2：人均补助标准（人/次） | | | 1000元 | 1000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：提高基层百姓享受中医服务 | | | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：基层中医药服务能力 | | | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：患者对本项目开展的满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 1.52 | 1.52 | | 1.52 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.52 | 1.52 | | 1.52 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 | | | | | | 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：实施基本药物制度的村卫生室占比 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动 开展评价机构数比例 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动 达到基本标准及以上的比例 | | | 较上年度有提高 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：乡村医生收入 | | | 保持稳定 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：基层医疗卫生机构服务质量 | | | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本药物制度在基层持续实施 | | | 中长期 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满足辖区百姓对药品的需求 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央基本公共卫生服务补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 3.63 | 3.63 | | 3.63 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.63 | 3.63 | | 3.63 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | | | 为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、健康教育等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | | | ≥90% | 98.67% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 98.67% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：孕产妇系统管理率 | | | ≥90% | 99.26% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | | | ≥90% | 98.67% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：高血压患者管理人数 | | | 580人 | 580 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | | | 279人 | 279 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标8：肺结核患者管理率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标10：儿童中医药健康管理率 | | | ≥77% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标11：老年人中医药健康管理率 | | | ≥70% | 70.30% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标12：卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标13：职业健康检查服务覆盖率 | | | 100% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标14：地方病防治工作任务完成率 | | | ≥95% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标15： 地方病核心指标完成率 | | | ≥90% | 100.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标16：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | | | 较上年提高 | 较上年提高 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | ≥62% | 77.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：高血压患者基层规范管理服务率 | | | ≥73% | 79.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | | ≥73% | 77.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | ≥62% | 65% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% | 100.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：：申请资金时限 | | | 项目确立后6个月内 | 项目确立后6个月内 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金使用及时性 | | | 及时使用 | 及时使用 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 36300元 | 36300元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | | | 不断缩小 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：居民健康素养水平 | | | 不断提高 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：职工对职业病防治社会知晓率 | | | 较上年提高 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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：基本公共卫生服务对象满意度 | | | 较上年提高 | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央基本公共卫生服务补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 10.68 | 10.68 | | 10.68 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.68 | 10.68 | | 10.68 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | | | | | | 为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务，得到了家医签约、慢病管理、健康教育等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | | | ≥90% | 98.67% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 98.67% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：孕产妇系统管理率 | | | ≥90% | 99.26% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | | | ≥90% | 98.67% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：高血压患者管理人数 | | | 580人 | 580 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | | | 279人 | 279 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标8：肺结核患者管理率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标10：儿童中医药健康管理率 | | | ≥77% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标11：老年人中医药健康管理率 | | | ≥70% | 70.30% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标12：卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率 | | | ≥90% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标13：职业健康检查服务覆盖率 | | | 100% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标14：地方病防治工作任务完成率 | | | ≥95% | 100.00% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标15： 地方病核心指标完成率 | | | ≥90% | 100.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标16：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | | | 较上年提高 | 较上年提高 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 | | | ≥62% | 77.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：高血压患者基层规范管理服务率 | | | ≥73% | 79.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | | ≥73% | 77.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | ≥62% | 65% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% | 100.00% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：：申请资金时限 | | | 项目确立后6个月内 | 项目确立后6个月内 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金使用及时性 | | | 及时使用 | 及时使用 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 106771元 | 106771元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：城乡居民公共卫生差距 | | | 不断缩小 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：居民健康素养水平 | | | 不断提高 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：职工对职业病防治社会知晓率 | | | 较上年提高 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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：基本公共卫生服务对象满意度 | | | 较上年提高 | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4号“关于印发《北京市0-6岁学前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》” | | | | | | 截止到2023年12月底，0-6岁儿童健康体检工作完成，购置的专用材料费项目资金已全部支出完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新生儿听力筛查 | | | 0人次 | 0人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：0-6岁学前儿童健康体检 | | | 261人次 | 260人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 100.00% | 10 | | 10 | |  |  |
| 指标4：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | | ≥90% | 98.87% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按使用规定支出相关卫生材料等费用 | | | 按规定使用 | 达到规定标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金使用及时性 | | | 及时使用 | 及时使用 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 7165元 | 7165元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检医疗水平 | | | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孕产妇产检访视补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 0.27 | 0.27 | | 0.27 | | 10 | | 100.00% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.27 | 0.27 | | 0.27 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕产妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41号）。用途：孕产妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5次产前检查及2次产后访视等项目补助政策。 | | | | | | 截止到2023年12月底，孕产妇产检访视补助经费工作完成，产前检查报销人数为13人，产后访视次数261次，项目补助资金支付完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：孕产妇产前检查报销人数 | | | 4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：孕产妇访视数 | | | 76次 | 76次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标3：孕产妇系统管理率 | | | ≥97% | 99.26% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：早孕建册率 | | | ≥85% | 94.12% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标3：孕妇高危初筛率 | | | ≥99% | 100.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 及时发放 | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | | | 2700元 | 2700元 | 10 | | 5 | | 大部分产妇检查费用由生育保险报销，少数产妇检查由孕产妇检查项目经费支付，结转资金下年继续使用 | |
| 指标2：孕产妇产前检查报销标准（人） | | | 675元 | 675元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：孕产妇产后访视标准（人/次） | | | 10元 | 10元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：孕产妇健康及优生优育知识水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：产妇对医生工作服务满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.49 | 18.49 | | 18.49 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.49 | 18.49 | | 18.49 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25号）和《2019年密云区老年人健康管理服务工作方案》。用途：老年人健康体检经费。65岁及以上常住老年人4498人。 | | | | | | 截止到2023年12月底，辖区内65岁及以上常住老年人健康体检全部完成，老年人健康管理经费全部用于体检材料、宣传品、印刷品等支出，项目资金全部支付完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：65岁以上老年人人数 | | | 1130人 | 1130人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：高血压患者管理人数 | | | 580人 | 580人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：老年人中医药健康管理率 | | | ≥70% | 70.20% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：65岁以上老年人体检合格率 | | | ≥65% | 100.00% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | | ≥62% | 65% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金使用及时性 | | | 及时使用 | 及时使用 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 184891元 | 184891元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：对65岁老年人健康服务水平 | | | 服务范围增大，服务水平提升。 | 服务范围增大，服务水平提升。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：65岁以上老年人对体检满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 家庭医生签约服务补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 方志华 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 18518068218 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 11.24 | | 11.24 | | | | 11.24 | | | | 10 | | | | 100.00% | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 11.24 | | 11.24 | | | | 11.24 | | | | — | | | | 100.00% | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | |  | |  | | | |  | | | | — | | | |  | | | — | | |
| 其他资金 | | | |  | |  | | | |  | | | | — | | | |  | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 密云区常住居民家庭医生签约服务覆盖率达到35%以上；签约服务优先覆盖65岁及以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、残疾人，高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者等10类重点人群及贫困人口、计划生育困难家庭、低收入家庭、特困家庭，重点人群签约服务覆盖率达到90%，目标2：做到应签尽签、愿签必签、签者满意，为愿签居民提供满意签约服务。居民在签约后，享受到家庭医生团队提供的基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。 | | | | | | | | | | | | 依据《北京市卫生健康委员会关于印发2022 年北京市基层卫生健康工作要点的通知》（京卫基层〔2022〕４号）文件要求，可在绩效考核基础上统筹基本公共卫生服务经费等补助资金，统一签约服务补偿标准为不低于 100 元/人·年，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民等共同分担，依据《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 号）文件精神，“家庭医生签约服务费”项目价格为 100 元/人·年，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民三方分别承担 30 元、40 元和 30 元。截至2022年12月底,常住人口共签约10246人，签约服务覆盖率为45.2%；重点人群5739人，签约5540人，重点人群签约服务覆盖率为96.5%,家庭医生签约服务满意度100%，排全区第3名。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1700人 | | 1700人 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2：重点人群签约 | | | | | | 1950人 | | 1950人 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：家庭医生一般人群签约（真实、完整）合格率 | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2：家庭医生重点人群签约（真实、完整）合格率 | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | 指标3： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：申请资金时限 | | | | | | 项目确立后12个月内 | | 项目确立后12个月内 | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | | | | 及时发放 | | 及时发放 | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标1：家庭医生一般人群签约成本 | | | | | | 20元/人·年 | | 40元/人·年 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2：家庭医生重点人群签约成本 | | | | | | 70 元/人·年 | | 40元/人·年 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 指标1： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益 | | 指标1：规范家庭医生签约，推行签约“四个一”，做实家庭医生签约服务，推行家庭医生签约服务包。 | | | | | | 服务范围增大，服务水平提升 | | 得到提升 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态效益 | | 指标1： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 指标1：居民签约满意度 | | | | | | ≥90% | | 家庭医生签约服务满意度100%，排全区第3名。 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 村卫生室运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 方志华 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 18518068218 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | 10 | | | | 100.00% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | — | | | | 100.00% | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | |  | |  | | | |  | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | | | |  | |  | | | |  | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 根据《北京市密云区人民政府办公室关于印发加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（密政办字（2016）49号）。用途：村卫生室运行经费。标准：每个行政村设立的村卫生室3000元。金额：村卫生室10家\*每家3000元=30000.00元。 | | | | | | | | | | | | 截止到2023年12月底，10个行政村设立的村卫生室运行经费全部支付完成，村卫生室条件得到改善，运行状态正常。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | | | 得分 | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 指标1：村卫生室数量 | | | | | | 10个 | | 10个 | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 指标2：补助发放次数 | | | | | | 1次 | | 1次 | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：每村卫生室安排资金额 | | | | | | 达到规定标准 | | 达到规定标准 | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 指标2：每村卫生室安排资标准 | | | | | | 3000元 | | 3000元 | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
|  | | 指标3： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 时效指标 | | 指标1：申请资金时限 | | | | | | 项目确立后12个月内 | | 项目确立后12个月内 | | 5 | | | | 5 | | | | |  | | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | | | | 及时发放 | | 及时发放 | | 5 | | | | 5 | | | | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：项目预算控制数（年） | | | | | | 30000元 | | 30000元 | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 指标2：每个补助标准（年） | | | | | | 3000元 | | 3000元 | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 指标1： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 社会效益 | | 指标1：村卫生室医疗环境条件。 | | | | | | 得到改善及保障 | | 得到改善及保障 | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 生态效益 | | 指标1： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 指标1：：患者对村卫生室工作满意度 | | | | | | ≥90% | | 95% | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| …… | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.31 | 16.31 | | 16.31 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.71 | 8.71 | | 8.71 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 7.60 | 7.60 | | 7.60 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据京财社〔2023〕43号文件，用于过渡期本市医务人员及跨省支援医务人员临时性工作补助。 | | | | | | 截止到2023年12月底，我院完成过渡期68名医务人员补贴，项目补助资金全部支付完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助人数(2022.12.7-2022.12.31日) | | | 45人 | 45人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：补助人数(2023.1.1-2023.1.31日) | | | 23人 | 23人 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：本市一档工作人员（元/人/天 | | | 300元 | 300元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：本市二档工作人员（元/人/天） | | | 200元 | 200元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 及时发放 | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | | | 163050元 | 163050元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：本市一档工作人员补助 | | | 元 | 元 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标3：本市二档工作人员补助 | | | 元 | 元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：保障一线医务人员的工作补助到位，鼓励医务人员救死扶伤精神，更好地服务医疗卫生事业 | | | 服务意识不断提高 | 服务意识不断提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：一线医务人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医改改革性补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 方志华 | | | | | 联系电话 | | 18518068218 | | | | |
| 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 | | 11.5 | 11.5 | | 11.5 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | | #DIV/0! | | — |
| 上年结转资金 | | 11.5 | 11.5 | | 11.5 | | — | | 100.00% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 医改改革性资金主要用于医院门诊大厅、放射科及化验室改造，用于改善医院的就医环境，更好地为辖区百姓服务。 | | | | | | 截止到2023年12月底，所有改造项目已完成，项目资金已支付。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造科室个数 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：科室改造服务人次 | | | 51538人 | 51538人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目名称: | | | 健康小屋、化验室改造 | 健康小屋、化验室改造 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：科室改造成效 | | | 达到标准 | 达到标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金时限 | | | 项目确立后12个月内 | 项目确立后12个月内 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金发放及时性 | | | 及时发放 | 及时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（年） | | | 115000元 | 115000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1：科室医疗环境 | | | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1：工作人员及患者医疗环境条件 | | | 得到改善及保障 | 得到改善及保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

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）