

北京市密云区卫生健康委员会 2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	116,268.216557	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,250.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	208,521.671643	五、教育支出	0.867202
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	3,337.706461	八、社会保障和就业支出	19,065.995676
		九、卫生健康支出	316,156.818970
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,250.000000
		十二、农林水支出	224.589633
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000

		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	3,480.904788
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	329,377.594661	本年支出合计	340,179.176269
年初结转和结余	85,517.489826	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	74,715.908218
总计	414,895.084487	总计	414,895.084487

收入决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

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	329, 377. 594661	117, 518. 216557	0. 000000 0	208, 521. 671643	0. 000000 0	3, 337. 706461
205		教育支出	0. 867202	0. 867202	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
20508		进修及培训	0. 867202	0. 867202	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2050803		培训支出	0. 867202	0. 867202	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	18, 667. 064718	18, 667. 064718	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	18, 606. 472118	18, 606. 472118	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080501		行政单位离退休	41. 794100	41. 794100	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	1, 617. 924244	1, 617. 924244	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11, 344. 196153	11, 344. 196153	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5, 475. 618121	5, 475. 618121	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000 0	0. 000000	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	126. 939500	126. 939500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

				0		0		
20811	残疾人事业	60.592600	60.592600	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	60.592600	60.592600	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	306,574.732129	97,375.695004	0.00000 0	205,938.526504	0.00000 0	0.000000	3, 260.510621
21001	卫生健康管理事务	2,844.847641	2,844.847641	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
2100101	行政运行	898.908138	898.908138	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,945.939503	1,945.939503	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
21002	公立医院	175,141.494587	14,610.517243	0.00000 0	159,453.505612	0.00000 0	0.000000	1, 077.471732
2100201	综合医院	101,751.166492	4,910.281875	0.00000 0	96,379.490236	0.00000 0	0.000000	461.394381
2100202	中医（民族）医院	51,273.737615	3,023.130098	0.00000 0	47,971.254663	0.00000 0	0.000000	279.352854
2100205	精神病医院	4,644.471150	1,898.165888	0.00000 0	2,618.701339	0.00000 0	0.000000	127.603923
2100206	妇幼保健医院	17,358.119330	4,664.939382	0.00000 0	12,484.059374	0.00000 0	0.000000	209.120574
2100299	其他公立医院支出	114.000000	114.000000	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	91,926.943833	46,219.265547	0.00000 0	43,554.682313	0.00000 0	0.000000	2, 152.995973
2100301	城市社区卫生机构	76,174.073492	30,466.395206	0.00000 0	43,554.682313	0.00000 0	0.000000	2, 152.995973

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15, 752. 870341	15, 752. 870341	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
21004	公共卫生	13, 933. 698408	10, 989. 825695	0. 00000 0	2, 930. 338579	0. 00000 0	0. 000000	13. 534134
2100401	疾病预防控制机构	3, 437. 407265	3, 411. 765686	0. 00000 0	25. 641579	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
2100402	卫生监督机构	1, 110. 413439	1, 110. 099313	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 314126
2100406	采供血机构	3, 280. 508977	374. 035619	0. 00000 0	2, 904. 635000	0. 00000 0	0. 000000	1. 838358
2100408	基本公共卫生服务	5, 194. 100610	5, 182. 719610	0. 00000 0	0. 062000	0. 00000 0	0. 000000	11. 319000
2100409	重大公共卫生服务	465. 717768	465. 717768	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	445. 550349	445. 487699	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 062650
21007	计划生育事务	5, 929. 101000	5, 929. 101000	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
2100716	计划生育机构	2. 022500	2. 022500	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
2100799	其他计划生育事务支出	5, 927. 078500	5, 927. 078500	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	11, 767. 405543	11, 767. 405543	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
2101101	行政单位医疗	360. 723004	360. 723004	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗	11, 406. 682539	11, 406. 682539	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000
21013	医疗救助	102. 015727	102. 015727	0. 00000 0	0. 000000	0. 00000 0	0. 000000	0. 000000

2101301	城乡医疗救助	102.015727	102.015727	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	299.930690	299.930690	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	299.930690	299.930690	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	4,629.294700	4,612.785918	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	16.508782
2109999	其他卫生健康支出	4,629.294700	4,612.785918	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	16.508782
212	城乡社区支出	1,250.000000	1,250.000000	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	1,250.000000	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	1,250.000000	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
213	农林水支出	224.589633	224.589633	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	224.589633	224.589633	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	224.589633	224.589633	0.00000 0	0.000000	0.00000 0	0.000000	0.000000
229	其他支出	2,660.340979	0.000000	0.00000 0	2,583.145139	0.00000 0	0.000000	77.195840
22999	其他支出	2,660.340979	0.000000	0.00000 0	2,583.145139	0.00000 0	0.000000	77.195840
2299999	其他支出	2,660.340979	0.000000	0.00000 0	2,583.145139	0.00000 0	0.000000	77.195840

支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

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					
205		教育支出	0.867202	0.867202	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	0.867202	0.867202	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	0.867202	0.867202	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	19,065.995676	9,819.856618	9,246.139058	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	19,005.403076	9,819.856618	9,185.546458	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	41.794100	41.794100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1,620.268744	1,620.268744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,569.072095	5,415.266153	6,153.805942	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,647.328637	2,615.588121	3,031.740516	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	126.939500	126.939500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	60.592600	0.000000	60.592600	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	60.592600	0.000000	60.592600	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	316,156.818970	269,200.997811	46,955.821159	0.000000	0.000000	0.000000
21001		卫生健康管理事务	2,844.847641	2,844.847641	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100101		行政运行	898.908138	898.908138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,945.939503	1,945.939503	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21002	公立医院	179, 291.838807	171, 987.364698	7, 304.474109	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	101, 722.345288	101, 201.130137	521.215151	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	50, 045.719098	49, 875.853550	169.865548	0.000000	0.000000	0.000000
2100205	精神病医院	4, 567.081122	4, 567.081122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100206	妇幼保健医院	16, 692.693299	16, 343.299889	349.393410	0.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出	6, 264.000000	0.000000	6, 264.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	94, 278.076437	80, 542.853976	13, 735.222461	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	78, 504.695096	75, 908.476993	2, 596.218103	0.000000	0.000000	0.000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15, 773.381341	4, 634.376983	11, 139.004358	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	15, 747.025791	8, 794.225953	6, 952.799838	0.000000	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制机构	4, 396.699065	2, 527.557265	1, 869.141800	0.000000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构	1, 110.670039	1, 091.376239	19.293800	0.000000	0.000000	0.000000
2100406	采供血机构	3, 239.530791	3, 239.430791	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	6, 078.092429	1, 935.861658	4, 142.230771	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	465.717768	0.000000	465.717768	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	445.515699	0.000000	445.515699	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	10.800000	0.000000	10.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	5, 929.101000	0.000000	5, 929.101000	0.000000	0.000000	0.000000
2100716	计划生育机构	2.022500	0.000000	2.022500	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	5, 927.078500	0.000000	5, 927.078500	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	12, 586.362854	5, 031.705543	7, 554.657311	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	360.723004	360.723004	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	12, 225.639850	4, 670.982539	7, 554.657311	0.000000	0.000000	0.000000

21013	医疗救助	102.015727	0.000000	102.015727	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	102.015727	0.000000	102.015727	0.000000	0.000000	0.000000
21015	医疗保障管理事务	50.860000	0.000000	50.860000	0.000000	0.000000	0.000000
2101504	信息化建设	50.860000	0.000000	50.860000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	302.657124	0.000000	302.657124	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	302.657124	0.000000	302.657124	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	5,024.033589	0.000000	5,024.033589	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	5,024.033589	0.000000	5,024.033589	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	3,480.904788	2,573.938200	906.966588	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	3,480.904788	2,573.938200	906.966588	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	3,480.904788	2,573.938200	906.966588	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	116, 268. 216557	一、一般公共服务支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
二、政府性基金预算财政拨款	1, 250. 000000	二、外交支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0. 000000	三、国防支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		四、公共安全支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		五、教育支出	0. 867202	0. 000000	0. 000000
		六、科学技术支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		八、社会保障和就业支出	19, 065. 995676	0. 000000	0. 000000
		九、卫生健康支出	106, 922. 965725	0. 000000	0. 000000
		十、节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十一、城乡社区支出	0. 000000	1, 250. 000000	0. 000000
		十二、农林水支出	224. 589633	0. 000000	0. 000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十六、金融支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000

		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	117,518.216557	本年支出合计	126,214.418236	1,250.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	18,736.407181	年末财政拨款结转和结余	8,790.205502	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	18,736.407181				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	136,254.623738	总计	135,004.623738	1,250.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
栏次					
类 款 项			1	2	3
合计			126, 214. 418236	71, 481. 021711	54, 733. 396525
205			教育支出	0. 867202	0. 000000
20508			进修及培训	0. 867202	0. 000000
2050803			培训支出	0. 867202	0. 000000
208			社会保障和就业支出	19, 065. 995676	9, 246. 139058
20805			行政事业单位养老支出	19, 005. 403076	9, 185. 546458
2080501			行政单位离退休	41. 794100	0. 000000
2080502			事业单位离退休	1, 620. 268744	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5, 415. 266153	6, 153. 805942
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 615. 588121	3, 031. 740516

2080599	其他行政事业单位养老支出	126.939500	126.939500	0.000000
20811	残疾人事业	60.592600	0.000000	60.592600
2081199	其他残疾人事业支出	60.592600	0.000000	60.592600
210	卫生健康支出	106,922.965725	61,660.297891	45,262.667834
21001	卫生健康管理事务	2,844.847641	2,844.847641	0.000000
2100101	行政运行	898.908138	898.908138	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,945.939503	1,945.939503	0.000000
21002	公立医院	20,956.314243	14,496.517243	6,459.797000
2100201	综合医院	4,910.408875	4,910.281875	0.127000
2100202	中医（民族）医院	3,023.130098	3,023.130098	0.000000
2100205	精神病医院	1,898.165888	1,898.165888	0.000000
2100206	妇幼保健医院	4,860.609382	4,664.939382	195.670000
2100299	其他公立医院支出	6,264.000000	0.000000	6,264.000000
21003	基层医疗卫生机构	46,331.896230	33,383.804988	12,948.091242
2100301	城市社区卫生机构	30,558.514889	28,749.428005	1,809.086884
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15,773.381341	4,634.376983	11,139.004358
21004	公共卫生	12,820.705929	5,903.422476	6,917.283453
2100401	疾病预防控制机构	4,371.861486	2,502.719686	1,869.141800
2100402	卫生监督机构	1,110.099313	1,090.805513	19.293800
2100406	采供血机构	374.035619	374.035619	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	6,053.504044	1,935.861658	4,117.642386
2100409	重大公共卫生服务	465.717768	0.000000	465.717768
2100410	突发公共卫生事件应急处置	445.487699	0.000000	445.487699
21007	计划生育事务	5,929.101000	0.000000	5,929.101000
2100716	计划生育机构	2.022500	0.000000	2.022500
2100799	其他计划生育事务支出	5,927.078500	0.000000	5,927.078500
21011	行政事业单位医疗	12,586.362854	5,031.705543	7,554.657311
2101101	行政单位医疗	360.723004	360.723004	0.000000
2101102	事业单位医疗	12,225.639850	4,670.982539	7,554.657311

21013	医疗救助	102.015727	0.000000	102.015727
2101301	城乡医疗救助	102.015727	0.000000	102.015727
21015	医疗保障管理事务	50.860000	0.000000	50.860000
2101504	信息化建设	50.860000	0.000000	50.860000
21017	中医药事务	300.112749	0.000000	300.112749
2101704	中医（民族医）药专项	300.112749	0.000000	300.112749
21099	其他卫生健康支出	5,000.749352	0.000000	5,000.749352
2109999	其他卫生健康支出	5,000.749352	0.000000	5,000.749352
213	农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633
21399	其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633
2139999	其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

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	67,292.156839	商品和服务支出	2,239.409680	资本性支出	13.150338
基本工资	10,105.166772	办公费	91.652361	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	6,919.115610	印刷费	1.674380	办公设备购置	11.190338
奖金	314.611256	咨询费	0.000000	专用设备购置	1.960000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	30,447.761443	水费	50.572519	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	5,416.640809	电费	282.303876	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	2,642.936770	邮电费	72.118212	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	4,900.500951	取暖费	373.395567	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	37.088133	物业管理费	10.215375	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	406.522635	差旅费	7.218585	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	6,074.559160	因公出国（境）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000

		用			
医疗费	0.000000	维修（护）费	110.703569	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	27.253300	租赁费	2.098800	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1,936.304854	会议费	1.113900	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	97.117200	培训费	6.831569	无形资产购置	0.000000
退休费	1,345.252454	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	2.084510	对企业补助	0.000000
抚恤金	366.088400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	120.763300	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	1.428000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	1.900000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	338.372643	其他资本性补助	0.000000
奖励金	7.021500	福利费	596.112821	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维 护费	190.342440	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	59.774000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.062000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.000000
		其他商品和服务 支出	39.496553	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	69,228.461693	公用经费合计			2,252.560018

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

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					合计	基本支出	项目支出		
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
类	款	项	合计	0.000000	1, 250.000000	1, 250.000000	0.000000	1, 250.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	1, 250.000000	1, 250.000000	0.000000	1, 250.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1, 250.000000	1, 250.000000	0.000000	1, 250.000000	0.000000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1, 250.000000	1, 250.000000	0.000000	1, 250.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

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	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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：北京市密云区卫生健康委员会

单位:万元

项目		2024 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：北京市密云区卫生健康委员会

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	204.685600	0.000000	0.000000	204.685600	0.000000	204.685600
2024 年决算	190.342440	0.000000	0.000000	190.342440	0.000000	190.342440

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

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	18，605.379223
1．政府采购货物支出	5，363.521304
2．政府采购工程支出	5，275.972368

3. 政府采购服务支出	7, 965. 885551
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6, 287. 747756
其中：授予小微企业合同金额	5, 123. 473238

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区卫生健康委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		10. 964000
公共服务	小计	6. 100000
	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	4. 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	2.100000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	4.864000
	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	4.864000
	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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1、部门职责

(1) 负责落实卫生健康相关法规、政府规章。统筹规划和协调本地区卫生健康服务资源配置，组织实施区域卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。

(2) 负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

(3) 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。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

(6) 负责本区职责范围内的爱国卫生、职业卫生（放射卫生）、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(7) 负责本区医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。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。

（8）负责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本区计划生育政策。

（9）负责组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、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。

（10）负责本区保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。负责区级干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

（11）代管北京市密云区老龄协会。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（14）有关职责分工。

①与区发展改革委有关职责分工。区卫生健康委负责组织开展本区人口监测预警工作，研究提出本区与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议。区发展改革委负责组织监测和评估本区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②与区民政局有关职责分工。区卫生健康委负责综合协调、督促指导、组织推进本区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作，拟订本区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与区市场监管局有关职责分工。区卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。

区市场监管局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与区医保局有关职责分工。区卫生健康委、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗卫生服务的公平性和效率以及医疗保障水平。

2、机构设置

本部门含本级及下属单位共 30 家，各单位名称如下：

北京市密云区卫生健康委员会、北京市密云区卫生职工服务能力提升中心、北京市密云区医院、北京市密云区中医医院、北京市密云区妇幼保健院、北京市密云区中心血站、北京市密云区疾病预防控制中心、北京市密云区精神卫生防治院、北京市密云区卫生健康监督所、北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心、北京市密云区果园社区卫生服务中心、北京市密云区太师屯镇社区卫生服务中心、北京市密云区结核病防治所、北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心、北京市密云区溪翁庄镇社区卫生服务中心、北京市密云区十里堡镇社区卫生服务中心、北京市密云区河南寨镇社区卫生服务中心、北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心、北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心、北京市密云区东邵渠镇社区卫生服务中心、北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心、北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心、北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心、北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心、北京市密云区不老屯镇社区卫生服务中心、北京市密云区冯家峪镇社区卫生服务中心、北京市密云区石城镇社区卫生服务中心、北京市密云区新城子镇社区卫生服务中心、北京市密云区密云镇社区卫生服务中心及北京市密云区檀营社区卫生服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 414895.08 万元，比上年增加 4642.89 万元，增长 1.13%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 329377.59 万元，比上年增加 9167.16 万元，增长 2.86%。

1. 财政拨款收入 117518.22 万元，占收入合计的 35.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 116268.22 万元，占收入合计的 35.30%；政府性基金预算财政拨款收入 1250 万元，占收入合计的 0.38%；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%；

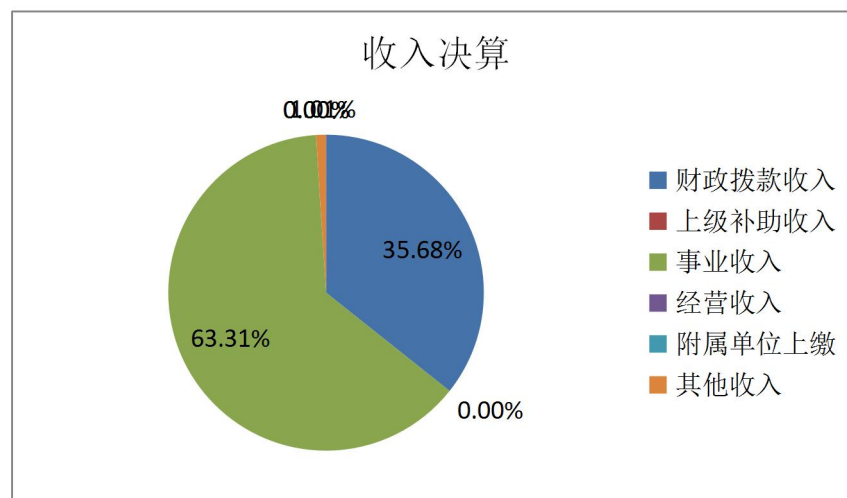
3. 事业收入 208521.67 万元，占收入合计的 63.31%；

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 3337.71 万元，占收入合计的 1.01%。

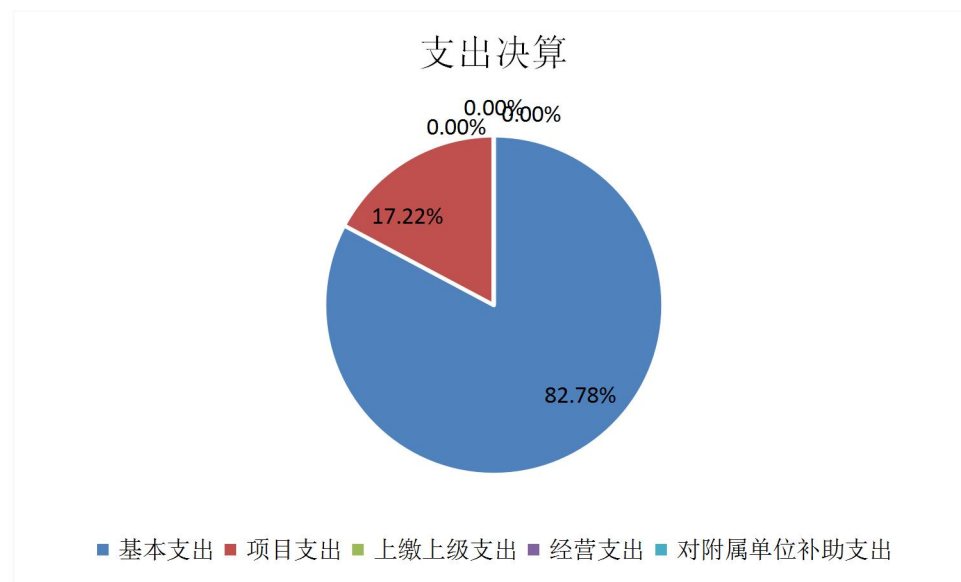
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 340179.18 万元，比上年增加 5764.59 万元，增长 1.72%，其中：基本支出 281595.66 万元，占支出合计的 82.78%；项目支出 58583.52 万元，占支出合计的 17.22%；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%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 136254.62 万元，比上年增加 22905.73 万元，增长 20.21%。主要原因：完成上年基

层服务能力提升项目，并增加乡医增加保险公积金保障、檀营建设项目及信息化建设项目等。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126214.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.87 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；社会保障和就业支出 19066.00 万元，占本年财政拨款支出 15.11%；卫生健康支出 106922.97 万元，占本年财政拨款支出 84.72%；农林水支出 224.59 万元，占本年财政拨款支出 0.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“培训支出”（类）2024年度年初预算3.12万元，2024年度决算0.87万元，完成年初预算的27.88%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2024 年度年初预算 3.12 万元， 2024 年度决算 0.87 万元，完成年初预算的 27.88%。
主要原因：预算为本级按定额标准申请批复，支出单位为卫生健康委本级，年内按需支付。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 12945.69 万元，2024 年度决算 19066.00 万元，完成年初预算的 147.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 12945.69 万元，2024 年度决算 19005.40 万元，完成年初预算的 146.81%。主要原因：由于人员增加及差额单位追加下半年保险等原因。

“残疾人事业”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 60.59 万元。主要原因：项目年中由残疾人联合会转入。

2、“卫生健康支出”(类)2024 年度年初预算 66268.63 万元,2024 年度决算 106922.97 万元,完成年初预算的 161.35%。
其中:

“卫生健康管理事务”(款)2024 年度年初预算 2817.77 万元,2024 年度决算 2844.85 万元,完成年初预算的 100.96%。
主要原因: 由于人员增加, 导致薪资增加。

“公立医院”(款)2024 年度年初预算 11936.47 万元,2024 年度决算 20956.31 万元,完成年初预算的 175.57%。
主要原因: 追加一次性绩效工资及支付建设资金。

“基层医疗卫生机构”(款)2024 年度年初预算 31999.76 万元,2024 年度决算 46331.90 万元,完成年初预算的 144.79%。主要原因: 完成上年基层医疗卫生服务能力提升项目及新增檀营社区卫生服务中心和密云区急救中心站新建工程项目。

“公共卫生”(款)2024 年度年初预算 7949.15 万元,2024 年度决算 12820.71 万元,完成年初预算的 161.28%。
主要原因: 年度内追加 2024 年为乡村医生增加保险及公积金等养老保障项目、老年人健康体检项目及核酸检测项目。

“计划生育事务”(款)2024 年度年初预算 4708.25 万元,2024 年度决算 5929.10 万元,完成年初预算的 125.93%。
主要原因: 使用上年结转结余资金。

“行政事业单位医疗”(款)2024 年度年初预算 6358.49 万元,2024 年度决算 12586.36 万元,完成年初预算的 197.95%。
主要原因: 由于人员增加及差额单位追加下半年保险等原因。

“医疗救助”(款)2024 年度年初预算 0.00 万元,2024 年度决算 102.02 万元。主要原因: 由于年中由民政部门调

入社会救助对象住院押金减免和出院即时结算资金项目。

“医疗保障管理事务”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 50.86 万元。主要原因：由于完成上年密云区全民健康信息平台、健康密云 APP 测评费用项目使用结转资金。

“中医药事务”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 300.11 万元。主要原因：由于年内拨入转移支付中医药项目资金及完成上年项目使用结转资金。

“其他卫生健康支出”（款）2024 年度年初预算 498.74 万元，2024 年度决算 5000.75 万元，完成年初预算的 1002.68%。主要原因：2024 年开展健康密云信息化平台建设项目、区医院购置内窥镜手术器械控制系统及追加院前急救医疗服务配备担架员工资项目资金。

3、“农林水支出”（类）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 224.59 万元。其中：

“其他农林水支出”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 224.59 万元。主要原因：中医院完成上年项目使用结转资金。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1250 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1250.00 万元，占本年财政拨款支出 0.98%。

（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）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1250.00万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 1250.00 万元。

主要原因：追加密云区医院新建项目工程尾款项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 71481.02 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 190.34 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 204.69 万元减少 14.35 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2. 公务接待费。本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 190.34 万元，比 2024 年度年初预算数 204.69 万元减少 14.35 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 190.34 万元，主要原因：加强公务用车管理，使得运行维护费略有剩余。2024 年度公务用车保有量 94 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 308.64 万元，比上年减少 21.50 万元，主要原因：加大日常办公费支出的管理力度。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 18605.38 万元，其中：政府采购货物支出 5363.52 万元，政府采购工程支出 5275.97 万元，政府采购服务支出 7965.89 万元。授予中小企业合同金额 6287.75 万元，占政府采购支出总额的 33.8%，其中：授予小微企业合同金额 5123.47 万元，占政府采购支出总额的 27.54%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区卫生健康委员会共有车辆 134 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 158 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 10.96 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）职责工作任务情况

1、部门职责

（1）负责落实卫生健康相关法规、政府规章。统筹规划和协调本地区卫生健康服务资源配置，组织实施区域卫生健

康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。

(2) 负责组织协调推进医药卫生体制改革工作,研究落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

(3) 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。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施,负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作,组织执行国家基本药物目录,开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

(6) 负责本区职责范围内的爱国卫生、职业卫生(放射卫生)、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责本区传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(7) 负责本区医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,并监督实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。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。

（8）负责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本区计划生育政策。

（9）负责组织实施本市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、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。

（10）负责本区保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。负责区级干部医疗保健的管理工作。参与组织执行在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

（11）代管北京市密云区老龄协会。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（14）有关职责分工。

①与区发展改革委有关职责分工。区卫生健康委负责组织开展本区人口监测预警工作，研究提出本区与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议。区发展改革委负责组织监测和评估本区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②与区民政局有关职责分工。区卫生健康委负责综合协调、督促指导、组织推进本区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作，拟订本区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与区市场监管局有关职责分工。区卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委提出建议。

区市场监管局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与区医保局有关职责分工。区卫生健康委、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建

立沟通协商和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗卫生服务的公平性和效率以及医疗保障水平。

（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）。

密云区卫生健康委部门整体绩效目标结合部门职责职能、中长期规划、2024年重点工作、相关政策等进行设立，设置了部门绩效目标，具体内容为：

2024年，区卫健委将持续贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实市委、市政府各项重大决策部署和区委、区政府工作安排，坚持问题导向，以接诉即办为抓手，以人民健康为中心，以国家基层卫生健康综合试验区建设为重点，以落实《密云区“十四五”时期卫生健康事业发展规划》为目标，做到补短板、堵漏洞、强弱项。持续练好内功，创新管理机制，全面推进卫生健康事业发展。

围绕整体绩效目标情况，密云区卫生健康委从7个方面对整体绩效指标情况进行了分项设置，分别为：1. 基本公共卫生：免费向居民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，开展职业防治，最大限度的保护放射工作人员，患者和公共的健康权益，共同推进妇幼卫生、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；2. 爱国卫生工作：产出指标质量指标四害密度控制水平；3. 计划生育工作：解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展力，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；4. 医疗服务与保障能力提升项目：深入落实推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度；5 基本药物制度：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，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；6. 中医药项目：效益指标社会效益指标推进北京市中医药传承创新发展，坚持中西医并重的发展模式，强化基层医疗机构中医药服务能力；7. 重大公共卫生服务：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 329377.59 万元，其中，基本支出预算数 280389.66 万元，项目支出预算数 48987.93 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 340179.18 万元，其中，基本支出 281595.66 万元，项目支出 58583.52 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 103.28。

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

（1）医疗服务能力逐步提升：2024 年密云区开展新技术 13 项，完成疑难手术 1911 例，建成“互联网健康乡村门诊”3 个，为百姓提供家门口的优质就医服务；太师屯区域医疗次中心新技术增加 25 项，开展三级手术 44 例，就诊人次同比增加 2.05 万。

(2) 健康促进活动：健康体重行动共有 1299 人 报名参加。开展区级健康科普“五进”活动 13 场，受众 4500 人。全年开展健康大课堂 292 场，受众 21406 人次。

(3) 急救服务：1-11 月，院前急救出车 18499 次，呼叫满足率 100%。

(4) 基础设施建设与设备采购：投入 1.2 亿实施基层能力提升项目，升级改造 18 家卫生院及 50 家村卫生室，采购设备 1226 件。

(5) 普惠托育：新增普惠托位 500 个，普惠率达 77%。

(6) 疾病预防与控制：报告法定传染病 14 种 15684 例，及时发现并处置疫情 41 起。免疫预防接种门诊共 22 家（其中 AA 级 5 家，AAA 级 7 家）。

(7) 爱国卫生运动：清理堆物堆料和卫生死角 40466 处，清理垃圾 4478.42 吨。

(8) 行业监管：开展安全生产检查 178 家次，完成隐患整改 337 处。年内共监督检查 3124 户次，行政处罚案件 54 起。开展专项监督检查 19 次，专题部署推进会 6 次。开展医德医风专题学习 680 次，其中警示教育 562 次，研提改进措施 170 种。

2. 产出质量

(1) 体系建设与模式创新：

区域医疗次中心潜力凸显。太师屯区域医疗次中心已初步具备二级综合医院服务能力，新置 64 排 CT 机投入使用，

截至9月底新项目新技术增加25项，建成血透中心、消化系统疾病次中心，突破性开展44例三级手术，就诊人员同比增加2.05万人次。辐射带动离密云城区较远的库北5镇社区卫生服务中心共同建设发展，方便居民就近就医。

深化“医防融合”理念，引入科大讯飞慢病管理系统，利用AI技术解决慢病管理中遇到的种种难题，从诊前、诊中、诊后、居家等多个阶段通过使用智能语音外呼、智能应用设备、智能辅诊等工具，19家社区卫生服务中心建设“AI+健康一体化门诊”，实现对高血压、糖尿病患者全周期健康管理。

全区22处急救站点全部24小时运行，实现120急救服务15分钟全覆盖。1-11月份，院前急救出车18499次，呼叫满足率达100%，平均反应时间11.79分钟，满意率稳定在99%以上，院前急救服务水平显著提升。

全区24家医疗机构纳入北京市临床检验结果互认医疗机构。区医院和区中医院纳入北京市医学影像检查互认名单，妇幼保健院和太师屯镇社区卫生服务中心已通过市级部门现场检查。建立区内临床检验中心以及影像远程会诊平台，使19家社区服务中心的检验数据、影像诊断均由区医院统一出具，实现区内同质化管理，避免重复检查检验。

中医药服务再深化。构建中医药产业格局，6月北京市医疗机构中药院内制剂孵化产业园正式运营；打造东邵渠集“文旅体医养研学农”于一体的中医药文化特色镇，开展中医药三成示范社区创建；与区文旅部门联合开展中医药文化旅游示范基地创建，仙居谷景区被评为“北京中医药文化旅游示范基地”。构建中医药服务格局。依托北中医三附院优质资源，区中医医院增设治未病科、肿瘤专业、脾胃病专业、心血管专科、肺病科，中医特色鲜明，服务水平不断提升。组建19支名中医团队每周到基层巡诊，开展新赤脚医生项目。构建中医药文化格局。举办北京长城文化带密云“传承瑰

宝、生命健康”中医药文化活动，召开区中医药传承创新发展研讨会，共同为密云中医药传承创新发展和文化建设“把脉”。建设9家中医药健康文化体验馆，开展耳穴压丸防治近视项目，助力儿童及青少年视力健康。

（2）规范与标准提升：印发《基层医疗机构奖励性绩效工资改革实施方案》、《关于完善乡村医生岗位人员社会保障政策的实施方案》等关键政策文件；24家医疗机构纳入北京市临床检验结果互认名单，区医院、区中医院纳入医学影像检查互认名单；编制修订完成卫生应急预案3部；建立《密云区二级及以上医疗单位疾病防控工作责任清单》，完善医防信息共享机制；实现镇街、村居公共卫生委员会全覆盖（20个镇街、426个村居）。

（3）质量成效：市级“接诉即办”考核得分由97.96分提升至99.42分。院前急救满意率稳定在99%以上。肺结核患者总体到位率、督导管理率、规则服药率、结案评估率均达100%。全年无甲类传染病发生，无肇事肇祸事件发生。

3. 产出进度：基本能够按照预计的工作完成进度完成相关工作任务。只有密云区全民健康信息平台、健康密云APP测评费用因需走竞标流程和出具等保测评报告延误导致支付时间延后。

4 成本指标：由于我部门许多项目为补助性项目，均需要根据相关文件要求按标准据实发放，所以我单位大部分项目不能形成成本节约率。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

婴幼儿补贴项目有效解决“入托难”“入托贵”问题；卫生健康系统网络运行经费项目通过区域检验，双向转诊系统

方便患者就医，降低患者就诊费用

2. 社会效益

计划生育项目实施使得家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，促进了人口与经济社会协调发展，切实维护计划生育家庭的合法权益；院前急救改善院前急救条件；农村地区岗位补助进一步完善提高农村社区卫生人员待遇，稳定人员队伍，筑牢医疗服务网络的网底，逐步提高农村基层医疗卫生服务水平，保证城乡居民享有均等的基本医疗和公共卫生服务；婴幼儿补贴促进托育服务高质量发展；

3. 环境效益

4. 可持续性影响

基本公共卫生服务水平不断提高；艾滋病疫情处于低流行水平。

5. 服务对象满意度

2024 年度，根据北京市密云区人民政府开展的绩效考评结果，密云区卫生健康委的综合满意度评价结果等级为优秀。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

密云区卫生健康委不断健全内部预算、采购、资产、内控、绩效制度体系，确保经济活动依法依规，提高经济管理

水平，加强经济核算，充分发挥经济管理工作的服务与管控作用。为加强财务管理，逐渐完善密云区卫生健康委《北京市密云区卫生健康委员会机关财务管理办法》和《内部审计工作规定》。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金使用上，密云区卫生健康委制定《中共北京市密云区卫生计生委党委关于印发北京市密云区卫生计生委党委领导班子“三重一大”决策制度实施办法的通知》（密卫党发〔2018〕1号）等制度，各二级单位均按要求建立适用于本单位的资金管理制度并执行，2022年统一为19家社区更新内控手册，根据各相关制度及内控手册要求进行支出。

3. 会计基础信息完善性

密云区卫生健康委按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《政府会计制度》等文件要求执行，各单位财务人员要严格按各类文件的要求，做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表、完整归集票据等会计档案。会计档案要按规定年限保存，并由专人负责。密云区卫生健康委基础数据信息和会计信息资料真实、完整，但个别单位存在零星会计差错，会计基础信息准确性有待加强。

（二）资产管理

密云区卫生健康委始终加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。为确保国有资产保值，完善了内部控制，改进了管理方法，提升管理国有资产能力。增强监管意识，完善内部资产管理制度，落实资产管理责任。改进

国有资产管理的方法和手段，实现动态管理。

（三）绩效管理

为加强预算绩效运行监控，依据《北京市密云区预算绩效管理办法》（密财发〔2019〕204号）、《北京市密云区区级部门预算绩效运行监控管理办法》（密财发〔2021〕28号）等文件要求，为深化全过程预算绩效管理，促进预算部门，提高成本绩效意识，提高预算执行效率和资金使用效益。2024年38个单位完成项目预算绩效评价工作，密云区卫生健康委高度重视绩效评价工作，将绩效评价工作作为常态化的重要工作来抓，各部门通力协作，关注投入产出，关注经济性，提高资金使用效率和效益。总体评价结果如下：

对1个重点项目开展部门绩效评价，即基本公共卫生绩效评价，评价得分98.70分，评级为优。

（四）结转结余率

密云区卫生健康委2024年财政拨款结转结余率为3.94%。

（五）部门预决算差异率

密云区卫生健康委年初部门财政预算金额为79562.44万元，年度部门决算财政拨款金额为116268.22万元，2024年部门预决算差异率为46.13%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

对共计 34 个项目开展单位绩效自评，涉及金额 49773.68 万元，其中：评价得分在 90（含）-100 分的 32 个，涉及金额 45567.68 万元；评价得分在 80（含）-90 分的 2 个，涉及金额 4231.00 万元。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。明确工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。
2. 制度建设有待进一步加强。暂未结合区卫生健康委实际情况，建立区卫生健康委绩效管理制度，对绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理等内容提出制度规范。
3. 个别单位配置资产数量超标准，该资产为以前年度购置，已超过报废年限，待达到报废条件履行报废程序；个别单位存在会计差错，会计基础信息准确性有待加强。

六、措施建议

1. 进一步优化部门整体绩效目标设置，根据部门职责和预算，分层次提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置更加贴近部门职责且具体、量化的指标。
2. 进一步加强资产管理，完善资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。加强会计控制，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。

3. 总结和梳理部分项目未能实现预期绩效目标的原因，科学合理安排项目进度，加快项目执行，及时发挥财政资金效益。进一步收集反映实施效果的支撑资料；通过多种途径了解服务对象满意度情况，以服务对象现实需求作为改进部门决策与绩效的主要依据。

2024 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
当年预算执行情况（20）	资金总体	329377.59	340179.18	103.28	20	20
	基本支出	280389.66	281595.66	——		
	项目支出	48987.93	58583.52			
	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
整体绩效目标实现情况(60)	产出（30）	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	99.25%	10	10
		孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥99%	100%	10	10
		肺结核患者管理率	≥90%	99%	10	10

		肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.20%	10	10
		有效解决“入托难”“入托贵”问题	不断提升	不断提升	10	10
		改善院前急救条件	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10
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
预算管理情况(20)	财务管理（4）	财务管理制度健全性	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健全；②部门内部财务管理制度完整、合规；③会计核算制度完整、合规。	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健全，部门内部财务管理制度完整、合规，会计核算制度完整、合规。	1	1
		资金使用合规性和安全性	①资金使用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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④资金使用符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。	①资金使用基本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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④资金使用符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。	2	2
		会计基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整、准确。	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	①对外投资行为经审批，不存在投资亏损；②不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③不存在超标准配置资产；④资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置规范，不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规范。	2023 年，市卫生健康委资产管理制度办法基本规范执行，办公设备不存在超标准配置资产；资产使用规范，经盘点，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；但资产管理规范性有待进一步加强。	4	4

绩效管理（4）	绩效管理情况	①部门及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门对绩效目标偏离情况及时进行矫正。	①部门及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门对绩效目标偏离情况及时进行矫正。	4	4
指标	2023 年		2024 年	分值	得分
结 转 结 余率（4）	12.76		3.94	4	4
部 门 预 决 算 差 异率（4）	——		51.16	4	3.2
合计				100	99.2

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

自 2009 年实施国家基本公共卫生服务项目工作以来，区政府高度重视，密云区卫生健康委与区政府相关职能部门积极合作，建立了协调机制，定期召开与项目有关的协调会，明确职能部门、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构

的职责。

密云区卫生健康委在落实和推进国家基本公共卫生服务项目中加强组织领导，完善管理机制，实施绩效考核，提升服务质量。根据国家及市级标准制定《北京市密云区基本公共卫生服务项目实施方案》《北京市密云区基本公共卫生服务项目绩效考核方案》等，涵盖当年所有服务项目考核标准等硬性指标，对考核过程、保证措施、范围和频次、分析和总结、结果应用等均有明确规定。

2024 年基本公共卫生资金投入 6661.24 万元，其中中央财政资金 454.00 万元、市级配套资金 1209.80 万元、区级配套资金 4997.44 万元、其他资金 0.00 万元，中央、市级及其他资金已全部执行，区级资金执行率为 82.65%，主要原因为乡村医生增加并补缴保险公积金由于手续未完成导致资金结转。

（二）项目绩效目标。

进一步规范国家基本公共卫生服务项目考核工作，明确职责，强化主体责任，客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目实施情况，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。重点关注以下方面：重点地方病防治措施全面落实情况；开展职业病防治工作，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益情况；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情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强财政大额资金的预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。按照相关文件要求，对基本公共卫生工作的开展结果开展绩效评价工作，绩效评价的范围是此笔资金的全部资金共计 6661.24 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发〔2021〕30号）以及《北京市密云区财政局关于开展直达资金绩效自评工作的通知》的工作要求，结合项目开展的实际情况撰写评价报告。绩效评价原则，项目决策权重占 10%，项目管理权重占 20%，项目产出权重占 40%，项目效益权重占 30%。

（三）绩效评价工作过程。

根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市密云区预算绩效目标管理办法》（密财发〔2021〕29号）和《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发〔2021〕30号）等文件的相关要求，我单位对此项目开展了专项绩效评价。业务科室负责对绩效目标完成情况进行统计汇总，财务部门负责对资金使用情况进行分析。通过双方共同努力完成此项工作。

三、综合评价情况及评价结论

自评分 98.70 分，评分表见附件，综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

密云区卫生健康委员会和区财政局成立基本公共卫生服务领导小组，由相关部门主要领导组成，对基本公共卫生服务项目实施进行统一领导和统筹协调。领导小组下设办公室，组织、协调和管理基本公共卫生服务项目服务的开展，定期组织各相关部门召开协调会议，对国家基本公共卫生服务项目的执行情况进行汇总、上报。

（二）项目过程情况。

各相关单位、相关职能科室在领导小组领导下履行各自职责，制定本单位的国家基本公共卫生服务项目实施方案，明确服务项目职责分工、建立并使用以居民健康档案为基础的信息系统，组织落实项目宣传措施和落实机构内部绩效考核工作。同时加强工作沟通和协调，有效落实，确保各项服务项目达到目标任务。最终按照基本公共卫生项目规范完成服务任务并达到相关指标。

（三）项目产出情况。

居民健康档案：建立健康档案 460632 份，建档率 87.29%，居民规范化电子健康档案覆盖人数 347018 份，规范化电子健康档案覆盖率 76.40%，全区个人档案的动态使用共 293795 份，动态使用率 63.78%，完成任务指标。

居民健康档案：建立健康档案 457506 份，建档率 86.70%，居民规范化电子健康档案覆盖人数 357547 份，规范化电子健康档案覆盖率 78.15%，全区个人档案的动态使用共 308511 份，动态使用率 67.43%，完成任务指标。

老年人健康管理：65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务 61938 人，老年人规范健康管理服务率 66.60%，已圆满完成市级下达的工作指标。

高血压和 2 型糖尿病慢性病患者健康管理：管理高血压患者 41326 人，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务 37298 人，规范管理率 90.3%，管理糖尿病患者 18882 人，在基层医疗卫生机构按照规范要求提供 2 型糖尿病患者健康管理服务 16915 人，规范管理率 89.6%。完成任务指标。

中医药健康管理：密云区 65 岁及以上老年人总数 93000 人，接受中医药健康管理人数为 66248 人，管理率为 71.23%；0-36 个月儿童 5731 人，接受中医药健康管理人数为 4895 人，管理率为 85.41%。完成任务指标。

2024 年 0-6 岁在册儿童数 20530 人，新生儿疾病筛查 2089 人，全年检测 115637 次。新生儿疾病筛查率 $\geq 95\%$ ，0—6 岁儿童体检率 $\geq 98\%$

2024 年全年产前检查人数 162 人，产后访视人数 2893 人。孕产妇和婴儿享有更好地保健服务，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

（四）项目效益情况。

2024 年，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准超过 105 元要求。本年较好地完成了基本公共卫生服务各项任务，使服务水平不断提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表（详见附件）

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		北京市财政局、北京市卫生健康委员会		实施单位	密云区卫生健康委下属单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	预算执行率 (B/A ×100%)	得分
(万元)		年度资金总额:	3, 529. 16	6, 661. 24	5794. 02	10	86. 98	8. 70
		其中: 当年财政拨款	3529. 16	5175. 78	4923. 24	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金		1485. 46	870. 78	—		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			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。			2. 保持重点地方病防治措施全面落实。保障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。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因

指标					(50分)		因和改进措施
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100.00%	3	3	
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	99.25%	3	3	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.25%	3	3	
		孕产妇系统服务率	≥90%	97.68%	3	3	
		3岁以下儿童系统服务率	≥90%	96.91%	3	3	
		高血压患者管理人数	147万人	41326	3	3	
		2型糖尿病患者管理人数	66万人	18882	3	3	
		肺结核患者管理率	≥90%	99%	3	3	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	96.76%	3	3	
		儿童中医药健康管理率	≥84%	85.41%	3	3	
		老年人中医药健康管理率	≥74%	71.23%	3	3	
		职业健康检查服务覆盖率	100%	100%	3	3	
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	100%	3	3	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	宫颈癌筛查率61.20%，乳腺癌筛查率59.67%	3	3	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	78.15%	3	3	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥73%	90.30%	3	3	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥73%	89.60%	3	3	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	66.60	3	3	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3	3	
			职业健康检查机构个案数据报送率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	资金支出时效	2024 年 12 月	2024 年 12 月	3	3		
	成本指标	基本公卫项目分配资金	105*52.6=5523 万元	6661.24 万元	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5		
		居民健康素养水平	不断提高	持续提升	5	5		
		职工对职业病防治社会知晓率	较上年提高	较上年提高	3	3		
	指标生态效益							
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5		
								
满意度指标	服务对象	基本公共卫生服务对象满意度	≥70%	90.86%	5	5		
	满意度指标							
								
	总分					100	98.70	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		重大传染病防控经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		资金使用单位	北京市密云区卫生健康委员会下属单位			
资金投入情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
（万元）		年度资金总额：	321	451	411.09	10	91.15%	9.11
		其中：当年财政拨款	321	451	411.09	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体	总体目标			全年实际完成情况				

目标完成情况	目标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。 目标 2: 有效控制艾滋病疫情, 全国艾滋病疫情继续控制在低水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标 3: 开展吸血病查灭螺, 降低传播风险, 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理。 目标 4: 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查。开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 100%。重点呼吸道传染病监测完成采集和检测标本 2459 件。手足口病原学监测完成采集和检测手足口病和疱疹性咽峡炎监测病例标本 91 件, 规范处置聚集性疫情 28 起。完成出血热宿主动物 (鼠) 的心、肺、肾脏、肝脏、脾脏、膀胱标本各 40 件的采集和送检工作。完成布病高危人群共 400 人的血清标本采集和检测, 完成 17 例布病病例的流行病学调查。完成鼠疫宿主动物 30 份血清标本采集送检工作。完成野禽、家禽相关环境监测标本 720 件的采集和检测, 完成 100 件社区人群、150 件禽类暴露人群血清学标本的采集和送检工作。全年已完成 14 家重点场所基本情况调查和消毒质量监测, 共计监测样品 818 件。完成蜱监测 5 旬次, 共捕获蜱虫 361 只。全年无不明原因肺炎、鼠疫、肾综合征出血热、人禽流感病例报告; 无手足口病和疱疹性咽峡炎重症、死亡病例。学生常见病监测 2052 人, 完成率 106.88%; 近视监测 2212 人, 完成率 106.35%, 近视检出率为 48.8%, 上一年度相比下降 1.8 个百分点; 学生近视等健康影响因素监测 1491 人, 监测完成率 103.54%; 学校教学生活环境卫生监测 6 所学校 36 间教室, 监测完成率 100.0%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值 (50 分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标							
	数量指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥99%	100%	3	3	
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥90%	100%	3	3	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	98.55%	3	3	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	3	3	
			严重精神障碍筛查任务完成率	100%	141.73%	3	3	
			乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙	≥95%	100%	3	3	

		肝免疫球蛋白及时注射率					
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	100%	3	3	
		饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	98.5%，196/199	3	3	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	100%	3	3	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥85%	100%，5/5（蚊、蝇、鼠、蟑、蜚）	3	3	
		艾滋病高危人群（暗娼、男男同性行为人群）检测比例	100%	100%	3	3	
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.20%	3	3	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	100%	3	3	
		居民健康素养数据合格率	≥90%	100%	3	3	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	93.38%	3	3	
		污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%	101.1%，283/280	3	3	
		窝沟封闭存留率	≥85%	大于 98%	3	3	
		死因监测数据规范报告率	≥80%	100%	3	3	
		全国成人烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）	≥75%	98%	3	3	
	时效指标	项目完成时间	2025.6月	尚未到时间	5	5	

		项目资金控制数	≤451	411.09	5	5	
	成本指标						
							
效	经济效益						
益	指标						
指							
标	社会效益						
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	低流行水平	18	18	
	指标						
							
满意度	服务对象	结核病患者满意度	≥90%	100%	5	5	
指标	满意度指标						
							
	总分				100	99.11	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	院前急救医疗服务配备担架员工资
------	-----------------

地方主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		资金使用单位	北京市密云区卫生健康委员会下属单位			
资金投入情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A× 100%)	得分
(万元)		年度资金总额:	365.91	1447.12	1402.09	10	96.89%	9.69
		其中:当年财政拨款	365.91	1096.66	1069.39	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金		350.46	332.7	-		
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	截止到 2023 年 12 月,我区为院前急救医疗服务配备担架员,全年工资按月及时发放。			截止到 2022 年 12 月,我区院前急救医疗服务配备担架员经费,全年工资已按月及时发放。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值(50 分)	得分	未完成原因和 改进措施
	产	数量指标	配备担架员人数	143 人	143 人	10	10	
	出	质量指标	指每班次配备担架员数量	达到规定标 准	达到规定标 准	20	20	
	指	时效指标	资金发放及时性	按月及时发 放	按月及时发 放	10	10	
	标	成本指标	项目预算控制数	1447.12 万 元	1402.09 万 元	20	20	
	效	经济效益						
	益	指标						
	指							
	标	社会效益	改善院前急救条件	得到改善及保 障	得到改善及 保障	20	20	
		指标						

	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象	院前急救短信回访满意度	≥85%	99.82%	10	10	
	满意度指标						
							
	总分				100	99.69	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

市对区专项转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	医药卫生体制改革补助资金-农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			项目实施单位		密云区 17 家社区卫生服务中心		
资金投入情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算执行率（B/A×100%）	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
（万元）	年度资金总额：	4126.08	4，187.52	4，187.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4126.08	4，187.52	4，187.52	—			

		上年结转资金					-			
		其他资金					-			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	进一步完善提高农村社区卫生人员待遇，稳定人员队伍，筑牢医疗服务网络的网底，逐步提高农村基层医疗卫生服务水平，保证城乡居民享有均等的基本医疗和公共卫生服务。			进一步完善提高农村社区卫生人员待遇，稳定人员队伍，筑牢医疗服务网络的网底，逐步提高农村基层医疗卫生服务水平，保证城乡居民享有均等的基本医疗和公共卫生服务。						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值 （50分）	得分	未完成原因和改进措施		
	指标									
	产出指标	数量指标	农村地区社区卫生机构人员岗位补助覆盖率	100%	100%	15	15			
			质量指标	按照文件要求标准按时发放到位	100%	100%	15	15		
		时效指标		按月发放	每月	每月	15	15		
		成本指标	经济成本指标	执行五档补助人员标准：	1800/3200/3800/4400/4900 元/人	15	15			
				标准 1：1400 元/人、月						

				标准 2: 1800 元/ 人、月				
				标准 3: 2400 元/ 人、月				
				标准 4: 3200 元/ 人、月				
				标准 5: 5000 元/ 人、月				
								
	效益指 标	经济效益						
		指标						
		社会效益	稳定人员队伍	≥上年人 数的 95%	101.74%(2023 年享受农补人员共 977 人, 2024 年享受农补人员 994 人)	15	15	
		指标						
		生态效益						
		指标						

	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象	满意度评价	≥90%	91.47	15	15	
		满意度指标						
								
	合计					100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		北京市财政局		项目实施单位	北京市密云区卫生健康委员会			
资金投入情况			年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10分）	预算执行率（B/A×100%）	得分
（万元）		年度资金总额：	74	87	87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74	87	87	—	100%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标 1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。			严格按照国家基本药物制度执行，基本药物制度在政府购买服务的村卫生室中顺利实施，进一步提高了基层医疗卫生机构服务质量，推进了基层医疗机构改革。				
	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 4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。							
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值（50分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标							
	产出指标	数量指标	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	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	10	10	
		质量指标	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	
			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	资金使用时间	2024 年 12 月	已支出	10	10	
		成本指标	项目资金控制数	84	84	10	10	
								
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	5	5	
		指标						
		生态效益						

	指标						
		基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	5	5	
		医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	稳步发展	稳步发展	5	5	
							
	满意度指标	服务对象	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%	100%	15	15
		满意度指标					
							
	总分				100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	北京市密云区财政局		项目实施单位	北京市密云区卫生健康委及下属单位			
资金投入情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
（万元）	年度资金总额：	218.5	231	189.08	10	81.85	8.19
	其中：当年财政拨款	218.5	231	189.08	-		

			上年结转资 金				-		
			其他资金				-		
总体目 标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				通过项目开展，推动了公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				
绩效指 标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值 （50 分）	得分	未完成原因和改进措施	
	指标								
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提 高	较上年提 高	10	10		
			按病种付费的住院参保人员占总住院参 保人员的比例	较上年提 高	较上年提 高	10	10		
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	10	10		
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	10	10		
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降 低	较上年降 低	10	10		
		时效指标	验收合格并使用期限	2024 年 12 月	已完成	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤114	114	10	10		
		效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	基层医疗卫生诊疗量占总诊疗量比例	较上年提高	较上年提高	3	3	
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	4	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	3	0	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年降低	5	0	
							
	满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年提高	2	0	2022 年由于疫情原因，门诊人次含愿检人员，次均费用较低
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	3	3	
							
	总分				100	88.19	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基层医疗卫生服务能力提升项目补助资金						
主管部门			北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会		
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	4507.55	4507.55	4104.267	10	91%	9.1
			其中：当年财政拨款	0		0	—		—
			上年结转资金	4507.55	4507.55	4104.267	—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对各基层医疗机构进行设备标准化配备和基础设施提升项目，能够全面推进国家基层卫生健康综合试验区建设工作，促进家医签约、慢病管理、卫生室一体化等重点工作开展。保障社区卫生服务中心正常运转，分担区内二级以上医院就诊压力，改善基层医疗卫生机构住院病房基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。				满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。				
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	基层医疗服务能力提升（市级集中带量采购设备）	77 件	77 件	5	5		
			基层医疗服务能力提升（购置慢病服务管理一体化设备）	19 套	19 套	5	5		

			基层医疗服务能力提升（购置家医管理一体化设备）	19 件	19 件	5	5	
			基层医疗服务能力提升（购置设备）	179 件	179 件	5	5	
		质量 指标	基层医疗服务能力提升（市级集中带量采购设备）正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5	
			正常运行并验收合格基层医疗服务能力提升（购置慢病服务管理一体化设备）	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5	
			基层医疗服务能力提升（购置家医管理一体化设备）正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5	
			基层医疗服务能力提升（购置设备）正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	正常运行并验收合格	5	5	
		时效 指标	按合同约定时间完成送货	完成	完成	5	5	
			按合同约定时间完成调试安装并验收	完成	完成	5	5	
		成本 指标	预计购买设备总价款	4100 万元	4104.267 万元	5	5	实际支出大于预算,超出金额在合理范围内
	效果	社会效益	提高辖区居民就医获得感	有所提升	有所提升	5	5	

指 标	经济效益	促进家医签约、慢病管理、卫生室一体化等重点工作开展，分担区内二级以上医院就诊压力，改善基层医疗卫生机构住院病房基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响	数字化 X 射线摄像系统 2 使用 5 年	可持续使用	可持续使用	5	5	
		健康体检一体机可使用 5 年	可持续使用	可持续使用	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度调查	≥90	90	5	5	
		患者满意度调查	≥85	85	5	5	
总计					100	99.1	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	人口监测项目经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区卫生健康委员会	
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	31.56	2	2	10	100%	10

			其中：当年财政拨款	2	2	2	10		0
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完善基础信息，提高全员人口数据质量 目标 2：动态监测新生儿出生，开展区域人口形势分析和人口问题研究 目标 3：健全人口监测制度，提高人口监测水平				1：完善基础信息，提高全员人口数据质量 2：动态监测新生儿出生，开展区域人口形势分析和人口问题研究 3：健全人口监测制度，提高人口监测水平				
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	
		数量指标	辖区常住人口	526000 人	520165 人	10	10		
			辖区新生儿出生	3000 人	2993 人	10	10		
		质量指标	全员人口信息覆盖率	≥85%	98%	5	5		
			全员人口信息完整率	≥90%	90%	5	5		
			出生人口信息上报率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	资金支出时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10		
		成本指标	采集更新人口基础数据	≤10 万元	0	5	0	财政资金不充足	

			开展人口与家庭监测调查，评估生育政策实施效果	≤11.56 万元	0	5	0	财政资金不充足
			开展相关业务培训	≤10 万元	0.689 万元	5	5	
			开展婴幼儿家庭托育需求调查	≤1.311 万元	1.311 万元	5	5	
	效果指标	社会效益	做好人口发展研究的基础性工作，研究解决人口发展问题	促进人口均衡发展	促进人口均衡发展	5	5	
			了解我区 3 岁以下婴幼儿看护现状、家庭对托育服务的需求，提升托育服务供给有效性	不断提升	得到提升	5	5	
		可持续影响	加强人口监测，及时掌握人口与家庭变动态势，完善人口监测制度体系	加强监测逐步改善	进一步完善监测制度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总计						100	90	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	计划生育家庭奖励及扶助
------	-------------

主管部门			北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会（本级）		
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	5438.4998	6097.4015	5612.688	10	92.1%	9.2
			其中：当年财政拨款	4192.1976	4851.0993	0	—	0%	—
			上年结转资金	1246.3022	1246.3022		—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展力。 目标 2：缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				严格按照要求实施了农村计划生育家庭奖励扶助制度以及计划生育家庭特别扶助制度。解决独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展力，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。提高了家庭发展能力，保障和改善了民生，促进了社会的和谐稳定，体现政府关怀关爱。				
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	
		数量指标	一次性经济帮助	80 人	66 人	5	4	年度指标值为预算人数	
			扶助独生子女伤残家庭人数	569 人	506 人	10	9	年度指标值为预算人数	
			扶助独生子女死亡家庭人数	737 人	680 人	10	9	年度指标值为预算人数	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	19660 人	20776 人	10	9	年度指标值为预算人数	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5		

	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	一次性经济帮助	≤10000 元	10000	5	5	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤8880 元	8880	10	10	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤10800 元	10800	10	10	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤2100 元	2100	5	5	
效果指标	社会效益	家庭发展能力	得到提升	逐步提高	5	5	
		社会稳定水平	得到提升	逐步提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报便捷程度满意度	≥95%	95	5	5	
总计					100	95.2	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	婴幼儿照护服务		
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位	北京市密云区卫生健康委员会(本级)

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	52.8	207.8334	207.8334	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	52.8	207.8334	207.8334	—	100%	—
				上年结转资金	0	0	0	—		—
				其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻北京市《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》要求，推进普惠托育服务体系建设，开展辖区普惠托育服务试点工作，给予普惠试点机构园生均定额补助和租金补助。其中：按照 1000 元/生·月的标准给予生均定额补助，租赁场地提供托育服务的给予租金补助，补助标准不高于 5 元/平方米·天，每托位不高于 6 平方米，实际租金标准低于补助标准的据实补助。目标 1（经济效益目标）：有效解决“入托难”“入托贵”问题。目标 2（社会效益目标）：促进托育服务高质量发展，满足人民群众对“幼有所育”的美好期盼。				贯彻北京市《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》要求，积极推进普惠托育服务体系建设，2024 年 1 月 1 日开展辖区普惠托育服务试点工作，现有 6 家普惠托育机构，可提供 650 个普惠托位。鼓励支持托育服务发展，按要求给予普惠试点机构园生均定额补助和租金补助，有效解决“入托难”“入托贵”问题，促进托育服务高质量发展，满足人民群众对“幼有所育”的美好期盼。					
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		
		数量指标	托育机构托位数	≤1010 个	970 个	10	10			
			生均定额补助	≤1000 元	1000 元	5	5			
			入托率	≤30%	25%	5	5			
			租金补助	≤5 元/平方米/天	2 元/平方米/天	5	5			
			每托位平米数	≤6 平方米	6 平方米	5	5			

		质量指标	公示普惠托育机构名单完成率	=100%	100%	5	5	
			补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2024 年全年	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	普惠托育生均定额补助	≤363.6 万元	166.85 万元	5	5	
			普惠托育租金补助及相关工作	≤1105.95 万元	40.9834 万元	5	5	
	效果指标	社会效益	促进托育服务高质量发展	不断提升	不断提升	10	10	
		经济效益	有效解决“入托难”“入托贵”问题	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特殊家庭						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区卫生健康委员会 (本级)	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			年度资金总额	101.81	113.81	113.81	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	101.81	101.81	101.81	—	100%	—
			上年结转资金	12	12	12	—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入开展“暖心行动”，协调促进联系人等三个制度全覆盖，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项服务；逐步加大“暖心家园”帮扶阵地建设，推进计划生育特殊家庭住院护理补贴保险和意外伤害险等保险工作，切实增强计划生育特殊家庭的获得感、安全感；及时掌握计划生育特殊家庭需求，帮助他们解决现实的物质帮扶、养老照料、精神慰藉、家政服务、节日慰问等问题，维护这一特殊群体的切身利益，化解社会矛盾，调动社会力量参与合作，促进社会和谐稳定。				预期目标全部完成，对计划生育特殊家庭开展端午、中秋、春节慰问，为失独家庭购买保洁服务、购买团体意外伤害保险附加疾病住院津贴保险，辖区7家暖心家园运行平稳，计生特殊家庭的获得感和安全感持续提升。				
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	
		数量指标	三节慰问计划生育特殊家庭户数	≤460 户	460 户/460 户 /434 户	3	3		
			为计划生育特殊家庭提供家政服务户数	≤170 户	159 户	3	3		
			为计划生育特殊家庭提供暖心服务包户数	≤290 户	0	3	3		
			为失独家庭投保团意意外伤害保险附加疾病住院津贴保险人数	≤685 人	685 人	3	3		
			生日慰问失独家庭人数	≤685 人	0	3	3		
			暖心家园数量	等于 7	7	3	3		

		质量指标	慰问及帮扶计划生育特殊家庭比例	逐步提高	逐步提高	5	5	
			慰问及帮扶失独家庭比例	全覆盖	全覆盖	5	5	
			暖心家园运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度项目完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	三节慰问计划生育特殊家庭费用	≤41.4 万元	27.6 万元	4	4	
			为计划生育特殊家庭提供家政服务费用	≤17 万元	2.21 万元	4	4	
			为计划生育特殊家庭提供暖心服务包费用	≤17.4 万元	0	4	4	
			为失独家庭投保团体意外伤害保险附加疾病住院津贴保险费用	≤68.5 万元	68 万元	4	4	
			失独家庭生日慰问费用	≤13.7 万元	0	4	4	
			暖心家园运行费用	等于 16 万元	16 万元	4	4	
			人生杂志订阅费用	等于 6.3072 万元	0	3	0	资金不足
			计划生育特殊家庭临时救助费用	≤2 万元	0	2	2	
	效果指标	社会效益	计划生育特殊家庭的获得感、幸福感和安全感	逐步提高	逐步提高	4	4	
			服务计划生育特殊家庭能力	逐步提高	逐步提高	4	4	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务满意度	≥95%	99%	10	10	
总计						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		密云区新冠疫苗接种点视频管理平台运行经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区卫生健康委员会	
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		4.06	4.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.06	4.06	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总	预期目标			实际完成情况				

体 目 标	根据区政府办公会会议纪要，为保证密云区新冠疫苗接种点视频管理平台的正常运转，每年需光纤使用费 15840 元；系统运行维护费 24760 元。目标 1：实现密云区新冠疫苗接种点视频管理平台数据接入雪亮工程，同时接入北京市新冠疫苗接种指挥调度平台。目标 2：保证视频监控设备实时数据监测、数据对接传输，使领导随时查看疫苗接种情况，辅助支撑领导科学决策。				密云区新冠疫苗接种点视频管理平台的正常运转			
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	需光纤接入雪亮工程数量	1	1	10	10	
			每年系统运行维护费	1	1	10	10	
		质量指 标	需光纤接入雪亮工程率	100%	100%	10	10	
			系统正常运行维护完成率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	光纤接入雪亮工程租用费	15840/年	15840/ 年	10	10	
			每年系统运行维护费	24760/年	24760/ 年	10	10	

效果指标	时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
	社会效益	实现全区新冠疫苗接种点视频监控数据实时接入北京市新冠疫苗接种指挥调度平台，辅助支撑领导科学决策	全区接入	全区接入	5	5	
		保证密云区新冠疫苗接种点视频管理平台正常运行，指挥调度平台随时查看疫苗接种情况，辅助支撑领导科学决策	正常运行	正常运行	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	密云区新冠疫情防控指挥部满意率	100%	100%	10	10	
总计					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	卫生健康系统网络运行经费							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会 162001			实施单位		北京市密云区卫生健康委员会		
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	16.92	16.92	10	100%	10	

		其中：当年财政拨款	0	16.92	16.92	—	0%	—
		上年结转资				—		—
		金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政府办公会会议纪要，为完善卫生系统信息系统网络化建设，24 家卫生机构，每年需光纤使用费 10.08 万元（每个单位月使用费 350 元）；14 家社区卫生服务站，每年需光纤租赁费 5.88 万元（每个单位月使用费 350 元）。 目标 1：实现所有公立医疗卫生机构接入政务外网。密云区人口健康信息平台建成后实现各医疗卫生单位信息系统的互联互通，数据共享。 目标 2：通过区域检验，双向转诊系统方便患者就医，降低患者就诊费用			已接入政务外网，预期目标全部实现				
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	需光纤接入政务外网医疗机构数量	24	24	5	5	
			需光纤接入政务外网卫生服务站数量	14	14	5	5	
		质量指标	24 家医疗卫生机构和 15 家社区卫生服务站接入率	100%	100%	10	10	

	效果指标		24 家医疗卫生机构和 15 家社区卫生服务站检验通过率	100%	100%	10	10	
		成本指标	24 家医疗卫生机构光纤租用费	350 元/月/个	371.05 元/月/个	5	5	财政拨款 16.92 万，补齐 2023 年少支付的 9600 元。
			15 家社区卫生服务站光纤租用费	350 元/月/个	371.05 元/月/个	5	5	
		时效指标	24 家医疗卫生机构光纤租用费	2024 年 6 月底（按年支付）	2024 年 12 月	5	5	
			15 家社区卫生服务站光纤租用费	2024 年 6 月底（按年支付）	2024 年 12 月	5	5	
		社会效益	24 家医疗卫生机构光纤接入政务外网	实现所有公立医疗卫生机构接入政务外网。通过密云区人口健康信息平台实现各医疗卫生单位信息系统的互联互通，数据共享。	全部实现	10	10	
			14 家社区卫生服务站光纤接入政务外网	通过区域检验，双向转诊系统方便患者就医，降低患者就诊费用。	全部实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	100%	100%	10	10	
			患者满意度	100%	100%	10	10	

总计	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		村镇一体化专网通信服务费（58 个村）						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区卫生健康委员会	
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	29.88	29.88	29.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0		0	10		0
		上年结转资金	29.88	29.88	29.88	—		—
		其他资金				—		—
总体 目 标	预期目标			实际完成情况				

对 58 家村镇一体化村卫生室接入专网，能够促进家医签约、慢病管理、卫生室等重点工作开展。保障社区卫生服务中心正常运转改善基层医疗卫生机构基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。								
满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平。								
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	58 家村镇一体化村卫生室	58 个	58 个	5	5	
		质量指标	按合同约定时间完成专线组网	58 个	58 个	5	5	
		成本指标	支付村镇一体化专网通信服务费（58 个村）	29.88 万元	29.88 万元	10	10	
		时效指标	按合同约定时间成网线布控	完成	完成	10	10	
			按合同约定时间完成专线组网接入	完成	完成	10	10	

效果指标	社会效益	提高辖区居民就医获得感	有所提升	有所提升	10	10	
	经济效益	促进家医签约、慢病管理、卫生室一体化等重点工作开展，分担区内二级以上医院就诊压力，改善基层医疗卫生机构住院病房基础设施条件，满足辖区内老百姓就医需求，全面提升医疗机构救治水平	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响	提升基层医疗机构服务能力	可持续使用	可持续使用	10	10	
	满意度指标	医生满意度调查	≥90	90	10	10	
		患者满意度调查	≥85	85	10	10	
	总计				100	100	

市区转移支付密云区（健康密云信息化平台项目）绩效自评表

（2024 预算年度）

转移支付（项目）名称	密云区卫健委健康密云信息化平台建设项目		
市级主管部门	北京市卫生健康委员会	转移支付类别	
区级主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	资金使用单位	北京市密云区卫生健康委员会

		年初预 算数（A）	预算调 整数（B）	调整后预 算数（C）	全年执行数 （D）	预算调整率（B/A× 100%）	分值 （10 分）	预算执行率（E=D/C ×100%）	得分 （E*10 分）	预算调整、 结余等原因 分析及改进 措施
资金投入情况 （万元，小数点 保留 2 位）	年度资金 总额：		4000	4000	1945.33		10	0.4863	4.86	计划 2025 年 第完成项目 整体支出
	其中：市 级财政资 金		4000	4000	1945.33		—		—	
	区级资金						—		—	
	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	
资金管理情况		情况说明					分值 （40 分）	得分	存在的问题和改进措施	
	分配科学 性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。					5	5		
	下达及时 性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。					5	5		
	拨付合规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5		
	使用规范 性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。					5	5		
	执行准确 性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。					5	5		
	预算绩效 管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。					5	5		
	支出责任 履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金					5	5		

		政策目标实现情况	本区完成既定政策目标			5	5	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	健康密云信息化平台项目建设完成后，可实现区域医疗卫生机构之间的信息互联互通、资源共享，推进医疗业务协同应用和医疗卫生数据的挖掘分析，提高医疗卫生监管、绩效考核、综合管理和决策分析能力，可提升医疗服务体系的整体运作效率，为群众提供分级、连续、节约、高效的医疗服务，可形成区级医共体就医模式，进一步提升百姓在卫生健康方面的获得感和幸福感，促进密云卫生健康事业可持续发展。				实现 18 家社区卫生服务中心、2 家卫生机构、295 家村卫生室之间的信息互联互通、资源共享，推进医疗业务协同应用和医疗卫生数据的挖掘分析，提高医疗卫生监管、绩效考核、综合管理和决策分析能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值（对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效）	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	完成健康密云信息化平台整体项目建设	完成	部分完成	7	2.5	完成了 20 家医疗卫生机构的平台系统切换，区、中、妇三家医院未完成 HIS 系统软件更换部署。
		质量指标	云平台系统正常运行	正常运行	正常运行	2	2	
			完成硬件升级改造	完成	部分完成	2	1	21 辆急救车升级改造未完成，未完成区、中、妇三家医院的计算机硬件升级
			完成健康云医共体应用软件开发部署	开发部署完成	部分完成	2	1	区、中、妇三家医院未完成 HIS 系统软件更换部署。

			互联互通评级	四级	四级	2	0	区、中、妇三家医院 未完成 HIS 系统软件 更换，无法进行评级
		时效指标	年度项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2	0	计划 2025 年第完 成项目整体建设
	成本指标		项目资金	4726. 744908 万元	4504. 339305 万元	12	12	
	效益指 标(15 分)	经济效益 指标	降低医疗信息化成本，提 高医疗资源利用率，提高 医院的工作效率	逐步提升	逐步提升	2	2	
			提高资源效益，有效降低 群众医疗费用	逐步降低就医费用	逐步降低就医费用	2	2	
			促进医保资金结算回流	逐步回流资金	逐步回流资金	1	1	
			建立健全人财物内部管 理机制，降低医院运营成 本	逐步降低运营成本	逐步降低运营成本	1	1	
		社会效益 指标	构建以患者为中心的医 疗健康服务体系，进一步 优化就医流程	逐步优化	逐步优化	1	1	
			进一步提高医务人员工 作效率，提升区域整体医 疗服务水平	逐步提升	逐步提升	2	2	
			统筹对公共卫生、医疗服 务等综合监管，实现监管 资源的有效整合，为医院 管理和决策提供依据	逐步实现	逐步实现	1	1	

			整合拓展医疗卫生资源，进一步优化服务流程，形成便捷有序的就医新秩序，提高服务效率。	逐步提升	逐步提升	1	1	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		进一步提升百姓在卫生健康方面的获得感和幸福感	逐步提升	逐步提升	3	3	
			促进密云卫生健康事业可持续发展	逐步可持续发展	逐步可持续发展	2	2	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标		各医疗卫生机构满意率	≥90%	90%	2	2	
			患者满意率	≥90%	95%	3	3	
总分						100	84.36	

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）

项目名称	爱国卫生工作经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区卫生健康委员会（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—

			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按市爱卫会文件（京爱卫发〔2023〕9号）北京市爱国卫生运动委员会关于印发《2023年全市爱国卫生和健康促进工作要点》的通知、（京健推委发〔2020〕1号）健康北京行动推进委员会关于印发《健康北京行动（2020—2030年）》的通知、北京市人民政府关于本市深入开展爱国卫生运动的实施意见》（京政发〔2021〕17号）《北京市爱卫会关于贯彻落实深入开展爱国卫生运动的实施意见的通知》（京爱卫发〔2021〕10号）、北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年夏季统一灭蚊蝇活动的通知》（京爱卫发〔2023〕10号）、《北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年全市春季统一灭鼠活动的通知》（京爱卫发〔2023〕3号）《北京市爱国卫生运动委员会办公室 健康北京行动推进委员会办公室关于印发北京市健康影响评价评估工作试点方案》（京爱卫办发〔2022〕9号）的通知统一部署，开展好爱国卫生健康教育等宣传督导检查及健康影响评价评估工作。完成建成区的健康教育等爱国卫生工作。				按市爱卫会文件（京爱卫发〔2023〕9号）北京市爱国卫生运动委员会关于印发《2023年全市爱国卫生和健康促进工作要点》的通知、（京健推委发〔2020〕1号）健康北京行动推进委员会关于印发《健康北京行动（2020—2030年）》的通知、北京市人民政府关于本市深入开展爱国卫生运动的实施意见》（京政发〔2021〕17号）《北京市爱卫会关于贯彻落实深入开展爱国卫生运动的实施意见的通知》（京爱卫发〔2021〕10号）、北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年夏季统一灭蚊蝇活动的通知》（京爱卫发〔2023〕10号）、《北京市爱国卫生运动委员会关于开展2023年全市春季统一灭鼠活动的通知》（京爱卫发〔2023〕3号）《北京市爱国卫生运动委员会办公室 健康北京行动推进委员会办公室关于印发北京市健康影响评价评估工作试点方案》（京爱卫办发〔2022〕9号）的通知统一部署，已完成爱国卫生相关工作及健康教育等宣传督导检查、健康影响评价评估工作。完成建成区的健康教育等爱国卫生工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	优化健康服务、普及健康教育等爱国卫生宣传节目制作	≥3部	3部	10	10		
			病媒生物监测	≥5次	5次	10	10		

	质量指标	宣传节目制作时长	≥10 分钟	10 分钟	5	5	
		投放途径覆盖电视、微信、大屏等多种媒介	完成爱国卫生相关宣传工作，起到宣传作用	已完成	5	5	
		密云建城区爱国卫生工作开展覆盖率	100%	100%	5	5	
		完成病媒生物监测工作	100%	100%	5	5	
	时效指标	宣传节目制作完成时间	≤8 月	8 月	5	5	
		病媒生物监测时间	按合同约定时间（春冬季灭鼠、夏季灭蚊蝇全覆盖）	已完成	5	5	
	成本指标	优化健康服务、普及健康教育、爱国卫生宣传节目制作等。	≤2.9 万元	2.9 万元	5	5	
		病媒生物监测成本	≤2.1 万元	2.1 万元	5	5	
	效果指标	社会效益	爱国卫生工作	有所提升	10	10	

		可 持 续 影 响	居民健康生活	利用爱国卫生组织优势，广泛发动各界群众和干部职工，积极参加爱国卫生运动，推动形成爱国卫生人人参与、健康生活人人共享的良好局面。	爱国卫生人人参与、健康生活人人共享的良好局面有所提升	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安、保洁等项目经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区卫生健康委员会	
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	36.25	144.99	144.99	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	36.25	108.75	108.75	10	100%	10
				上年结转资金		36.24	36.24	—		—
				其他资金				—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况				
	党的十九大提出“健康中国战略”要求，要求我们要持续深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度，完善国民健康政策，加强基层医疗卫生服务体系建设					保障卫生健康服务工作正常开展				
	和疾病防控工作，深入开展爱国卫生运动，传承发展中医药事业，大力发展健康产业，加强人口发展战略研究。要坚持以人民为中心的发展思想，精准对接人民群众健康需求，补短板、强弱项，深入实施健康扶贫工程，持续改善医疗服务水平，促进卫生健康事业更加平衡更加充分发展。									
	机关各项工作正常运行也是医疗卫生事业发展的基石，为了更好的管理公共事务和内部事务，申请保安保洁项目经费 145 万元，分别用于弥补机关运行的电费和物业费等。区卫生健康委位于密云区长城环岛东南角，现有 5 家单位共用一处办公楼办公，分别为密云区中心血站、密云区卫生健康监督所、密云区应急管理局、密云区红十字会及密云区卫生健康委。									
为节约人员成本并便于管理，经五家单位协商，由区卫健委机关统一聘请保安、保洁及食堂餐饮人员。聘用保安、保洁及食堂餐饮人员 13 人，根据相关政策规定并参照当地劳务市场工资标准，共需人员工资 574917.19 元。其中：保洁 4 人按 3600.00 元/人/月；保安 5 人按 3700.00 元/人/月；餐饮 3 人按厨师：4800.00 元/人/月，杂工 1 人按 3700.00 元/人/月。电费缺口 87.6 万元。										
目标 1：保障卫生健康服务工作正常开展，落实卫生机构职责。										
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	食堂人员	4 人	4 人	7	7		
		保洁人数	4 人	4 人	6	6		
		保安人数	5 人	5 人	6	6		
		耗电量	≥112 万千瓦时	115 万千瓦时	6	6		
		机关环境	保持整洁	保持整洁	6	6		
		机关治安	维持稳定	维持稳定	6	6		
	时效指标	物业费支出	《12 月	按时支付	5	5		
	成本指标	保洁人员成本	3800 元/月/人	3800 元/月/人	7	7		
		保安人员成本	4000 元/月/人	4000 元/月/人	7	7		
		食堂人员人均成本	5367 元/月/人	5367 元/月/人	7	7		
		电费均价	0.89 元/千瓦时	0.89 元/千瓦时	7	7		
	效果指标	社会效益	机关运行	保障机关正常运行，工作正常开展。	保障机关正常运行，工作正常开展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总计					100	100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			北京市密云区疾病预防控制中心专项审计						
主管部门			北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会		
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	4.864	4.864	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				10	100%	10
			上年结转资金		4.864	4.864	—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过专项审计为组织提供有价值的信息，助力其优化管理、提高效益，确保存货资产的安全、完整，提升存货运营效率，以及保障财务信息的准确可靠				对北京市密云区疾病预防控制中心存货管理情况进行专项审计并出具工作报告。				
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	审计 2023 年至 2024 年存货核算、管理情况	按时完成	已完成	10	10	
		对内部控制制度进行研究和评价	按时完成	已完成	10	10	
		对会计记录进行必要的抽查	按时完成	已完成	10	10	
	质量指标	出具审计报告	审计完成，并出具了审计报告	审计完成，并出具了审计报告	20	20	
	时效指标	按时出具审计报告	2024 年 6 月底之前	2024 年 6 月 24 日	20	20	
	成本指标	针对北京市密云区疾病预防控制中心 2023 年至 2024 年存货核算、管理情况进行审计	4.8640 万元	4.8640 万元	10	10	
效果指标	社会效益	专项审计促进和规范了基层预算单位预算和财务、资产管理，并且提高资金资产使用效益。	逐步规范，提高效率	全部实现	10	10	
总计					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	村卫生室医务人员投保医疗责任保险
------	------------------

主管部门			北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会		
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	11.58	11.58	11.22	10	97%	9.7
			其中：当年财政拨款	11.58	11.58	11.22	—	0%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司《乡村医生责任保险服务方案》，每人每年保险费 300 元。 目标 1（经济效益目标）：密云区 17 个镇 327 个行政村，2023 年设有政府购买服务村卫生室的行政村约 309 个，按照每个行政村每千服务人口 1 名乡村医生的聘任标准，可聘乡村医生 386 人（含注册在村卫生室从事乡村医生工作的执业医师或执业助理医师）。386 人全部投保，共需资金 11.58 万元。（实际每年投保时根据当年乡村医生人数有小幅波动）。 目标 2（社会效益目标）：健全村级医疗卫生机构风险分担机制，提高乡村医生服务积极性，促进农村医疗卫生服务队伍建设。				根据中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司《乡村医生责任保险服务方案》，每人每年保险费 300 元。 目标 1（经济效益目标）：密云区 17 个镇 298 个行政村，2024 年设有政府购买服务村卫生室的行政村约 298 个，按照每个行政村每千服务人口 1 名乡村医生的聘任标准，可聘乡村医生 374 人（含注册在村卫生室从事乡村医生工作的执业医师或执业助理医师）。374 人全部投保，共需资金 11.22 万元。 目标 2（社会效益目标）：健全村级医疗卫生机构风险分担机制，提高乡村医生服务积极性，促进农村医疗卫生服务队伍建设。				
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	村卫生室行政村数（非个人）	309 个	298 个	10	8	按照北京市村卫生室一体化管理要求，服务半径内的每个行政村只设置 1 家村卫生室的原则。	

		乡村医生数统计	386	374	10	8	有乡村医生死亡和退出，已保障一村一室一个乡医的原则。
	质量指标	村卫生室覆盖率	100%全覆盖	100%	10	10	
		乡村医生参保率	374 名	100%	10	10	
	时效指标	保险公司签订医责险的相关合同	1 份	2024 年 11 月	10	10	
	成本指标	参保标准	300 元每人	300 元/人/年	10	10	
效果指标	社会效益	强化村级医疗卫生机构运行保障，每名（非个人）村卫生室的乡村医生享有医责险。	满足村民的就诊需求	逐步提升	10	10	
	可持续影响	健全村级医疗卫生机构风险分担机制，提高乡村医生服务积极性	提升 374 名乡医村卫生室诊疗服务能力	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室医务人员满意度	提升乡村医生就医的获得感	100%	10	10	
总计					100	95.7	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生系统人才资格考试及能力提升等						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区卫生健康委员会 (本级)		
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	80	80	31.571968	10	39%	3.9
		其中：当年财政拨款	0		0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	80	80	31.571968	—		—
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	密云区卫生系统科级干部定向培训将以工作管理胜任能力培训为切入点，通过有计划的开展培训，使科级干部在工作岗位上具备良好的依法行政、沟通协调、创新实干、应对突发事件和心理调适等五种基本职业素质能力。 依据《关于 2023 年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》（卫考办发〔2022〕1 号），《关于占用休息日工作巡视监考费发放标准的通知》京人考发〔2015〕37 号，以及《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》（人力资源社会保障部第 31 号令）和《卫生专业技术资格考试考务管理规定》（卫考办函〔2015〕1 号）文件组织开展全国卫生专业技术资格考试，组织考试前完成对监考人员的召集，工作方案的制定等，严格按照相关要求组织 2023 年密云区全国卫生专业技术资格考试工作，为确保考试工作顺利进行。			通过有计划的开展培训，使科级干部在工作岗位上具备良好的依法行政、沟通协调、创新实干、应对突发事件和心理调适等五种基本职业素质能力；顺利组织密云区全国卫生专业技术资格考试工作				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训时长	≥100 小时	115 小时	4	4	
			培训人数	≥40 人	120 人	4	4	
			培训师资数量	≥12 人	16 人	4	4	
			学习重要政策文件数量	≥20 类	20 类	4	4	
			学习管理工具数量	≥5 个	8 个	4	4	
			纸笔考试场次	4 场	4 场	4	4	
			纸笔考试监考人数	≤42 人	34 人	4	4	
		质量指标	圆满完成考试工作	圆满完成	圆满完成	4	4	
			重要政策文件掌握评分（平均）	≥80 分	90 分	4	4	
			管理工具的基本概念掌握评分（平均）	≥80 分	90 分	4	4	
			管理工具的应用考试评分（平均）	≥80 分	80 分	4	4	
			培训出勤率	≥80%	90%	4	4	
		时效指标	完成组织考试工作	依据全国统一考试安排进行	顺利完成	4	4	
			项目 1 年内结题	1	1	4	4	

	成本 指标	纸笔考场监考及考务人员考务费	≤600 元/场	247 元/场	4	4	
		管理人才能力提升	≤70 万元	31. 571968	5	5	
	效果 指标	提高广大医务人员的专业知识、基本技能和职业道德水平,确保卫生专业技术资格考试取得成效。	圆满完成,取得成效	圆满完成	5	5	
		干部综合素质提升率	≥90%	100%	5	5	
		在日常工作中有效运用所学改进工作效率或提升工作效果的机率（平均）	≥80%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学员对项目的综合满意率	≥90%	100%	10	10
	总计				100	93. 9	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	康复医院员额制人员经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会				实施单位	北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	929. 89	929. 89	929. 89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	837. 77	837. 77	837. 77	—		—

		上年结转资金	92.12	92.12	92.12	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成康复护理与基本医疗、康复管理相结合的康复医学模式，深入开展医养结合服务，为养老机构提供预约就诊绿色通道、上门巡诊等服务，做实合作机制和内容，提高医养结合服务质量。				2024 年指标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：患者就诊率	100%	100%	10	10	
			指标 2：住院患者平均住院天数	30	37	10	10	
		质量指标	指标 1：服务患者能力及数量	100	100%	10	10	
			指标 2：病床周转率	60%	58%	15	15	加快病床周转使用
		时效指标	指标 1：2024 年内完成	12 个月内	12 个月	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：人员工资及保险公积金	12 个月内	按月发放	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：患者满意度	95%	95%	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	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		差额单位养老保险、医疗保险及职业年金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	密云区医院、中医医院、妇幼保健院及中心血站		
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	4877.81	17244.82	17244.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4877.81	15820.13	15820.13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1424.69	1424.69	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成康复护理与基本医疗、康复管理相结合的康复医学模式，深入开展医养结合服务，为养老机构提供预约就诊绿色通道、上门巡诊等服务，做实合作机制和内容，提高医养结合服务质量。				2024 年指标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：拨款单位数量	4	4	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：保障职工社会保障连续缴纳	定性	连续	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：保险按月缴纳	定性	按月发放	15	15	
			指标 2：					

		成本指标	指标 1：申请项目资金时，单位提供缴费基数核定表	是否提供	已提供	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：保持职工稳定性	职工人数≥上年的95%	103.04%（本年在编平均人数 1830，上年 1776 人）	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	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	95%	15	15	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	新冠监测项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区疾病预防控制中心		
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	1793.20	1793.20	1793.20	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	1793.20	1793.20	1793.20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成密云区新冠疫情每日最大检测量，掌握密云区新冠病毒检测的原始数据，根据数据变化，随时监测疫情动态。				完成密云区新冠疫情每日最大检测量，并对检测结果 24 小时内上传平台。			
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：新冠样本核酸检测	每日完成最大检测量	每日完成最大检测量	20	20	
		质量指标	指标 1：核酸检测质量控制	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：新冠样本核酸检测结果上报	按要求完成	按要求完成	10	10	
		成本指标	指标 1：试剂耗材损耗	低于 5%	低于 5%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1：掌握密云区新冠流行趋势变化，为新冠病毒防控起到预警作用。	掌握密云区新冠病毒变化规律，为新冠病毒的防控提供实验数据。	掌握密云区新冠病毒变化规律，为新冠病毒的防控提供实验数据。	20	20	

	生态效益	指标 1: 掌握密云区新冠病毒监测原始数据, 为新冠的防控提供数据基础, 居民新冠病毒的感染得到有效控制。	密云区百姓发生新冠感染得到有效控制。	密云区百姓发生新冠感染得到有效控制。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合项目经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委			实施单位	北京市密云区疾病预防控制中心		
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	189	189	189	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	189	189	189	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证中心各项工作顺利开展, 提高监测、检验能力, 确保全区人民身心健康, 共使用资金共 189 万元 (仪器检定费 15.13 万元; 电费: 31.37 万元; 保洁服务费: 16.62 万元; 垃圾清运费 (其他垃圾和厨余垃圾): 3.5 万元; 零活维修费 3.39 万元; 购买仪器设备 66.70 万元; 电脑耗材 14.19 万元; 其他 38.1 万元)				确保了中心各项工作正常开展, 提高了监测能力 和实验室检验能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50	数量指标	指标 1: 根据需求, 应检尽检	满足需求	全部满	7	7	

分)				足需求			
		指标 2: 电力运营维护天数	365 天	365 天	7	7	
		质量指标	指标 1: 符合国家检定/校准要求	满足需求	全部满足需求	5	5
			指标 2: 垃圾清运及时率	100%	100%	8	8
		时效指标	指标 1: 根据检测检验工作需要, 及时完成	满足需求	全部满足需求	7	7
			指标 2: 保洁完成进度	当天完成	当天完成	7	7
	成本指标	根据国家、行业实际情况开展	满足需求	全部满足需求	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 满足国家要求	满足需求	全部满足需求	5	5
			指标 2: 仪器利用率	100%	100%	5	5
		社会效益	指标 1: 满足国家要求, 满足人民群众的需求	满足需求	全部满足需求	5	5
			指标 2: 按时监测辖区内放射工作人员受照剂量水平	每季度监测	完成	5	5
		生态效益	正确使用仪器, 发挥作用	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	仪器设备使用年限	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满足国家要求, 满足科室需求, 满足人民群众的需求, 人民满意	100%	100%	10	10
总分					100	100	

2024 年市对区转移基层中医药服务能力提升工程项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目) 名称	基层中医药服务能力提升工程							
市级主管部门	北京市中医药管理局			转移支付类别 ^①	委托类			
区级主管部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②	17 家社区卫生服务中心			
资金情况 (万元, 小数点保留 2 位)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
	年度资金总额:	20	20	20	10	100	10	
	其中: 市级资金	20	20	20	—		—	
	区级资金				—		—	
	中央资金				—		—	
	其他资金 ^③				—		—	
资金管理情况 ^④ (40 分)		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑤	
	分 配 科 学 性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5		
	下 达 及 时 性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			5	5		
	拨 付 合 规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使 用 规 范 性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		

		执 行 准 确 性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。			5	5			
		预 算 绩 效 管 理 情 况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
		支 出 责 任 履 行 情 况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			5	5			
		政策目标实现情况	本区完成既定政策目标			5	5			
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标				全年实际完成情况					
	按照《社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准》和《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准》要求，补齐社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆和社区卫生服务站村卫生室中医阁建设空白。充分发挥中医药在基层服务中的优势和作用，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。				密云区 20 个中医阁均已建设完成并支付完毕。均设有 1 个中医诊室和 1 个中医疗室，能够提供中药饮片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务，中药饮片品种符合要求，配备中成药品种不少于 30 种，配备 1 名中医类别医师。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨	
	产出指标（30分）	数量指标（5分）	中医馆、中医阁建设数量	总分 5 分。按照任务分配完成计划数量的中医馆、中医阁建设。 □ 100% 完 成 5 分 □ 完 成 80% 及 以 上 3 分	在密云镇、太师屯镇等 17 个镇街建设 20 个中医阁，完成分配任务。	5	5		建设机构名单、照片等	

		☐ 完成 60% 及以上 1 分 ☐ 完成 60% 以下 0 分					
质量指标 (15 分)	规范建设合理设置	总分 3 分。每个中医馆、中医阁使用面积达到建设标准比例。 ☐ 100% 达标 3 分 ☐ 80% 及以上达标 1 分 ☐ 80% 以下达标 0 分	20 个均达到中医阁建设规范中规定的建设标准, 建设面积达到 20 平方米	3	3		中医馆、中医阁使用面积等资料
	中医医疗服务	总分 3 分。每个中医馆、中医阁中医医疗技术服务达到建设标准要求比例。 ☐ 100% 达标 3 分 ☐ 80% 及以上达标 1 分 ☐ 80% 以下达标 0 分	均能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务, 包括刮痧、拔罐、推拿、艾灸等	3	3		中医馆、中医阁提供技术服务名录等资料
	中药房设置及中药饮片保障	总分 3 分。每个中医馆、中医阁中药房设置及中药饮片保障达到建设标准要求比例。 ☐ 100% 达标 3 分	中医阁通过与辖区内社区卫生服务中心中心签订中药饮片调剂代煎配送协议, 实现中药饮片调剂代煎, 患者自行领取的服务, 配备中成药品种 30 种。	3	3		中医馆、中医阁中药房设置及中药饮片保障情况等资料

		☐ 80% 及以上达标 1分 ☐ 80% 以下达标 0分					
	中医类别医师配备	总分3分。每个中医馆、中医阁中医类别医师配备达到建设标准要求比例。 ☐ 100% 达标 3分 ☐ 80% 及以上达标 1分 ☐ 80% 以下达标 0分	中医药人员配备1名定点乡医,通过中心中医师多点执业、或巡诊等方式满足群众需求。	3	3		中医馆、中医阁中医类别医师配备表等资料
	健康管理、文化宣传、信息化	总分3分。每个中医馆、中医阁健康管理、文化宣传、信息化建设等达到建设标准要求比例。 ☐ 100% 达标 3分 ☐ 80% 及以上达标 1分 ☐ 80% 以下达标 0分	悬挂春夏秋冬季节养生展板及中医文化宣传材料,信息化建设与社区卫生服务中心一体化管理。	3	3		中医馆、中医阁健康管理、文化宣传、信息化建设情况等资料

		时效指标 (5 分)	项目资金支出进度	总分 5 分。项目及时完成率。 ☐ 完成 90%以上 5 分 ☐ 完成 80%以上 4 分 ☐ 完成 60%以上 3 分 ☐ 未完成 0 分	完成 100%	5	5	提供说明材料。到项目截止时间,符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率
		成本指标 (5 分)	成本控制有效性	总分 5 分。不超过全年预算金额,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况: ☐ 不存在 5 分 ☐ 存在 0 分	不超过全年预算金额,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	提供项目各类经费支出报表、明细账。
	效益指标 (15 分)	经济效益指标			若产生相关效益,可进行说明			
		社会效益指标 (7.5 分)	中医药健康服务覆盖面进一步扩大,社会认可度提高	总分 7.5 分。中医药健康服务覆盖情况 ☐ 一定程度提升 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	中医阁自开展以来,辐射到相邻村居,得得到辖区百姓高度认可。	6	6	提供说明材料,例如项目总结,汇报资料,相关新闻报道,显著成绩和相关问题等。
		生态效益指标			若产生相关效益,可进行说明			

		可持续影响指标（7.5分）	基层中医药服务能力得到提升	总分 7.5 分。中医诊疗人次及中药饮片、中医非药物疗法使用占比。 ☐ 一定程度上提高 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	一定程度上提高	6	6		提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	患者满意度	总分 5 分。患者满意度调查。 ☐ 85%及以上 5 分 ☐ 85%-60%（含） 3 分 ☐ 60%以下 0 分	85%以上	5	5		提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分						97	97		

2024 年市对区转移支付基层中医药“四大工程”下沉服务项目项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	基层中医药“四大工程”下沉服务（原名中医身边工程）							
市级主管部门	北京市中医药管理局			转移支付类别 ^①	委托类			
区级主管部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②	密云区 19 家社区卫生服务中心			
资金情况（万元，小数点保留 2 位）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
	年度资金	95	95	75.24	10	79.2	7.9	经费支出率不足 100%，因

	总额:							2024 年节假日、专家参加学术会议等原因下乡次数有限,导致跟师学习及开展学术交流活动减少, 2025 年将加强跟师学习,按时开展学术活动等,完成经费支出计划。
	其中: 市级资金	95	95	75.24	10	79.2	—	
	区级资金				—		—	
	中央资金				—		—	
	其他资金 ^③				—		—	
资金管理情况 ^④ (40 分)		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑧	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配使用资金			5	5		
	下达及时性	严格按照预算法金实施条例, 转移支付管理制度规定一斤资金管理办法规定的时限要求, 及时分解下达			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。无违规资金支付行为。			5	5		
	使用规范性	严格按照下单预算的科目和项目执行, 无截留、挤占、擅自调整等问题。			5	5		
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在执行数盘里预算数的情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时, 同步下达绩效目标, 将项目资金纳入本级预算, 开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
	支出责任履行情况	足额安排资金履行支出责任。			5	5		
	政策目标实现情况	达成预期目标。			5	5		
总	总体目标			全年实际完成情况				

体 目 标 完 成 情 况	通过支持 16+1 区 352 个社区卫生服务中心推动中医身边工程、治未病工程、健康乡村试点工程、健康养老身边工程等“四大工程”工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，提升基层卫生机构中医药综合服务能力，使基层百姓能够更好地享受优质中医药服务。				北京中医药大学三附院有 10 个专家团队，密云中医院有 9 个专家团队，与密云区 19 个社区卫生服务中心对接，严格按照《北京名中医身边工程实施方案》执行。密云区卫生健康委员会高度重视，制定了项目管理制度和经费发放的管理制度。为每个社区服务中心配备了需要的团队成员，形成“点对点”对接，以团队带团队，全面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，满足百姓就近就医需求。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级 审核 得分 ^⑦	偏差 原因 分析 及改 进措 施 ^⑧	备查资料 ^⑨
	产 出 指 标 (30 分)	数量指标 (5 分)	“四大 工程”下 沉社区 覆盖率	总分 5 分。“四大工程”下沉服务点位数占全部社区卫生服务中心的比例。 □占比为 100%级以上 5 分 □占比为 100%-80%(含) 3 分 □占比为 80%-60%(含) 1 分 □占比为 60%以下 0 分	北中医三附院与区中医医院组建 19 个专家团队	5	5		提供数据说明资料
		质量指标 (15 分)	公布出 诊数据	总分 4 分。公布名中医团队出诊时间安排表。 □公布 4 分 □未公布	每周在医院显著位置公示专家出诊表	4	4		提供时间表

		0 分					
	发放名中医身边工程服务手册	总分 4 分。制作发放名中医身边工程服务手册 ☐ 手册制作并发放 4 分 ☐ 未制作 0 分	部分单位制作手册并发放	2	2		提供使用手册
	制作名中医基层服务电子地图	总分 4 分。按照方案要求制作名中医基层服务电子地图 ☐ 已建设 4 分 ☐ 未建设 0 分	通过“名中医身边”系统制作名中医基层服务电子地图	4	4		电子地图截图或照片。
	建立互联网平台	总分 3 分。建立互联网+名中医服务平台 ☐ 平台已建设 3 分 ☐ 平台未建设 0 分	市中医药管理局已建立“名中医身边”平台，各社区通过平台统计出诊情况。	3	3		提供互联网平台地址，查看界面
时效指标（5 分）	及时完成率	总分 5 分。按照规定时限完成项目。 ☐ 完成 90%以上 5 分 ☐ 完成 80%以上 4 分 ☐ 完成 60%以上	截至年底，资金未完全支出，支出率为 79.2%	3	3		提供说明材料。到项目截止时间，符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率。

			3 分 ☐ 未完成 0 分					
	成本指标 (5 分)	成本控制有效性	总分 5 分。不超过全年预算金额，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： ☐ 不存在 5 分 ☐ 存在 0 分	不超过全年预算金额，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		提供项目各类经费支出报表、明细账。
	效益指标 (15 分)	经济效益指标		若产生相关效益，可进行说明				
		社会效益指标(7.5 分)	总分 7.5 分。提高基层百姓享受优质中医药服务的可及性。 ☐ 一定程度提高 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	提高基层百姓享受优质中医药服务的可及性，让基层群众就近享受市级三甲医院及区内三级医院专家提供的医疗服务。2024 年，19 支专家团队接诊患者 6277 人次，开出处方 7861 次。	7.5	7.5		提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
		生态效益指标		若产生相关效益，可进行说明				
		可持续影响指标(7.5 分)	总分 7.5 分。基层中医药服务能力进一步提升 ☐ 一定程度提高 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	一定程度提高基层中医药服务能力	7.5	7.5		提供证明资料。

满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	患者的满意度调查	总分5分。患者对本项目开展的满意度调查。 ☐ 非常满意 5分 ☐ 一般满意 3分 ☐ 不满意 0分	非常满意	7.5	7.5	提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分					96.4	96.4	

2024 年市对区转移中医文化体验馆建设及运营项目绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	中医文化体验馆建设及运营项目							
市级主管部门	北京市中医药管理局			转移支付类别 ①	委托类			
区级主管部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ②	密云区医院、密云区中医医院、7 家社区卫生服务中心			
资金情况（万元，小数点保留 2 位）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
	年度资金总额：	105	105	99.05	10	94.33	9.4	已按要求完成中医药管理局正式文件下达的 6 项活动，余资金使用方案未收到开展活动的正式文件通知。
	其中：市级资金	105	105	99.05	—	94.33	—	
	区级资金				—		—	

	金						
	中央资金				—		—
	其他资金 ^③				—		—
		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^④
资金管理情况 ^④ (40分)	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			5	5	
	政策目标实现情况	本区完成既定政策目标			5	5	
总	总体目标			全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	通过支持 16+1 区新建 50 个中医文化体验馆，并加强 96 个已建中医文化体验馆的运行管理，建设成中医药健康生活方式的技术平台和展示平台、中医药文化的传播平台和交流平台、中医药知识的科普平台。运行内容实现“五每”和“一、十、百、千、万”指标要求。				2024 年在穆家峪镇、河南寨镇、密云镇社区卫生服务中心新建 3 个中医文化体验馆。已建成 6 个体验馆通过在母亲节、六一儿童节、乞巧节、三伏、中秋节、重阳节开展宣传和交流活动，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，是的中医药文化供给和群众活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活，中医药养生保健知识和方法更便捷服务群众健康需要。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级 审核 得分 ^⑦	偏差原因分析及改进 措施 ^⑧	备查资料 ^⑨
	产 出 指 标 (30 分)	数量指 标(10 分)	中医文化体验馆建设	总分 5 分。100%完成任务分配数量中医文化体验馆建设。 □100%完成 5 分 □100%-80%（含）完成 3 分 □80%-60%（含）完成 1 分 □完成 60%以下 0 分	在密云镇、河南寨镇、穆家峪镇三个社区卫生服务中心新建 3 个体验馆，截至年底已完成建设，2025 年投入使用。完成量 100%	5	5		建设机构名单、照片等
			已建中医文化体验馆的运行管理	总分 5 分。已建中医文化体验馆的确保正常运行管理，每个场馆运行内容实现“五每”。 □100%场馆实现 5 分 □100%-80%（含）场	密云区医院、区中医医院、鼓楼社区等 6 个已建成体验馆基本运行正常。	3	3	个别体验馆设备存在问题，无法正常使用，场馆建设方未能及时来进行维修（从告知到维修历时数月），无法开展每周健康文化体验馆开发活动。及时维护设备，确保	运行督导表、照片等

		馆实现 3 分 ☐ 80%-60%（含）场馆实现 1 分 ☐ 60%以下场馆实现 0 分				各项活动正常开展。	
质量指标（10分）	新建中医文化体验馆功能区标准	总分 5 分。按照全市统一的 5+N 技术模块进行中医药健康文化体验馆功能区建设。 ☐ 100%达标 5 分 ☐ 100%-80%（含）达标 3 分 ☐ 80%-60%（含）达标 1 分 ☐ 60%以下达标 0 分	3 家新建馆按照全市统一的 5+N 技术模块进行中医药健康文化体验馆功能区建设	5	5		提供建设方案、照片等
	运行实现“一、十、百、千、万”指标	总分 5 分。是否实现“一、十、百、千、万”指标要求 ☐ 100%场馆实现 5 分 ☐ 100%-80%（含）场馆实现 3 分 ☐ 80%-60%（含）场馆实现 1 分 ☐ 60%以下场馆实现 0 分	100%实现	5	5		相关运行指标方案、总结、照片等

		时效指标(5分)	及时完成率	总分 5 分。项目及时完成率。 ☐ 100%完成 5 分 ☐ 100%-80% (含) 完成 3 分 ☐ 80%-60% (含) 完成 1 分 ☐ 完成 60%以下 0 分	截至年底, 支出资金 99.05 万元, 项目完成率 94%。	3	3		提供说明材料。到项目截止时间, 符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率。
		成本指标(5分)	成本控制有效性	总分 5 分。不超过全年预算金额, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况: ☐ 不存在 5 分 ☐ 存在 0 分	不存在超过全年预算金额, 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		提供项目各类经费支出报表、明细账。
	效益指标(15分)	经济效益指标			若产生相关效益, 可进行说明				
		社会效益指标(7.5分)	提升中医药健康生活方式在居家、社区、医养机构中的参与度和服务能力	总分 7.5 分。提升中医药健康生活方式在居家、社区、医养机构中的参与度和服务能力 ☐ 明显提高 7.5 分 ☐ 提高 5 分	一定程度提高	7.5	7.5		提供说明材料, 例如项目总结, 汇报资料, 相关新闻报道, 显著成绩和相关问题等。

			□未提高 0分					
	生态效益指标			若产生相关效益，可进行说明				
	可持续影响指标（7.5分）	推广中医药健康文化指导下的生活方式	总分7.5分。进一步推广中医药健康生活方式。 □得到有效推广7.5分 □未起到推广作用0分	得到有效推广	7.5	7.5		提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	群众对体验馆的满意度	总分5分。群众对中医文化体验馆建设的满意度调查。 □85%及以上5分 □85%-60%（含）3分 □60%以下0分	满意度85%	5	5	提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分					95.4			

2024年市对区转移支付中医药三成示范社区建设项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目) 名称	中医药三成示范社区建设项目							
市级主管部门	北京市中医药管理局			转移支付类别 ^①	委托类			
区级主管部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②	东邵渠镇人民政府			
资金情况 (万元, 小数点保留 2 位)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
	年度资金总额:	50 万元	50 万元		10	100%	10	
	其中: 市级资金				—		—	
	区级资金				—		—	
	中央资金				—		—	
	其他资金 ^③	4. 7168 万元	4. 7168 万元	4. 7168 万元	—		—	
资金管理情况 ^④ (40 分)		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑤	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无	
	使用规范	严格按照下达预算的科目和项目执行, 不存在截留、挤占、挪用			5	5	无	

		性	或擅自调整等问题。						
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			5	5	无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			5	5	无	
		政策目标实现情况	掌握各项目标任务进展，做好定性分析和定量评价，客观反映规划实施情况。			5	5	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	支持在 16+1 区各选择一个中医药文化氛围浓厚的街道作为试点，围绕“理念形成、设施建成、行为养成”，开展中医药服务示范社区建设，以提升居民中医药健康素养为着力点，充分发掘中医药在日常生活及健康中的优势特点，满足百姓多元化的健康需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	开展中医药三成示范区建设	总分 5 分。各区至少建成 1 个中医药健康示范街区。 □建设 1 个及以上 5 分 □未开展 0 分	在密云区东邵渠镇开展三成示范社区建设，截至年底，已完成全部建设项目。	5	5		提供示范建设的方案、工作过程档案、照片等支持材料

		开展中医药健康村居建设	总分 5 分。每个示范街区至少建设 2 个中医药健康村居。 ☐ 建设 2 个或以上 5 分 ☐ 建设 1 个 3 分 ☐ 未开展 0 分	在银冶岭村、大岭村、小岭村三个村居制作中医主题文化墙，中医问诊屏风，提升中医药健康特色村文化氛围。	5	5		提供示范建设的方案、工作过程档案、照片等支持材料
	质量指标 (10 分)	建立健全村居公共卫生委员中医药服务责任制度	总分 5 分。每个社区（村）配备 1 名中医药健康管理责任师。 ☐ 按要求配备 5 分 ☐ 未配备 0 分	与区中医医院合作，开展中医药健康管理责任师培训等工作。共培训村级健康管理责任师 14 名，中医药健康管理责任师入村义诊、座谈、入户等 200 余次。	5	5		提供人员名单
		营造街道整体中医文化健康氛围	总分 5 分。面向“一老一小”广泛开展中医药健康知识宣传。 ☐ 开展 5 分 ☐ 未开展 0 分	健康养老，在养老院建设中医药文化墙，针对老人开展中医药理疗、义诊 10 余次	5	5		提供宣传记录，包括活动总结、照片等材料
	时效指标 (5 分)	及时完成率	总分 5 分。项目及时完成率。 ☐ 完成 90%以上 5 分 ☐ 完成 80%以上 4 分 ☐ 完成 60%以上	截至年底，资金已全部支出，项目及时完成率 100%	5	5		提供说明材料。到项目截止时间，整体项目的完成率

			3分 ☐ 未完成 0分				
	成本指标 (5分)	成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： ☐ 不存在 5分 ☐ 存在 0分	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	提供项目各类经费支出报表、明细账。
	经济效益指标			若产生相关效益，可进行说明			
	社会效益指标 (7.5分)	通过开展中医药三 成示范社区建设提 升下去居民中医药 理念的形成。	总分7.5分。辖区居民中医药理念进一步形成。 ☐ 居民中医药理念得到有效提升 7.5分 ☐ 居民中医药理念得到未提升 0分	通过开展义诊、健康教育、设置中医药宣传展厅、组织老年人习练八段锦健身操等，居民中医药理念得到有效提升	7.5	7.5	提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
	生态效益指标			若产生相关效益，可进行说明			

		可持续影响指标 (7.5 分)	通过健康示范街区的建设，为居民提供持续的中医药健康服务和健康产品。	总分 7.5 分。为居民提供持续的中医药健康服务和健康产品。 ☐ 中医药健康服务和健康产品逐年增多 7.5 分 ☐ 中医药健康服务和健康产品较往年下降 0 分	中医药健康服务和健康产品逐年增多	7.5	7.5		提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，往年成果对比情况说明等。
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	辖区居民对中医药三成示范社区建设的满意度	总分 5 分。开展居民对中医药三成示范社区建设的满意度调查。 ☐ 85%及以上 5 分 ☐ 85%-60% (含) 3 分 ☐ 60%以下 0 分	居民满意度 85%以上	5	5		提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分						100	100		

2024 年市对区转移支付新时代赤脚医生试点项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付 (项目) 名称	新时代赤脚医生试点		
市级主管	北京市中医药管理局	转移支付类别 ^①	委托类

部门								
区级主管 部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②	北京市密云区中医医院			
资金情况 (万元, 小 数点保留 2 位)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	预算偏离的原因分析和 改进措施
	年度 资金 总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 市级 资金	10	10	10	—	100%	—	
	区级 资金				—		—	
	中央 资金				—		—	
	其他 资金 ^③				—		—	
资金管理 情况 ^④ (40 分)		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑤	
	分 配 科 学 性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。依据《北京市财政局关于提前下达各区 2024 年社会保障领域专项转移支付资金预算的通知》(京财社指〔2023〕1789 号)(促进基层中医药传承创新发展经费)项目有关要求,本着确保完成北京市中医药管理局重点任务,科学划分市级及地方支出责任,统筹使用市级资金,重点实施科研创新、医疗实践、人才培养、开展中医药文化体验项目,将传统文化与中医药文化相结合等方面科学分配项目资金。			5	5		

	下 达 及 时 性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金下达及时准确，保障了项目的可行性和效率性。严格执行《预算管理制度》规定的预算业务控制流程，“三重一大”专题会审批通过 2024 年医药卫生体制改革专项转移支付资金（促进基层中医药传承创新发展经费）项目入库工作，根据上级下发的项目资金用途，讨论确定项目负责人及使用科室的工作方案和资金分配方案。	5	5	
	拨 付 合 规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使 用 规 范 性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。为切实规范专项资金管理，保障资金使用规范、安全、高效运行，发挥资金使用效益，我单位做到岗位职责分工明确，确保了内部控制和监督有效；财政专项项目执行过程中遵循专款专用、合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，每笔支出事前进行资金使用申请、事后逐级审核后再报销的办法。	5	5	
	执 行 准 确 性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。资金执行严格按制度执行，不存在挤占、截留的情况。结合本单位性质，融合项目建设需求，建设较多具有特定属性的管理制度，专门建立专项资金管理制度，确保专项资金预算执行的准确性。	5	5	
	预 算 绩 效 管 理 情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。我区加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2024 年切实提高财政资源配置效率和使用效益，突出绩效导向，优化支出结构，强化考核监督，将“花钱必问效、无效必问责”落到实处，推动绩效管理工作迈上新台阶、实现新发展。	5	5	

	支 出 责 任 履 行 情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。做到支出责任与财政事权相适应，支出责任明确清晰。按照“谁的财政事权谁承担支出责任”的原则，确定各个项目支出责任。			5	5			
	政策 目标 实现 情况	以促进基层中医药传承创新发展为目标，开展实施基层三模式三匹配等 7 个项目，着力构建健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，进行“学术模式、人才模式、服务模式”三匹配模式探索工作，提升中医药综合服务能力。培养了中医药骨干人才，发展、创新中药学术，充分发挥中医药在疾病治疗与预防中的作用，补短板、强弱项，为百姓提供更优质的中医服务。			5	5			
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标				全年实际完成情况				
	面向生态涵养区，每个区选择不少于 5 个村开展试点，充分利用高等院校师生、社区卫生服务中心青年医师、学会与协会青委等中医医师力量，探索区、镇、村中医药一体化管理，持续强化基层社区中医药服务能力，完善区域中医医师基层定期巡诊制度，每周不少于 2 次。				选取 6 个有积极性的村开展试点工作，分别为新城子镇曹家路村、冯家峪镇番字牌村、高岭镇白河涧村、高岭镇下甸子村、石城镇王庄村、石城镇石塘路村；遴选院内 6 名致力于乡村振兴事业，主动参与基层中医药服务工作的中医药学会、协会青年委员。通过自愿申请，双向选择，区聘镇管村用，经过区级培训与考核后持证上岗。每周不少于 2 次巡诊，共下乡 476 次，授课咨询 22 次。用自己的专业知识为村民提供有效及时的医疗服务，帮助村民学会如何预防疾病，帮助他们提高健康素养，用自己的行动，努力成为百姓靠得住、信得过的“健康守护者”。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级 审核 得分 ^⑦	偏差 原因 分析 及改 进措 施 ^⑧	备查资料 ^⑨

产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	确定试点区域	总分 5 分。每个区开展试点村数量不少于 5 个。 ☒ 5 个及以上 5 分 ☐ 4 个 4 分 ☐ 3 个 3 分 ☐ 2 个 2 分 ☐ 1 个 1 分 ☐ 0 个 0 分	在新城子镇曹家路村、冯家峪镇番字牌村、高岭镇白河涧村、高岭镇下甸子村、石城镇王庄村、石城镇石塘路村开展新赤脚医生试点工作	5	5	试点区域名单
		服务时间	总分 5 分。每个开展试点村每周巡诊服务不少于 2 次。 ☒ 5 个及以上达标 5 分 ☐ 4 个达标 4 分 ☐ 3 个达标 3 分 ☐ 2 个达标 2 分 ☐ 1 个达标 1 分 ☐ 0 个达标 0 分	遴选院内 6 名致力于乡村振兴事业，主动参与基层中医药服务工作的中医药学会、协会青年委员。通过自愿申请，双向选择，经遴选确定张鹤礼、宋连欢、刘静、王希、杨正佳、陈焱华为首批试点人员，区聘镇管村用，经过区级培训与考核后持证上岗，每周至少下乡 2 次，成为一名老百姓口中靠谱的、家门口的乡村医生。	5	5	巡诊记录

质量 指标 (10 分)	服务内容	总分 5 分。每个试点能够提供中医预防、保健、健康宣教、常见病多发病诊疗、中医基本公共卫生等中医药服务。 ☒5 个及以上达标 5 分 ☐4 个达标 4 分 ☐3 个达标 3 分 ☐2 个达标 2 分 ☐1 个达标 1 分 ☐0 个达标 0 分	我区选取 6 个有积极性的村开展试点工作，分别为新城子镇曹家路村、冯家峪镇番字牌村、高岭镇白河涧村、高岭镇下甸子村、石城镇王庄村、石城镇石塘路村；赤脚医生向居民宣传了防治高血压、糖尿病在预防脑卒中方面的重要意义，提高村民的疾病防治意识。对行动不便的老年人进行上门义诊，测量血压、血糖等卒中高危因素筛查，针对不同个体进行针对性指导方案，为患者免费提供中医适宜技术等中医药服务	5	5	中医药服务内容
	保障机制	总分 5 分。有明确的补贴机制和用药保障。 ☒两个内容达标 5 分 ☐任一内容达标 2.5 分 ☐均未达标 0 分	有补贴机制和用药保障	5	5	补贴发放记录、用药保障情况等

	时效指标 (5分)	项目资金支出进度	总分 5 分。项目及时完成率。 ☒完成 90%以上 5 分 ☐完成 80%以上 4 分 ☐完成 60%以上 3 分 ☐未完成 0 分	新赤脚医生进行人生意外险、医疗责任险、医责险保障,费用合计 1794 元;交通费 80 元/次,截止 12 月 31 日 6 人共下乡共 476 次,费用合计 38080 元;6 名医生每月定期进行下乡授课咨询 800 元/天,共 22 次,费用合计 17600 元;下乡发放给村民应用的香囊、预防饮、泡脚包、穴位贴敷材料费 27116 元;下乡宣传应用的疾病控制宣传页 15480 元;费用总合计 100070 元。	5	5	提供说明材料。到项目截止时间,符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率
	成本指标 (5分)	成本控制有效性	总分 5 分。不超过全年预算金额,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况: ☒不存在 5 分 ☐存在 0 分	新赤脚医生进行人生意外险、医疗责任险、医责险保障,费用合计 1794 元;交通费 80 元/次,截止 12 月 31 日 6 人共下乡共 476 次,费用合计 38080 元;6 名医生每月定期进行下乡授课咨询 800 元/天,共 22 次,费用合计 17600 元;下乡发放给村民应用的香囊、预防饮、泡脚包、穴位贴敷材料费 27116 元;下乡宣传应用的疾病控制宣传页 15480 元;费用总合计 100070 元。	5	5	提供项目各类经费支出报表、明细账。

效益指标（15分）	经济效益指标			若产生相关效益，可进行说明				
	社会效益指标	区域中医医师基层定期巡诊制度进一步完善，社会认可度提高	总分 7.5 分。中医药健康服务覆盖情况 ☒ 一定程度提升 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	为患者免费提供耳穴压丸、穴位贴敷、中医足浴等中医适宜技术。用自己的专业知识为村民提供有效及时的医疗服务，帮助村民学会如何预防疾病，帮助他们提高健康素养，用自己的行动，努力成为百姓靠得住、信得过的“健康守护者”。	7.5	7.5		提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
	生态效益指标			若产生相关效益，可进行说明				

	可持续效益指标	基层中医药服务能力得到提升	总分 7.5 分。提供中医预防、保健、健康宣教、常见病多发病诊疗、中医基本公共卫生等中医药服务。 ☒ 一定程度上提高 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	通过开展多种形式的义诊宣传活动，如宣传讲座、发放宣传单、健康科普、中医养生指导等，特别向居民宣传了防治高血压、糖尿病在预防脑卒中方面的重要意义，提高村民的疾病防治意识。对卒中患者及行动不便的老年人进行上门义诊，测量血压、血糖等卒中高危因素筛查，针对不同个体进行针对性指导方案。	7.5	7.5		提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	患者满意度	总分 5 分。患者满意度调查。 ☒ 85%及以上 5 分 ☐ 85%-60%（含） 3 分 ☐ 60%以下 0 分	村民及当地的乡村医生对此次项目满意度极高，满意度 100%，建议多开展类似活动。	5	5	提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分					100	100		

2024 年市对区转移支付妇幼保健“升降浮沉”工程项目绩效自评表

（2024 年度）

转移支付	妇幼保健“升降浮沉”工程
------	--------------

(项目)名称								
市级主管部门	北京市中医药管理局			转移支付类别 ^①	委托类			
区级主管部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②	北京市密云区妇幼保健院			
资金情况 (万元, 小数点保留 2 位)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	无
	其中: 市级资金	30	30	30	—		—	
	区级资金				—		—	
	中央资金				—		—	
	其他资金 ^③				—		—	
资金管理情况 ^④		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑤	

(40 分)	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。依据《北京市财政局关于提前下达各区 2024 年社会保障领域专项转移支付资金预算的通知》（京财社指〔2023〕1789 号）（促进基层中医药传承创新发展经费）项目有关要求，本着确保完成北京市中医药管理局重点任务，科学划分市级及地方支出责任，统筹使用市级资金，重点实施科研创新、医疗实践、人才培养、开展中医药文化体验项目，将传统文化与中医药文化相结合等方面科学分配项目资金。	5	5	
	下达及时性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金下达及时准确，保障了项目的可行性和效率性。严格执行《预算管理制度》规定的预算业务控制流程，“三重一大”专题会审批通过 2024 年医药卫生体制改革专项转移支付资金（促进基层中医药传承创新发展经费）项目入库工作，根据上级下发的项目资金用途，讨论确定项目负责人及使用科室的工作方案和资金分配方案。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。为切实规范专项资金管理，保障资金使用规范、安全、高效运行，发挥资金使用效益，我单位做到岗位职责分工明确，确保了内部控制和监督有效；财政专项项目执行过程中遵循专款专用、合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，每笔支出事前进行资金使用申请、事后逐级审核后再报销的办法。	5	5	

	执 行 准 确 性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。资金执行严格按制度执行，不存在挤占、截留的情况。结合本单位性质，融合项目建设需求，建设较多具有特定属性的管理制度，专门建立专项资金管理制度，确保专项资金预算执行的准确性。	5	5	
	预 算 绩 效 管 理 情 况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。我区加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2024 年切实提高财政资源配置效率和使用效益，突出绩效导向，优化支出结构，强化考核监督，将“花钱必问效、无效必问责”落到实处，推动绩效管理工作迈上新台阶、实现新发展。	5	5	
	支 出 责 任 履 行 情 况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。做到支出责任与财政事权相适应，支出责任明确清晰。按照“谁的财政事权谁承担支出责任”的原则，确定各个项目支出责任。	5	5	
	政策目 标实现 情况	以促进基层中医药传承创新发展为目标，开展实施基层三模式三匹配等 7 个项目，着力构建健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，进行“学术模式、人才模式、服务模式”三匹配模式探索工作，提升中医药综合服务能力。培养了中医药骨干人才，发展、创新中药学术，充分发挥中医药在疾病治疗与预防中的作用，补短板、强弱项，为百姓提供更优质的中医服务。	5	5	
总 体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	推进妇幼保健机构中医药全覆盖项目,提升中医适宜技术覆盖率和医疗质量,提高中医药服务质量,为就诊患者提供优质服务。				通过开展实施妇幼保健“升降浮沉”工程项目,全面提高我院中医药服务水平,加强我院中医药服务能力,增加中医药服务量;弘扬中医文化,促进“治未病”在妇幼健康领域的应用;优化诊疗模式,建立妇幼健康领域中医药服务网络;加强人才建设,促进中医药传承创新工作;加强科学研究,促进成果转化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	推广妇幼中西医结合治未病干预方案	总分2分。每区推广妇幼中西医结合治未病干预方案个数 □2个及以上 2分 □1个 1分 □0个 0分	推广妇幼中西医结合治未病干预方案2个	2	2		提供预防方案
			推广中医妇幼服务包和中西医诊疗方案	总分2分。每区推广中医妇幼服务包和中西医诊疗方案个数 □2个及以上 2分 □1个 1分 □0个 0分	每区推广中医妇幼服务包和中西医诊疗方案2个	2	2		提供推广资料

		开展中西医结合妇幼人才培养 总分 2 分。每区开展中西医结合妇幼人才培养人数 ☐ 3 人及以上 2 分 ☐ 2 个 1.5 分 ☐ 1 个 1 分 ☐ 0 个 0 分	开展中西医结合妇幼人才培养 4 人	2	2		提供人员名单
		扩大中医妇幼宣传力度，课程建设 总分 4 分。每区扩大中医妇幼宣传力度，中医文化课程建设节数 ☐ 3 节及以上 4 分 ☐ 2 节 3 分 ☐ 1 节 2 分 ☐ 0 节 0 分	举办“中医药升降浮沉”项目区级讲座，共计 8 节课	4	4		提供课程名单和课件
	质量指标（10 分）	培训人员考核合格率 总分 3 分。每区人才培养考核合格率 ☐ $\geq 90\%$ 3 分 ☐ $80\% \leq X \leq 89\%$ 2 分 ☐ $60\% \leq X \leq 79\%$ 1 分	人才培养考核合格率考 100%	3	3		成绩统计表

		☐ ≤60% 0 分					
	加强中医服务场所建设，中医诊室原则上在孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部门门诊治疗区域内与相关西医诊室比邻布局	总分 3 分。“一站式”的中西医结合医疗保健服务 ☐ 完成建设 3 分 ☐ 未建设 0 分	中医科与妇科门诊、产科门诊、儿科门诊、计划生育门诊是比邻布局	3	3		提供证明资料
	加强产学研用结合	总分 4 分。与北京市高等科研机构联合开展中医药优势病种、特色技术评价研究 ☐ 研究完成 4 分 ☐ 未开展 0 分	研究完成	4	4		提供研究成果
	时效指标（5 分） 及时完成率	总分 5 分。项目及时完成率 ☐ 完成 90%以上 5 分 ☐ 完成 80%以上 3 分 ☐ 完成 60%以上 1 分 ☐ 未完成	截至 2024 年底，资金全部支出，项目完成 90%以上	5	5		提供说明材料。到项目截止时间，符合数量及质量的人数除以绩效约定人数得出完成率

			0 分					
	成本指标（5 分）	成本控制有效性	总分 5 分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： ☐ 不存在 5 分 ☐ 存在 0 分	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		提供项目各类经费支出报表、明细账。
效益指标（15 分）	经济效益指标	不适用	不适用	若产生相关效益，可进行说明				
	社会效益指标（7.5 分）	妇幼中医药医疗服务能力	总分 7.5 分。享受中医医疗服务覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升。 ☐ 明显提高 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	通过跟师学习，中医科、中医妇科和中医儿科服务能力明显提高，2024 年中医儿科、中医妇科门诊量 10667 人次。	7.5	7.5		提供说明材料，例如项目总结，就诊人次，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
	生态效益指标	不适用	不适用	若产生相关效益，可进行说明				

	可持续影响指标（7.5分）	基层中医药服务能力	总分 7.5 分。基层中医药服务能力。 ☐ 一定程度提高 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	王国华中医妇幼名医传承工作室及孙桂连中医妇幼名医传承工作室继续发挥作用，我妇幼保健院专人跟师学习，基层社区专人跟师学习，不断总结工作经验，中医药服务水平持续提升。	7.5	7.5		提供证明材料。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	总分 5 分。患者满意度调查。 ☐ 85%及以上 5 分 ☐ 85%-60%（含）3 分 ☐ 60%以下 0 分	患者满意度 95%以上	5	5		提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分			100	100	100	100		

2024 年市对区转移支付中医妇幼名医传承工作室项目绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	中医妇幼名医传承工作室		
市级主管部门	北京市中医药管理局	转移支付类别 ^①	委托类
区级主管	密云区卫生健康委员会	资金使用单位 ^②	北京市密云区妇幼保健院

部门								
		年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A×100%）	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
资金情况 （万元，小 数点保留 2 位）	年度资金 总额：	10	10	10	10	100%	10	无
	其中： 市级资金	10	10	10	—		—	
	区级资金				—		—	
	中央资金				—		—	
	其他资金 ^③				—		—	
资金管理 情况 ^④ （40 分）		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑤	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。依据《北京市财政局关于提前下达各区 2024 年社会保障领域专项转移支付资金预算的通知》（京财社指〔2023〕1789 号）（促进基层中医药传承创新发展经费）项目有关要求，本着确保完成北京市中医药管理局重点任务，科学划分市级及地方支出责任，统筹使用市级资金，重点实施科研创新、医疗实践、人才培养、开展中医药文化体验项目，将传统文化与中医药文化相结合等方面科学分配项目资金。			5	5		

	下 达 及 时 性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金下达及时准确，保障了项目的可行性和效率性。严格执行《预算管理制度》规定的预算业务控制流程，“三重一大”专题会审批通过 2024 年医药卫生体制改革专项转移支付资金（促进基层中医药传承创新发展经费）项目入库工作，根据上级下发的项目资金用途，讨论确定项目负责人及使用科室的工作方案和资金分配方案。	5	5	
	拨 付 合 规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使 用 规 范 性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。为切实规范专项资金管理，保障资金使用规范、安全、高效运行，发挥资金使用效益，我单位做到岗位职责分工明确，确保了内部控制和监督有效；财政专项项目执行过程中遵循专款专用、合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，每笔支出事前进行资金使用申请、事后逐级审核后再报销的办法。	5	5	
	执 行 准 确 性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。资金执行严格按制度执行，不存在挤占、截留的情况。结合本单位性质，融合项目建设需求，建设较多具有特定属性的管理制度，专门建立专项资金管理制度，确保专项资金预算执行的准确性。	5	5	
	预 算 绩 效 管 理 情 况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。我区加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2024 年切实提高财政资源配置效率和使用效益，突出绩效导向，优化支出结构，强化考核监督，将“花钱必问效、无效必问责”落到实处，推动绩效管理工作迈上新台阶、实现新发展。	5	5	

	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。做到支出责任与财政事权相适应，支出责任明确清晰。按照“谁的财政事权谁承担支出责任”的原则，确定各个项目支出责任。			5	5			
	政策目标实现情况	以促进基层中医药传承创新发展为目标，开展实施基层三模式三匹配等7个项目，着力构建健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，进行“学术模式、人才模式、服务模式”三匹配模式探索工作，提升中医药综合服务能力。培养了中医药骨干人才，发展、创新中药学术，充分发挥中医药在疾病治疗与预防中的作用，补短板、强弱项，为百姓提供更优质的中医服务。			5	5			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	充分发挥首都妇幼领域中医名医资源优势，开展中医妇幼名医传承工作室建设工作，实现“五个成效”：完善一套妇幼健康领域中西医结合工作机制，培养一批中医妇幼名医学术传承人，树立一种妇幼中医健康理念，形成一种妇幼中医服务文化氛围，打造一批中医妇幼特色服务品牌。				通过开展中医妇幼名医传承工作室建设工作，着力打造了我院名中医妇科和名中医儿科，实现了“五个成效”：完善了一套妇幼健康领域中西医结合工作机制，培养了一批中医妇幼名医学术传承人，树立了一种妇幼中医健康理念，形成了一种妇幼中医服务文化氛围，打造了一批中医妇幼特色服务品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨

产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	人才培养平台建设	总分 5 分。满足 5 项。工作室的妇幼名医每周在建设单位门诊 1 个半天以上；每月组织一次学术研讨或讲座；每月指定继承人学习中医经典书目 1 部以上；定期进行中医经典讲授；定期批阅继承人的学习笔记和医案医话。 ☐ 满足 5 项 5 分 ☐ 满足 3-4 项 4 分 ☐ 满足 1-2 项 2 分 ☐ 满足 0 项 0 分	工作室的孙桂莲、王国华妇幼名医每周在我单位门诊 1 个半天以上；每月组织一次学术研讨或讲座；每月指定 4 个继承人学习中医经典书目 1 部以上；定期进行中医经典讲授；定期批阅继承人的学习笔记和医案医话	5	5		提供证明材料。
		学术继承平台建设	总分 5 分。继承人应保证门诊跟师随诊。 ☐ 平均每周 1 次 5 分 ☐ 平均每周 0.5 次 3 分 ☐ 平均每周 0.5 次以下 0 分	4 个继承人应保证每周 1 次门诊跟师随诊	5	5		提供证明材料。
	质量指标 (10分)	特色服务平台建设	总分 5 分。工作室应立足临床实践，通过有效整理中医妇幼名医临床经验方或诊疗技法，将妇幼名医的学术思想、诊疗经验转化为临床诊疗规范。 ☐ 形成临床诊疗规范 5 分 ☐ 未形成临床诊疗规范 0 分	转化临床诊疗规范 4 个	5	5		提供证明材料。

		学术交流平台建设	总分 5 分。召开学术思想交流会及撰写学术论文和论著情况。 ☐ 定期召开学术思想交流会，已撰写学术论文或论著 2 项或以上 5 分 ☐ 定期召开学术思想交流会，已撰写学术论文或论著 1 篇或 1 部 3 分 ☐ 召开学术思想交流会，未撰写学术论文或论著 2 分 ☐ 未召开学术思想交流会，未撰写学术论文或论著 0 分	定期召开学术思想交流会，撰写学术论文 2 篇	5	5		
	时效指标（5分）	及时完成率	总分 5 分。项目及时完成率。 ☐ 完成 90% 以上 5 分 ☐ 完成 80% 以上 4 分 ☐ 完成 60% 以上 3 分 ☐ 未完成 0 分	完成 100%	5	5		提供说明材料。到项目截止时间，符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率
	成本指标（5分）	成本控制有效性	总分 5 分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： ☐ 不存在 5 分 ☐ 存在 0 分	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		提供项目各类经费支出报表、明细账。
	效益指标	经济效益指标		若产生相关效益，可进行说明				

(15分)	社会效益指标 (7.5分)	妇幼中医药医疗服务能力	总分 7.5 分。妇幼中医药医疗服务能力。 □一定程度提升 7.5 分 □无变化或下降 0 分	通过与名医的跟师学习，中医科、中医妇科和中医儿科服务能力明显提高，门诊量明显增加	7.5	7.5		提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
	生态效益指标			若产生相关效益，可进行说明				
	可持续影响指标 (7.5分)	基层中医药服务能力	总分 7.5 分。基层中医药服务能力。 □一定程度提高 7.5 分 □无变化或下降 0 分	通过跟师学习，基层中医科、中医妇科和中医儿科服务能力明显提高，门诊量明显增加	7.5	7.5		提供证明资料。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	患者的满意度调查 总分 5 分。患者对医生开展的满意度调查。 □85%及以上 5 分 □85%-60%（含） 3 分 □60%以下 0 分	95%以上	5	5		提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分			100	100	100	100		

2024 年市对区转移支付北京中医药薪火传承“3+3”工程基层老中医工作室项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付 (项目) 名称	北京中医药薪火传承“3+3”工程基层老中医传承工作室		
市级主管部	北京市中医药管理局	转移支付类别 ^①	委托类

门								
区级主管部 门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②	北京市密云区中医医院			
资金情况 (万元, 小 数点保留 2 位)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	预算偏离的原因分析 和改进措施
	年度资金总额:	3	3	3	10	10	10	
	其中: 市级资金	3			—		—	
	区级资金				—		—	
	中央资金				—		—	
	其他资金 ^③				—		—	
资金管理情况 ^④ (40 分)		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑤	
	分 配 科 学 性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。依据《北京市财政局关于提前下达各区 2024 年社会保障领域专项转移支付资金预算的通知》(京财社指(2023) 1789 号)(促进基层中医药传承创新发展经费)项目有关要求, 本着确保完成北京市中医药管理局重点任务, 科学划分市级及地方支出责任, 统筹使用市级资金, 重点实施科研创新、医疗实践、人才培养、开展中医药文化体验项目, 将传统文化与中医药文化相结合等方面科学分配项目资金。			5	5		

	下 达 及 时 性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金下达及时准确，保障了项目的可行性和效率性。严格执行《预算管理制度》规定的预算业务控制流程，“三重一大”专题会审批通过 2024 年医药卫生体制改革专项转移支付资金（促进基层中医药传承创新发展经费）项目入库工作，根据上级下发的项目资金用途，讨论确定项目负责人及使用科室的工作方案和资金分配方案。	5	5	
	拨 付 合 规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使 用 规 范 性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。为切实规范专项资金管理，保障资金使用规范、安全、高效运行，发挥资金使用效益，我单位做到岗位职责分工明确，确保了内部控制和监督有效；财政专项项目执行过程中遵循专款专用、合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，每笔支出事前进行资金使用申请、事后逐级审核后报销的办法。	5	5	
	执 行 准 确 性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。资金执行严格按制度执行，不存在挤占、截留的情况。结合本单位性质，融合项目建设需求，建设较多具有特定属性的管理制度，专门建立专项资金管理制度，确保专项资金预算执行的准确性。	5	5	
	预 算 绩 效 管 理 情 况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。我区加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2024 年切实提高财政资源配置效率和使用效益，突出绩效导向，优化支出结构，强化考核监督，将“花钱必问效、无效必问责”落到实处，推动绩效管理工作迈上新台阶、实现新发展。	5	5	

					支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。做到支出责任与财政事权相适应，支出责任明确清晰。按照“谁的财政事权谁承担支出责任”的原则，确定各个项目支出责任。		5	5			
					政策目标实现情况	以促进基层中医药传承创新发展为目标，开展实施基层三模式三匹配等7个项目，着力构建健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，进行“学术模式、人才模式、服务模式”三匹配模式探索工作，提升中医药综合服务能力。培养了中医药骨干人才，发展、创新中药学术，充分发挥中医药在疾病治疗与预防中的作用，补短板、强弱项，为百姓提供更优质的中医服务。		5	5			
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况						
	通过基层老中医传承工作室建设工作，充分发挥区域内的老中医药专家的示范带动作用，加快基层老中医药专家学术经验的传承，带动基层中医药人才队伍建设，使基层中医药服务能力得到切实提升。					工作室严格按照实施方案完成跟师、查房、学术研讨等传承学习工作，显著提高了密云区基层中医诊疗技术水平，培养了4名中医骨伤科人才，使他们的中医技术水平得到显著提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准		全年实际完成值 ^⑤		自评得分 ^⑥		区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨

产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	跟诊带教	总分 4 分。指导老师按照实施方案要求进行带教情况。 ☐ 每周门诊 2 个半天 4 分 ☐ 每周门诊 1 个半天 2 分 ☐ 每周门诊 0 个半天 0 分	指导老师按照实施方案要求进行带教，每周门诊 1 个半天。	2	2	调整带教老师出诊次数	提供跟师笔记证明材料。
		跟师查房	总分 3 分。继承人按照实施方案要求进行跟师查房。 ☐ 每二周一次跟随老师查房 3 分 ☐ 每三周一次跟随老师查房 2 分 ☐ 每四周一次跟随老师查房 0 分	工作室继承人严格按照实施方案要求跟师查房，完成每二周查房一次，共查房 24 次	3	3		提供跟师笔记或查房记录等证明材料。
		学术研讨	总分 3 分。继承人按照实施方案要求参加工作室学术研讨。 ☐ 每月一次参加工作室学术研讨 3 分 ☐ 两个月一次参加工作室学术研讨 2 分 ☐ 三个月一次参加工作室学术研讨 0 分	继承人按照实施方案要求进行学术讨论，每月参加工作室学术研讨，共 12 次。	3	3		提供参加会议通知、照片证明材料。

	质量指标（10分）	教学任务完成情况	总分 10 分。满足 4 项要求：1. 每年完成不少于 48 篇跟师学习笔记；2. 完成 24 篇跟师查房记录；3. 每年撰写医案医话 20 篇以上；4. 撰写年度总结报告 1 篇。 ☐ 满足 4 项 10 分 ☐ 满足 3 项 8 分 ☐ 满足 2 项 5 分 ☐ 满足 1 项 3 分 ☐ 满足 0 项 0 分	工作室继承人按照实施方案，每年完成跟师学习笔记 48 篇以上，查房记录 24 次以上，医案医话 20 篇以上，年度总结报告 1 篇。	10	4	提供证明材料。
	时效指标（5分）	及时完成率	总分 5 分。项目及时完成率。 ☐ 完成 90%以上 5 分 ☐ 完成 80%以上 4 分 ☐ 完成 60%以上 3 分 ☐ 未完成 0 分	工作室继承人严格按照要求及时完成各项文书笔记书写。	5	5	提供说明材料。到项目截止时间，符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率
	成本指标（5分）	成本控制有效性	总分 5 分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： ☐ 不存在 5 分 ☐ 存在 0 分	工作室专款专用，成本控制有效，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	提供项目各类经费支出报表、明细账。
	效益指标（15分）	经济效益指标		若产生相关效益，可进行说明			
		社会效益指标（7.5分）	加快基层老中医药专家学术经验的传承 总分 7.5 分。基层老中医药专家学术经验的传承。 ☐ 一定程度促进 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	工作室继承人得到老中医经验传承，中医诊疗技术得到显著提升。	7.5	7.5	提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题

								等。
	生态效益指标			若产生相关效益，可进行说明				
	可持续影响指标（7.5分）	基层中医药服务能力	总分 7.5 分。基层中医药服务能力。 ☐ 一定程度提高 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	显著提高了本单位中医诊疗服务能力	7.5	7.5		提供证明材料。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	患者的满意度调查 总分 5 分。患者对医生开展的满意度调查。 ☐ 85%及以上 5 分 ☐ 85%-60%（含） 3 分 ☐ 60%以下 0 分	患者满意度调查为 95%以上	5	5		提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分			100		98	98		

2024 年市对区转移支付北京市公立中医医院经济管理能力提升项目绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	北京市公立中医医院经济管理能力提升项目		
市级主管部门	北京市中医药管理局	转移支付类别 ^①	委托类
区级主管部门	密云区卫生健康委员会	资金使用单位 ^②	北京市密云区中医医院

资金情况 (万元, 小数点保留 2 位)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
	年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 市级资金	3	3	3	—		—	
	区级资金				—		—	
	中央资金				—		—	
	其他资金 ^③				—		—	
资金管理情况 ^④ (40 分)		情况说明			分值	得分	存在的问题和改进措施 ^⑧	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12 号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129 号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146 号)等有关规定, 本着确保完成国家中医药管理局重点任务, 统筹使用市级资金以及区级资金。绩效目标制定主要从项目的产出数量、质量、时效、成本, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等维度对所开展的项目进行绩效目标的设立。目标与项目职责任务匹配较高, 设置合理。			5	5		

	下 达 及 时 性	项目实施单位严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。预算分解下达及时，保障项目可行性。	5	5	
	拨 付 合 规 性	项目相关单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使 用 规 范 性	项目实施单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5	
	执 行 准 确 性	项目实施单位按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况，执行数与预算数完全一致。	5	5	
	预 算 绩 效 管 理 情 况	区卫健委在细化下达预算时同步下达绩效目标，将预算绩效目标考核与预算执行同步，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5	

	支出责任履行情况		项目相关单位按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		5	5			
	政策目标实现情况		项目相关单位开展对其预期目标是否达成、达成程度如何以及政策效果的综合评估。掌握各项目标任务进展，做好定性分析和定量评价，客观反映规划实施情况。		5	5			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	以《北京市公立中医医院经济管理能力提升三年行动方案》为指引，完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目，强化价格管理，培养优秀经济管理人才，全面提升医院经济管理水平，推进医院运营管理水平持续改进，防范医院经济运行风险。				以《北京公立医院中医医院经济管理能力提升三年行动方案》为指引，完善医院内部制度体系建设；修订完善内控及财务管理制度 9 个，聘请总院专家，举办经济管理人员培训；组织院领导、财务人员、运营管理、医保办、医务科相关人员参加经济管理人员培训；举办绩效改革实施方案交流会，聘请专家来院交流指导；建立内部价格管理自查自纠制度，并按照制度开展医院内检查。通过完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目，强化价格管理，培养优秀经济管理人才，提升了我院医院经济管理水平，推进了医院运营管理水平持续改进，医院防范经济运营风险的能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨

产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	完善修订内部控制制度	总分 2 分。完善修订内部控制制度。 ☐ ≥2 项 2 分 ☐ ≥1 项 1 分 ☐ 未完成 0 分	完善修订内部控制制度 9 项	2	2		完善后制度文件。
		组织举办经济管理人员培训	总分 2 分。组织举办经济管理人员培训次数。 ☐ ≥1 次 2 分 ☐ 未完成 0 分	组织举办经济管理人员培训 1 次	2	2		培训通知、培训照片、签到表等培训资料。
		参加经济管理人员培训	总分 2 分。参加上级部门组织的经济管理人员培训次数。 ☐ ≥1 次 2 分 ☐ 未完成 0 分	参加经济管理人员培训 5 次	2	2		相关证明资料。
		举办卫生经济相关业务交流	总分 2 分。举办卫生经济相关业务交流次数。 ☐ ≥1 次 2 分 ☐ 未完成 0 分	举办卫生经济相关业务交流 1 次	2	2		通知、照片等。

		建立内部价格管理自查自纠制度	总分 2 分。是否按照要求建立内部价格管理自查自纠制度，并按照制度执行 ☐ 是 2 分 ☐ 否 0 分	根据内部价格管理制度自查自纠检查每月一次	2	2		随机抽取在院、出院病历和费用检查清单的检查记录。
质量指标（10分）		制度修订完整性和时效性	总分 3 分。制度关于预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等方面的完整性和时效性。 ☐ 一定程度提高 3 分 ☐ 无变动或下降 0 分	修订关于预算、资产、内控等制度	3	3		修订主要内容是否及时，是否查缺补漏。
		本单位经济管理人员培训覆盖率	总分 4 分。本单位经济管理人员培训覆盖率 ☐ 覆盖率 100% 4 分 ☐ 覆盖率低于 100% 0 分	基本覆盖，包括院领导、财务负科、运营办、医务科、医保办等相关负责人及业务骨干	4	4		本单位经济管理人员名单，及参训经济管理人员名单。
		经济管理业务水平	总分 3 分。经济管理业务水平。 ☐ 一定程度提高 3 分 ☐ 无变动或下降 0 分	有一定程度提高	1	1	加强学习和培训，不断提高经济管理业务水平。	表彰表扬、入选案例等取得成绩相关证明材料。

		时效指标（5分）	项目周期	总分5分。项目及时完成率。 ☐ 完成90%以上 5分 ☐ 完成80%以上 4分 ☐ 完成60%以上 3分 ☐ 未完成 0分	在项目规定期间100%完成	5	5		提供说明材料。到项目截止时间，符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率。
		成本指标（5分）	成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： ☐ 不存在 5分 ☐ 存在 0分	不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况，成本控制有效。	5	5		提供项目各类经费支出报表、明细账。
	效益指标（15分）	经济效益指标			若产生相关效益，可进行说明				
		社会效益指标（7.5分）	全面提升医院经济管理水平，推进医院运营管理水平持续改进	总分7.5分。全面提升医院经济管理水平，推进医院运营管理水平持续改进。 ☐ 一定程度提高 7.5分 ☐ 无变化或下降 0分	有一定程度提高	5	5	进一步加强制度建设和业务流程内部管控，降低医院运营风险，通过公益性和效益性的平衡，为患者提供优质医疗服务，促进医院可持续发展。	提供说明材料，例如项目总结，汇报资料，相关新闻报道，显著成绩和相关问题等。
		生态效益指标			若产生相关效益，可进行说明				

	可持续影响指标（7.5分）	经济管理能力	总分 7.5 分。北京市公立医院经济管理绩效考评名次持续提高。 ☐ 名次提升 7.5 分 ☐ 无变化或下降 0 分	我院 2023 年度参加二级医院绩效考核，2024 年参加三级医院绩效考核，名次和成绩提升无可比性，距离三甲医院还有很大差距，需要进一步提升。	5	5	以我院创建三甲医院为契机，通过完善医院内控及财务管理制度，不断提升医疗服务质量和运营管理水平。	提供证明资料。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	培训人员满意度 总分 5 分。培训人员对本项目开展的满意度调查。 ☐ 非常满意 5 分 ☐ 一般满意 3 分 ☐ 不满意 0 分	通过培训，经济管理能力提升，满意度 100%。	5	5		提供调查问卷、满意度调查分析和其他说明材料。
总分					93	93		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市密云区檀营社区卫生服务中心和密云区急救中心站新建项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区檀营社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	密云区檀营社区卫生服务中心和急救中心站的建立，满足居民基本医疗服务需求的同时，提高密云区整体院前医疗急救服务能力，提升应对公共卫生安全事件的能力，更好地满足人民群众生命周期健康管理的需求。				已完成开工前工程设计、建设用地地质灾害危险性评估、社会稳定评价、新建项目水影响评价报告等资料。			
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：计划投入 1 个工程建设。	1	1	15	15	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：施工前资料是否准确、齐全。	准确、齐全	准确、齐全	15	15	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：施工前项目资料按期完成。	是否按时完成	按时完成	20	20	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：在项目概算内完成开工前资料	是否在概算内	是	10	10	
			指标 2：					
			… …					
	效益指标	经济效益	指标 1：					

		指标	指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 通过项目实施满足群众就医需求	是否满足	满足	20	18	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 保障人民健康、促进社会和谐发展。	是否会达成	是	10	8	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分				100	96			