

北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心 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、一般公共预算收支决算表
- 六、一般公共预算支出决算表
- 七、政府性基金预算支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算支出决算表
- 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、政府采购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

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心				单位：万元	
收入		支出			
项目	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	2,873.411371	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	0.000000	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	1,549.040691	五、教育支出	0.000000		
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	66,897400	八、社会保障和就业支出	259,971152		
		九、卫生健康支出	4,209,832170		
		十、节能环保支出	0.000000		
		十一、城乡社区支出	0.000000		
		十二、农林水支出	0.000000		
		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	0.000000		
		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	4,489.349462	本年支出合计	4,469,803322		
年初结转和结余	792.136836	结余分配	0.000000		
		年末结转和结余	811,682976		
总计	5,281.486298	总计	5,281,486298		

收入决算表										
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心										单位：万元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208			合计	4,489.349462	2,873.411371	0.000000	1,549.040691	0.000000	0.000000	66.897400
20805			社会保障和就业支出	259.971152	259.971152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			行政事业单位离退休	259.971152	259.971152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	21.793000	21.793000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.627960	155.627960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.793192	77.793192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	4,229.379310	2,613.440219	0.000000	1,549.040691	0.000000	0.000000	66.897400
21003			基层医疗卫生机构	3,573.012918	1,957.074827	0.000000	1,549.040691	0.000000	0.000000	66.897400
2100301			城市社区卫生机构	2,624.389439	1,008.451348	0.000000	1,549.040691	0.000000	0.000000	66.897400
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	948.623479	948.623479	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	412.905780	412.905780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100403			基本公共卫生服务	411.970780	411.970780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.935000	0.935000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	158.950304	158.950304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	158.950304	158.950304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	53.509308	53.509308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	53.509308	53.509308	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心									
支出功能分类科目 编码		项目		科目名称 栏次		本年支出合计		基本支出	
类	款	项		合计		1	2	3	4
209						4,469.803322	3,255.662838	1,214.140484	0.000000
						259.971152	259.971152	0.000000	0.000000
20905						259.971152	259.971152	0.000000	0.000000
2090502						21.793000	21.793000	0.000000	0.000000
2090505						159.627960	159.627960	0.000000	0.000000
2090506						77.799192	77.799192	0.000000	0.000000
2090599						4.752000	4.752000	0.000000	0.000000
210						4,209.832170	2,995.691886	1,214.140484	0.000000
21003						3,466.625508	2,616.854202	849.772306	0.000000
2100301						2,515.543029	2,457.230813	58.312216	0.000000
2100399						951.089479	159.623399	791.460090	0.000000
21004						481.104328	219.837180	261.217148	0.000000
2100408						480.169328	219.837180	260.282148	0.000000
2100410						0.935000	0.000000	0.935000	0.000000
21011						158.950304	158.950304	0.000000	0.000000
2101102						158.950304	158.950304	0.000000	0.000000
21017						31.000000	0.000000	31.000000	0.000000
2101704						31.000000	0.000000	31.000000	0.000000
21099						72.151030	0.000000	72.151030	0.000000
2109999						72.151030	0.000000	72.151030	0.000000

财政拨款收入支出决算汇总表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心				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	单位：万元		
一、一般公共预算财政拨款		2,873,411,371	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		0.000000	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	0.000000	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	259,971,152	0.000000	0.000000			
			九、卫生健康支出	2,701,905,489	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	0.000000	0.000000			
			十二、农林水支出	0.000000	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		2,873,411,371	本年支出合计	2,961,876,641	0.000000	0.000000			
年初财政拨款结转和结余		88,465,270	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000			
一、一般公共预算财政拨款		88,465,270							
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		2,961,876,641	总计	2,961,876,641	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心																单位：万元	
支出功能分类科目编码				项目			科目名称		合计		基本支出		项目支出				
类		款		项		项		栏次		1		2		3			
208								社会保障和就业支出		2,961.876641		1,806.883373		1,154.993268			
20805								行政事业单位养老支出		259.971152		259.971152		0.000000			
2080502								事业单位离退休		259.971152		259.971152		0.000000			
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.793000		21.793000		0.000000			
2080506								机关事业单位职业年金缴费支出		155.627960		155.627960		0.000000			
2080599								其他行政事业单位养老支出		77.798192		77.798192		0.000000			
210								卫生健康支出		4.752000		4.752000		0.000000			
21003								基层医疗卫生机构		2,701.905489		1,546.912221		1,154.993268			
2100301								城市社区卫生机构		1,959.534827		1,168.074737		791.460090			
2100399								其他基层医疗卫生机构支出		1,008.451348		1,008.451348		0.000000			
21004								公共卫生		951.083479		159.623389		791.460090			
2100408								基本公共卫生服务		480.269328		219.887180		260.382148			
2100410								突发公共卫生事件应急处置		479.334328		219.887180		259.447148			
21011								行政事业单位医疗		0.935000		0.000000		0.935000			
2101102								事业单位医疗		158.950304		158.950304		0.000000			
21017								中医药事务		158.950304		158.950304		0.000000			
2101704								中医（民族医）药专项		31.000000		0.000000		31.000000			
21099								其他卫生健康支出		31.000000		0.000000		31.000000			
2109999								其他卫生健康支出		72.151030		0.000000		72.151030			
										72.151030		0.000000		72.151030			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区魏家峪镇社区卫生服务中心				科目名称		决算数	科目名称	决算数	科目名称	单位：万元
工资福利支出				商品和服务支出		1,701,355,945	资本性支出		79,135,028	决算数
基本工资				办公费		219,887,150	房屋建筑物购建		0.000000	0.000000
津贴补贴				印刷费		159,623,399	办公设备购置		0.000000	0.000000
奖金				咨询费		0.000000	专用设备购置		0.000000	0.000000
伙食补助费				手续费		0.000000	基础设施建设		0.000000	0.000000
绩效工资				水费		771,514,726	大型修缮		2,120,000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费				电费		155,627,960	信息网络及软件购置更新		7,725,190	0.000000
职业年金缴费				邮电费		77,798,192	物资储备		0.590000	0.000000
职工基本医疗保险缴费				取暖费		158,950,304	土地补偿		20,627,917	0.000000
公务员社会保险缴费				物业管理费		0.000000	安置补助		0.000000	0.000000
住房公积金				差旅费		9,934,594	地上附着物和青苗补偿		0.000000	0.000000
医疗费				因公出国（境）费用		148,019,200	拆迁补偿		0.000000	0.000000
其他工资福利支出				维修（护）费		0.000000	公务用车购置		5,174,825	0.000000
对个人和家庭的补助				租赁费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000	0.000000
离休费				会议费		26,392,500	文物和陈列品购置		0.000000	0.000000
退休费				培训费		0.000000	无形资产购置		0.000000	0.000000
退职（役）费				公务接待费		21,308,000	其他资本性支出		0.000000	0.000000
抚恤金				专用材料费		0.000000	对企业补助		0.000000	0.000000
生活补助				被装购置费		0.000000	资本金注入		0.000000	0.000000
救济费				专用燃料费		4,752,000	政府投资基金股权投资		0.000000	0.000000
医疗费补助				劳务费		0.000000	费用补贴		0.000000	0.000000
助学金				委托业务费		0.000000	利息补贴		0.000000	0.000000
奖励金				工会经费		0.000000	其他资本性补助		11,166,511	0.000000
个人农业生产补贴				福利费		0.332,500	其他对企业补助		22,260,000	0.000000
代缴社会保险费				公务用车运行维护费		0.000000	其他支出		8,400,000	0.000000
其他对个人和家庭的补助				其他交通费用		0.000000	国家赔偿费用支出		0.000000	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	0.000000
				其他商品和服务支出		0.000000	经常性赠与		0.495,000	0.000000
				债务利息及费用支出			资本性赠与		0.000000	0.000000
				国内债务付息			其他支出		0.000000	0.000000
				国外债务付息					0.000000	0.000000
				国内债务发行费用					0.000000	0.000000
				国外债务发行费用					0.000000	0.000000
人员经费合计				公用经费合计		1,727,748,345			79,135,028	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心									
项目		年初结转和结余		本年收入		合计		本年支出	
支出功能分类科目 编码	科目名称	1		2		3		基本支出	
	栏次							4	
类	款	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
	项	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
项目		1		2		3		项目支出	
								5	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	
								0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心			科目名称		决算数	科目名称		决算数	单位：万元
工资福利支出			商品和服务支出		0.000000	资本性支出		0.000000	决算数
基本工资			办公费		0.000000	房屋建筑物购建		0.000000	0.000000
津贴补贴			印刷费		0.000000	办公设备购置		0.000000	0.000000
奖金			咨询费		0.000000	专用设备购置		0.000000	0.000000
伙食补助费			手续费		0.000000	基础设施建设		0.000000	0.000000
绩效工资			水费		0.000000	大型修缮		0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费			电费		0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000	0.000000
职业年金缴费			邮电费		0.000000	物资储备		0.000000	0.000000
职工基本医疗保险缴费			取暖费		0.000000	土地补偿		0.000000	0.000000
公务员医疗补助缴费			物业管理费		0.000000	安置补助		0.000000	0.000000
其他社会保障缴费			差旅费		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000	0.000000
住房公积金			因公出国（境）费用		0.000000	拆迁补偿		0.000000	0.000000
医疗费			维修（护）费		0.000000	公务用车购置		0.000000	0.000000
其他工资福利支出			租赁费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000	0.000000
对个人和家庭的补助			会议费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000	0.000000
离休费			培训费		0.000000	无形资产购置		0.000000	0.000000
退休费			公务接待费		0.000000	其他资本性支出		0.000000	0.000000
退职（役）费			专用材料费		0.000000	对企业补助		0.000000	0.000000
抚恤金			被装购置费		0.000000	资本金注入		0.000000	0.000000
生活补助			专用燃料费		0.000000	政府投资基金股权投资		0.000000	0.000000
救济费			劳务费		0.000000	费用补贴		0.000000	0.000000
医疗费补助			委托业务费		0.000000	利息补贴		0.000000	0.000000
助学金			工会经费		0.000000	其他资本性补助		0.000000	0.000000
奖励金			福利费		0.000000	其他对企业补助		0.000000	0.000000
个人农业生产补贴			公务用车运行维护费		0.000000	其他支出		0.000000	0.000000
代缴社会保险费			其他交通费用		0.000000	国家赔偿费用支出		0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助			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	0.000000
			其他商品和服务支出		0.000000	经常性赠与		0.000000	0.000000
			债务利息及费用支出		0.000000	资本性赠与		0.000000	0.000000
			国内债务付息		0.000000	其他支出		0.000000	0.000000
			国外债务付息		0.000000				
			国内债务发行费用		0.000000				
			国外债务发行费用		0.000000				
人员经费合计					0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心							单位：万元		
项目			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			
财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心							单位：万元		
“三公”经费财政拨款合计		因公出国（境）费用	公务接待费	小计		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	
2024年预算		8,400000	0.000000	8,400000		0.000000		8,400000	
2024年决算		8,400000	0.000000	8,400000		0.000000		8,400000	

政府采购情况表			
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服			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	799,856,246		
1. 政府采购货物支出	2,694,700		
2. 政府采购工程支出	789,211,759		
3. 政府采购服务支出	7,949,787		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5,545,447		
其中：授予小微企业合同金额	4,755,347		

政府购买服务决算公开情况表				
单位名称：北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心				单位：万元
一级目录	二级目录	合 计	金额	
公共服务	小计		0.000000	
	公共安全服务		0.000000	
	教育公共服务		0.000000	
	就业公共服务		0.000000	
	社会保障服务		0.000000	
	卫生健康公共服务		0.000000	
	生态保护和环境治理服务		0.000000	
	科技公共服务		0.000000	
	文化公共服务		0.000000	
	体育公共服务		0.000000	
	社会治理服务		0.000000	
	城乡维护服务		0.000000	
	农业、林业和水利公共服务		0.000000	
	交通运输公共服务		0.000000	
	灾害防治及应急管理服务		0.000000	
	公共信息与宣传服务		0.000000	
	行业管理服务		0.000000	
	技术性公共服务		0.000000	
	其他公共服务		0.000000	
	小 计		0.000000	
	法律服务		0.000000	
	课题研究和社会调查服务		0.000000	
政府履职辅助性服务	会计审计服务		0.000000	
	会议服务		0.000000	
	监督检查辅助服务		0.000000	
	工程服务		0.000000	
	评审、评估和评价服务		0.000000	
	咨询服务		0.000000	
	机关工作人员培训服务		0.000000	
	信息化服务		0.000000	
	后勤服务		0.000000	
	其他辅助性服务		0.000000	

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 主要职责

- 1、为老百姓身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗：常见病多发病诊治，巡回医疗，常见病多发病护理，预防保健；卫生防疫，妇幼保健，计生宣传，计划免疫；卫生技术人员培训，乡村医生培训，初级卫生保健规划实施；卫生监督等医疗相关业务。
- 2、负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本镇卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
- 3、负责组织推进老年健康服务体系统建设和医养结合工作。
- 4、负责本镇医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全，并监督实施。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
- 5、负责组织实施基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本镇基层卫生、妇幼

卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

6、负责本镇保健对象、医疗关系在本区的保健对象的医疗保健工作。参与组织执行在本镇举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

7、完成区卫健委、镇政府等上级单位交办的其他任务。

（二）机构设置

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

庄头峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇九松山村卫生室、北京市密云区穆家峪镇碱厂村卫生室、北京市密云区穆家峪镇上峪村卫生室、北京市密云区穆家峪镇后栗园村卫生室、北京市密云区穆家峪镇水漳村卫生室。

（三）人员构成情况说明

事业编制 55 人，实有人数 51 人。退休职工 21 人，享受遗属补助 3 人，乡村医生 37 人，退出乡医序列老年乡医 49 人，乡医定向生 2 人，院前急救担架员 7 人，返聘专家 2 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5281.49 万元，比上年增加 1320.77 万元，增长 33.35%。增减变动原因进行说明如下：2024 年度较上年职工人数增加相应工资增加，本年度基层能力提升项目款 778.00 万元。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4489.35 万元，比上年增加 528.63 万元，增长 13.35%。

1. 财政拨款收入 2873.41 万元，占收入合计的 64.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2873.41 万元，占收入合计的 64.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

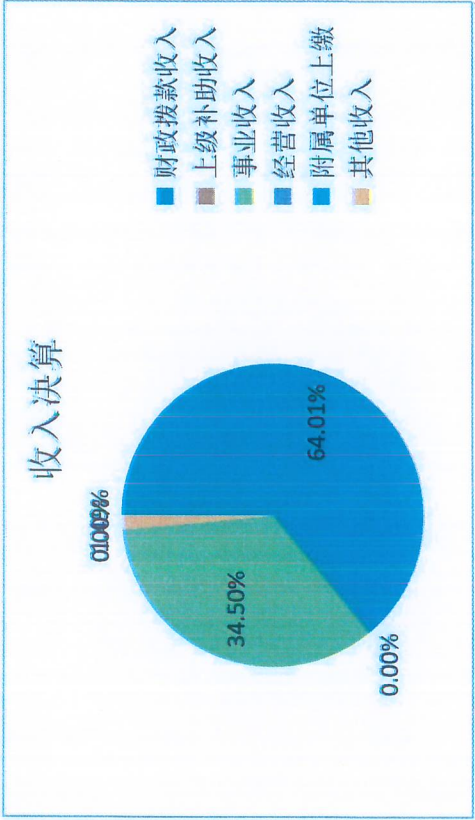
3. 事业收入 1549.04 万元，占收入合计的 34.5%；

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 66.90 万元，占收入合计的 1.49%。

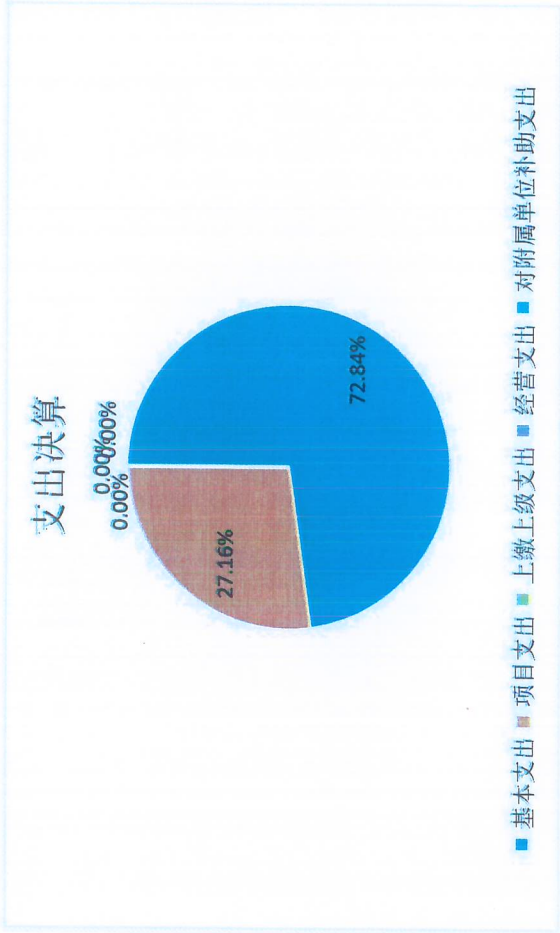
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4469.80 万元，比上年增加 648.58 万元，增长 16.97%，其中：基本支出 3255.66 万元，占支出合计的 72.84%；项目支出 1214.14 万元，占支出合计的 27.16%；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年度财政拨款收入总计2873.41万元，比上年增加641.89万元，增长28.76%。2024年度财政拨款支出总计2961.88万元，比上年增加707.71万元，增长31.40%。主要原因：财政基本支出增加为退休人员增加3人、财政项目支出增加为增加基本药物制度补助项目资金1.05万元、增加乡医补助经费24万等。

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 2961.88 万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、社会保障和就业支出：259.97万元，占本年财政拨款支出的8.8%；

2、卫生健康支出：2701.91万元，占本年财政拨款支出的91.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算262.49万元，2024年度决算259.97万元，完成年初预算的99.04%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2024年度年初预算19.22万元，2024年度决算21.79万元，完成年初预算的113.37%。

主要原因：新增退休人员3人，造成支出增加。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算159.02万元，2024年度决算155.63万元，完成年初预算的97.87%。主要原因：在职人员减少2人以及基本养老保险缴费基数调整减少的原因。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算79.51万元，2024年度决算77.80万元，完成年初预算的97.85%。主要原因：在职人员减少2人以及职业年金缴费基数调整减少的原因。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算1677.94万元，2024年度决算2701.91万元，完成年初预算的161.03%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算1137.44万元，2024年度决算1959.53万元，完成年初预算的172.28%。

主要原因：在职人员增加2人、基本药物制度补助项目资金3.60万元、增加社区卫生服务机构返聘退休医学专家经费项目资金0.64万元等。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算327.31万元，2024年度决算480.27万元，完成年初预算的146.73%。主要原因：人员增加1人工资福利支出基本支出资金增加9.90万元、增加中央和市级公共卫生服务专项资金60.64万元、乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助项目资金1.6万元、增加新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检项目资金1.70万元、因乡村医生支出增加79.12万元。

“四大工程下沉服务点位费”（款）2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算31.00万元，完成年初预算的103.33%。
主要原因：因名中医出勤天数增加项目支出增加1.00万元。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算165.28万元，2024年度决算158.95万元，完成年初预算的96.17%。
主要原因：在职人员减少2人以及基本医疗保险缴费基数调整造成基本医疗保险缴费减少的原因。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算17.91万元，2024年度决算72.15万元，完成年初预算的402.85%。
主要原因：用于院前急救医疗服务配备增加项目支出54.24万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1806.88 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 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8.4万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.4万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2.公务接待费。

本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.4万元，比2024年度年初预算数8.4万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与预算数持平。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数8.4万元，与预算数持平。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额799.86万元，其中：政府采购货物支出2.69万元，政府采购工程支出789.21万元，政府采购服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的0.69%，其中：授予小微企业

合同金额 4.76 万元，占政府采购支出总额的 0.59%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 台，共计 93.88 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 根据本单位自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映本单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映本单位的基本支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映本单位的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映本单位的基本支出。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位的基本支出。
- 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映本单位的项目支出。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映本单位的项目支出。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映本单位的项目支出。
- 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映本单位的项目支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

附件 3

项目支出绩效自评表(1)

(2024 年度)

项目名称	2024 年度四大工程下沉服务点位费					
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	5	5	3.8	10	76%
	其中：当年财政拨款	5	5	3.8	—	76%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市 333 个社区卫生服务中心（乡镇卫生院）坐诊，创建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素除提示单（中医药个体化解决方案），打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。			除节假日，每周五北京中医药大学第三附属医院到穆家峪镇社区卫生服务中心出诊带教。		

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
绩效指标	数量指标	指标 1：下基层中医团队数	1	100%	10	10	
		指标 2：名中医团队下基层次数	38	100%	10	10	
		指标 1：公布名中医团队出诊时间安排表	公布	100%	10	10	
	质量指标	指标 2：每建立互联网平台	已建设	100%	10	10	
		指标 3：制作名中医基层服务电子地图	已建设	100%	10	10	
		指标 1：资金发放及时性	完成率	76%	10	8	因节假日和天气原因造成未出诊。
	成本指标	指标 1：成本控制有效性	未截留挤占挪用虚列	100%	10	10	
	社会效益	指标 1：提高基层百姓享受中医服务	有所提高	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：基层医疗服务能力	有所提高	100%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者的满意度调查	患者对本项目开展的满意度调查≥86%	100%	5	5	
总分					100	96	

附件 3

项目支出绩效自评表(2)

(2024 年度)

项目名称	2024 年度返聘退休医学专家经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.1	3.1	3.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	—	100%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	产出指标	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	指标 1: 社区返聘中级职称专家数量	1	100%	10	10		
			指标 2: 社区返聘高级职称专家数量	1	100	10	10		
		质量指标	指标 1: 中级职称专家每人季平均门诊量	940	100%	10	10		
			指标 2: 高级职称专家每人季平均门诊量	340	100%	10	10		
			时效指标	指标 1: 资金发放	按月发放	100%	10		10
		根据北京市卫生和计划生育委员会北京市发展和改革委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局关于印发《北京市分级诊疗制度建设 2016-2017 年度重点任务》的要求和《密云县社区卫生服务机构关于返聘退休医学专家的管理规定》文件精神, 为了加强基层社区卫生服务机构技术力量, 缓解社区卫生服务机构到社区卫生服务机构服务。按照返聘退休医学专家职称等级和实际工作天数发放报酬, 具体标准如下: 高级职称: 全勤工作天数为 21 天/月, 工作满 21 天或超过的均按 4200 元计算。非全勤的按每人每天 200 元计算。中级职称: 全勤工作天数为 21 天/月, 工作满 21 天或超过的均按 2000 元计算。非全勤的按每人每天 95 元计算。 加强基层社区卫生服务机构技术力量, 缓解社区卫生服务机构到社区卫生服务机构服务。按照返聘退休医学专家职称等级和实际工作天数发放报酬。							

	成本指标	指标 1：社区返聘中级职称专家标准（月）	2000 元/人	100%	10	10	
		指标 2：社区返聘高级职称专家标准（月）	4200 元/人	100%	10	10	
	社会效益	指标 1：保障返聘退休医学专家的劳务报酬资金经费到位。提高返聘专家工作积极性，更好地为百姓提供服务	服务水平得到提升	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：保证社区卫生服务人员数量	缓解社区卫生服务人员紧缺问题，提高社区卫生服务技术和服务质量	100%	5	5	
	满意度指标	指标 1：患者满意度	≥85%	100%	5	5	
		总分			100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表(3)

(2024 年度)

项目名称	2024 年度院前急救医疗服务配备担架员经费					
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额	71.64	71.64	71.64	10	10
	其中：当年财政拨款	71.64	71.64	71.64	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照我区机关事业单位劳务派遣人员工资增长机制、《密云区委常委会会议纪要》（第二届[2018]6号）和《密云区人民政府常务会议纪要》（第25期）。用途：院前急救医疗服务配备担架员。标准：参照机关事业单位劳务派遣人员工资标准执行。现我区机关事业单位劳务派遣人员工资标准为上年职工平均工资的60%。			按照我区机关事业单位劳务派遣人员工资增长机制、《密云区委常委会会议纪要》（第二届[2018]6号）和《密云区人民政府常务会议纪要》（第25期）。用途：院前急救医疗服务配备担架员。标准：参照机关事业单位劳务派遣人员工资标准执行。现我区机关事业单位劳务派遣人员工资标准为上年职工平均工资的60%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
绩效指标	产出	数量指标	指标 1：配备担架员人数	7 人	100%	10
					10	
						偏差原因分析及改进措施

指标	标	指标 2：工资发放月数	12 个月	100	10	10	
	质量指 标	指标 1：每班次配备担架员数 量	达到规 定标准	100%	10	10	
		指标 2：每人每月薪资标准	≥8000 元	100%	10	10	
	时效指 标	指标 1：申请资金时限	项目确 立后 12 个月内	100%	10	10	
		指标 2：资金发放及时性	按月及 时发放	100%	10	10	
	成本指 标	指标 1：项目预算控制数（年）	716460 元	716460 元	10	10	
	社会效 益	指标 1：院前急救条件	得到改 善及保 障	100%	10	10	
	满意度指 标	指标 1：患者对急救工作满意 度	≥85%	100%	10	10	
		总分			100	98	

附件 3

项目支出绩效自评表(4)

(2024 年度)

项目名称	2024 年度乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助资金					
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
		4.8	4.8	4.8	10	10
		4.8	4.8	4.8	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案》（京政办发〔2016〕19号）、北京市卫生健康委《关于做好乡村医生岗位订单定向免费培养使用管理和规范化培训工作的通知》京卫基层〔2020〕11号、《北京市密云区关于加强村级医疗卫生机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办发〔2016〕49号文件要求，自2017年起，首都医科大学组织实施开展乡村医生定向培养工作，乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生参加入职前教育及规范化培训期间享受乡村医生岗位待遇。定向生人数2人，每人每月补助4000元，达到规定标准，按月发放。乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。			根据《北京市关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设实施方案》（京政办发〔2016〕19号）、北京市卫生健康委《关于做好乡村医生岗位订单定向免费培养使用管理和规范化培训工作的通知》京卫基层〔2020〕11号、《北京市密云区关于加强村级医疗卫生机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》密政办发〔2016〕49号文件要求，针对乡医短缺情况，为加快有效补充和培养机制，自2017年起，首都医科大学组织实施开展乡村医生定向培养工作，乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生参加入职前教育及规范化培训期间享受乡村医生岗位待遇。定向生人数2人，每人每月补助4000元，达到规定标准，按月发放。乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。		

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
绩效指标	数量指标	指标 1: 按照预计毕业就业数	2 人	100%	5	5	
		指标 2: 补助发放月数	6 月	100%	5	5	
	质量指标	指标 1: 签约医学生	35 岁以下首医 规培乡 医本科 生	100%	10	10	
		指标 2: 每人每月补助标准	4000 元	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立 后 12 个月 内	100%	10	10	
		指标 2: 资金发放及时性	按月及时 发放	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数 (年)	4.8 万元	100%	10	10	
		指标 2: 人均补助标准 (月)	4000 元	100%	10	10	
	社会效益	指标 1: 乡医人才队伍建设, 填补空白村。	得到改 善及保 障	100%	10	10	
	满意度指标	指标 1: 患者对村卫生室工作 满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表(5)

(2024 年度)

项目名称		2024 年度乡医补助经费					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心		
项目资金 (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	108.08	108.08	172.8	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	108.08	108.08	172.8	—	97%	—
年度总		预期目标		实际情况			

体目标	为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远地区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。依据《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》（2016）49号文要求，穆家峪镇各村卫生室乡医人数36人，补助发放月数12个月。每人每月补助4000元，人均年初补助标准48000元，达到规定标准，按月发放，2024年保障乡村医生基本待遇等工作的落实，将提高乡村医生的积极性；不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务；乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。					为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远地区居民就医，在镇域内各村建立村卫生室并安排乡村医生为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。依据《北京市密云区关于加强村级医疗机构建设和乡村医生队伍建设实施方案》（2016）49号文要求，穆家峪镇各村卫生室乡医人数32人，补助发放月数12个月。每人每月补助4000元，人均年初补助标准48000元，达到规定标准，按月发放，2024年年初预算金额元；加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，将提高乡村医生的积极性；不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务；乡医人才队伍建设得到改善；空白村得到填补；患者对村卫生室满意度达到85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：村卫生室乡医人数	指标2：补助发放月数	36人 12个月	100%	5	5		
		质量指标	指标1：每村卫生室安排乡医数量	指标2：指标2：每人每月补助标准	达到规定标准 4000元	100%	10	10		
			指标1：申请资金时限		项目确立后12个月内	100%	10	10		

		指标 2: 资金发放及时性	按月及时发放	100%	10	10	
成本指标		指标 1: 项目预算控制数	172.8 万元	97%	10	9	实际发放工资人数低于预计工资人数, 剩余补助经费结转下年继续使用
		指标 2: 人均补助标准年	4.8 万元	100%	10	10	
	社会效益	指标 1: 加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设, 保障乡村医生基本待遇等工作的落实, 将提高乡村医生的积极性, 不断满足农村百姓的医疗服务需求, 让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。	得到改善及保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100%	10	10	
		总分			100	98	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初

指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。
若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

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

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

