



北京市密云区大城子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：北京市密云区大城子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   | 2,306.118883 | 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           | 1,363.324440 | 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           | 42.866550    | 八、社会保障和就业支出     | 296.405237   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 3,357.743926 |
|                  |              | 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           | 3,712.309873 | 本年支出合计          | 3,654.149163 |
| 年初结转和结余          | 915.204818   | 结余分配            | 0.000000     |
|                  |              | 年末结转和结余         | 973.365528   |
| 总计               | 4,627.514691 | 总计              | 4,627.514691 |

收入决算表

|                          |   |   |              |              |              |              |              |          |           |           |
|--------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 单位名称：北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心  |   |   |              |              |              |              |              |          | 单位:万元     |           |
| 项目                       |   |   | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入       | 事业收入         | 经营收入         | 附属单位上缴收入 | 其他收入      |           |
| 科目名称                     |   |   |              |              |              |              |              |          |           |           |
| 支出功能分类科目编码               |   |   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6        | 7         |           |
| 栏次                       |   |   |              |              |              |              |              |          |           |           |
| 类                        | 款 | 项 | 合计           | 3,712.309873 | 2,306.118883 | 0.000000     | 1,363.324440 | 0.000000 | 0.000000  | 42.866550 |
| 208 社会保障和就业支出            |   |   | 296.405237   | 296.405237   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 20805 行政事业单位养老支出         |   |   | 296.405237   | 296.405237   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 2080502 事业单位离退休          |   |   | 10.250000    | 10.250000    | 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 |   |   | 189.132333   | 189.132333   | 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   |   |   | 94.514904    | 94.514904    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出     |   |   | 2.508000     | 2.508000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 210 卫生健康支出               |   |   | 3,415.904636 | 2,009.713646 | 0.000000     | 1,363.324440 | 0.000000     | 0.000000 | 42.866550 |           |
| 21003 基层医疗卫生机构           |   |   | 2,847.324441 | 1,441.133451 | 0.000000     | 1,363.324440 | 0.000000     | 0.000000 | 42.866550 |           |
| 2100301 城市社区卫生机构         |   |   | 2,466.536409 | 1,060.345419 | 0.000000     | 1,363.324440 | 0.000000     | 0.000000 | 42.866550 |           |
| 2100399 其他基层医疗卫生机构支出     |   |   | 380.788032   | 380.788032   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 21004 公共卫生               |   |   | 333.121870   | 333.121870   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 2100408 基本公共卫生服务         |   |   | 332.001870   | 332.001870   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 2100410 突发公共卫生事件应急处置     |   |   | 1.120000     | 1.120000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 21011 行政事业单位医疗           |   |   | 167.310483   | 167.310483   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 2101102 事业单位医疗           |   |   | 167.310483   | 167.310483   | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 21017 中医药事务              |   |   | 5.660000     | 5.660000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 2101704 中医（民族医）药专项       |   |   | 5.660000     | 5.660000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 21099 其他卫生健康支出           |   |   | 62.487842    | 62.487842    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |
| 2109999 其他卫生健康支出         |   |   | 62.487842    | 62.487842    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |           |

支出决算表

| 单位: 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |   |   |                  |              |              |            |          | 单位: 万元    |
|------------------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|
| 项目                     |   |   | 本年支出合计           | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出     | 经营支出     | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目               |   |   | 科目名称             |              |              |            |          |           |
| 编码                     |   |   | 栏次               | 1            | 2            | 3          | 4        | 5         |
| 类                      | 款 | 项 | 合计               | 3,654.149163 | 3,234.363421 | 419.785742 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208                    |   |   | 社会保障和就业支出        | 296.405237   | 296.405237   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805                  |   |   | 行政事业单位养老支出       | 296.405237   | 296.405237   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502                |   |   | 事业单位离退休          | 10.250000    | 10.250000    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505                |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.132333   | 189.132333   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506                |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.514904    | 94.514904    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080599                |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 2.508000     | 2.508000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 210                    |   |   | 卫生健康支出           | 3,357.743926 | 2,937.958184 | 419.785742 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21003                  |   |   | 基层医疗卫生机构         | 2,717.070733 | 2,570.683501 | 146.387232 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100301                |   |   | 城市社区卫生机构         | 2,336.282701 | 2,336.282701 | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100399                |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 380.788032   | 234.400800   | 146.387232 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21004                  |   |   | 公共卫生             | 385.244390   | 199.964200   | 185.280190 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100408                |   |   | 基本公共卫生服务         | 384.124390   | 199.964200   | 184.160190 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2100410                |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 1.120000     | 0.000000     | 1.120000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011                  |   |   | 行政事业单位医疗         | 167.310483   | 167.310483   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102                |   |   | 事业单位医疗           | 167.310483   | 167.310483   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 21017                  |   |   | 中医药事务            | 5.660000     | 0.000000     | 5.660000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101704                |   |   | 中医(民族医)药专项       | 5.660000     | 0.000000     | 5.660000   | 0.000000 | 0.000000  |
| 21099                  |   |   | 其他卫生健康支出         | 82.458320    | 0.000000     | 82.458320  | 0.000000 | 0.000000  |
| 2109999                |   |   | 其他卫生健康支出         | 82.458320    | 0.000000     | 82.458320  | 0.000000 | 0.000000  |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区大城子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）       | 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   | 2,306.118883 | 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     | 296.405237   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 2,079.647774 | 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         | 2,306.118883 | 本年支出合计          | 2,376.053011 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 69.934128    | 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   | 69.934128    |                 |              |             |              |
| 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             | 2,376.053011 | 总计              | 2,376.053011 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |   |   |                  |              |              | 单位：万元      |
|-------------------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| 项目                      |   |   |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 支出功能分类科目编码              |   |   |                  | 1            | 2            | 3          |
| 类                       | 款 | 项 | 科目名称             | 1            | 2            | 3          |
|                         |   |   | 栏次               |              |              |            |
|                         |   |   | 合计               | 2,376.053011 | 1,958.426139 | 417.626872 |
| 208                     |   |   | 社会保障和就业支出        | 296.405237   | 296.405237   | 0.000000   |
| 20805                   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 296.405237   | 296.405237   | 0.000000   |
| 2080502                 |   |   | 事业单位离退休          | 10.250000    | 10.250000    | 0.000000   |
| 2080505                 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.132333   | 189.132333   | 0.000000   |
| 2080506                 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.514904    | 94.514904    | 0.000000   |
| 2080599                 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 2.508000     | 2.508000     | 0.000000   |
| 210                     |   |   | 卫生健康支出           | 2,079.647774 | 1,662.020902 | 417.626872 |
| 21003                   |   |   | 基层医疗卫生机构         | 1,441.133451 | 1,294.746219 | 146.387232 |
| 2100301                 |   |   | 城市社区卫生机构         | 1,060.345419 | 1,060.345419 | 0.000000   |
| 2100399                 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 380.788032   | 234.400800   | 146.387232 |
| 21004                   |   |   | 公共卫生             | 383.085520   | 199.964200   | 183.121320 |
| 2100408                 |   |   | 基本公共卫生服务         | 381.965520   | 199.964200   | 182.001320 |
| 2100410                 |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 1.120000     | 0.000000     | 1.120000   |
| 21011                   |   |   | 行政事业单位医疗         | 167.310483   | 167.310483   | 0.000000   |
| 2101102                 |   |   | 事业单位医疗           | 167.310483   | 167.310483   | 0.000000   |
| 21017                   |   |   | 中医药事务            | 5.660000     | 0.000000     | 5.660000   |
| 2101704                 |   |   | 中医（民族医）药专项       | 5.660000     | 0.000000     | 5.660000   |
| 21099                   |   |   | 其他卫生健康支出         | 82.458320    | 0.000000     | 82.458320  |
| 2109999                 |   |   | 其他卫生健康支出         | 82.458320    | 0.000000     | 82.458320  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市密云区大城子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<br>决算数 |
| 工资福利支出                  | 1,872.160442 | 商品和服务支出   | 73.692697 | 资本性支出              | 0.000000     |
| 基本工资                    | 199.964200   | 办公费       | 4.121200  | 房屋建筑物购建            | 0.000000     |
| 津贴补贴                    | 234.400800   | 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                    | 817.442432   | 水费        | 2.064000  | 大型修缮               | 0.000000     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费          | 189.132333   | 电费        | 4.500336  | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000     |
| 职业年金缴费                  | 94.514904    | 邮电费       | 3.678539  | 物资储备               | 0.000000     |
| 职工基本医疗保险缴费              | 167.310483   | 取暖费       | 17.200000 | 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                | 11.603790    | 差旅费       | 0.000000  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000     |
| 住房公积金                   | 157.791500   | 因公出国（境）费用 | 0.000000  | 拆迁补偿               | 0.000000     |
| 医疗费                     | 0.000000     | 维修（护）费    | 4.016500  | 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               | 12.573000    | 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                     | 10.015000    | 公务接待费     | 0.000000  | 其他资本性支出            | 0.000000     |
| 退职（役）费                  | 0.000000     | 专用材料费     | 0.000000  | 对企业补助              | 0.000000     |
| 抚恤金                     | 0.000000     | 被装购置费     | 0.000000  | 资本金注入              | 0.000000     |
| 生活补助                    | 2.508000     | 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     | 1.600000  | 利息补贴               | 0.000000     |
| 助学金                     | 0.000000     | 工会经费      | 10.907697 | 其他资本性补助            | 0.000000     |
| 奖励金                     | 0.050000     | 福利费       | 18.769425 | 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 | 6.300000  | 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 | 0.535000  | 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                  | 1,884.733442 | 公用经费合计    | 73.692697 |                    |              |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   | 项目 | 科目名称 | 年初结转和结余  | 本年收入     | 合计       | 本年支出     | 基本支出     | 项目支出     | 年末结转和结余  |
|----------|---|---|----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 类        | 款 | 项 | 编码 | 档次   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |          |
|          |   |   |    | 合计   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子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    |
|----------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|
|                |          |           |          |                    | 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：北京市密云区大城子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 |   |   | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 编码       |   |   | 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：北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |              |           |          |              |          |           | 单位：万元 |
|-------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-------|
|                         | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |          |           |       |
|                         |              |           |          | 小计           | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 |       |
| 2024年预算                 | 6.300000     | 0.000000  | 0.000000 | 6.300000     | 0.000000 | 6.300000  |       |
| 2024年决算                 | 6.300000     | 0.000000  | 0.000000 | 6.300000     | 0.000000 | 6.300000  |       |

政府采购情况表

|                         |  |            |  |       |
|-------------------------|--|------------|--|-------|
| 单位名称：北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |  |            |  | 单位：万元 |
| 项目                      |  | 统计数        |  |       |
| 政府采购支出信息                |  | ——         |  |       |
| (一) 政府采购支出合计            |  | 141.828524 |  |       |
| 1. 政府采购货物支出             |  | 3.805200   |  |       |
| 2. 政府采购工程支出             |  | 132.029324 |  |       |
| 3. 政府采购服务支出             |  | 5.994000   |  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额      |  | 136.784524 |  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额           |  | 135.834524 |  |       |

政府购买服务决算公开情况表

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

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、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

本单位内设 17 个科室：全科、中医科、防保科、药房、检验科、护理部、门诊治疗室、妇科、放射科、B 超心电图室、收费室、财务科、办公室、院长办、慢病科、120 急救科、司机班。辖区内有 19 家村卫生室：苍术会村卫生室、大龙门村卫生室、方耳峪村卫生室、河下村第二村卫生室、聂家峪村卫生室、碰河寺村卫生室、下栅子村卫生室、杨各庄村卫生室、张庄子村张晓梅村卫生室、庄户峪村王洪才村卫生室、庄头村卫生室、王各庄村卫生室、梯子峪村卫生室、张泉村卫生室、北沟村卫生室、柏崖村卫生室、南沟村卫生室、高庄子村卫生室、后甸村卫生室。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4627.51 万元，比上年增加 83.07 万元，增长 1.83%。

### （一）收入决算说明

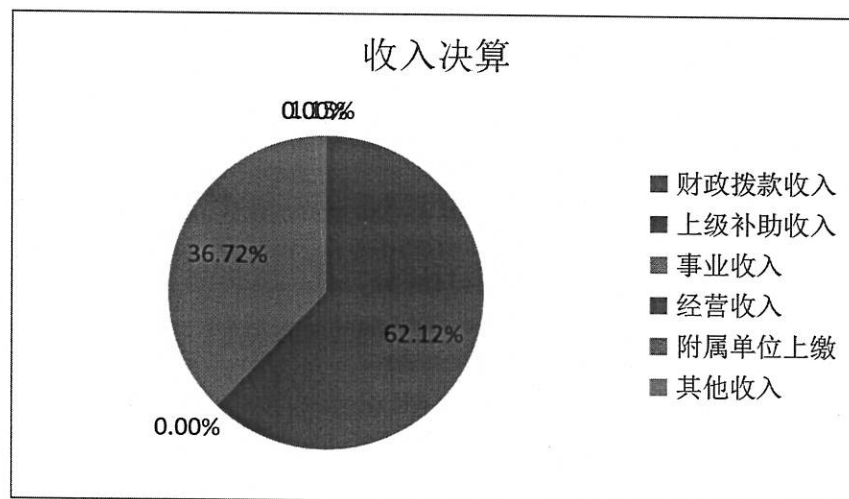
2024 年度本年收入合计 3712.31 万元，比上年减少 56.67 万元，下降 1.50%。

1. 财政拨款收入 2306.12 万元，占收入合计的 62.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2306.12 万元，占收入合计的 62.12%；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 1363.32 万元, 占收入合计的 36.72%;
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 42.87 万元, 占收入合计的 1.15%。

图 1: 收入决算

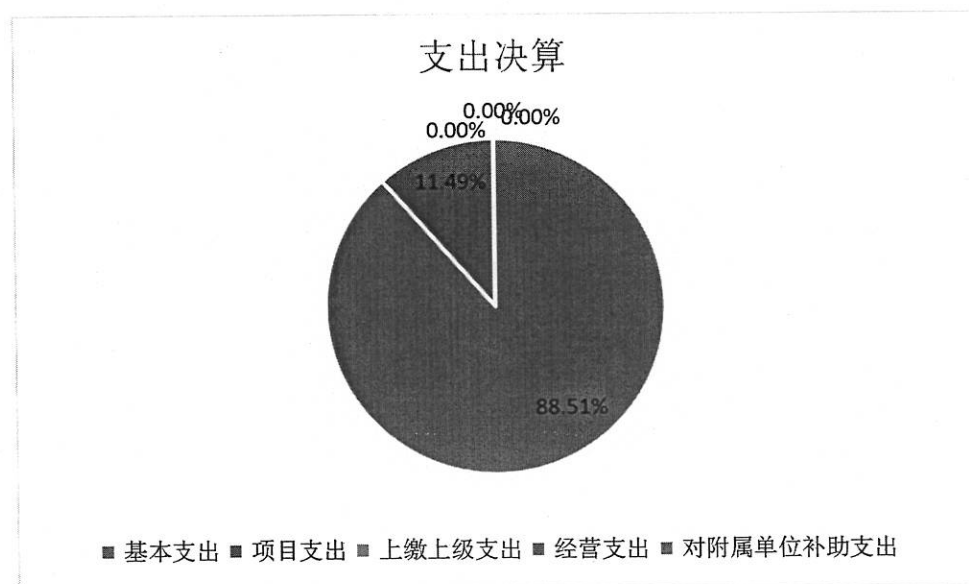


## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3654.15 万元, 比上年减少 40.92 万元, 下降 1.11%, 其中: 基本支出 3234.36 万元, 占支

出合计的 88.51%；项目支出 419.79 万元，占支出合计的 11.49%；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%。主要原因：新增项目经费“基层能力服务提升”专项经费、中医文化体验馆建设补助资金等。

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 2376.05 万元，比上年增加 76.79 万元，增长 3.34%。主要原因：我单位为方便群众就医，提升村卫生室服务能力和环境，对村卫生室整体布局和环境进行提升改造，增加基层能力提升项目补助款等。

#### 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 2376.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 296.40 万元，占本年财政拨款支出 12.47%；卫生健康支出 2079.65 万元，占本年财政拨款支出 87.53%

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 307.77 万元，2024 年度决算 296.40 万元，完成年初预算的 96.31%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 307.77 万元，2024 年度决算 296.40 万元，完成年初预算的 96.31%。主要原因：本年度养老保险、职业年金基数调整减少。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 1721.71 万元，2024 年度决算 2079.65 万元，完成年初预算的 120.79%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024 年度年初预算 1250.15 万元，2024 年度决算 1441.13 万元，完成年初预算的 115.28%。主要原因：本年度有人员增加，基本支出中人员经费相应增加，新增“基层能力服务提升”专项经费。

“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 273.14 万元，2024 年度决算 383.09 万元，完成年初预算的 140.25%。主要原因：本年度增加老年人健康体检补助经费和公共卫生专项补助经费等。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 172.95 万元，2024 年度决算 167.31 万元，完成年初预算的 96.74%。

主要原因：每年 7 月保险基数变更，保险费减少。

“中医药事务”（款）2024 年度年初预算 5 万元，2024 年度决算 5.66 万元，完成年初预算的 113.20%。主要原因：我单位基层中医药服务能力提升改造，新建中医阁一家，项目支出增加。

“其他卫生健康支出”（款）2024 年度年初预算 20.47 万元，2024 年度决算 82.46 万元，完成年初预算的 402.83%。主要原因：我单位为方便群众就医，提升村卫生室服务能力和环境，对村卫生室整体布局和环境进行提升改造，项目支出增加。

## **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 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1958.43 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 1872.17 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 73.69 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 12.57 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

### 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 6.3 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.3 万元相比无变化。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 6.3 万元，与 2024 年度年初预算数 6.3 万元相比无变化。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置 0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 6.3 万元，2024 年度公务用车保有量 3 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 141.83 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元，政府采购工程支出 132.03 万元，政府采购服务支出 5.99 万元。授予中小企业合同金额 136.78 万元，占政府采购支出总额的 96.44%，其中：授予小微企业合同金额 135.83 万元，占政府采购支出总额的 95.77%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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）：反映事业单位离退休人员的基本支出。

（2）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）：反映事业单位在职人员养老保险单位负担部分缴费支出。

（3）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）：反映事业单位在职人员职业年金单位负担部分缴费支出。

（4）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）：反映城市社区卫生服务中心事业活动支出情况。

（5）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）：反映其他基层医疗卫生机构支出事业活动支出情况。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供突发性公共卫生事件处理的项目支出。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映城市社区卫生服务中心向全体居民提供常规性名中医在身边项目支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员医疗保险单位负担部分缴费支出。

（10）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）：反映城市社区卫生服务中心辅助事业活动项目支出情况。

（11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映事业单位其他活动项目支出情况。

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

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                                                                |               |               |        |                                                   |                    |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                | 乡村医生补助        |               |        |                                                   |                    |      |             |
| 主管部门         |                                                                | 北京市密云区卫生健康委员会 |               |        | 实施单位                                              | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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        | 66.68         | 129.72 | 129.72                                            | 10                 | 100% | 10          |
|              |                                                                | 其中：当年财政拨款     | 66.68         | 95.22  | 95.22                                             | —                  | 100% | —           |
|              |                                                                | 上年结转资金        |               | 34.5   | 34.5                                              | —                  | 100% | —           |
|              |                                                                | 其他资金          |               |        |                                                   | —                  |      | —           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                           |               |               |        | 实际完成情况                                            |                    |      |             |
|              | 为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，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。 |               |               |        | 截止到 2024 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支付，21 名乡医的全年补助按月及时发放。 |                    |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值                                             | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标          | 指标 1：村卫生室乡医人数 | 22 人   | 22 人                                              | 10                 | 10   |             |
|              |                                                                |               | 指标 2：补助发放月数   | 12 个月  | 12 个月                                             | 10                 | 10   |             |
|              |                                                                | 质量指标          | 指标 1：每人每月补助标准 | 4500 元 | 4500 元                                            | 5                  | 5    |             |

|  |       |           |                   |                                                              |                                                              |     |     |  |
|--|-------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|  |       |           | 指标 2: 每月绩效考核率     | ≥ 90                                                         | 100%                                                         | 5   | 5   |  |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: 申请资金时限      | 项目确立后 12 个月内                                                 | 项目确立后 12 个月内                                                 | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 资金发放及时性     | 按月及时发放                                                       | 按月及时发放                                                       | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 项目预算控制数 (年) | 1297200                                                      | 1297200 元                                                    | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 人均补助标准 (年)  | 54000 元                                                      | 54000 元                                                      | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标 1: 村级医疗服务水平    | 改革乡村医生服务模式和激励机制, 落实和完善乡村医生补助政策, 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平。 | 改革乡村医生服务模式和激励机制, 落实和完善乡村医生补助政策, 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平。 | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 乡村医生满意度     | ≥ 90%                                                        | 100%                                                         | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                   |                                                              |                                                              | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(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                                                       | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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          | 20.47        | 82.46 | 82.46                                                      | 10                 | 100.00% | 10          |
|              |                                  | 其中：当年财政拨款       | 20.47        | 62.49 | 62.49                                                      | —                  | 100.00% | —           |
|              |                                  | 上年结转资金          | 0            | 19.97 | 19.97                                                      | —                  | 100.00% | —           |
|              |                                  | 其他资金            |              |       |                                                            | —                  |         | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |                 |              |       | 实际完成情况                                                     |                    |         |             |
|              | 为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员。 |                 |              |       | 截止到 2024 年 12 月底，我院院前急救医疗服务配备担架员经费已全部支出，6 名担架员的全年工资按月及时发放。 |                    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值                                                      | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                             | 数量指标            | 指标 1：配备担架员人数 | 8 人   | 8 人                                                        | 10                 | 10      |             |
|              |                                  |                 | 指标 2：工资发放月数  | 12 个月 | 12 个月                                                      | 10                 | 10      |             |

|  |       |           |                           |              |              |     |     |  |
|--|-------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|-----|-----|--|
|  |       | 质量指标      | 指标 1: 每班次配备担架员数量          | 1 人          | 1 人          | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 每人每月薪资标准            | ≥8000 元      | 8470 元       | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: 全年保障供应, 为医师诊疗活动提供保障 | 项目确立后 12 个月内 | 项目确立后 12 个月内 | 5   | 5   |  |
|  |       |           | 指标 2: 资金发放及时性             | 按月及时发放       | 按月及时发放       | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 项目预算控制数             | 824583.2     | 824583.2     | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 人均补助标准(年)           | 103072.9     | 103072.9     | 5   | 5   |  |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 指标 1: 院前急救条件              | 得到改善及保障      | 得到改善及保障      | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 患者对急救工作满意度          | ≥90%         | 100%         | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                           |              |              | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                   |                   |                |       |                                                                                                |                    |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                   | 四大工程下沉服务点位费（原名中医） |                |       |                                                                                                |                    |        |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                   | 北京市密云区卫生健康委员会     |                |       | 实施单位                                                                                           | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |        |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                   |                   | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                          | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额            | 5              | 5     | 4                                                                                              | 10                 | 80.00% | 8           |
|                |                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款         | 5              | 5     | 4                                                                                              | —                  | 80.00% | —           |
|                |                                                                                                                                                                                   | 上年结转资金            |                |       |                                                                                                | —                  |        | —           |
|                |                                                                                                                                                                                   | 其他资金              |                |       |                                                                                                | —                  |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                              |                   |                |       | 实际完成情况                                                                                         |                    |        |             |
|                | 依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市 333 个社区卫生服务中心（乡镇卫 生院）坐诊，创建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一 键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案），打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 |                   |                |       | 截止到 2024 年 12 月底，我院名中医身边工程下基层团队人员经费已支付完成，中医专家下基层 40 次，发放补助全部到位。让老百姓在家门口就看名中医，为基层百姓提供全过程的中医药服务。 |                    |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                                                                                                                          | 数量指标              | 指标 1：下基层名中医团队数 | 1 个   | 1 个                                                                                            | 10                 | 10     |             |

|    |       |           |                      |         |         |     |    |                                 |
|----|-------|-----------|----------------------|---------|---------|-----|----|---------------------------------|
|    |       |           | 指标 2: 名中医团队下基层次数     | 50 次    | 40 次    | 10  | 8  | 天气原因未出诊                         |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: 公布名中医团队出诊时间安排表 | 公布      | 4 次     | 5   | 5  |                                 |
|    |       |           | 指标 2: 制作名中医基层服务电子地图  | 已建设     | 已建设     | 5   | 5  |                                 |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: 及时完成率          | ≥90%    | 95%     | 5   | 5  |                                 |
|    |       |           | 指标 2: 资金发放及时性        | 按月及时发放  | 按月及时发放  | 5   | 5  |                                 |
|    |       | 成本指标      | 指标 1: 项目预算控制数        | 50000 元 | 40000 元 | 10  | 9  | 天气原因, 实际发放补助低于预计补助, 剩余补助经费缴回财政。 |
|    |       |           | 指标 2: 人均补助标准(人/次)    | 1000 元  | 1000 元  | 10  | 10 |                                 |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 指标 1: 提高基层百姓享受中医服务   | 一定程度提高  | 一定程度提高  | 10  | 10 |                                 |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 基层中医药服务能力      | 一定程度提高  | 一定程度提高  | 10  | 10 |                                 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 患者对本项目开展的满意度   | ≥90%    | 100%    | 10  | 10 |                                 |
| 总分 |       |           |                      |         |         | 100 | 95 |                                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                  |       |                                    |       |                                                                                                |                    |    |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------|
| 项目名称         | 基本药物制度补助                                                                         |       |                                    |       |                                                                                                |                    |    |                 |
| 主管部门         | 北京市密云区卫生健康委员会                                                                    |       |                                    |       | 实施单位                                                                                           | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                  | 年初预算数 | 全年预算数                              | 全年执行数 | 分值                                                                                             | 执行率                | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                                                           |       | 2.78                               | 2.78  | 10                                                                                             | 100.00%            | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                        |       | 2.78                               | 2.78  | —                                                                                              | 100.00%            | —  |                 |
|              | 上年结转资金                                                                           |       |                                    |       | —                                                                                              |                    | —  |                 |
|              | 其他资金                                                                             |       |                                    |       | —                                                                                              |                    | —  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                             |       |                                    |       | 实际完成情况                                                                                         |                    |    |                 |
|              | 目标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。<br>目标 2: 基本药物制度在村卫生室顺利实施。<br>目标 3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 |       |                                    |       | 目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。<br>目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |                    |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标  | 三级指标                               | 年度指标值 | 实际完<br>成值                                                                                      | 分值                 | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标  | 指标 1: 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比       | 100%  | 100%                                                                                           | 10                 | 10 |                 |
|              |                                                                                  |       | 指标 2: 实施基本药物制度的村卫生室占比              | 100%  | 100%                                                                                           | 10                 | 10 |                 |
|              |                                                                                  | 质量指标  | 指标 1: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥ 95% | 100%                                                                                           | 10                 | 10 |                 |

|  |       |          |                                       |         |       |     |     |  |
|--|-------|----------|---------------------------------------|---------|-------|-----|-----|--|
|  |       |          | 指标 2: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 100%  | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标     | 指标 1: 申请资金时限                          | 100%    | 100%  | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标     | 指标 1: 项目预算控制数                         | 100%    | 100%  | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益     | 指标 1: 乡村医生收入                          | 保持稳定    | 100%  | 5   | 5   |  |
|  |       |          | 指标 2: 基层医疗卫生机构服务质量                    | 进一步提高   | 进一步提高 | 5   | 5   |  |
|  |       | 可持续影响指标  | 指标 1: 基本药物制度在基层持续实施                   | 中长期     | 100%  | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标 1: 满足辖区百姓对药品的需求                    | 100%    | 95%   | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |          |                                       |         |       | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                                      |                         |                     |                                                       |       |                    |    |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------|----|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 0—6 岁儿童健康体检、新生儿疾病筛查补助经费 |                     |                                                       |       |                    |    |             |
| 主管部门         |                                                                                                      | 北京市密云区卫生健康委员会           |                     |                                                       | 实施单位  | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                               |                         | 0.65                | 0.65                                                  | 10    | 100.00%            | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                            |                         | 0.49                | 0.49                                                  | —     | 100.00%            | —  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                               |                         | 0.16                | 0.16                                                  | —     | 100.00%            | —  |             |
|              | 其他资金                                                                                                 |                         |                     |                                                       | —     |                    | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                 |                         |                     | 实际完成情况                                                |       |                    |    |             |
|              | 北京市卫生局、北京市财政局联合下发的京卫妇社字[2009]4号“关于印发《北京市 0-6 岁学龄前儿童免费健康体检的实施意见（试行）》和《北京市免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作的实施意见（试行）》” |                         |                     | 截止到 2024 年 12 月底，0-6 岁儿童健康体检工作完成，购置的专用材料费项目资金已全部支出完成。 |       |                    |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                 | 二级指标                    | 三级指标                | 年度指标值                                                 | 实际完成值 | 分值                 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                    | 指标 1：新生儿访视          | 116 人                                                 | 116 人 | 5                  | 5  |             |
|              |                                                                                                      |                         | 指标 2：0-6 岁学龄前儿童健康体检 | 205 人                                                 | 205 人 | 10                 | 10 |             |

|  |       |           |                                |              |              |     |     |  |
|--|-------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|--|
|  |       |           | 指标 3: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率          | ≥ 90%        | 100.00%      | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 4: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率       | ≥ 90%        | 98.73%       | 5   | 5   |  |
|  |       | 质量指标      | 指标 1: 按使用规定支出相关卫生材料等费用         | 按规定使用        | 达到规定标准       | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: 申请资金时限                   | 项目确立后 12 个月内 | 项目确立后 12 个月内 | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2: 资金使用及时性                  | 及时使用         | 及时使用         | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 项目预算控制数                  | 6558.5       | 6558.5       | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益      | 指标 1: 新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检医疗水平 | 一定程度提高       | 一定程度提高       | 10  | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度                  | ≥ 90%        | 95%          | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |                                |              |              | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                                                                |                      |                  |        |                                                    |                    |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                | 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                                               | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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               | 5.4              | 5.4    | 5.4                                                | 10                 | 100% | 10          |
|              |                                                                | 其中：当年财政拨款            | 5.4              | 5.4    | 5.4                                                | —                  | 100% | —           |
|              |                                                                | 上年结转资金               |                  |        |                                                    | —                  |      | —           |
|              |                                                                | 其他资金                 |                  |        |                                                    | —                  |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |                      |                  |        | 实际完成情况                                             |                    |      |             |
|              | 为了加强乡村医生队伍建设，方便偏远山区居民就医，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。 |                      |                  |        | 截止到 2024 年 12 月底，我院定向乡医补助经费已全部支付，2 名乡医的全年补助按月及时发放。 |                    |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                 | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值                                              | 分值                 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标                 | 指标 1: 村卫生室定向乡医人数 | 2 人    | 2 人                                                | 10                 | 10   |             |
|              |                                                                |                      | 指标 2: 补助发放月数     | 6 个月   | 6 个月                                               | 10                 | 10   |             |
|              |                                                                | 质量指标                 | 指标 1: 每人每月补助标准   | 4500 元 | 4500 元                                             | 5                  | 5    |             |
|              |                                                                |                      | 指标 2: 每月绩效考核率    | ≥ 90   | 100%                                               | 5                  | 5    |             |

|  |           |                   |                   |                                                                                                |                                                                                                     |     |     |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|  |           | 时效指标              | 指标 1: 申请资金时限      | 项目确立后<br>12 个月内                                                                                | 项目确立后<br>12 个月内                                                                                     | 10  | 10  |  |
|  |           |                   | 指标 2: 资金发放及时性     | 按月及时发放                                                                                         | 按月及时发<br>放                                                                                          | 10  | 10  |  |
|  |           | 成本指标              | 指标 1: 项目预算控制数 (年) | 54000 元                                                                                        | 54000 元                                                                                             | 10  | 10  |  |
|  |           |                   | 指标 2: 人均补助标准 (年)  | 54000 元                                                                                        | 54000 元                                                                                             | 10  | 10  |  |
|  | 效益指<br>标  | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 村级医疗服务水平    | 改革乡村医生<br>服务模式和激<br>励机制, 落实<br>和完善乡村医<br>生补助政策,<br>稳定和优化乡<br>村医生队伍,<br>全面提升村级<br>医疗卫生服务<br>水平。 | 改革乡村医<br>生服务模式<br>和激励机制,<br>落实和完善<br>乡村医生补<br>助政策, 稳定<br>和优化乡村<br>医生队伍, 全<br>面提升村级<br>医疗卫生服<br>务水平。 | 10  | 10  |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 乡村医生满意度     | ≥ 90%                                                                                          | 100%                                                                                                | 10  | 10  |  |
|  | 总分        |                   |                   |                                                                                                |                                                                                                     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                             |               |                      |       |                                                                |                    |         |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                             | 孕妇产检访视补助经费    |                      |       |                                                                |                    |         |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                             | 北京市密云区卫生健康委员会 |                      |       | 实施单位                                                           | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                             |               | 年初预<br>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        |                      | 0.54  | 0.54                                                           | 10                 | 100.00% | 10          |
|                |                                                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款     |                      | 0.54  | 0.54                                                           | —                  | 100.00% | —           |
|                |                                                                                                                                                                                             | 上年结转资金        |                      |       |                                                                | —                  |         | —           |
|                |                                                                                                                                                                                             | 其他资金          |                      |       |                                                                | —                  |         | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                        |               |                      |       | 实际完成情况                                                         |                    |         |             |
|                | 根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41号）。用途：孕妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5次产前检查及2次产后访视等项目补助政策。 |               |                      |       | 截止到2024年12月底，孕妇产检访视补助经费工作完成，产前检查报销人数为8人，产后访视次数142次，项目补助资金支付完成。 |                    |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                    | 二级指<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                    | 数量指<br>标      | 指标 1: 孕妇产前检查<br>报销人数 | 8 人   | 8 人                                                            | 10                 | 10      |             |

|    |       |                       |                      |              |      |     |    |  |
|----|-------|-----------------------|----------------------|--------------|------|-----|----|--|
|    |       | 指标 2: 孕产妇访视数          | 142 次                | 142 次        | 5    | 5   |    |  |
|    | 质量指标  | 指标 1: 孕产妇系统管理率        | ≥ 97%                | 99.13%       | 5    | 5   |    |  |
|    |       | 指标 2: 早孕建册率           | ≥ 85%                | 94.92%       | 5    | 5   |    |  |
|    |       | 指标 3: 孕妇高危初筛率         | ≥ 99%                | 100.00%      | 5    | 5   |    |  |
|    | 时效指标  | 指标 1: 申请资金时限          | 项目确立后 12 个月内         | 项目确立后 12 个月内 | 10   | 10  |    |  |
|    |       | 指标 2: 资金发放及时性         | 及时发放                 | 及时发放         | 10   | 10  |    |  |
|    | 成本指标  | 指标 1: 项目预算控制数 (年)     | 10288 元              | 2435 元       | 10   | 10  |    |  |
|    |       | 指标 2: 孕产妇产前检查报销标准 (人) | 675 元                | 675 元        | 5    | 5   |    |  |
|    |       | 指标 3: 孕产妇产后访视标准 (人/次) | 10 元                 | 10 元         | 5    | 5   |    |  |
|    | 效益指标  | 社会效益                  | 指标 1: 孕产妇健康及优生优育知识水平 | 不断提高         | 不断提高 | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 指标 1: 产妇对医生工作服务满意度   | ≥ 95%        | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |                       |                      |              | 100  | 100 |    |  |

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |       |                                                                                   |                    |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                               | 基层中医药服务能力提升工程 |              |       |                                                                                   |                    |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                               | 北京市密云区卫生健康委员会 |              |       | 实施单位                                                                              | 北京市密云区大城子镇社区卫生服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                               |               | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                                                                             | 分值                 | 执行率     | 得分          |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额        |              | 1     | 1                                                                                 | 10                 | 100.00% | 10          |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款     |              | 1     | 1                                                                                 | —                  | 100.00% | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 上年结转资金        |              |       |                                                                                   | —                  |         | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金          |              |       |                                                                                   | —                  |         | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                          |               |              |       | 实际完成情况                                                                            |                    |         |             |
|              | 按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设20个社区卫生服务站、村卫生室中医阁，使用面积不低于20平方米，每个中医阁至少设有1个中医诊室和1个中医治疗室，能够提供中药饮片和4类6项以上中医药适宜技术服务；中药饮片品种数不少于80种，或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于30种；社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师，村卫生室至少配备1名中医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。 |               |              |       | 截止到2023年12月底，我院已建设梯子峪卫生室中医阁1个，配备中医类别医师1名；中成药品60种；配备中成药品种符合要求；能够提供4类6项以上中医药适宜技术服务。 |                    |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值                                                                             | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标          | 指标 1：中医阁建设数量 | 1 个   | 1 个                                                                               | 10                 | 10      |             |

|    |       |           |                                |                                   |                         |     |     |  |
|----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|-----|--|
|    | 标     |           | 指标 2: 中医阁规定面积                  | 中医阁建设面积 20 平方米以上                  | 达到标准                    | 10  | 10  |  |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: 中药房设置                    | 中药饮片数量达标或有代煎协议及中成药品种数达到标准要求的中医阁数量 | 有代煎协议、中成药达到标准           | 5   | 5   |  |
|    |       |           | 指标 2: 人员配备                     | 中医药人员配备达到标准要求的中医阁数量               | 中医药人员配备符合要求             | 5   | 5   |  |
|    |       |           | 指标 3: 中医医疗服务                   | 能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务的中医阁数量     | 能够提供 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务 | 5   | 5   |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: 项目资金支出进度                 | ≥ 90%                             | 100%                    | 5   | 5   |  |
|    |       | 成本指标      | 指标 1: 成本控制有效性                  | 10000 元                           | 10000 元                 | 10  | 10  |  |
|    |       |           | 指标 2: 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况     | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况               | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况     | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 指标 1: 中医药健康服务覆盖面进一步扩大, 社会认可度提高 | 中医药健康服务覆盖情况                       | 一定程度提高                  | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 基层中医药服务能力得到提升            | 一定程度上提高                           | 一定程度上提升                 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度                  | ≥ 85%                             | 95%                     | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                                |                                   |                         | 100 | 100 |  |