



北京市密云区北庄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

[illegible][illegible]

撓龜暱鯉侄									
堑僂塹脇：块倉梓擔俠块块裨琪藉块培脊ツ職倪櫛									堑僂：个咳
面榮				ㄗ聚撓龜壘邝	疼ㄗ撓龜	面榮撓龜	仉藏仉菽撓龜	擅戌撓龜	攏閣𪔐堑僂殖噠撓龜
撓龜嚮譚嚙譬瞞榮蔺潰				1	2	3	4	5	6
譬	畝	面	壘邝	2, 701. 106671	2, 297. 714714	403. 391957	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				213. 414055	213. 414055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				213. 414055	213. 414055	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502				4. 160000	4. 160000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505				138. 429583	138. 429583	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506				69. 240472	69. 240472	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599				1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210				2, 487. 692616	2, 084. 300659	403. 391957	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003				2, 192. 159674	1, 962. 033132	230. 126542	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301				1, 774. 188369	1, 760. 450269	13. 738100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399				417. 971305	201. 582863	216. 388442	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004				100. 707530	0. 000000	100. 707530	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408				100. 322530	0. 000000	100. 322530	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100410				0. 385000	0. 000000	0. 385000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011				122. 267527	122. 267527	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102				122. 267527	122. 267527	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21017				6. 495000	0. 000000	6. 495000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101704				6. 495000	0. 000000	6. 495000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099				66. 062885	0. 000000	66. 062885	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999				66. 062885	0. 000000	66. 062885	0. 000000	0. 000000	0. 000000

茫備須畝犇聶恠聶恠欽侄

堦僑樁胸：塊倉梓擔俠拱塊棹琪藉拱塹脊ツ職侃櫛

堦僑樁胸：塊倉梓擔俠拱塊棹琪藉拱塹脊ツ職侃櫛

[illegible]

[illegible]

齊 嶺 吟 局 軌 脛 泣 備 燙 畝 疼 乜 撿 覬 睚 脛 侄

哲儒：全咳

購紫堇胞	哇鯉粕	購紫堇胞	哇鯉粕	購紫堇胞	哇鯉粕
------	-----	------	-----	------	-----

枹沼棋噍噍喻	1,367.871978	媮媮畚④囊噍喻	50.755871	沼XI櫟噍喻	0.000000
噪XI柑沼	143.249080	噍呀杖	2.333300	漾欬業洁兵占業	0.000000
彰雄彰	212.857663	垣噍杖	0.000000	噍呀油戠占脈	0.000000
愉坂	0.000000	婁玉杖	0.000000	飯搗油戠占脈	0.000000
傷鉢蟪嚙杖	0.000000	淵录杖	0.000000	蟪瓜油 業油	0.000000
駱牀枹沼	560.611060	卜杖	1.560000	怕蟪準慢	0.000000
味浪任近倅噪XI曷膜波玃肅杖	138.429583	的杖	3.036488	凍欬胎芦境肅倅占脈19	0.000000
脛任持坂肅杖	69.240472	越的杖	1.445350	兵沼勾戠	0.000000
脛柑噪XI里籽波玃肅杖	122.267527	堀 杖	8.915770	嶷嶷雄勃	0.000000
吁囊婁里籽蟪嚙肅杖	0.000000	兵任緋嚙杖	0.000000	搥脈蟪嚙	0.000000
喀偉纂倅波鉞肅杖	7.643193	担 杖	0.000000	嶷企蟪笄兵畚鐸攀雄勃	0.000000
偁漾呀箕坂	113.573400	峯呀喻峯 彈 杖搗	0.000000	漣脈雄勃	0.000000
里籽杖	0.000000	旅準 滙 杖	2.779862	吁囊搗氏占脈	0.000000
喀偉柑沼棋噍噍喻	0.000000	活招杖	0.000000	喀偉僂侃柑呀占脈	0.000000
舉攸軌畚擊榮窠蟪嚙	5.650000	僂咏杖	0.000000	橋兵畚蟪噉媮占脈	0.000000
皐倅杖	0.000000	髀蛹杖	0.000000	櫟沼併占脈	0.000000
購倅杖	4.060000	吁囊瀟櫟杖	0.000000	喀偉沼XI櫟噍喻	0.000000
購脛 櫟 杖	0.000000	飯搗 玃杖	0.000000	舉僂任雄嚙	0.000000
瀉巒坂	0.000000	虾显占脈杖	0.000000	沼XI坂 咏	0.000000
涎彌蟪嚙	1.584000	飯搗盧玃杖	0.000000	爭棲瀉沼燥坂醱 瀉沼	0.000000
脰玃杖	0.000000	嚙囊杖	0.000000	杖搗雄彰	0.000000
里籽杖蟪嚙	0.000000	慶渾任囊杖	0.000000	噉欬雄彰	0.000000
嚙搖坂	0.000000	柑倅囊杖	7.695617	喀偉沼XI櫟蟪嚙	0.000000
愉嚴坂	0.006000	糗噉杖	14.489484	喀偉舉僂任雄嚙	0.000000
攸軌映任涎併雄彰	0.000000	吁囊搗氏胝蠅旅滙杖	8.400000	喀偉噍喻	0.000000
偁肅纂倅波玃杖	0.000000	喀偉僂侃杖搗	0.000000	峯擊浙勃杖搗噍喻	0.000000
喀偉舉攸軌畚擊榮窠蟪嚙	0.000000	櫟坂榜蟪嚙杖搗	0.000000	舉 騰鉗紗噉聯聲畚倅櫟兵獵聯聲雄彰	0.000000
		喀偉媮媮畚④囊噍喻	0.100000	羣栢櫟診灼	0.000000
		刺囊噉欬境杖搗噍喻	0.000000	沼XI櫟診灼	0.000000
		峯員刺囊併欬	0.000000	喀偉噍喻	0.000000
		峯協刺囊併欬	0.000000		
		峯員刺囊胝蠅杖搗	0.000000		
		峯協刺囊胝蠅杖搗	0.000000		
軌婁聿杖墜影	1,373.521978		吁搗聿杖墜影		50.755871

補 慘 攢 庠 鉛 軌 鯉 汪 補 須 畝 犇 聿 撓 龜 哇 鯉 侄									
堦 僂 塋 肋： 块 倉 梓 擔 俠 拱 块 裨 琪 藉 拱 培 脊 ツ 職 倪 櫟									堦 僂： 仝 𠵽
固 榮			聚 唯 汕 鄙 妖 汕 僱	ヱ 聚 犇 聿	ヱ 聚 撓 龜			聚 ヱ 汕 鄙 妖 汕 僱	
撓 龜 嚮 譚 崎 譬 瞞 榮		瞞 榮 塋 肋			壘 邝	疼 ヱ 撓 龜	面 榮 撓 龜		
萑 潰		／ 產	1	2	3	4	5	6	
譬	畝	面	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	

備 慘 攢 疼 鉛 軌 鯉 莊 備 須 敵 疼 ㄗ 撈 龜 哇 鯉 侄

歪 僂 墜 肋： 坎 倉 梓 擔 俠 坎 塊 梓 琪 藉 坎 培 脊 ㄗ 職 倪 櫟						歪 僂： 仝 𧈧					
購 縈 墜 肋		哇 鯉 伯	購 縈 墜 肋		哇 鯉 伯	購 縈 墜 肋		哇 鯉 伯			
柑 沼 棋 噍 噲 喻	0.000000	媯 狗 倉 ④ 囊 噲 喻	0.000000	沼 XI 機 噲 喻	0.000000						
燥 XI 柑 沼	0.000000	嚟 呀 杖	0.000000	謀 敘 業 洁 兵 占 業	0.000000						
彰 蟪 彰	0.000000	堪 噍 杖	0.000000	嚟 呀 油 戇 占 脈	0.000000						
愉 坂	0.000000	崑 玉 杖	0.000000	飯 搗 油 戇 占 脈	0.000000						
僂 銖 蟪 嚟 杖	0.000000	淵 录 杖	0.000000	燥 瓜 油 業 油	0.000000						
賂 脉 柑 沼	0.000000	卜 杖	0.000000	恂 嶼 準 慢	0.000000						
咪 浪 任 近 僂 燥 XI 昌 茀 浞 肅 杖	0.000000	的 杖	0.000000	凍 敦 胎 芦 塆 龜 脩 占 脈 19.	0.000000						
腰 任 棒 坂 肅 杖	0.000000	綽 的 杖	0.000000	兵 沼 勾 戇	0.000000						
腰 柑 燥 XI 里 矜 浞 肅 杖	0.000000	堀 杖	0.000000	嵒 嶺 蟪 勃	0.000000						
吁 囊 麥 里 矜 蟪 嚟 肅 杖	0.000000	兵 任 緋 蟪 杖	0.000000	撻 脈 蟪 嚟	0.000000						
吟 偉 簣 倭 浞 飯 肅 杖	0.000000	桓 杖	0.000000	嶺 仝 嶧 箇 兵 倉 錙 攀 蟪 勃	0.000000						
偽 謀 吁 箕 坂	0.000000	峯 吁 喻 崑 彈 杖 搗	0.000000	漚 貳 蟪 勃	0.000000						
里 矜 杖	0.000000	旅 準 滙 杖	0.000000	吁 囊 搗 氏 占 脈	0.000000						
吟 偉 柑 沼 棋 噍 噲 喻	0.000000	活 招 杖	0.000000	吟 偉 僂 侃 柑 舌 占 脈	0.000000						
舉 攸 軌 倉 擊 葵 窠 蟪 嚟	0.000000	僂 咏 杖	0.000000	橋 兵 倉 嶧 嚟 狗 占 脈	0.000000						
皂 僂 杖	0.000000	臂 緝 杖	0.000000	機 沼 併 占 脈	0.000000						
購 僂 杖	0.000000	吁 囊 瀟 櫟 杖	0.000000	吟 偉 沼 XI 櫟 噲 喻	0.000000						
購 腰 櫟 杖	0.000000	飯 搗 狃 杖	0.000000	攀 僂 任 蟪 嚟	0.000000						
瀉 巒 坂	0.000000	蛭 显 占 脈 杖	0.000000	沼 XI 坂 咪	0.000000						
涎 彌 蟪 嚟	0.000000	飯 搗 盧 狃 杖	0.000000	爭 棲 瀉 沼 燥 坂 醱 瀉 沼	0.000000						
賤 玆 杖	0.000000	嚟 囊 杖	0.000000	杖 搗 蟪 彰	0.000000						
里 矜 杖 蟪 嚟	0.000000	慶 渾 任 囊 杖	0.000000	嚟 攸 蟪 彰	0.000000						
嚟 搖 坂	0.000000	柑 倭 囊 杖	0.000000	吟 偉 沼 XI 櫟 蟪 嚟	0.000000						
愉 嚴 坂	0.000000	棋 噍 杖	0.000000	吟 偉 舉 僂 任 蟪 嚟	0.000000						
攸 軌 映 任 涎 併 蟪 彰	0.000000	吁 囊 搗 氏 賸 螺 旅 滙 杖	0.000000	吟 偉 噲 喻	0.000000						
僂 肅 簣 倭 浞 狃 杖	0.000000	吟 偉 僂 侃 杖 搗	0.000000	崑 擊 浙 勃 杖 搗 噲 喻	0.000000						
吟 偉 舉 攸 軌 倉 擊 葵 窠 蟪 嚟	0.000000	櫻 坂 塆 嶧 嚟 杖 搗	0.000000	舉 醱 紕 紗 噉 聯 聳 倉 貿 倭 櫟 兵 獵 聯 聳 蟪 彰	0.000000						
		吟 偉 媯 狗 倉 ④ 囊 噲 喻	0.000000	靈 梧 櫟 診 仵	0.000000						
		刺 囊 噉 敦 塆 杖 搗 噲 喻	0.000000	沼 XI 櫟 診 仵	0.000000						
		崑 員 刺 囊 侃 敦	0.000000	吟 偉 噲 喻	0.000000						
		崑 協 刺 囊 侃 敦	0.000000								
		崑 員 刺 囊 陟 螺 杖 搗	0.000000								
		崑 協 刺 囊 陟 螺 杖 搗	0.000000								
軌 麥 簣 杖 墜 影	0.000000	吟 搗 簣 杖 墜 影									

對子軌ヲ擅戊軌鯉茫備須畝撈龍哇鯉侄												
堦僂塹脇：块倉梓擔俠垠块裨琪藉垠培脊ツ職侃櫛								堦僂：仝𠵿				
面縈				2024聚樞哇鯉伯								
撈龍嚮譚嗜譬瞞縈蔣潰		瞞縈塹脇		墾邝		疼ヲ撈龍		面縈撈龍				
		✓產		1		2		3				
譬	畝	面	墾邝		0.000000		0.000000		0.000000			

茈菹須畝× 𡵿𡵿 擅軋𡵿𡵿𡵿𡵿							
𡵿𡵿𡵿𡵿：𡵿𡵿							

備參蝕軋礙啁侄				
堑僂塹肋：块倉梓擔俠垠块裨琪藉垠塹脊ツ職				堑僂：个𠵿
面縈			捎邝狍	
爭棲壑占爚喻涼欵			3 3	
𠵿 爭棲壑占爚喻墜影			194. 508155	
1 爭棲壑占斩兵爚喻			0. 559500	
2 爭棲壑占柎糧爚喻			186. 140655	
3 爭棲壑占④囊爚喻			7. 808000	
𠵿 爭棲壑占瀾倂侔揲僂任墜墀坂瀟			188. 191095	
𠵿 侔：瀾倂揲榭僂任墜墀坂瀟			188. 191095	

備慘軀佞ツ職哇鯉夸榼甌倅

哲僂塹肋：块倉梓擔俠垠块棹琪藉垠培脊ツ職佯櫛

哲僂：个𪔐

臺載榮樣	倪載榮樣	鉛鞋
墜 影		0.000000
吁𪔐④囊	攞影	0.000000
	吁𪔐撻𪔐④囊	0.000000
	牖臆吁𪔐④囊	0.000000
	攢任吁𪔐④囊	0.000000
	簪傚𪔐𪔐④囊	0.000000
	垠𪔐𪔐𪔐吁𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐吁𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐吁𪔐④囊	0.000000
	𪔐臆吁𪔐④囊	0.000000
	簪𪔐𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐旅𪔐④囊	0.000000
	𪔐任𪔐 & 任𪔐𪔐𪔐吁𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐𪔐𪔐吁𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐④囊	0.000000
	吁𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐任𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐 𪔐𪔐吁𪔐④囊	0.000000
	夸𪔐吁𪔐④囊	0.000000
爭棲𪔐𪔐卦𪔐𪔐④囊	攞 影	0.000000
	𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐 t ④囊	0.000000
	𪔐影𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐咏④囊	0.000000
	𪔐𪔐 t 卦𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐𪔐 𪔐𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐玉④囊	0.000000
	𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐𪔐④囊	0.000000
	𪔐𪔐卦𪔐𪔐④囊	0.000000
		14
		0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

主要职能是为人民身体健康提供医疗保障的同时也为群众提供保健服务。其中，在医疗方面，常见病多发病诊治和院前急救是我院的基本工作；其次，巡回医疗；常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗护理，预防保健，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫也是我院的工作核心；同时，为了提高人民健康防护意识，方便群众就医，我院定期组织卫生技术人员进行卫生技术培训，对乡村医生进行详细的业务培训与技术指导；除此之外，初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗组织管理和卫生监督与卫生信息管理方面也是我院的工作重点。本单位内设 13 个科室：门诊，中医科，防保科，财务科，慢病科，口腔科，注射室，行政办公室，检验科，药房药库，妇科，120 急救，医保办。辖区内共有 11 家村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3382.83 万元，比上年增加 672.85 万元，增长 24.82%。

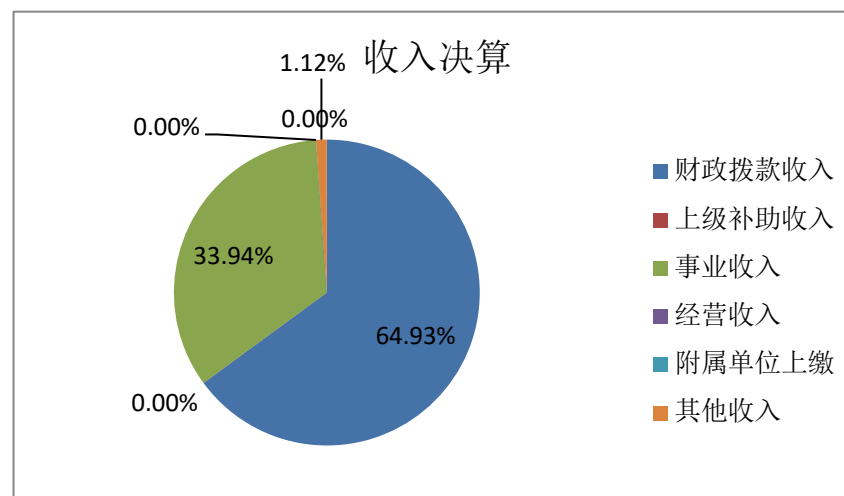
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2740.44 万元，比上年增加 30.46 万元，增长 1.12%。

1.财政拨款收入 1779.5 万元，占收入合计的 64.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1779.5 万元，占收入合计的 64.93%；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 930.13 万元，占收入合计的 33.94%；
- 4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6.其他收入 30.82 万元，占收入合计的 1.12%。

图 1：收入决算

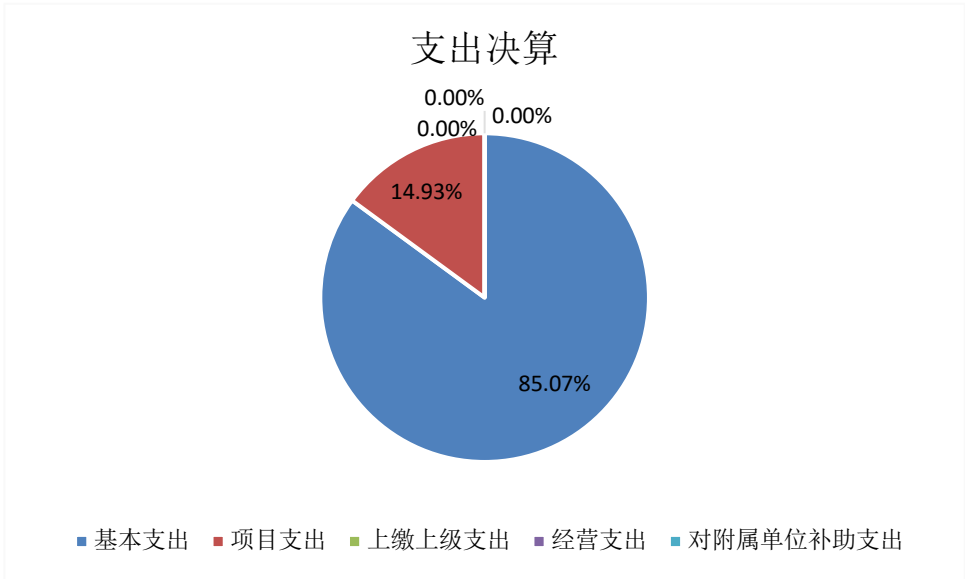


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2701.11 万元，比上年增加 101.94 万元，增长 3.92%，其中：基本支出 2297.71 万元，占支出合计的 85.07%；项目支出 403.39 万元，占支出合计的 14.93%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营

支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1813.86 万元，比上年增加 203.01 万元，增长 13.1%。主要原因：我单位 2024 年有能力提升项目资金。

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 1813.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1424.27 万元，占本年财政拨款支出 78.52%；。

（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” 2024年度决算213.414055万元，比2024年度年初预算增加25.35万元，增长11.87%。

其中：“机关事业单位基本养老保险支出” 2024年度决算138.429583万元，比2024年初预算减少3.130865万元，下降2.22%，主要原因：我单位2024年有退休人员，因此此项支出减少。

2、“卫生健康支出” 2024 年度决算 1600.45 万元，比 2024 年度年初预算增加 44.02 万元，增长 2.75%。其中：

“城市社区卫生机构” 2024 年度决算 887.013404 万元，比 2024 年初预算增加 135.409187 万元，增长 18.1%。

主要原因：我单位 2024 年有能力提升项目，因此支出增加。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 0 万元。

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 1424.28 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 万元持平不变。其中：

1.因公出国费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度组织因公出国团组 0 个、0 人次，人均因公出国费用 0 万元。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 8.4 万元，与 2024 年度年初预算数 8.4 万元持平不变。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位 2024 年度没有公务用车购置情况。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 8.4 万元，2024 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 2.1 万元，公务用车维修 2.1 万元，公务用车保险 2.1 万元，公务用车其他支出 2.1 万元。2024 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 0 万元，与上年持平不变。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 194.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元，政府采购工程支出 186.14 万元，政府采购服务支出 7.81 万元。授予中小企业合同金额 188.19 万元，占政府采购支出总额的 96.75%，其中：授予小微企业合同金额 188.19 万元，占政府采购支出总额的 96.75%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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. 基本药物制度补助：是用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革的补助资金，主要采取核定任务，核定收支，绩效考核的方式核定补助标准。

8. 基本公共卫生服务：是指国家为全体居民免费提供的基础性公共卫生服务，用于预防接种，健康教育，传染病防控等多项内容。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		名中医身边工程					
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.4	10	88.00%	8
	其中：当年财政拨款	5	5	4.4	—	88.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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 44 次，发放补助全部到位。让老百姓在家门口就看名中医，为基层百姓提供全过程的中医药服务。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：下基层名中医团队数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：名中医团队下基层次数	50 次	44 次	10	9	天气原因未出诊
								
	产出 指标	质量指标	指标 1：公布名中医团队出诊时间安排表	公布	4 次	5	5	
			指标 2：制作名中医基层服务电子地图	已建设	已建设	5	5	

		时效指标	指标 1：及时完成率	≥90%	95%	5	5	
			指标 2：资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	5	5	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	50000 元	44000 元	10	9	天气原因，实际发放 补助低于预计补助， 剩余补助经费结转 下年继续使用
			指标 2：人均补助标准（人/次）	1000 元	1000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：提高基层百姓享受中医服务	一定程度提高	一定程度提高	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
								

		可持续影响指标	指标 1：基层中医药服务能力	一定程度提高	一定程度提高	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者对本项目开展的满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	96	

(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	北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	50.48	94.42	94.42	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款		50.48	68.6	68.6	—	100.00%	—
	上年结转资金			25.82	25.82	—	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 18 名乡医补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。				截止到 2024 年 12 月底，我院乡医补助经费已全部支出，18 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	12 人	12 人	10	10	
			指标 2：补助发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	指标 1：每村卫生室安排乡医	达到规	达到规定	10	10	

	标	数量	定标准	标准			
		指标 2: 每人每月补助标准	4000 元	4000 元	10	10	
	时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后 12 个月内	项目确立后 12 个月内	5	5	
		指标 2: 资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	944200	944200	10	10	
		指标 2: 人均补助标准	48000 元	48000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:				
		效益	指标 2:				
		社会效益	指标 1: 乡医补助条件	得到改	得到改善	10	10

		益		善及保 障	及保障			
			指标 2:					
		生态效 益	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 患者对村卫生室工作 满意度	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		院前急救医疗服务配备担架员工资						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇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	15.35	68.07	68.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.35	52.29	52.29	—	100.00%	—
		上年结转资金		15.78	15.78	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员。				截止到 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	7 人	7 人	10	10	
			指标 2：工资发放月数	12 个月	12 个月	10	10	

							
	质量指标	指标 1: 每班次配备担架员数量	1 人	1 人	10	10	
		指标 2: 每人每月薪资标准	≥8000 元	8470 元	10	10	
	时效指标	指标 1: 全年保障供应, 为医师诊疗活动提供保障	项目确立后 12 个月内	项目确立后 12 个月内	5	5	
		指标 2: 资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	15.35 万元	15.35 万元	10	10	
		指标 2: 人均补助标准 (年)	103072.9	103072.9	5	5	
效益	经济效益	指标 1:					
		指标 2:					
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	
		指标 2:					
							

		生态效益	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对急救工作满意度	≥90%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称	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	北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		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					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托互联网、物联网技术，统筹布局北京地区优质中医专家资源，组织名中医每周到全市 333 个社区卫生服务中心（乡镇卫 生院）坐诊，创建北京名中医身边服务地图系统，使基层百姓一 键选择在家门口看名医，并得到慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案），打造互联网+名中医服务基层创新模式，建立名中医扎根基层服务的创新机制，为基层百姓提供全过程的中医药服务。				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	数量指标	指标 1：下基层名中医团队数	1 个	1 个	10	10	

指标		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	指标 1：					
		指标 2：					

		社会效益	指标 1：提高基层百姓享受中医服务	一定程度提高	一定程度提高	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：基层中医药服务能力	一定程度提高	一定程度提高	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者对本项目开展的满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	95	

(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		北京市密云区北庄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		2.10	2.10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		2.10	2.10	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。				目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进 综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药 物制度在村卫生室顺利实施。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出	数量指标	指标 1：实施基本药物制度的政府办	100%	100%	10	10		

指标		基层医疗卫生机构占比					
		指标 2: 实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	10	10	
							
	质量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	100%	10	10	
		指标 2: 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 申请资金时限	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100%	100%	10	10	
		指标 2:					

效益 指标	经济效益	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	100%	5	5	
		指标 2: 基层医疗卫生机构服务质量	进一步提高	进一步提高	5	5	
							
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
							
	可持续影 响指标	指标 1: 基本药物制度在基层持续实 施	中长期	100%	10	10	
		指标 2:					
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满足辖区百姓对药品的需求	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2024 年度)

项目名称	中央基本公共卫生服务补助经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇社区卫生服 务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.78	0.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.78	0.78	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				为辖区百姓提供了更多的公共卫生服务,得到了家庭医生签约、慢病管理、健康教育等各项公共卫生项目的服务。患者对公共卫生工作的满意度为 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	100.00%	2	2	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	$\geq 90\%$	98.67%	2	2	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	98.67%	2	2	

			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥ 90%	99.26%	2	2	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥ 90%	98.67%	2	2	
			指标 6: 高血压患者管理人数	1523 人	1523	2	2	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	708 人	708	2	2	
			指标 8: 肺结核患者管理率	≥ 90%	100.00%	2	2	
			指标 9: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 90%	100.00%	2	2	
			指标 10: 儿童中医药健康管理率	≥ 77%	100%	2	2	
			指标 11: 老年人中医药健康管理率	≥ 70%	70.30%	2	2	
			指标 12: 卫生监督协管各专业	≥ 90%	100.00%	2	2	

		年巡查(访)2 次完成率					
		指标 13：职业健康检查服务覆盖率	100%	100.00%	2	2	
		指标 14：地方病防治工作任务完成率	≥ 95%	100.00%	2	2	
		指标 15：地方病核心指标完成率	≥ 90%	100.00%	1	1	
		指标 16：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	1	1	
	质量指标	指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	77.00%	1	1	
		指标 2：高血压患者基层规范管理服务率	≥ 73%	79.00%	1	1	
		指标 3：2 型糖尿病患者基层规	≥ 73%	77.00%	1	1	

		范管理服务率					
		指标 4:65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 62%	65%	1	1	
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100.00%	1	1	
	时效指标	指标 1: : 申请资金时限	项目确立后 6 个月内	项目确立后 6 个月内	5	5	
		指标 2: 资金使用及时性	及时使用	及时使用	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	0.78 万元	0.78 万元	10	10	
		指标 2:					
	效益	经济效益	指标 1:				
			指标 2:				
	指	社会效益	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5

	标		指标 2：居民健康素养水平	不断 提高	100%	5	5		
			指标 3：职工对职业病防治社会 知晓率	较上 年提 高	100%	5	5		
		生态效益	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	不断 提高	100%	10	10		
			指标 2：						
									
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：基本公共卫生服务对象 满意度	较上 年提 高	96%	10	10	
				指标 2：					
									
			总分					100	100

(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		北京市密云区北庄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	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	10	100%	
		其中：当年财政拨 款	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	—	100%	—
		上年结转资 金						—		—
		其他资金						—		—
年度总	预期目标				实际完成情况					

体目标	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，5 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	4000 元	4000 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）	27000 元	27000 元	10	10	
		指标 2：人均补助标准（年）	27000 元	27000 元	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1：					
	社会效益	指标 1：					
	生态效益	指标 1：					
		指标 2：					

	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	
			指标 2：					
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		老年人健康管理经费						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心		
项目资金 (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		26.20	26.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		26.20	26.20	—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0	—	#DIV/0!	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25号）和《2019年密云区老年人健康管理服务工作方案》。用途：老年人健康体检经费。65岁及以上常住老年人4498人。				截止到2024年12月底，辖区内65岁及以上常住老年人健康体检全部完成，老年人健康管理经费全部用于体检材料、宣传品、印刷品等支出，项目资金全部支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：65岁以上老年人人数	4418人	4418人	10	10	
			指标2：高血压患者管理人数	1547人	1547人	10	10	
			指标3：老年人中医药健康管理率	≥70%	70.00%	10	10	
		质量指标	指标1：65岁以上老年人体检合格率	≥65%	100.00%	10	10	
			指标2：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	65%	10	10	
			指标3：					
		时效指标	指标1：申请资金时限	项目确立后 12个月内	项目确立后12 个月内	5	5	

		指标 2: 资金使用及时性	及时使用	及时使用	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	26.2 万元	26.2 万元	10	10	
		指标 2:					
效益 指标	经济效益	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益	指标 1: 对 65 岁老年人健康服务水平	服务范围增大, 服务水平提升。	服务范围增大, 服务水平提升。	10	10	
		指标 2:					
							
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					

								
	满意	服务对象	指标 1: 65 岁以上老年人对体检满意度	≥90%	95%	10	10	
	度指	满意度指	指标 2:					
	标	标						
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称	一线医务人员临时性工作补助						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云北庄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		0.38	0.38	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.38	0.38	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据京财社（2023）43号文件，用于过渡期本市医务人员及跨省支援医务人员临时性工作补助。				截止到2024年12月底，我院完成过渡期23名医务人员补贴，项目补助资金全部支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数 (2021.03.1-2021.12.31日)	2人	2人	10	10	
			指标1：补助人数(2022.1.1-2022.12.31日)	21人	21人	10	10	
								
		质量指标	指标1：本市一档工作人员（元/人/天	300元	300元	5	5	
			指标2：本市二档工作人员（元/人/天)	200元	200元	5	5	
			指标3：					
		时效指标	指标1：申请资金时限	项目确立后12	项目确立后12	10	10	

			个月内	个月内			
		指标 2: 资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		指标 1: 项目预算控制数 (年)	3800 元	3800 元	10	10	
		成本指标					
		指标 2: 本市一档工作人员补助	元	元	5	5	
		指标 3: 本市二档工作人员补助	元	元	5	5	
	效益 指标	经济效益	指标 1				
			指标 2:				
		社会效益	指标 1: 保障一线医务人员的工作补助到位, 鼓励医务人员救死扶伤精神, 更好的服务医疗卫生事业	服务意识不断提高	服务意识不断提高	10	10
			指标 2:				
							
		生态效益	指标 1:				
			指标 2:				
							

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象	指标 1：一线医务人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		满意度指标	指标 2：服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
								
总分					100	100		

(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	北京市密云区北庄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		1.995	1.995	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1.995	1.995	—	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 2024 年 12 月底，我院已建设东智北卫生室中医阁 1 个，配备中医类别医师 1 名；中成药品种 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
	产出指标	数量指标	指标 1：中医阁建设数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：中医阁规定面积	中医阁建设面积 20	达到标准	10	10	

		平方米以上				
						
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	中医药人 员配备符 合要求	5	5	

		求的中医 阁数量				
	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	
	指标 2:					
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	不存在截 留、挤占、 挪用、虚	10	10	

			列支出等 情况	列支出等 情况			
效益指标	经济效益	指标 1:					
	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	
		指标 2:					
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 基层中医药服务能力得到提升	一定程度上提高	一定程度上提升	10	10	
		指标 2:					
	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	
----	-----	-----	--

(2024 年度)

项目名称		基层医疗服务能力提升项目补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区北庄镇社区卫生服务中心		
项目资金 (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		307.37	307.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		307.37	307.37	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升基层社区整体医疗服务水平，完成北庄镇社区卫生服务中心 5 家村卫生室改建项目，对北庄镇苍术会、下栅子、柏崖、张庄子、河下等 5 个村的村卫生室进行装修改造，提升农村基层卫生服务能力，改善就医环				截止到 2024 年 12 月底，所有改造项目已完成，项目资金全部支付。			

	境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
			指标 1：北庄镇社区卫生服务中心 朱家湾村卫生室	2000 平 方米	2000 平 方米	5	5	
			指标 2：北庄镇社区卫生服务中走 土门村卫生室	200 平方 米	200 平方 米	5	5	
			指标 3：北庄镇社区卫生服务中心 杨家堡村卫生室	125 平方 米	125 平方 米	5	5	
			指标 4：北庄镇社区卫生服务中心 大岭村卫生室	110 平方 米	110 平方 米	5	5	
			指标 5：北庄镇社区卫生服务中心 苇子峪村村卫生室	100 平方 米	100 平方 米	5	5	
		质量指标	指标 1：工程质量	验收合格	验收合格	5	5	

		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 规定完工期限	2024 年 10 月底	2024 年 10 月底	10	10	
		指标 2: 资金支付及时性	按工程进 程支付	按工程进 程支付	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数 (年)	3073700 元	3073700 元	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1: 完善就医环境, 方便居民 就诊	得到改善 及保障	得到改善 及保障	10	10	
	生态效益	指标 1:					
	可持续影 响指标	指标 1: 改造项目 5 年内运转正常	正常运转	正常运转	10	10	
满意度指	服务对象	指标 1: 患者满意度	≥90%	100%	5	5	

	标	满意度指 标	指标 2：职工满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	