

北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心 2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算收入支出决算表

六、一般公共预算支出支出决算表

七、政府性基金预算支出支出决算表

八、政府性基金预算支出支出决算表

九、国有资本经营预算支出支出决算表

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:万元

单位名称：北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心		收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	3,297.655789	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	1,139.516281	四、公共安全支出	0.000000		
五、事业收入	0.000000	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	33.648324	七、文化旅游体育与传媒支出	451.535608		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,972.714374		
		九、卫生健康支出	0.000000		
		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	4,424.24982		
本年收入合计	4,470.820394	本年支出合计	0.000000		
年初结转和结余	564.494176	结余分配	611.064588		
总计	5,035.314570	年末结转和结余	5,035.314570		
		总计			

收入决算表

单位:万元

单位名称：北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心			项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入	
支出功能分类科目			科目名称		1		2		3		4		5		6		7	
编码			栏次		4,470.820394		3,297.655789		0.000000		1,139.516281		0.000000		0.000000		33.648324	
类	款	项	合计		451.535608		451.535608		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
208			社会保障和就业支出		451.535608		451.535608		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
20805			行政事业单位养老支出		451.535608		451.535608		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2080502			事业单位离退休		53.899000		53.899000		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		258.755072		258.755072		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		129.377536		129.377536		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出		9.504000		9.504000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		33.631524	
210			卫生健康支出		4,019.267986		2,846.120181		0.000000		1,139.516281		0.000000		0.000000		32.631524	
21003			基层医疗卫生机构		3,596.132397		2,423.984592		0.000000		1,139.516281		0.000000		0.000000		0.000000	
2100301			城市社区卫生机构		2,739.246228		1,567.098423		0.000000		1,139.516281		0.000000		0.000000		0.000000	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		856.886169		856.886169		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
21004			公共卫生		144.054800		144.054800		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2100408			基本公共卫生服务		141.409800		141.409800		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2100410			突发公共卫生事件应急处置		2.645000		2.645000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
21011			行政事业单位医疗		222.324799		222.324799		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
2101102			事业单位医疗		222.324799		222.324799		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
21017			中医药事务		9.697300		9.697300		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		1.000000	
2101704			中医（民族医）药专项		9.697300		9.697300		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		1.000000	
21099			其他卫生健康支出		47.058690		46.058690		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.016800	
2109999			其他卫生健康支出		47.058690		46.058690		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.016800	
229			其他支出		0.016800		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.016800	
22999			其他支出		0.016800		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.016800	
2299999			其他支出		0.016800		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.016800	

支出决算表

单位:万元

单位名称: 北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心			项目					
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出合计					
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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
208			451.535608	451.535608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			451.535608	451.535608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			53.899000	53.899000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			53.899000	53.899000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			258.755072	258.755072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			258.755072	258.755072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			129.377536	129.377536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			129.377536	129.377536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			9.504000	9.504000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			9.504000	9.504000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			3,972.714374	3,245.466765	727.247609	0.000000	0.000000	0.000000
			3,972.714374	3,245.466765	727.247609	0.000000	0.000000	0.000000
210			3,470.820736	3,023.141966	447.678770	0.000000	0.000000	0.000000
			3,470.820736	3,023.141966	447.678770	0.000000	0.000000	0.000000
21003			2,613.934567	2,613.874567	0.060000	0.000000	0.000000	0.000000
			2,613.934567	2,613.874567	0.060000	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			856.886169	409.267399	447.618770	0.000000	0.000000	0.000000
			856.886169	409.267399	447.618770	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			201.923799	0.000000	201.923799	0.000000	0.000000	0.000000
			201.923799	0.000000	201.923799	0.000000	0.000000	0.000000
21004			199.278799	0.000000	199.278799	0.000000	0.000000	0.000000
			199.278799	0.000000	199.278799	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			2.645000	0.000000	2.645000	0.000000	0.000000	0.000000
			2.645000	0.000000	2.645000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			222.324799	222.324799	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			222.324799	222.324799	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			222.324799	222.324799	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			222.324799	222.324799	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			9.697300	0.000000	9.697300	0.000000	0.000000	0.000000
			9.697300	0.000000	9.697300	0.000000	0.000000	0.000000
21017			9.697300	0.000000	9.697300	0.000000	0.000000	0.000000
			9.697300	0.000000	9.697300	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			67.947740	0.000000	67.947740	0.000000	0.000000	0.000000
			67.947740	0.000000	67.947740	0.000000	0.000000	0.000000
21099			67.947740	0.000000	67.947740	0.000000	0.000000	0.000000
			67.947740	0.000000	67.947740	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			67.947740	0.000000	67.947740	0.000000	0.000000	0.000000
			67.947740	0.000000	67.947740	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

单位名称:北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心		支出			
收入		项目 (按功能分类)			
项目	决算数	一般公共预算财政拨款			
一、一般公共预算财政拨款	3,297.655789	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	451.535608	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	2,919.099230	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	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	3,297.655789	本年支出合计	3,370.634838	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	81.502932	年末财政拨款结转和结余	8.523883	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	81.502932				
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	3,379.158721	总计	3,379.158721	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭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		1	2	3		
类	款	项	科目名称	栏次	合计	
208			社会保障和就业支出		3,370.634838	451.535608
20805			行政事业单位养老支出		451.535608	451.535608
2080502			事业单位离退休		53.899000	53.899000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		258.755072	258.755072
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		129.377536	129.377536
2080599			其他行政事业单位养老支出		9.504000	9.504000
210			卫生健康支出		2,919.099230	2,198.690621
21003			基层医疗卫生机构		2,423.984592	1,976.365822
2100301			城市社区卫生机构		1,567.098423	1,567.098423
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		856.886169	409.267399
21004			公共卫生		201.248799	0.000000
2100408			基本公共卫生服务		198.603799	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置		2.645000	0.000000
21011			行政事业单位医疗		222.324799	222.324799
2101102			事业单位医疗		222.324799	222.324799
21017			中医药事务		9.697300	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项		9.697300	0.000000
21099			其他卫生健康支出		61.843740	0.000000
2109999			其他卫生健康支出		61.843740	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭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	决算数	单位：万元
工资福利支出		商品和服务支出			资本性支出				
基本工资		办公费		2,500.363905	房屋建筑物购建				0.000000
津贴补贴		印刷费		247.175910	办公设备购置				0.000000
奖金		咨询费		409.267399	专用设备购置				0.000000
伙食补助费		手续费		0.000000	基础设施建设				0.000000
绩效工资		水电费		800.581642	大型修缮				0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费		邮电费		258.755072	信息网络及软件购置更新				0.000000
职业年金缴费		电费		129.377536	物资储备				0.000000
职工基本医疗保险缴费		取暖费		222.324799	土地补偿				0.000000
公务员医疗补助缴费		物业管理费		0.000000	安置补偿				0.000000
住房公积金		差旅费		13.889147	地上附着物和青苗补偿				0.000000
其他社会保障缴费		因公出国（境）费用		418.992400	拆迁补偿				0.000000
医疗费		维修（护）费		0.000000	公务用车购置				0.000000
其他工资福利支出		租赁费		0.000000	其他交通工具购置				0.000000
对个人和家庭补助		会议费		63.171000	文物和陈列品购置				0.000000
离退休费		培训费		20.601400	无形资产购置				0.000000
退休费		公务接待费		7.849200	其他资本性支出				0.000000
退职（役）费		专用材料费		0.000000	对企业补助				0.000000
抚恤金		被装购置费		25.198400	资本金注入				0.000000
生活补助		专用燃料费		9.504000	政府投资基金股权投资				0.000000
救济费		劳务费		0.000000	费用补贴				0.000000
医疗费补助		委托业务费		0.000000	利息补贴				0.000000
助学金		工会经费		0.000000	其他资本性补助				0.000000
奖励金		福利费		0.018000	其他对企业补助				0.000000
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		0.000000	其他支出				0.000000
代缴社会保险费		其他交通费用		0.000000	国家赔偿费用支出				0.000000
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.000000
		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			资本性赠与				0.000000
		国内债务付息			其他支出				0.000000
		国外债务付息							
		国内债务发行费用							
		国外债务发行费用							
人员经费合计				2,563.534905	公用经费合计				86.691324

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元			
单位名称: 北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心	科目名称	决算数	单位:万元
工资福利支出	商品和服务支出	0.000000	0.000000
基本工资	办公费	0.000000	0.000000
津贴补贴	印刷费	0.000000	0.000000
奖金	咨询费	0.000000	0.000000
伙食补助费	手续费	0.000000	0.000000
绩效工资	水费	0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	电费	0.000000	0.000000
职业年金缴费	邮电费	0.000000	0.000000
职工基本医疗保险缴费	取暖费	0.000000	0.000000
其他社会保险缴费	物业管理费	0.000000	0.000000
住房公积金	差旅费	0.000000	0.000000
医疗费	因公出国(境)费用	0.000000	0.000000
其他工资福利支出	维修(护)费	0.000000	0.000000
对个人和家庭补助	租赁费	0.000000	0.000000
离休费	会议费	0.000000	0.000000
退休费	培训费	0.000000	0.000000
退职(役)费	公务接待费	0.000000	0.000000
抚恤金	专用材料费	0.000000	0.000000
生活补助	被装购置费	0.000000	0.000000
救济费	专用燃料费	0.000000	0.000000
医疗费补助	劳务费	0.000000	0.000000
助学金	委托业务费	0.000000	0.000000
奖励金	工会经费	0.000000	0.000000
个人农业生产补贴	福利费	0.000000	0.000000
代缴社会保险费	公务用车运行维护费	0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助	其他交通费用	0.000000	0.000000
	税金及附加费用	0.000000	0.000000
	其他商品和服务支出	0.000000	0.000000
	债务利息及费用支出	0.000000	0.000000
	国内债务付息	0.000000	0.000000
	国外债务付息	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	0.000000	0.000000
人员经费合计	公用经费合计	0.000000	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目 编码		项目		2024 年度决算数		
		科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 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：北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心		“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			单位：万元
								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：万元
单位名称：北京市密云区高岭镇社区卫生服务		
项目	统计数	
政府采购支出信息	—	
(一) 政府采购支出合计		432.542240
1. 政府采购货物支出		1.185000
2. 政府采购工程支出		420.638679
3. 政府采购服务支出		10.718561
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000
其中：授予小微企业合同金额		0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位:万元

单位名称:北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心		金额
一级目录	二级目录	
公共服务	合计	0.000000
	小计	0.000000
公共服务	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	小计	0.000000
政府履职辅助性服务	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
政府履职辅助性服务	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

我单位负责承担为人民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，院前急救，巡回医疗，常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健，卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

本单位内设 24 个科室，分别为全科、外科、中医科、妇科、口腔科、放射科、B 超心电图、检验科、防保科、慢病科、乡管办、体检科、药剂科、供应室、收费室、办公室、护理部、医务科、财务科、医保办、总务科等，辖区内下设 19 家村卫生室，分别为栗榛寨、四合、下甸子、下河、田庄、界牌峪、大开岭、小开岭、白河涧、高岭屯、放马峪、辛庄、下会、瑶亭、大屯、石匣等村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5035.31 万元，比上年增加 385.63 万元，增长 8.29%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4470.82 万元，比上年增加 385.63 万元，增长 8.29%。

1. 财政拨款收入 3297.66 万元，占收入合计的 73.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3297.66 万元，占收入合计的 73.76%；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%；

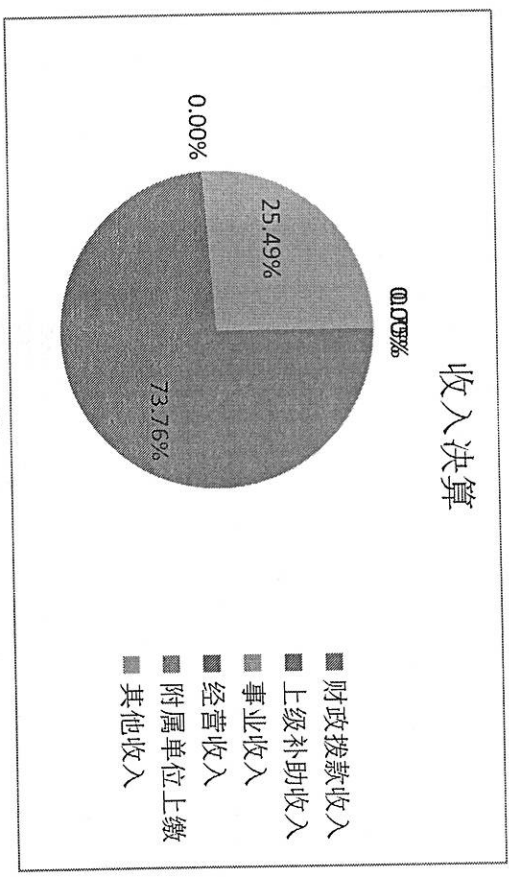
3. 事业收入 1139.52 万元，占收入合计的 25.49%；

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 33.65 万元，占收入合计的 0.75%。

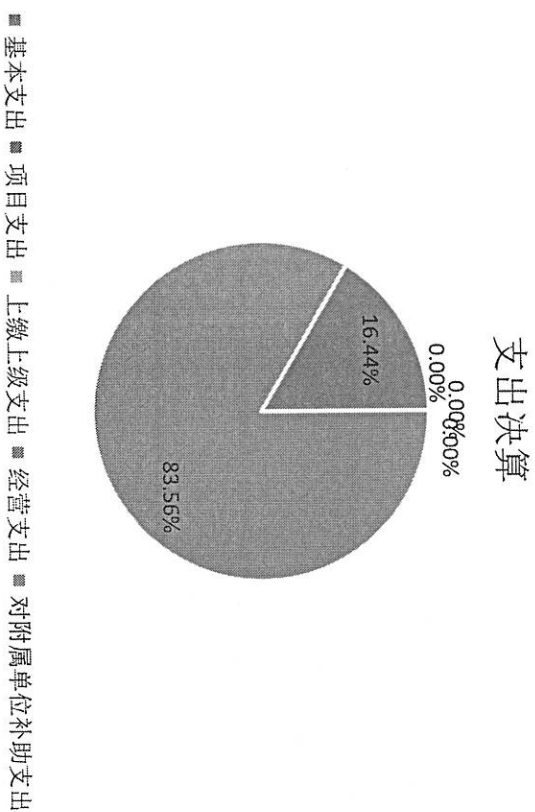
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4424.25 万元，比上年增加 296.09 万元，增长 7.12%，其中：基本支出 3697 万元，占支出合计的 83.56%；项目支出 727.25 万元，占支出合计的 16.44%；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 3379.16 万元，比上年增加 440.86 万元，增长 15.00%。主要原因：本年医疗能力提

升支出 445.36 万元。

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 3370.63 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 451.54 万元，占本年财政拨款支出 13.4%；卫生健康支出 2919.09 万元，占本年财政拨款支出 86.60%。

（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 年度年初预算数 431.88 万元，2024 年度决算 451.54 万元，完成年初预算数的 104.55%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 431.88 万元，2024 年度决算 451.54 万元，完成年初预算数的 104.55%，主要原因：养老保险、职业年金基数相应增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 2222.33 万元，2024 年度决算 2919.09 万元，完成年初预算数的 131.35%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024 年度年初预算 1893.37 万元，2024 年度决算 2423.98 万元，完成年初预算数的 128.02%，主要原因：我单位基层服务能力提升改造，项目支出增加。

“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 77.48 万元，2024 年度决算数 201.25 万元，完成年初预算数 259.74%。主要原因：岗位职级调整，基本工资增加，老年人健康体检补助经费和农村早癌筛查项目经费增加，补发未在岗乡村医生

补助经费。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 226.13 万元，2024 年度决算 222.32 万元，完成年初预算数 98.32%。

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 10 万元，2024 年度决算 9.7 万元，完成年初预算数 97%。主要原因：新建各中医出诊受天气等原因，未出诊。

“其他卫生健康支出”（款）2024 年度年初预算 15.35 万元，2024 年度决算 61.84 万元，完成年初预算数 402.87%，主要原因：2024 年初预算中仅包含一季度担架工工资，增加额为追加担架工后续工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

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 2650.23 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出 2500.36 万元，包括基本工资 247.18 万元、津贴补贴 409.27 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 800.58 万元、其他社会保障缴费 1043.33 万元、其他工资福利 0 万元等支出；（2）商品和服务支出 86.7 万

元，包括办公费 3.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.72 万余元、电费 3.66 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 20.1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3.77 万元、租赁费 0.24 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 13.32 万元、福利费 28.56 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费 0 万元、其他商品 2.97 万元和服务 0 万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出 63.17 万元，包括离休费 20.6 万元、退休费 7.85 万元、抚恤金 25.2 万元、生活补助 9.5 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 0.02 万元、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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。

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。我单位无此项预算及支出。
2. 公务接待费。我单位无此项预算及支出。
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

我在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 432.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元，政府采购工程支出 420.64 万元，政府采购服务支出 10.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区高岭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

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		北京市密云区高岭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	74.78	142.6	142.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74.78	103.68	103.68	—	100%	—
	上年结转资金		38.92	38.92	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	

				加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，提高乡村医生的积极性，不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。		加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，提高乡村医生的积极性，不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	质量指标	乡村医生人数	26	26	10	10	无	
			工资发放月数	12个月	12个月	10	10	无	
			每行政村人口配备乡医数量	达到规定标准	达到规定标准	10	10	无	
			每人每月薪资标准	≥3600元	4500	10	10	无	
			申请资金时限	当年	当年	10	10	无	
	时效指标	成本指标	资金发放及时性	每月考核，考核后及时发放	每月考核，考核后及时发放	10	10	无	
			项目预算控制数	≤145.8	136.56	5	5	无	
			人均补助标准	5.4万元	5.4万元	5	5	无	
	效	指标 1:							

	益指标	济效益	指标 2:					
		社会效益	村级医疗机构运转情况	正常运转 满足村民 本医疗需求	正常运转满足 村民本医疗需求	15	15	无
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对乡医工作满意度	$\geq 90\%$	100%。	5	5	无
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培养毕业补助									
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会				实施单		高岭医院			
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	2.25	2.25	10	100%	10				
	其中：当年财政 拨款	2.7	2.25	2.25	—	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					
		加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生的积极性，不断满足基本待遇等工作的落实，提高乡村医生的医疗服务需求，让农村百姓能享受到优质的医疗服务				加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，提高乡村医生的积极性，不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务					
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: 乡村医生人数	4 人	4	5	5				
		指标 2: 工资发放月数		5 个月	5	5	5					
		指标 1: 每行政村人口配备乡医数量		达到规定标准	达到规定标准	10	10					
		指标 2: 每人每月薪资标准		≥1800 元	4500 元	10	10					
时效指标		指标 1: 申请资金时限		立项后 12 个月	4 个月	10	10					
		指标 2: 资金发放及时性		两个月考核一次, 考核后及时发放	两个月考核一次, 考核后及时发放	10	10					
成本指标		指标 1: 项目预算控制数		9 万元	9 万元	5	5					
		指标 2: 人均补助标准		22500 元	22500 元	5	5	-				
效果指标		经济效益指标		指标 1:								
		指标 2:										
		效益指标		指标 1: 村级医疗机构运转情况	正常运转 满足村民医疗需求	正常运转 满足村民医疗需求	20	20				
		指标 2:										
生态效益指标		指标 1:										
		指标 2:										
		可持续发展指标		指标 1:								
		指标 2:										
满意度指标		服务对象满意度指标		指标 1: 居民对乡医工作满意度	≥90	≥95	10	10				
		指标 2:										
总分										100	100	

项目支出绩效自评表

(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	北京市密云区高岭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		51.46	51.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		33.29	33.29	—	100%	—	
	上年结转资金		18.17	18.17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家基本公共卫生服务项目，根据区卫生健康委员会制定的老年人健康管理实施方案，组织和实施本辖区老年人的健康管理。			2023 年全镇 65 岁及以上老年人常住人口数 3541 人，65 岁及以上老年人建立健康档案数 3173 人。截止到 2023 年底累计体检 2302 人，体检率 65%，体检结果由家庭医生团队及时反馈至体检人员手中并进行体检报告解读与健康教育，圆满完成了老年人体检工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	数量指标	建档人数	3100 人	3173 人	10	10	无	
			体检人数	2302 人	2302 人	10	10	无	
			65 岁以上老人建档率	85%	90%	10	10	无	
		质量指标	65 岁以上老人体检率	65%	65%	10	10	无	
			2023 年底前完成体检	12 月	12 月	15	15	无	
		时效指标							
		成本指标	项目预算控制数	≤28.58	28.58	15	15	无	
		效益指标	经济效益	指标 1:					
	指标 2:								
社会效益	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	10	10	无		
生态效益	指标 1:								
可持续影响指标	指标 2:								
		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	无		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%。	5	5	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	直达资金中央基本药物制度补助资金								
主管部门	北京市财政局、北京市卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区高岭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	2.25	2.25	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2.25	2.25	—	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					
	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 4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。			目标 1: 基层医疗卫生机构 100% 实施了基本药物制度。 目标 2: 基本药物制度已在村卫生室顺利实施。 目标 3: 基层医疗卫生机构服务质量得到了进一步提高。 目标 4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在本区稳步推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	20	20	无	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	20	20	无	
			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%	20	20	无	
			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	本单位已达标	15	15	无	
	质量指标								
	时效指标		指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标		指标 1:						
			指标 2:						

	经济效益	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	5	5	无
		指标 1:					
	生态效益	指标 2:					
		基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	5	5	无
	可持续影响指标	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	稳步发展	稳步发展	5	5	无
		指标 1:					
	满意度指标	指标 2:					
		总分					100

市级转移支付密云区基层医疗服务能力提升绩效自评表
 (2024 年度)

转移支付名称	基层医疗卫生服务能力提升项目补助					
市级主管部门	北京市卫生健康委员会			转移支付类别	委托类	
区级主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			资金使用单位	北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心	

资金情况 (万元, 小数点保留 2位)		年初预 算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预 算数 (C)	全年执行 数 (D)	预算调整率 (B/A×100%)	分值 (10 分)	预算执行率 (E=D/C×100%)	得分 (E*10 分)	预算偏 离的原 因分析 和改进 措施
	年度资金总额:	531.02	-85.66	445.36	445.36	-16%	10	100%	10	
	其中: 市级资金	531.02	-85.66	445.36	445.36	-16%	—	100%	—	
	区级资金						—		—	
	中央资金						—		—	
	其他资金						—		—	
	情况说明									
资金管理情况	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金。					5	5	无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理方法规定的时限要求分解下达。					5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。					5	5	无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在执行数偏离预算数较多的情况。					5	5	无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。					5	5	无	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付, 按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任。					5	5	无	
	政策目标实现情况	对照总体目标完成。					5	5	无	
总体目	总体目标									
	全年实际完成情况									

标完成情况	完成高岭镇社区卫生服务中心院内房屋改造、安装电梯及2家村卫生室升级改造，提升农村基层卫生服务能力，改善就医环境。				工程需按招投标流程进行，所有工程完工后再进行结算支出。			
绩效指标	一级指标 产出指标 (30分)	二级指标	三级指标 (按照原来的绩效目标表填写)	指标值	全年实际完成值 (对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效)	分值	得分	未完成原因和改进措施
			需改造的村卫生室数	2		5		
		数量指标	院内升级改造	6		5		
			工程质量	验收合格		5		
		质量指标						
			2024.12月底前完工	规定期限		5		
		时效指标						
			需改造的村卫生室 (万元)	58.33		5		
		成本指标	院内升级改造 (万元)	472.69		5		
	效益指标 (15分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村卫生室就医环境改善	改善提升		5		
			院内就医环境	改善提升		5		

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。				1. 已免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持了重点地方病防治措施全面落实。开展了职业病防治，最大限度地保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
绩效指标	一级指标	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
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	4	4	无
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	98%	4	4	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98%	4	4	无
			孕产妇系统管理率	≥90%	98%	4	4	无
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	98%	4	4	无
			高血压患者管理人数	2800人	2980	4	4	无
			2型糖尿病患者管理人数	850人	987	4	4	无
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	无
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	99%	3	3	无
			儿童中医药健康管理率	≥77%	92%	3	3	无
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	3	3	无
			卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	3	3	无
			职业健康检查服务覆盖率	100%	100%	3	3	无

效益指标		地方病防治工作任务完成率		≥95%	100%	3	3	无
		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	3	3	无
		居民规范化电子健康档案覆盖率		≥62%	82%	3	3	无
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率		≥73%	83%	3	3	无
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥73%	81%	3	3	无
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥62%	65%	3	3	无
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	100%	3	3	无
		职业健康检查机构个案数据报送率		≥90%	100%	3	3	无
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	4	4	无
		居民健康素养水平		不断提高	不断提高	3	3	无
		职工对职业病防治社会知晓率		较上年提高	较上年提高	3	3	无
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						

	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	无
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	3	3	无
		尘肺病康复患者满意度	≥85%	≥85%	1	1	无
		市级职业病防治技术支撑机构满意度	≥90%	≥90%	1	1	无
		总分			100	100	

项目支出绩效自评表 （ 2024 年度）

项目名称	新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检							
主管部门	北京市财政局、北京市卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区高岭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		0.82	0.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.71	0.71	—	100%	—	
	上年结转资金		0.11	0.11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进。				1. 已免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进了妇幼卫生、健康素养促进等方面工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	98%	15	15	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98%	15	15	无
			3岁以下儿童系统管理率	≥62%	92%	20	20	无
			儿童中医药健康管理率	≥73%	94%	20	20	无
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标		指标 1:					
			指标 2:					
			指标 1:					
			指标 2:					
效益指标		经济效益	指标 1:					
			指标 2:					

	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	无
		指标 1:					
	生态效益	指标 2:					
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	无
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	5	5	无
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	市级中医药文化体验馆							
主管部门	北京市财政局、北京市卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	

	其中：当年财政拨款	3	3	—	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			
	组织中医药文化体验馆举办社区百姓中医药文化活动中，发挥中医药健康文化在现代健康生活方式和健康生活社区的作用，为群众提供科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，是中医药文化供给和群众活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活，中医药养生保健知识和方法更便捷服务群众健康需要。				组织了4次中医药文化体验馆活动，发挥了中医药健康文化在现代健康生活方式和健康生活社区的作用，为群众提供了科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务，使中医药文化更广泛融入群众生产生活，中医药养生保健知识和方法更便捷服务群众健康需要。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展	4	4	10	10	无
			活动总结	4	4	10	10	无
		质量指标	活动方案	按照市中医局通知“活动议程”线上线下环节要求组织实施	均按照市中医局通知“活动议程”线上线下环节要求组织实施	15	15	无
	体验馆参与率			及时完成	15	15	无	
	时效指标			及时完成率	及时完成	10	10	无

	标	成本指	成本控制有效性	≤2万元	2	15	15	无
		指标 2:						
	经济效	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效	提推进中医药文化普及传播	提推进中医 药文化普及 传播	提推进了中 医药文化的 普及传播	5	5	无	
		生态效	指标 1:					无
	持续影响指	基层中医药服务能力	不断提高	不断提高	5	5	无	
		服务对象满意度	参与群众满意度	≥90%	100%	5	5	无
	满意度指							
	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	北京市密云区高岭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	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标								
年度总体目标	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，我院已建设上甸子，白河洞卫生室中医阁1个，定期配备中医类别医师1名做诊；中药饮片品种超过300种，由高岭镇社区卫生服务中心统一代煎；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。				
	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平方米以上	达到标准	10	10	
	绩效指标	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	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 门诊数量	中医药人员配备符合 要求	5	5			
				能够提供4类6项以上中医 药适宜技术的中医 门诊数量	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 1: 成本控制有效性	10000 元	10000 元	10	10		
			成本指标	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		
					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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

市级名中医身边工程							
项目名称				实施单位	北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心		
主管部门	北京市财政局、北京市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.7	4.7	4.7	10	82%	8.2
	其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	82%	—
	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。			每周有名中医坐诊，基层百姓一键选择在家门口看名医，并得到了慢病危险因素祛除提示单（中医药个体化解决方案），打造了互联网+名中医服务基层创新模式，建立了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。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	下基层名中医团队数	1	1	10	10	无
		名中医团队下基层次数	40	42	10	10	无
		公布名中医团队出诊时间安排表	及时完成	及时完成	10	10	无
	质量指标	建立互联网平台	建立互联网平台	已建立	5	5	无
		制作名中医基层服务电子地图	制作名中医基层服务电子地图	已制作	10	10	无
		发放名中医身边工程服务手册	发放名中医身边工程服务手册	已发放	10	10	无
		及时完成率	及时完成	及时完成	10	10	无
	成本指标	成本控制有效性	≤5万元	4.1	10	10	无
		指标 2:					
		指标 1:					
	经济效益	指标 2:					
		提高基层百姓享受中医服务	提高基层百姓享受中医服务	基层百姓享受中医服务得到提高	5	5	无
		指标 1:					
	社会效益						
	生态效益						

		指标 2:										
		益										
		可持续影响指标	基层中医药服务能力	不断提高	不断提高	5	5	5	5	无		
		满意度指标	患者对中医服务满意度	≥90%	100%	5	5	5	5	无		
总分												
100												

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

院前急救医疗服务配备担架员									
项目名称	北京市密云区卫生健康委员会				实施单位		北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心		
主管部门					全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	61.84	61.84	61.84	10	97%	9.7	
	年度资金总额	15.35	46.06	46.06	46.06	—	97%	—	
	其中：当年财政拨款		15.78	15.78	15.78	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金								

预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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。			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	6	6	5	5	无
	数量指标	担架员人数		12个月	12个月	5	5	无
		工资发放月数		达到规定标准	达到规定标准	10	10	无
	质量指标	每班次配备担架员数量		≥7000元	8470元	10	10	无
		每人每月薪资标准		当年	当年	10	10	无
	时效指标	申请资金时限		按月发放	按月发放	10	10	无
		资金发放及时性		≤61.8	60.99	10	10	无
	成本指标	项目预算控制数		>9万元	10.17	10	10	无
		人均补助标准						
	效益指标	经济效益	指标 1:					
指标 2:								

	社会效益	院前急救条件	得到改善	得到改善	15	15	无
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对急救工作满意度	≥90%	100%	5	5	无
总分							
					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

直达资金市级一线医务人员临时性工作补助							
项目名称	北京市财政局、北京市卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区高岭镇社区卫生服务中心		
主管部门				全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	2.65	10	100%	10
	年度资金总额		2.65	2.65	—	100%	—
	其中：当年财政拨款		2.65	2.65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金								
				预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		目标 1: 疫情防控工作顺利开展。 目标 2: 一线人员待遇及时兑现。			目标 1: 疫情防控工作顺利开展。 目标 2: 一线人员待遇及时兑现。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一线医务人员临时性补助人数	40	40	15	15	无		
		质量指标	一线医务人员临时性补助天数	332	332	20	20	无		
		时效指标	日补助标准	一档 300、二档 200、天	一档 300、二档 200、天	20	20	无		
		成本指标	资金发放及时性	资金到达当月	资金到达当月	10	10	无		
	效益	经济效	指标 2:							
			项目预算控制数	8	8	10	10	无		
			指标 2:							

指标	益	指标 2:							
	社会效益	一线医生收入	保持稳定	10	10	10	无		
	生态效益	指标 1:							
		指标 2:							
满意指标	服务对象满意度指标	一线人员工作满意度	90%	5	5	5	无		
		指标 2:							
				100	100	100			
总分									