北京市密云区石城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：北京市密云区石城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				1,709.551942	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				330.999622	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				23.175253	八、社会保障和就业支出				212.218123
					九、卫生健康支出				1,855.358980
					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
本年收入合计					二十六、抗疫特别国债安排的支出				0.000000
年初结转和结余				2,063.726817	本年支出合计				2,067.577103
				195.445764	结余分配				0.000000
总计					年末结转和结余				191.595478
				2,259.172581	总计				2,259.172581

收入决算表

单位名称：北京市密云区石城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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,063.726817	1,709.551942	0.000000	330.999622	0.000000	0.000000	23.175253
208			社会保障和就业支出	212.218123	212.218123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	212.218123	212.218123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.488800	4.488800	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	134.146567	134.146567	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	64.881556	64.881556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.701200	8.701200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1,851.508694	1,497.333819	0.000000	330.999622	0.000000	0.000000	23.175253
21003			基层医疗卫生机构	1,591.557810	1,237.382935	0.000000	330.999622	0.000000	0.000000	23.175253
2100301			城市社区卫生机构	1,236.417205	882.242330	0.000000	330.999622	0.000000	0.000000	23.175253

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	355.140605	355.140605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	71.655870	71.655870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	70.530870	70.530870	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.125000	1.125000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	134.104238	134.104238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	134.104238	134.104238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	7.700000	7.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	7.700000	7.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	46.490776	46.490776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	46.490776	46.490776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区石城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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,067.577103	1,703.343382	364.233721	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	212.218123	212.218123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	212.218123	212.218123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.488800	4.488800	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	134.146567	134.146567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.881556	64.881556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.701200	8.701200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1,855.358980	1,491.125259	364.233721	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	1,547.287097	1,357.021021	190.266076	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,192.146492	1,163.722086	28.424406	0.000000	0.000000	0.000000

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	355.140605	193.298935	161.841670	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	103.599170	0.000000	103.599170	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	102.474170	0.000000	102.474170	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.125000	0.000000	1.125000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	134.104238	134.104238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	134.104238	134.104238	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	7.700000	0.000000	7.700000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	7.700000	0.000000	7.700000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	62.668475	0.000000	62.668475	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	62.668475	0.000000	62.668475	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区石城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	1,709.551942	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	212.218123	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,544.360083	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	0.000000	0.000000	0.000000

		业信息等支出			
		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	1,709.551942	本年支出合计	1,756.578206	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	50.480489	年末财政拨款结转和结余	3.454225	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	50.480489				
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	1,760.032431	总计	1,760.032431	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区石城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			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,756.578206	1,421.863626	334.714580
208			社会保障和就业支出	212.218123	212.218123	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	212.218123	212.218123	0.000000
2080502			事业单位离退休	4.488800	4.488800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.146567	134.146567	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.881556	64.881556	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.701200	8.701200	0.000000
210			卫生健康支出	1,544.360083	1,209.645503	334.714580
21003			基层医疗卫生机构	1,237.382935	1,075.541265	161.841670
2100301			城市社区卫生机构	882.242330	882.242330	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	355.140605	193.298935	161.841670
21004			公共卫生	103.329170	0.000000	103.329170
2100408			基本公共卫生服务	102.204170	0.000000	102.204170
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1.125000	0.000000	1.125000
21011			行政事业单位医疗	134.104238	134.104238	0.000000
2101102			事业单位医疗	134.104238	134.104238	0.000000
21017			中医药事务	7.700000	0.000000	7.700000
2101704			中医（民族医）药专项	7.700000	0.000000	7.700000
21099			其他卫生健康支出	61.843740	0.000000	61.843740
2109999			其他卫生健康支出	61.843740	0.000000	61.843740

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇社区卫生服务中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,362.314784	商品和服务支出	46.483842	资本性支出	0.000000
基本工资	165.488785	办公费	0.081100	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	237.502809	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	505.199605	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	134.146567	电费	16.503358	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	64.881556	邮电费	0.579874	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	134.104238	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	8.191624	差旅费	0.170100	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	112.799600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	3.071000	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	13.065000	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	4.363800	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	0.000000	对企业补助	0.000000

		费			
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	8.701200	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	7.331412	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	9.552800	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	2.894198	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	1,375.379784	公用经费合计			46.483842

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇社区卫生服务中心

单位:万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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：北京市密云区石城镇社区卫生服务中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇社区卫生服务中心　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区石城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：北京市密云区石城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	166.861076
1．政府采购货物支出	6.289000
2．政府采购工程支出	160.572076
3．政府采购服务支出	0.000000
（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

单位名称：北京市密云区石城镇社区卫生服务中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
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、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

（1）机构设置：本单位设有14个科室，其中有全科门诊、护理、放射科、检验科、药房、药库、中医科、妇儿保、防保科、财务科、办公室、院长室、副院长室、书记室。辖区内有14家村卫生室，其中有水堡子村卫生室、捧河岩村卫生室、张家坟村卫生室、贾峪村卫生室、河北村卫生室、黄峪口村卫生室、王庄村卫生室、西湾子村卫生室、四合堂村卫生室、梨树沟村卫生室、石塘路村卫生室、红星村卫生室、黄土梁村卫生室、二平台村卫生室。

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，院前急救、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；合作医疗组织与管理；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）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 41 人，实有人数 39 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2259.17 万元，比上年增加 417.64 万元，增长 23%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2063.73 万元，比上年增加 222.2 万元，增长 12%。

1. 财政拨款收入 1709.55 万元，占收入合计的 82.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1709.55 万元，占收入合计的 82.84%；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%；

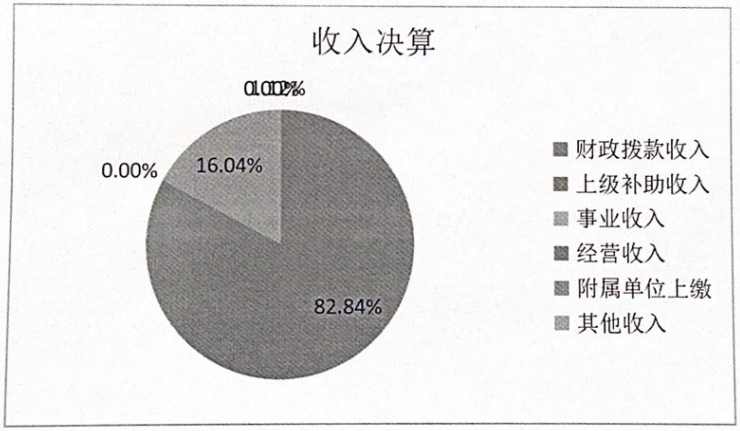
3. 事业收入 331 万元，占收入合计的 16.04%；

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 23.18 万元，占收入合计的 1.12%。

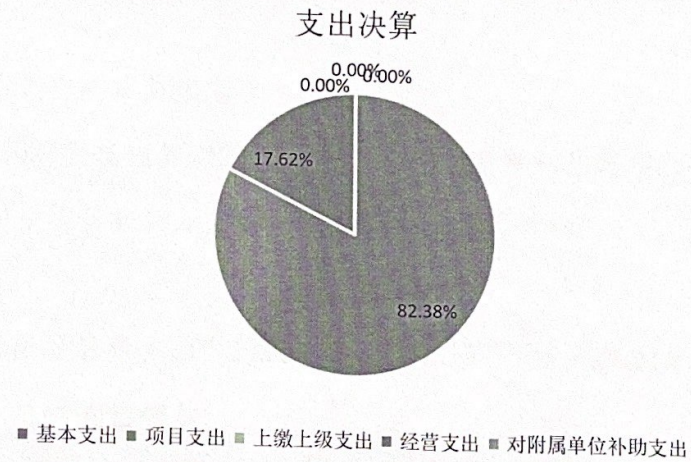
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2067.58 万元，比上年增加 183.55 万元，增长 10%，其中：基本支出 1703.34 万元，占支出合计的 82.38%；项目支出 364.23 万元，占支出合计的 17.62%;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 年度本年收入合计 1709.55 万元，比上年减少 131.98 万元，下降 7%。主要原因是本年调出职工 2 名，人员经费减少。

2024 年度本年支出合计 1824.07 万元，比上年减少 59.96 万元，下降%。主要原因是本年度调出职工 2 人，人员经费减少。

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1756.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1756.58万元，占本年财政拨款支出100%。

（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年度年初预算168.12万元，2024年度决算212.22万元，完成年初预算的126%。

其中“事业单位离退休”2024年度年初预算4.4万元，2024年决算4.48万元，完成年初预算的102%，主要原因：本年度遗属补助标准调整，总体支出增加。

其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年度年初预算103.34万元，2024年决算134.15万元，完成年初预算的130%。主要原因：本年度保险基数变更，总体支出增加。

其中“机关事业单位职业年金缴费支出”2024 年度年初预算 51.67 万元，2024 年决算 64.88 万元，完成年初预算的 125%。主要原因：本年度保险基数变更，总体支出增加。

2、“卫生健康支出”2024 年度年初预算 1170.46 万元，2024 年度决算 1170.46 万元，完成年初预算的 100%。

其中“城市社区卫生机构”2024 年度年初预算 824.65 万元，2024 年决算 882.24 万元，完成年初预算的 107%。主

2024 年度本年支出合计 1824.07 万元，比上年减少 59.96 万元，下降%。主要原因是本年度调出职工 2 人，人员经费减少。

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1756.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1756.58万元，占本年财政拨款支出100%。

（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年度年初预算168.12万元，2024年度决算212.22万元，完成年初预算的126%。

其中“事业单位离退休”2024年度年初预算4.4万元，2024年决算4.48万元，完成年初预算的102%，主要原因：本年度遗属补助标准调整，总体支出增加。

其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年度年初预算103.34万元，2024年决算134.15万元，完成年初预算的130%。主要原因：本年度保险基数变更，总体支出增加。

其中“机关事业单位职业年金缴费支出”2024 年度年初预算 51.67 万元，2024 年决算 64.88 万元，完成年初预算的 125%。主要原因：本年度保险基数变更，总体支出增加。

2、“卫生健康支出”2024 年度年初预算 1170.46 万元，2024 年度决算 1170.46 万元，完成年初预算的 100%。

其中“城市社区卫生机构”2024 年度年初预算 824.65 万元，2024 年决算 882.24 万元，完成年初预算的 107%。主

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1421.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数6.3万元，2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6.3万元，与上年持平，其中：

1. 因公出国（境）费用。

2024 年度本年支出合计 1824.07 万元，比上年减少 59.96 万元，下降%。主要原因是本年度调出职工 2 人，人员经费减少。

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1756.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1756.58万元，占本年财政拨款支出100%。

（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年度年初预算168.12万元，2024年度决算212.22万元，完成年初预算的126%。

其中“事业单位离退休”2024年度年初预算4.4万元，2024年决算4.48万元，完成年初预算的102%，主要原因：本年度遗属补助标准调整，总体支出增加。

其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年度年初预算103.34万元，2024年决算134.15万元，完成年初预算的130%。主要原因：本年度保险基数变更，总体支出增加。

其中“机关事业单位职业年金缴费支出”2024 年度年初预算 51.67 万元，2024 年决算 64.88 万元，完成年初预算的 125%。主要原因：本年度保险基数变更，总体支出增加。

2、“卫生健康支出”2024 年度年初预算 1170.46 万元，2024 年度决算 1170.46 万元，完成年初预算的 100%。

其中“城市社区卫生机构”2024 年度年初预算 824.65 万元，2024 年决算 882.24 万元，完成年初预算的 107%。主

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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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

乡医补助项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心		
主管部门	密云区卫健委	实施单位	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心

项目负责人				联系电话			
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	55.73	81.43	81.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55.73	81.43	81.43	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	截止到2024年12月底，我院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	15人	15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数量	达到规定	达到规定	5	5	

			标准	标准			
		指标 2：每人每月补助标准	4500元/月	4500元/月	10	10	
	时效指标	指标 1：申请资金时	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	按月发放	按月发放	5	5	
	成本指标	指标 1：项目预算控制数	81.43万	81.43万	10	10	
		指标 2：人均补助标准	5.40万	5.40万	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1：减少辖区内百姓不必要支出	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	社会效益	指标 1：乡医补助条件	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	生态效益	指标 1：辖区内百姓就医更方便	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：促进辖区内年轻人进步	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：患者对村卫生室工作满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

基本药物项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心						
主管部门	密云区卫健委			实施单位	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心		
项目负责人				联系电话			
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	0.67	0.67	0.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.67	0.67	0.67	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	截止到2024年12月底，我院基本药物补助资金支付基药药品款。	截止到2024年12月底，我院基本药物补助资金支付基药药品款。

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：单位补助完成率	≥100%	≥100%	10	10	

指标		指标 2：补助全额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
	质量指标	指标 1：质量达标率	≥100%	≥100%	5	5	
		指标 2：足额支付基本药物款	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	指标 1：申请资金时	完成	完成	5	5	
		指标 2：资金发放及时性	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标 1：项目预算控制数	完成	完成	10	10	
		指标 2：人均补助标准	完成	完成	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1：减少辖区内百姓不必要支出	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	社会效益	指标 1：改善基层居民用药情况	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	生态效益	指标 1：居民用药更规范	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	

	可持续影响指标	指标1：提高居民健康意识	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	指标1：患者对基本药物工作满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分					100	100	

老年人健康管理项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心						
主管部门	密云区卫健委			实施单位	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心		
项目负责人				联系电话			
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	17.37	17.37	17.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.37	17.37	17.37	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	截止到2024年12月底，我院组织辖区内65岁老年人进行免费体检，进行老年人管理。	截止到2024年12月底，我院组织辖区内65岁老年人进行免费体检，进行老年人管理，并完成达标率。

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：单位补助完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：补助全额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	指标1：按要求完成老年人体检	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2：完成老年人体检达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：申请资金时	完成	完成	5	5	

		指标 2：资金发放及时性	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标 1：项目预算控制数	完成	完成	10	10	
		指标 2：严格控制老年人体检产生的耗材费用	完成	完成	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1：减少辖区内百姓不必要支出	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	社会效益	指标 1：改善基层居民健康状况	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	生态效益	指标 1：宣传老年人健康体检工作	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：提高居民健康意识	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：患者对老年人健康管理工作满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分					100	100	

基本公共卫生补助资金项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">北京市密云区石城镇社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">密云区卫健委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区石城镇社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	截止到2024年12月底，我院中央公共卫生资金购买宣传品全部列支完成。				截止到2024年12月底，我院中央公共卫生资金购买宣传品全部列支完成。			
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：单位补助完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：补助全额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	指标1：按要求完成老年人体检	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2：防保科宣传公卫知识	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：申请资金时	完成	完成	5	5	
			指标2：资金发放及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	完成	完成	10	10	
			指标2：严格控制公卫工作耗材支出	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：减少辖区内百姓不必要支出	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	

	社会效益	指标 1：改善基层居民健康状况	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	生态效益	指标 1：宣传公共卫生知识	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：提高居民公共卫生意识	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：百姓对公卫工作满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分					100	100	

名中医补助资金项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心

主管部门	密云区卫健委			实施单位	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心		
项目负责人				联系电话			
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	4.7	10	94%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.7	—	194%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

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。	名中医应到岗1人，实际到岗一人，实际坐诊47次，按照1000元/次劳务补助发放4.7万元。辖区内居民中医就诊量提高，中医就诊需求得到满足。

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	1	10	10	
		指标2：名中医团队下基层次数	47	47	10	10	
	质量指标	指标1：公布名中医团队出诊时间安排表	发布	发布	5	5	
		指标2：建立互联网平台	建立	建立	10	10	
	时效指标	指标1：申请资金时	完成	完成	5	5	
		指标2：资金发放及时性	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	完成	完成	10	10	
		指标2：成本控制有效性	完成	完成	10	10	
效益指标	经济效益	指标1：减少辖区内百姓不必要支出	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	社会效益	指标1：改善基层居民健康状况	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	

		生态效益	指标1：宣传中医方面知识	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：使居民得到中医帮助	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：百姓对中医满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	99	

中医离补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心						
主管部门	密云区卫健委			实施单位	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心		
项目负责人				联系电话			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

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。	完成石城镇3家卫生室中医阁改造工程，配备相应药物和服务。

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：中医阁建设数量	1	1	10	10	

指标		指标2：补助全额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
	质量指标	指标1：中医阁设置	3	3	5	5	
		指标2：中医医疗服务	提供多项服务	提供多项服务	10	10	
	时效指标	指标1：申请资金时	完成	完成	5	5	
		指标2：资金发放及时性	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	完成	完成	10	10	
		指标2：成本控制有效性	完成	完成	10	10	
效益指标	经济效益	指标1：减少辖区内百姓不必要支出	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	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	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	生态效益	指标1：宣传中医方面知识	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：基层中医药服务能力得到提升	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：百姓对中医满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

院前急救担架工补助资金项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">北京市密云区石城镇社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">密云区卫健委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区石城镇社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>61.84</td><td>61.84</td><td>61.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>61.84</td><td>61.84</td><td>61.84</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">截止到 2024 年 12 月底，我院 6 名担架工补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。</td><td colspan="3">截止到 2024 年 12 月底，我院 6 名担架工补助经费全部支出，全年补助按月及时发放。</td></tr>
</table>

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	产出指标	数量指标	指标 1：院前急救担架工人数	7 人	7 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：急救车安排担架工人数	达标人数	达标人数	5	5	
			指标 2：每人每月补助标准	8471 元	8471 元	10	10	
		时效指标	指标 1：申请资金时	完成	完成	5	5	
			指标 2：资金发放及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	完成	完成	10	10	
			指标 2：成本控制有效性	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：人均补助标准	10.58 万	10.58 万	5	5	
		社会效益	指标 1：提高院前急救条件	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
		生态效益	指标 1：方便紧急病人就医	得到改善及保	得到改善及保	5	5	

				障	障			
		可持续影响指标	指标 1：提高基层诊疗服务能力	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：患者对院前急救工作满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

基层医疗服务能力提升项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心		
主管部门	密云区卫健委	实施单位	北京市密云区石城镇社区卫生服务中心

项目负责人				联系电话			
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	161.17	161.17	161.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	161.17	161.17	161.17	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展院内升级改造，提升患者就诊满意率。	院内门诊楼全面改造完成，院内路面硬化完成，工程全部竣工。

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：门诊楼完成改造	按要求改造	已达标	10	10	

标		指标 2：院内路面硬化	按要求施工	已达标	10	10	
	质量指标	指标 1：门诊楼改造安装配套设施	100%	100%	5	5	
		指标 2：路面硬化安装配套设施	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：申请资金时	完成	完成	5	5	
		指标 2：资金发放及时性	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标 1：项目预算控制数	完成	完成	10	10	
		指标 2：成本控制有效性	完成	完成	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1：按标准补助	按要求补助	已达标	5	5	
	社会效益	指标 1：提升患者就诊满意率	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	生态效益	指标 1：方便辖区内居民就医	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：提高基层诊疗服务能力	得到改善及保障	得到改善及保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：患者对院内提升改造工作满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

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

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