

北京市密云区密云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：北京市密云区密云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	1,543.648312	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	1,253.487433	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	69.167082	八、社会保障和就业支出	156.041204
		九、卫生健康支出	2,543.438481
		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	2,866.302827	本年支出合计	2,699.479685
年初结转和结余	562.222667	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	729.045809
总计	3,428.525494	总计	3,428.525494

收入决算表

单位名称：北京市密云区密云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				科目名称							
编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	2,866.302827	1,543.648312	0.000000	1,253.487433	0.000000	0.000000	69.167082
208				社会保障和就业支出	156.041204	156.041204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	156.041204	156.041204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	3.157000	3.157000	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	102.043508	102.043508	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	50.840696	50.840696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	2,710.261623	1,387.607108	0.000000	1,253.487433	0.000000	0.000000	69.167082
21003				基层医疗卫生机构	2,457.694619	1,135.040104	0.000000	1,253.487433	0.000000	0.000000	69.167082
2100301				城市社区卫生机构	2,164.123094	841.468579	0.000000	1,253.487433	0.000000	0.000000	69.167082
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	293.571525	293.571525	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004				公共卫生	61.255360	61.255360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408				基本公共卫生服务	60.300360	60.300360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410				突发公共卫生事件应急处置	0.955000	0.955000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	107.176584	107.176584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	107.176584	107.176584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017				中医药事务	30.400000	30.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704				中医（民族医）药专项	30.400000	30.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099				其他卫生健康支出	53.735060	53.735060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999				其他卫生健康支出	53.735060	53.735060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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	2,699.479685	2,262.246248	437.233437	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	156.041204	156.041204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	156.041204	156.041204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.157000	3.157000	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	102.043508	102.043508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.840696	50.840696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,543.438481	2,106.205044	437.233437	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	2,229.873842	1,999.028460	230.845382	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,929.322317	1,884.133130	45.189187	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300.551525	114.895330	185.656195	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	84.808660	0.000000	84.808660	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	83.853660	0.000000	83.853660	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.955000	0.000000	0.955000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	107.176584	107.176584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	107.176584	107.176584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	30.400000	0.000000	30.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	30.400000	0.000000	30.400000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	91.179395	0.000000	91.179395	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	91.179395	0.000000	91.179395	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区密云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	1,543.648312	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	156.041204	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,455.301243	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	1,543.648312	本年支出合计	1,611.342447	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	67.694135	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	67.694135				
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	1,611.342447	总计	1,611.342447	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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	1,611.342447	1,219.581697	391.760750
208			社会保障和就业支出	156.041204	156.041204	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	156.041204	156.041204	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.157000	3.157000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.043508	102.043508	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.840696	50.840696	0.000000
210			卫生健康支出	1,455.301243	1,063.540493	391.760750
21003			基层医疗卫生机构	1,142.020104	956.363909	185.656195
2100301			城市社区卫生机构	841.468579	841.468579	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300.551525	114.895330	185.656195
21004			公共卫生	84.525160	0.000000	84.525160
2100408			基本公共卫生服务	83.570160	0.000000	83.570160
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.955000	0.000000	0.955000
21011			行政事业单位医疗	107.176584	107.176584	0.000000
2101102			事业单位医疗	107.176584	107.176584	0.000000
21017			中医药事务	30.400000	0.000000	30.400000
2101704			中医（民族医）药专项	30.400000	0.000000	30.400000
21099			其他卫生健康支出	91.179395	0.000000	91.179395
2109999			其他卫生健康支出	91.179395	0.000000	91.179395

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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	1,169.617280	商品和服务支出	46.864417	资本性支出	0.000000	
基本工资	151.330110	办公费	4.000500	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	114.895330	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	536.048896	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	102.043508	电费	6.216082	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	50.840696	邮电费	1.390000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	107.176584	取暖费	7.654000	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	7.379256	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	99.902900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.478893	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	3.100000	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	2.982000	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	7.299937	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.118000	福利费	10.882525	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	6.297480	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	0.645000	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	1,172.717280	公用经费合计	46.864417			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区密云镇社区卫生服务中心							单位：万元
项目		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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
编码	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：北京市密云区密云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：北京市密云区密云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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区密云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	6.297480	0.000000	0.000000	6.297480	0.000000	6.297480

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区密云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	123.984570	
1. 政府采购货物支出	1.930000	
2. 政府采购工程支出	115.288890	
3. 政府采购服务支出	6.765680	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	118.437290	
其中：授予小微企业合同金额	117.218890	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区密云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
	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
公共服务	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
政府履职辅助性服务	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) 部门职责

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，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；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、职责

中心规范设立科室全科、中医科、口腔科、放射科、检验科、B超心电图、防保科、门诊治疗室、药剂科、药房、收费、财务科、办公室、医务科、护理部、工会、总务科、司机班、乡管办等19个科室。下设大唐庄第二村卫生室、王家楼村卫生室、小唐庄村卫生室、季庄村卫生室、西户部庄村卫生室、共计5个村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3428.53万元，比上年增加329.69万元，增长10.64%。

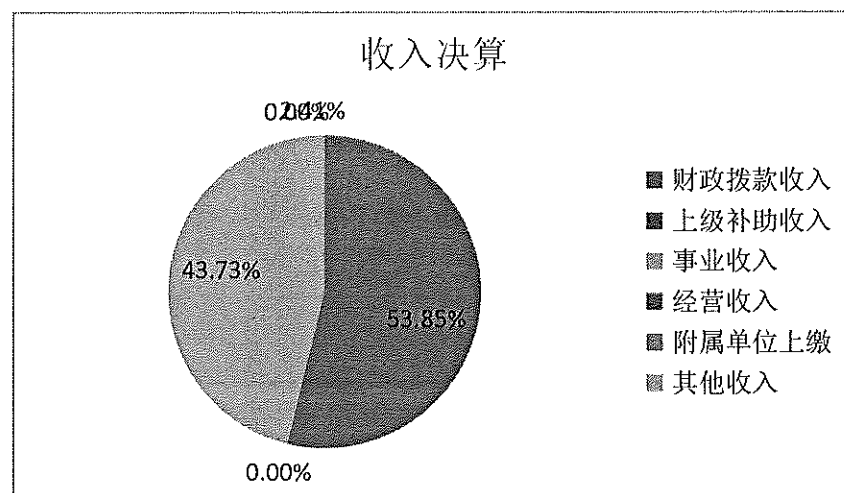
（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2866.3万元，比上年增加300.37万元，增长11.71%。主要原因：新增项目经费“基层服务能力提升”专项经费及老年人健康体检补助经费等。

1.财政拨款收入1543.65万元，占收入合计的53.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入1543.65万元，占收入合计的53.86%；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 1253.49 万元，占收入合计的 43.73%;
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 69.17 万元，占收入合计的 2.41%。

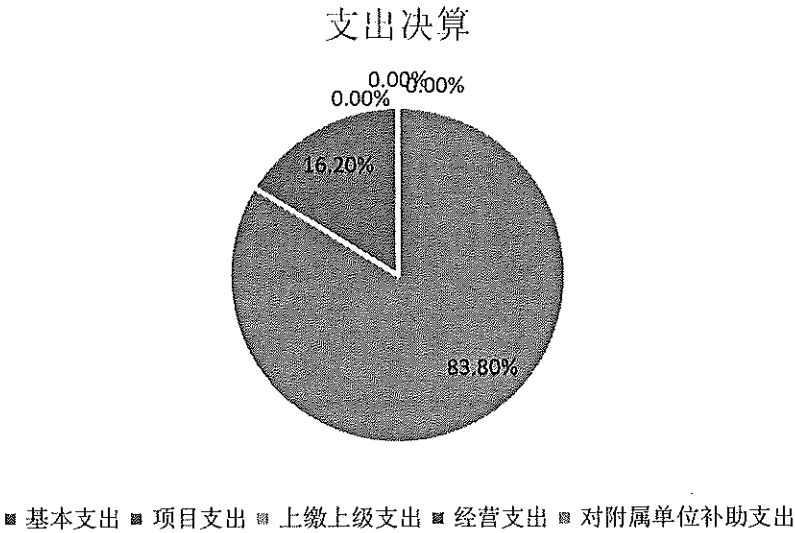
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2699.48 万元，比上年增加 95.17 万元，增长 3.65%，其中：基本支出 2262.25 万元，占支出合计的 83.8%；项目支出 437.23 万元，占支出合计的 16.2%；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”专项经费及老年人健康体检补助经费等。

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 1611.34 万元，比上年增加 251.23 万元，增长 18.47%。主要原因：新增项目经费“基层能力服务提升”专项经费及老年人健康体检补助经费等。

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 1611.34 万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出 1455.30 万元，占本年财政拨款支出 90.32%。社会保障和就业支出 156.04 万元，占本年财政拨款支出 9.68%。

（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155.42万元，2024年度决算156.04万元，完成年初预算数的100.40%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算155.42万元，2024年度决算156.04万元，完成年初预算数的100.40%，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1076.57万元，2024年度决算1455.30万元，完成年初预算数的135.18%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算893.33万元，2024年度决算1142.02万元，完成年初预算数的127.84%，主要原因：主要原因：基层医疗卫生新增项目经费“基层能力服务提升”专项经费163.26万元、返聘专家工资等。

“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 30.38 万元，2024 年度决算数 84.53 万元，完成年初预算数 278.24%。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 104.95 万元，2024 年度决算 107.18 万元，完成年初预算数 102.12%。主要原因：每年 7 月保险基数变更，保险费追加。

“中医药事务”（款）2024 年度年初预算 30 万元，2024 年度决算 30.40 万元，完成年初预算数 101.33%。主要原因：中医四大下沉”本年度名中医专家出诊次数增加 4 次，同时支出增加 0.40 万元。

“其他卫生健康支出”（款）2024 年度年初预算 17.91 万元，2024 年度决算 91.18 万元，完成年初预算数 509.10%。主要原因：2024 年初预算中仅为第一季度担架工工资，增加额为追加担架工后续工资以及医疗改革性补助专项资金。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 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 1219.58 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 151.33 万元、津贴补贴 114.90 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 536.05 万元、其他社会保障缴费 267.44、住房公积金 99.90 万元、其他工资福利等支出 0 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 4 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 6.22 万元、邮电费 1.39 万元、取暖费 7.65 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 2.48 万元、租赁费 0 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 万元、工会经费 7.30 万元、福利费 10.88 万元、公务用车运行维护费 6.30 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务等支出 0.65 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费 0 万元、退休费 2.98 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

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，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.3 万元增加 0 万元。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，与 2024 年度年初预算数 6.3 万元相比无变化。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 123.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元，政府采购工程支出 115.29 万元，政府采购服务支出 6.77 万元。授予中小企业合同金额 118.44 万元，占政府采购支出总额的 95.53%，其中：授予小微企业合同金额 117.22 万元，占政府采购支出总额的 94.54%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区密云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		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	北京市密云区密云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	48.83	48.83	48.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34.79	34.79	34.79	—	100.00%	—
		上年结转资金	14.04	14.04	14.04	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
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 11 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, 11 名乡医及乡医退出人员补助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	11 人	11 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	达到规定标准	达到规定标准	10	10	
			指标 2: 每人每月补助标准	3500 元	3500 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	488300 元	488300 元	10	10	
			指标 2: 人均补助标准	42000 元	42000 元	10	10	
		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	10	10	
	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	
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	北京市密云区密云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	17.91	72.55	72.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17.91	72.55	72.55	—	100.00%	—
		上年结转资金			11.31	—	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，7 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	725510.30 元	725510.30 元	10	10	
			指标 2: 人均补助标准 (年)	103644.32 元	103644.32 元	5	5	
		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			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	北京市密云区密云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	3.4	10	68.00%	8
			其中：当年财政拨款	5	5	3.4	—	68.00%	—
			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 34 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	34 次	10	9	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	34000 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	
		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	96

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	北京市密云区密云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	0.00	2.3	2.3	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	0	2.3	2.3	—	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	
		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	服务对象满意度指标	指标 1: 满足辖区百姓对药品的需求	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(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	北京市密云区密云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		1.44	1.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1.44	1.44	—	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			
	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，得到了家医签约、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	≥ 90%	100.00%	2	2	
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥ 90%	98.87%	2	2	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	98.87%	2	2	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥ 90%	97.67%	2	2	

			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥ 90%	96.92%	2	2	
			指标 6: 高血压患者管理人数	0.3 万人	1307	2	2	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	0.13 万人	419	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%	87%	2	2	
			指标 11: 老年人中医药健康管理率	≥ 70%	70.60%	2	2	
			指标 12: 卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	≥ 90%	100.00%	2	2	
			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%	90.00%	1	1	
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 73%	90.00%	1	1	

			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	63100 元	63100 元	10	10	
		社会效益	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	
			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	
		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	
	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	
	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		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区密云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		1.1	1.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1.1	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			
	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：新生儿听力筛查	285 人次	285 人次	5	5	
			指标 2：0-6 岁学龄前儿童健康体检	357 人次	357 人次	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%	98.87%	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	10820 元	10820 元	10	10	
		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			孕产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	北京市密云区密云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		0.21	0.07	10	33.33%	3
			其中：当年财政拨款		0.21	0.07	—	33.33%	—
			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《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，孕产妇产检访视补助经费工作完成，产前检查报销人数为4人，产后访视次数296次，项目补助资金支付完成。			
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：孕妇产前检查报销人数		1人	1人	10	10	
			指标2：孕产妇访视数		296次	296次	10	10	

		质量指标	指标 3: 孕产妇系统管理率	≥ 97%	98.78%	5	5	
			指标 2: 早孕建册率	≥ 85%	95.60%	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	5	5	
			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)	0.21 元	0.07 元	10	5	大部分产妇产检查费用由生育保险报销, 少数产妇产检查由孕妇产检查项目经费支付, 结转资金财政收回。
			指标 2: 孕妇产前检查报销标准 (人)	675 元	675 元	5	5	
			指标 2: 孕妇产后访视标准 (人/次)	10 元	10 元	5	5	
		社会效益	指标 1: 孕妇产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: 产妇产对医生工作服务满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(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	北京市密云区密云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		0.96	0.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.96	0.96	—	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〔2024〕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230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
			指标 1: 补助人数 (2024.1.1-2024.1.31日)	33人	33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	10	10	
			指标 2: 本市二档工作人员（元/人/天）	200元	200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	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）	170000 元	170000 元	10	10	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 一线医务人员满意度	≥ 95%	100%	10	10	
			指标 2: 服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医改改革性补助资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区密云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		19.03	19.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—	#DIV/0!	—
		上年结转资金	19.03	19.03	19.03	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医改改革性资金主要用于医院放射科及化验室改造工程，改善医院的就医环境，更好的为辖区百姓服务。				截止到 2024 年 12 月底，所有改造项目已完成，项目资金已支付，剩余资金已上缴财政。			
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：改造科室数	2 个	2 个	10	10	
			指标 2：科室面积（平方米）	20 平方米	20 平方米	10	10	

		质量指标	指标 1: 科室改造成效	达到标准	达到标准	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)	190283.65 元	190283.65 元	10	10	因特殊原因, 项目未能开展, 结转下年继续使用。
		社会效益	指标 1: 科室医疗环境	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
		生态效益	指标 1: 工作人员及患者医疗环境条件	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: 服务对象满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	100	