



北京市密云区西田各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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄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	3,745.408964	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	4,243.164040	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	188.813083	八、社会保障和就业支出	442.998056
		九、卫生健康支出	8,059.772289
		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	8,177.386087	本年支出合计	8,502.770345
年初结转和结余	1,448.442018	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,123.057760
总计	9,625.828105	总计	9,625.828105

收入决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄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		8,177.386087	3,745.408964	0.000000	4,243.164040	0.000000	0.000000	188.813083
208			社会保障和就业支出	442.998056	442.998056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	442.998056	442.998056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	15.140000	15.140000	0.000000	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	283.081200	283.081200	0.000000	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	133.292856	133.292856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.484000	11.484000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	7,734.388031	3,302.410908	0.000000	4,243.164040	0.000000	0.000000	0.000000	188.813083
21003			基层医疗卫生机构	6,779.580202	2,347.603079	0.000000	4,243.164040	0.000000	0.000000	0.000000	188.813083
2100301			城市社区卫生机构	6,123.355664	1,691.378541	0.000000	4,243.164040	0.000000	0.000000	0.000000	188.813083
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	656.224538	656.224538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	624.638206	624.638206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	622.793206	622.793206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1.845000	1.845000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	273.761147	273.761147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	273.761147	273.761147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	51.608476	51.608476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	51.608476	51.608476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			8,502.770345	7,591.058162	911.712183	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	442.998056	442.998056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	442.998056	442.998056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	15.140000	15.140000	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	283.081200	283.081200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133.292856	133.292856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.484000	11.484000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	8,059.772289	7,148.060106	911.712183	0.000000	0.000000	0.000000
21003		基层医疗卫生机构	7,012.946896	6,495.775159	517.171737	0.000000	0.000000	0.000000
2100301		城市社区卫生机构	6,356.102358	6,176.810274	179.292084	0.000000	0.000000	0.000000
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	656.844538	318.964885	337.879653	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	706.420506	378.523800	327.896706	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	704.575506	378.523800	326.051706	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	1.845000	0.000000	1.845000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	273.761147	273.761147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	273.761147	273.761147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	4.800000	0.000000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	4.800000	0.000000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	61.843740	0.000000	61.843740	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	61.843740	0.000000	61.843740	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄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	3,745.408964	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	442.998056	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	3,395.048472	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	3,745.408964	本年支出合计	3,838.046528	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	92.637564	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	92.637564				
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	3,838.046528	总计	3,838.046528	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄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	2,969.282398	商品和服务支出	110.062031	资本性支出	0.000000
基本工资	378.523800	办公费	4.648636	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	314.164885	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	1,311.153883	水费	1.201646	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险	283.081200	电费	6.628354	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	133.292856	邮电费	5.626364	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	273.761147	取暖费	20.781900	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	18.468827	差旅费	0.435000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	256.835800	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	5.385000	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	26.282000	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	14.755000	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	11.484000	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	17.930131	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.043000	福利费	36.540000	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	10.500000	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	0.385000	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	2,995.564398	公用经费合计	110.062031		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄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	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	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：北京市密云区西田各庄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	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄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	10.500000	0.000000	0.000000	10.500000	0.000000	10.500000
2024年决算	10.500000	0.000000	0.000000	10.500000	0.000000	10.500000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区西田各庄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	339.559882
1. 政府采购货物支出	16.252351
2. 政府采购工程支出	308.268305
3. 政府采购服务支出	15.039226
(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：北京市密云区西田各庄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
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

机构设置:

密云区西田各庄镇社区卫生服务中心，负责本辖区内 38688 人的预防、保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术指导工作。中心内设 22 个科（室），分别为：办公室、财务科、医务科、全科、防保科、检验科、后勤保障中心、药库、药房、慢病科、老年护理中心、治疗室、妇科、中医科、120 院前急救站、继续教育科、体检科、统计管理科、司机班、口腔科、放射科、超声检验科，下设 2 个卫生服务站，西智社区卫生服务站、西庄户社区卫生服务站。本单位机构数为 1。辖区内有 30 家村卫生室，分别为白道峪村卫生室、渤海寨村卫生室、水洼屯村卫生室、仓头村村卫生室、建新村村卫生室、西恒河村卫生室、东户部庄村村卫生室、董各庄村村卫生室、韩各庄村李才村村卫生室、坟庄村村卫生室、龚庄子村村卫生室、河北庄村村卫生室、黄驼子村村卫生室、署地村村卫生室、疃里村生合村村卫生室、新王庄村村卫生室、西山村村卫生室、于家台村村卫生室、朝阳村村卫生室、青甸村村卫生室、沿村村村卫生室、西沙地村村卫生室、牛盆峪村村卫生室、大辛庄村村卫生室、兴盛村村卫生室、卸甲山村村卫生室、马营村村卫生室、小石尖村村卫生室、小水峪村村卫生室、太子务村卫生室。

主要职责:

1、为老百姓身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗：常见病多发病诊治，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疗养老相结合工作。

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、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9625.83 万元，比上年增加 247.96 万元，增长 2.64%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 8177.39 万元，比上年减少 168.06 万元，下降 2.01%。

1. 财政拨款收入 3745.41 万元，占收入合计的 45.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3745.41 万元，占收入合计的 45.8%；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%；

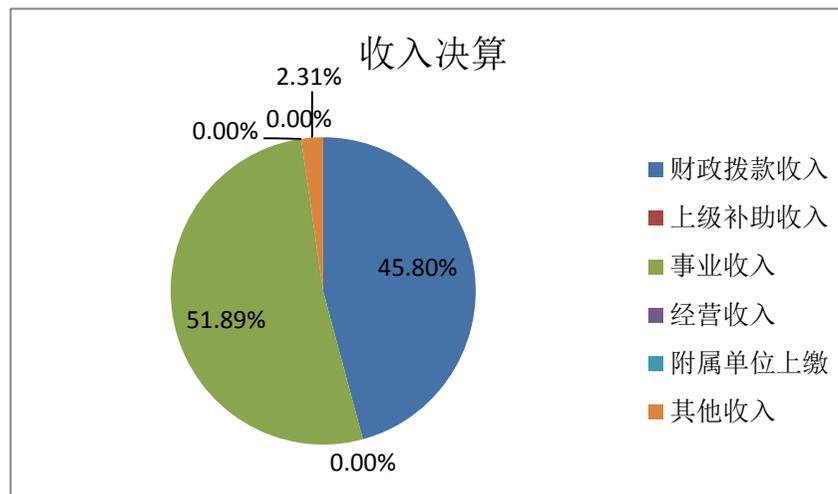
3. 事业收入 4243.16 万元，占收入合计的 51.89%；

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 188.81 万元，占收入合计的 2.31%。

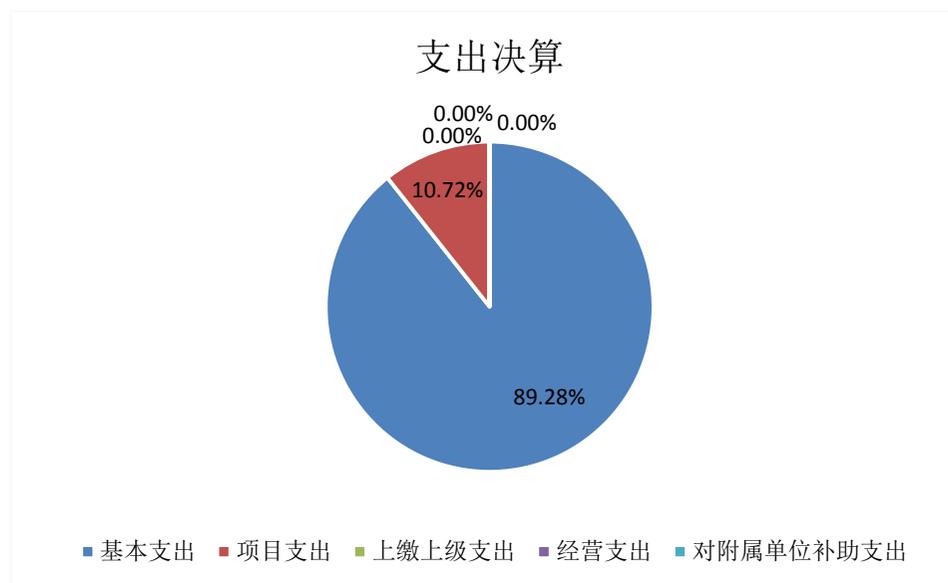
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8502.77 万元，比上年增加 480.7 万元，增长 5.99%，其中：基本支出 7591.06 万元，占支出合计的 89.28%；项目支出 911.71 万元，占支出合计的 10.72%；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 3838.05 万元，比上年增加 250.4 万元，增长 6.98%。主要原因：2024 年末在职在编人员增加 4 人，工资增加；因为政策好，补发 2022 年在职人员 20%绩效；发放 2023 年，未休年休假补助；核增保险及公积金基数增加，各项保险和公积金增加。本单位院内烟感、电路改造提升，维修资金增加。

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 3838.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 443 万元，

占本年财政拨款支出 11.54%；卫生健康支出 3395.05 万元，占本年财政拨款支出 88.46%。

（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412.57万元，2024年度决算443万元，完成年初预算的107.38%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算412.57万元，2024年度决算443万元，完成年初预算的107.38%。

主要原因：在职在编人员增加4人及核增保险基数增加，养老保险及职业年金增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2586.50万元，2024年度决算3395.05万元，完成年初预算的131.26%。

其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算1845.54万元，2024年度决算2348.22万元，完成年初预算的127.24%。

主要原因：2024年末在职在编人员增加4人，工资增加；因为政策好，补发2022年在职人员20%绩效；发放2023年，未休年休假补助；公积金基数增加，核增公积金增加；增加基本药物制度补助。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算453.6万元，2024年度决算706.42万元，完成年初预算的155.74%。主要原因：增加中央及市级基本公共卫生资金用于开展基层公共卫生服务工作、增加老年健康管理资金，用于老年健康体检专用材料及宣传品、增加新生儿疾病筛查及0—6岁儿童健康体检经费，用于儿童体检专用材料、增加孕妇产前检查及产后访视补助经费、增加一线医务人员临时性工作补助，用于过渡期32名医务人员补贴。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算267.01万元，2024年度决算273.76万元，完成年初预算的102.53%。

主要原因：人员增加 4 人及核增保险基数增加，医疗保险增加。

“中医药事务”（款）2024 年度年初预算 5.00 万元，2024 年度决算 4.8 万元，完成年初预算的 96%。主要原因：因天气原因造成中医专家未能来我院出诊。

“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 61.85 万元，完成年初预算的 402.93%。主要原因：年初预算为 6 名担架工 3 个月工资，决算为 6 名担架工全年工资。

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

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 3105.63 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 10.5 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.5 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 10.5 万元，比 2024 年度年初预算数 10.5 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 10.5 万元，主要原因：公务用车加油 6.98 万元，公务用车维修 2.44 万元，公务用车保险 0.72 万元，公务用车其他支出 0.36

万元。2024 年度公务用车保有量 5 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 339.56 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元，政府采购工程支出 308.27 万元，政府采购服务支出 15.04 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，北京市密云区西田各庄镇社区卫生服务中心共有车辆 5 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

本单位无此项支出。

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. 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

8. 其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

10. 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
12. 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
13. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

三. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村医生补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区西田各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	98.48	198.27	198.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98.48	154.72	154.72	—	100%	—	
	上年结转资金		43.55	43.55	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>截止到2024年12月底，我院乡医补助经费已全部支付，38名乡医的全年补助按月及时发放。</p>				
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	38人	38人	10	10	
			指标2：补助发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	指标1：每人每月补助标准	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)	≤198.27万元	198.27万元	10	10		
		指标2：人均补助标准(年)	4.8万元	4.8万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：村级医疗服务水平	改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补助政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。	改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补助政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡村医生满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院前急救医疗服务配备担架员工资							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄镇 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		15.35	61.84	61.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.35	51.61	51.61	—	100%	—	
	上年结转资金			10.23	10.23	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为急救工作配备担架员。</p>			<p>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。</p>					
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		6人	6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		≤61.84万元	61.84万元	10	10	
			指标2：人均补助标准（年）		10.3万元	10.3万元	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	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	市级名中医身边工程							
主管部门	北京市财政局、北京市卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄镇 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	3.8	10	76%	8
	其中：当年财政拨款		5	5	3.8	—	76%	—
	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				
	<p>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50次。</p>			<p>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。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38次，发放补助全部到位。</p>				
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	下基层名中医团队数	1	1	10	10	无
			名中医团队下基层次数	50	38	10	8	天气原因 未出诊
		质量 指标	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
			建立互联网平台	建立互联网平台	已建立	10	10	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	4	0	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
		时效 指标	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	3.8万元	10	10	无	
	效益 指标	社会效益指标	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	6	6	无
满意 度指 标	服务对象满意度指标	患者对中医服务满意度	≥90%	100%	10	10	无	
总分						100	92	

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	北京市密云区西田各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	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	—	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				
	<p>按照《社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设标准》和《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准》要求，补齐社区卫生服务中心乡镇卫生院中医馆和社区卫生服务站村卫生室中医阁建设空白。充分发挥中医药在基层服务中的优势和作用，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。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。</p>			<p>截止到2024年12月底，已建设东户部庄中医阁1个，配备中医类别医师1名；中药饮片品种超过300种，由西田各庄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。</p>				
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平方米以上	达到标准	10	10	
		质量指标	指标1：中药房设置	中药饮片数量达标或有代煎协议及中成药品种数达到标准要求的中医阁数量	有代煎协议、中成药达到标准	5	5	
			指标2：人员配备	中医药人员配备达到标准要求的中医阁数量	中医药人员配备符合要求	5	5	
			指标3：中医医疗服务	能够提供4类6项以上中医药适宜技术服务的中医阁数量	能够提供4类6项以上中医药适宜技术服务	5	5	
		时效指标	指标1：项目资金支出进度	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制有效性	1万元	1万元	10	10	
	指标2：是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10	10		
	效益指标	社会效益指标	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2：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)

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		北京市密云区西田各庄镇 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		3.96	3.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.96	3.96	—	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				
	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	≥90%	100.00%	2	2	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥90%	99.44%	2	2	
			指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查	≥90%	99.44%	2	2	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥97%	99.46%	2	2	
			指标5：3岁以下儿童系统管理率	≥90%	96.42%	2	2	
			指标6：高血压患者管理人数	2921人	2921人	2	2	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	1236人	1236人	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	≥90%	100.00%	2	2	
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥77%	81%	2	2	
			指标11：老年人中医药健康管理率	≥70%	72.00%	2	2	
			指标12：卫生监督协管各专业年巡查	≥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	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	≥80%	100.00%	1	1		
		指标2：高血压患者基层规范管理服务	≥80%	88.60%	1	1		
		指标3：2型糖尿病患者基层规范管理	≥80%	87.30%	1	1		
指标4：65岁及以上老年人城乡社区规		≥65%	100%	1	1			
指标5：传染病和突发公共卫生事件报		≥95%	100.00%	1	1			
时效指标	指标1：：申请资金时限	项目确立后6	项目确立后6个	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	指标1：项目预算控制数	≤3.96万元	3.96万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5		
		指标2：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	5		
		指标3：职工对职业病防治社会知晓率	较上年提高	较上年提高	5	5		
可持续影响指	指标1：基本公共卫生服务水平	≥90%	95%	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	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

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	北京市密云区西田各庄镇 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		7.51	7.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.51	7.51	—	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
	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	6个月	6个月	10	10	
		成本指 标	指标1: 项目预算控制数	≤7.51万元	7.51万元	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	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%	100%	10	10		
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	北京市密云区西田各庄镇 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		118.3	118.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		118.3	118.3	—	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				
	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：65岁及以上常住老年人老年人健康体检经费。			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5612人全部完成，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	5407	5612人	10	10	
			指标2：高血压患者管理人数	3000人	3010人	10	10	
			指标3：老年人中医药健康管理率	≥70%	72%	10	10	
	产出 指标	质量指 标	指标1：65岁以上老年人健康体检合格率	≥65%	99.77%	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	≥65%	67.47%	10	10	
	产出 指标	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	
	产出 指标	成本指 标	指标1：项目预算控制数	≤118.3 万元	118.3万元	10	10	
			社会效益指标	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
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：65岁以上老年人对体检满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	北京市密云区西田各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		4.45	4.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.87	3.87	—	100%	—	
	上年结转资金		0.58	0.58	—		—	
	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	267人	267人	5	5	
			指标2：0-6岁学龄前儿童健康体检	1260人	1260人	10	10	
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100.00%	10	10	
			指标4：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.44%	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	4.45万元	4.45万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	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	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	北京市密云区西田各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		1.85	1.85	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		1.85	1.85	—	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32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(2022.7.1-2022.12.6日)		32人	32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	
		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)		1.85万元	1.85万元	10	10		
		指标2: 本市一档工作人员补助		1.72万元	1.72万元	5	5		
		指标3: 本市二档工作人员补助		0.13万元	0.13万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	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	
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	北京市密云区西田各庄镇 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	512.68	323.31	323.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	512.68	323.31	323.31	—	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				
	医改改革性资金主要用于中心强弱电、消防、电气设计改造、科室改造工程。			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。				
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：中心提升改造项目	1个	1个	10	10	
			指标2：主楼及附属平方（平方米）	2532.87 平方米	2532.87平方 米	10	10	
		质量指标	指标1：中心改造成效	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	及时使用	10	10	
	成本指标	指标1：项目预算控制数（年）	512.68万 元	323.31万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：中心整体医疗环境	得到改善 及保障	得到改善及保 障	10	10	
		生态效益 指标	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	

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	北京市密云区西田各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		1.23	1.23	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1.23	1.23	—	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					
	根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41号）。用途：孕妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5次产前检查及2次产后访视等项目补助政策。			截止到2024年12月底，孕妇产检访视补助经费工作完成，产前检查报销人数为18人，产后访视次数261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		18人	18人	10	10	
			指标2：孕产妇访视数		233次	233次	10	10	
		质量指标	指标3：孕产妇系统管理率		≥97%	99.46%	5	5	
			指标2：早孕建册率		≥85%	99.76%	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	及时使用	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数（年）		1.64万元	1.23万元	10	10	
			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			
效益指标	社会效益指标	指标1：孕产妇健康及优生优育知识水平		不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：产妇对医生工作服务满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村医生岗位订单定向免费培养毕业补助资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄镇 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	2.4	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了加强乡村医生队伍建设，提高村卫生室医疗服务技术，方便偏远山区居民就医，2024年度乡村医生岗位订单定向免费培养1人，2024年7月毕业分配村卫生室工作。</p>				<p>截止到2024年12月底，我院乡村医生岗位订单定向免费培养1人补助按月及时发放，经费已全部支付完成。</p>			
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：岗位订向生人数	1人	1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)	≤4.8万元	2万元	10	10		
		指标2：人均补助标准(年)	≤4.8万元	2万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：乡医人才队伍建设，填补空白村	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：服务对象满意度指标	≥90	100%	10	10		
总分						100	100	