

北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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	2,439.561408	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	648.849229	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	40.404009	八、社会保障和就业支出	263.775336
		九、卫生健康支出	2,888.857066
		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	19.598750
		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	3,128.814646	本年支出合计	3,172.231152
年初结转和结余	603.159977	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	559.743471
总计	3,731.974623	总计	3,731.974623

收入决算表										
单位名称：北京市密云区古北口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
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,128.814646	2,439.561408	0.000000	648.849229	0.000000	0.000000	40.404009
208				社会保障和就业支出	263.775336	263.775336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	263.775336	263.775336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	8.064600	8.064600	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	170.473824	170.473824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	85.236912	85.236912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	2,865.039310	2,175.786072	0.000000	648.849229	0.000000	40.404009
21003				基层医疗卫生机构	2,544.666321	1,866.732083	0.000000	648.849229	0.000000	29.085009
2100301				城市社区卫生机构	1,869.279218	1,191.344980	0.000000	648.849229	0.000000	29.085009
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	675.387103	675.387103	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004				公共卫生	87.569870	76.250870	0.000000	0.000000	0.000000	11.319000
2100408				基本公共卫生服务	87.269870	75.950870	0.000000	0.000000	0.000000	11.319000
2100410				突发公共卫生事件应急处置	0.300000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	172.778054	172.778054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	172.778054	172.778054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017				中医药事务	6.352000	6.352000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704				中医（民族医）药专项	6.352000	6.352000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099				其他卫生健康支出	53.673065	53.673065	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999				其他卫生健康支出	53.673065	53.673065	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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	3,172.231152	2,595.505806	576.725346	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	263.775336	263.775336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	263.775336	263.775336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.064600	8.064600	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	170.473824	170.473824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.236912	85.236912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,888.857066	2,331.730470	557.126596	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	2,539.447042	2,158.952416	380.494626	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,864.059939	1,815.602958	48.456981	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	675.387103	343.349458	332.037645	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	98.060940	0.000000	98.060940	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	97.760940	0.000000	97.760940	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.300000	0.000000	0.300000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	172.778054	172.778054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	172.778054	172.778054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	6.420000	0.000000	6.420000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	6.420000	0.000000	6.420000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	72.151030	0.000000	72.151030	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	72.151030	0.000000	72.151030	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	19.598750	0.000000	19.598750	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	19.598750	0.000000	19.598750	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	19.598750	0.000000	19.598750	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区古北口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	2,439.561408	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	263.775336	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	2,210.617137	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	2,439.561408	本年支出合计	2,474.392473	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	34.831065	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	34.831065									
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	2,474.392473	总计	2,474.392473	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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	2,474.392473	1,971.247828	503.144645
208			社会保障和就业支出	263.775336	263.775336	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	263.775336	263.775336	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.064600	8.064600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.473824	170.473824	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.236912	85.236912	0.000000
210			卫生健康支出	2,210.617137	1,707.472492	503.144645
21003			基层医疗卫生机构	1,866.732083	1,534.694438	332.037645
2100301			城市社区卫生机构	1,191.344980	1,191.344980	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	675.387103	343.349458	332.037645
21004			公共卫生	92.535970	0.000000	92.535970
2100408			基本公共卫生服务	92.235970	0.000000	92.235970
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.300000	0.000000	0.300000
21011			行政事业单位医疗	172.778054	172.778054	0.000000
2101102			事业单位医疗	172.778054	172.778054	0.000000
21017			中医药事务	6.420000	0.000000	6.420000
2101704			中医（民族医）药专项	6.420000	0.000000	6.420000
21099			其他卫生健康支出	72.151030	0.000000	72.151030
2109999			其他卫生健康支出	72.151030	0.000000	72.151030

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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	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	1,905.934661	商品和服务支出	57.436567	资本性支出	0.000000						
基本工资	185.163390	办公费	5.545701	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	343.349458	印刷费	0.435880	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	776.123738	水费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	170.473824	电费	12.835810	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	85.236912	邮电费	0.400000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	172.778054	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	10.798785	差旅费	0.613800	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	162.010500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	3.749209	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	7.876600	会议费	0.360000	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	7.864600	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	9.879872	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.012000	福利费	17.116295	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	0.200000	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	1,913.811261	公用经费合计	57.436567								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区古北口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	
支出功能分类科目编码		科目名称			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	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口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：北京市密云区古北口镇社区卫生服			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		240.670393		
1. 政府采购货物支出		7.807000		
2. 政府采购工程支出		223.897141		
3. 政府采购服务支出		8.966252		
（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：北京市密云区古北口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）主要职能

北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心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。密云区古北口镇社区卫生服务中心坐落于密云区古北口镇古北口村。占地面积 4392 平方米，服务人口 9101 人。

（二）机构设置

本单位内设 14 个科室，分别为全科、中医科、妇科、妇儿保健科、放射科、B 超心电图、检验科、防保科、社区科、药剂科、办公室、护理部、医务科、财务科，辖区内有 8 家村卫生室，分别为司马台村、龙洋村、汤河村、北甸子村、杨庄子村、河西村、潮关村、北台村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度总收入 3128.81 万元，比上年增加 209.74 万元，增长 7.18%。

2024 年度总支出 3172.23 万元，比上年增加 337.06 万元，增长 11.89%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3128.81 万元，比上年增加 209.74 万元，增长 7.18%。

1. 财政拨款收入 2439.56 万元，占收入合计的 77.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2439.56 万元，占收入合计的 77.97%；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%；

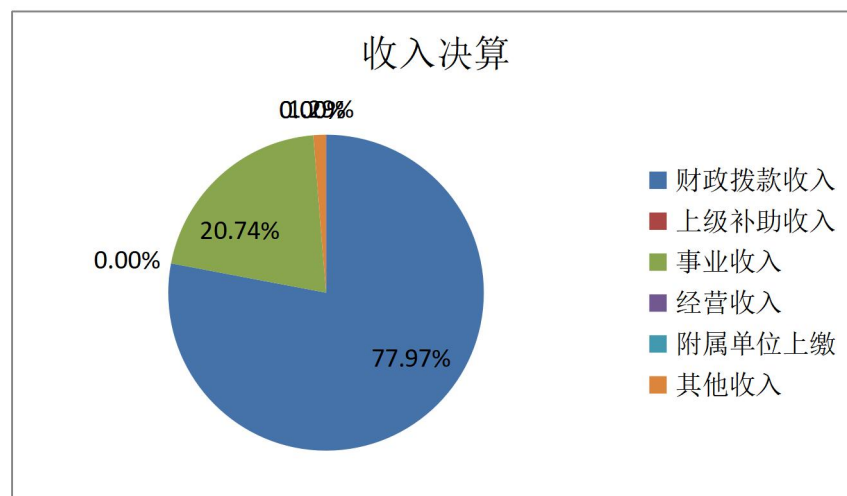
3. 事业收入 648.85 万元，占收入合计的 20.74%；

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 40.4 万元，占收入合计的 1.29%。

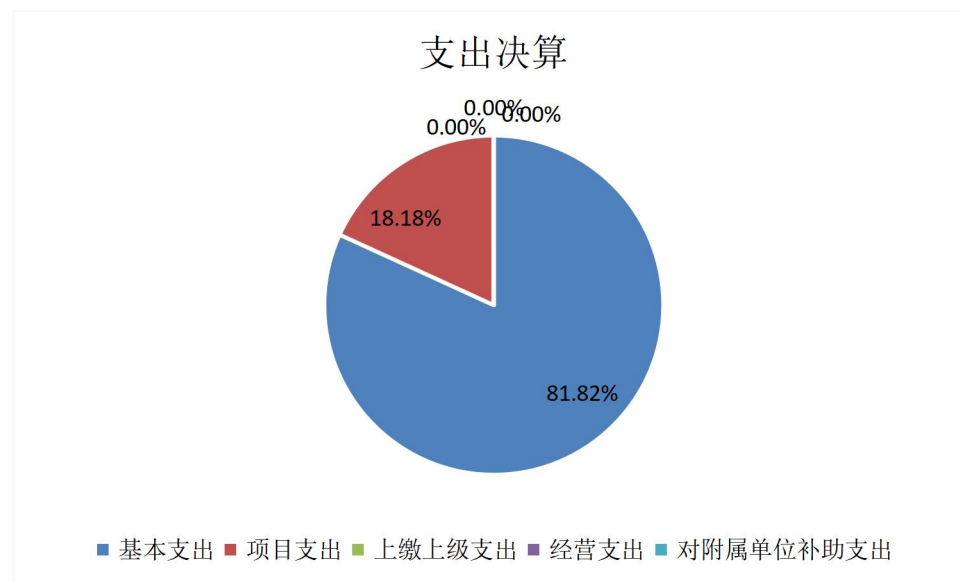
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3172.23 万元，比上年增加 337.06 万元，增长 11.89%。，其中：基本支出 2595.51 万元，占支出合计的 81.82%；项目支出 576.73 万元，占支出合计的 18.18%；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 年度财政拨款总收入 2439.56 万元，比上年增加 361.63 万元，增长 17.4%。主要原因：1、本年新调入职工两

人，工资类收入增加；2、本年项目收入相较 2023 年增长 263.7 万。

2024 年度财政拨款总支出 2474.39 万元，比上年增加 366.4 万元，增长 17.38%。主要原因：1、本年新调入职工两人，工资福利支出增加；2、本年项目支出相较 2023 年增长 184.99 万。

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 2474.39 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 263.78 万元，占本年财政拨款支出 10.66%；卫生健康支出 2210.61 万元，占本年财政拨款支出 89.34%；。

（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 263.82 万元，2024 年度决算 263.78 万元，完成年初预算的 99.98%。其中：行政事业单位养老支出（款）2024 年度年初预算 263.82 万元，2024 年度决算 263.78 万元，完成年初预算的 99.98%。主要原因：调整保险基数。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 1668.94 万元，2024 年度决算 2210.61 万元，完成年初预算的 132.45%。其中：

（1）基层医疗卫生机构（款）2024 年度年初预算 1440.05 万元，2024 年度决算 1866.73 万元，完成年初预算的 129.63%。主要原因：1、本年新调入职工两人，工资福利支出增加；2、本年我单位开展基层修缮项目，项目支出增加。

（2）公共卫生（款）2024 年度年初预算 34.28 万元，2024 年度决算 92.54 万元，完成年初预算的 269.95%。主要

原因：1、本年发放一线医务人员临时性补贴未纳入 2024 年预算；2、老年人经费未纳入 24 年预算。

（3）中医药（款）2024 年度年初预算 5.00 万元，2024 年度决算 6.42 万元，完成年初预算的 128.4%。主要原因为：本年开展乡村医务室中医阁项目。

（4）行政事业单位医疗（款）2024 年度年初预算 171.69 万元，2024 年度决算 172.78 万元，完成年初预算的 100.63%。主要原因为：调整保险基数。

（5）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 72.15 万元，完成年初预算的 402.85%。主要原因：年初预算拨付部分不是全年预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

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 1971.25 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.3 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.3 万元持平。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 6.3 万元，与 2024 年度年初预算数 6.3 万元持平。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 6.3 万元，主要原因：用于支付我单位 2024 年度公务用车燃油费及修理费等相关支出。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 240.67 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元，政府采购工程支出 223.9 万元，政府采购服务支出 8.97 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 235.22 万元，占政府采购支出总额的 97.73%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区古北口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

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		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	北京市密云区古北口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	72.15	72.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.91	53.67	53.67	—	100%	—
		上年结转资金		18.48	18.48	—	100%	—
		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，我院院前急救医疗服务配备的 7 名担架员经费全部支出，全年工资按月及时发放。				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。			

	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: 配备担架员人数	人数	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	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	≥ 7000 元	≥ 7000 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	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	万元	72.15	10	10	
		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%	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	北京市密云区古北口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	1.6	1.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.6	1.6	—		—
		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			
	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
	产出指	数量指标	指标 1：单位补助完成率	100%	100%	10	10	

	标		指标 2: 乡医补助完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	达到规定标准	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: 资金发放及时性	一次补助发放	一次补助发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	万元	1.6	10	10	
		社会效益指标	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	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对我单位基本药物提供满意度	≥ 90%	95%	15	13	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡村医生工作补助						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区古北口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	34.28	52.74	52.74	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	34.28	44.71	44.71	—	100%	—
		上年结转资金		8.03	8.03	—		—
		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 10 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，10 名乡医的全年补助按月及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村卫生室乡医人数	人数	10	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	4500	4500	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	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	万元	54	5	5	

			指标 2: 人均补助标准	万元	5.4	5	5	
		社会效益指标	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	≥ 90%	94%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区古北口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	0.88	0.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.88	0.88	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为了加强公共卫生体系建设，满足患者对诊疗服务的需求，开展公共卫生项目服务。用于支持社区卫生服务中心公共卫生工作开展。				按照财政年初预算及实际拨付资金，我单位在本年度公共卫生专项资金全部支出。			
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%	100.00%	2	2	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	100.00%	2	2	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥ 90%	100.00%	2	2	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥ 90%	100.00%	2	2	
			指标 6: 高血压患者管理人数	675	657	2	2	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	289	282	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%	87.5%	2	2	

		指标 11: 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 12: 职业健康检查服务覆盖率	达到 100%	100. 00%	2	2	
		指标 13: 地方病防治工作任务完成率	≥ 95%	100. 00%	2	2	
		指标 14: 地方病核心指标完成率	≥ 90%	100. 00%	2	2	
		指标 15: 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	未开展	2	0	
	质量指标	指标 1: 提高辖区百姓基本公共卫生服务知晓率	达到规定标准	达到规定标准	2	2	
		指标 2: 为辖区百姓提供个性化家庭医生服务	≥ 100 元	达到规定标准	2	2	
		指标 3: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 63%	93. 8%	2	2	
		指标 4: 高血压患者基层规范管理服务率	≥ 75%	80. 00%	2	2	
		指标 5: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 75%	77. 00%	2	2	
		指标 6: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 65%	65. 3%	2	2	
		指标 7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100. 00%	2	2	
		指标 8: 职业健康检查机构个案数据报送率	≥ 90%	100. 00%	2	2	
	时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后 12 个月	项目确立后 12 个月	7	7	

			指标 2: 资金发放及时性	按工作进度列支	按工作进度列支	7	7	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	万元	0.88	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善基层居民医疗情况	得到改善	得到改善	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对公共卫生工作满意度	≥ 95%	98%	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	四大下沉工程项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.35	10	87%	8
	其中：当年财政拨款	5	5	4.35	—		—

		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				截止到 2024 年 12 月 31 日，中医专家下基层 37 次，发放补助 43520 元，支出完成 87%，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	团队数	1	10	10	
			指标 2：名中医团队下基层次数	50 次	37 次	10	7	
		质量指标	指标 1：公布名中医团队出诊时间安排表	公布	公布	10	10	
			指标 2：建立互联网平台	建立	已建立	7	7	
			指标 3：制作名中医基层服务电子地图	制作	已制作	7	7	
			指标 4：发放名中医身边工程服务手册	制作	未制作	6	0	
		时效指标	指标 1：及时完成率	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	万元	5	10	10	

		社会效益 指标	指标 1: 提高基层百姓享受中医服 务	享受服务	享受服务	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 患者对名中医的满意 度调查	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	89	

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	北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	38. 38	38. 38	10	100. 00%	10
	其中: 当年财政拨款	0	30. 18	30. 18	—	100. 00%	—
	上年结转资金		8. 2	8. 2	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	截止到 2024 年 12 月底，我中心为了加强公共卫生体系建设，规范老年人管理，老年人健康管理经费全部支出。				截止到 2024 年 12 月底，我中心老年人健康管理经费按需支出 383785 元。			
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	人数	1305	10	10	
		质量指标	指标 1: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 65%	66.13%	10	10	
		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后 12 个月	项目确立后 12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 65 岁以上老年人人均体检费用	元	152	10	10	
			指标 2: 项目预算控制数	万元	38.38	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对 65 岁老年人健康服务水平	得到提升	得到提升	20	18	
	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%	20	18	
总分						100	96	

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	北京市密云区古北口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	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		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，我院一线一线医务人员临时补贴一次性列支完成。				截止到 2024 年 12 月底，我院一线一线医务人员临时补贴一次性列支完成。			
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	数量指标	指标 1：参加临时工作人员数	人数	66	20	20	

	指标		指标 2: 补助发放标准	一档工作人员 300 元/人/天; 二档工作人员 200 元/人/天	一档工作人员 300 元/人/天; 二档工作人员 200 元/人/天	20	20	
	质量指标		指标 1: 质量达标率	达到规定标准	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	项目确立后 12 个月	10	10	
			指标 2: 资金发放及时性	一次性发放	一次性发放	10	10	
	成本指标		指标 1: 项目预算控制数	万元	0.3	10	10	
	社会效益指标		指标 1: 提高疫情工作效率	得到提高	得到提高	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中医阁项目
------	-------

主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区古北口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	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设20个社区卫生服务站、村卫生室中医阁，使用面积不低于20平方米，每个中医阁至少设有1个中医诊室和1个中医治疗室，能够提供中药饮片和4类6项以上中医药适宜技术服务；中药饮片品种数不少于80种，或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于30种；社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师，村卫生室至少配备1名中医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。				截止到2024年12月底，完成古北口镇2处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 指标	数量指标	指标 1：中医阁建设数量	1	1	10	10	
			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	2	2	10	10	
			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: 申请资金时限	项目确立后 12 个月	项目确立后 12 个月	10	10	
			指标 2: 资金发放及时性	一次性发放	一次性发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	万元	2	10	10	
		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	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: 百姓对中医满意度	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层卫生服务中心修缮项目						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	0	330.43	330.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	330.43	330.43	—	100%	—
		上年结转资金	0			—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展院内升级改造，为患者提供良好就医环境，提升患者就诊满意度。				截止到 2024 年 12 月底，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
	产出指标	数量指标	指标 1：门诊楼完成改造	按要求改造	已达标	10	10	
			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%	10	10	
			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	按工程施工进度拨付	安工程施工进度拨付	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	万元	330.43	10	10	
		社会效益指标	指标 1：中心就诊条件	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: 患者对院 内提升改造工作满 意度	≥ 90%	95%	10	9	
总分						100	99	