



北京市密云区冯家峪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：北京市密云区冯家峪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	1,853.130228	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	434.087983	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	27.853094	八、社会保障和就业支出	211.910664
		九、卫生健康支出	2,067.801365
		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	2,315.071305	本年支出合计	2,279.712029
年初结转和结余	113.400357	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	148.759633
总计	2,428.471662	总计	2,428.471662

收入决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪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						
			2,315.071305	1,853.130228	0.000000	434.087983	0.000000	0.000000	27.853094
208		社会保障和就业支出	211.910664	211.910664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	211.910664	211.910664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	8.148600	8.148600	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	133.729376	133.729376	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	66.864688	66.864688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	2,103.160641	1,641.219564	0.000000	434.087983	0.000000	0.000000	27.853094
21003		基层医疗卫生机构	1,834.061209	1,372.120132	0.000000	434.087983	0.000000	0.000000	27.853094
2100301		城市社区卫生机构	1,327.950899	866.009822	0.000000	434.087983	0.000000	0.000000	27.853094
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	506.110310	506.110310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	80.729860	80.729860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	79.919860	79.919860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.810000	0.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	117.147864	117.147864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	117.147864	117.147864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	7.200000	7.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	7.200000	7.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	64.021708	64.021708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	64.021708	64.021708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪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	2,279.712029	1,796.054227	483.657802	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	211.910664	211.910664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	211.910664	211.910664	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.148600	8.148600	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	133.729376	133.729376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.864688	66.864688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	2,067.801365	1,584.143563	483.657802	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	1,762.486711	1,466.995699	295.491012	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	1,256.376401	1,252.886021	3.490380	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	506.110310	214.109678	292.000632	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	108.815760	0.000000	108.815760	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	108.005760	0.000000	108.005760	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.810000	0.000000	0.810000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	117.147864	117.147864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	117.147864	117.147864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	7.200000	0.000000	7.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	7.200000	0.000000	7.200000	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

财政拨款收入支出决算总表

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	1,853.130228	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	211.910664	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,677.434786	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	1,853.130228	本年支出合计	1,889.345450	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	36.215222	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	36.215222				
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	1,889.345450	总计	1,889.345450	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇社区卫生服务中心				单位：万元		
支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称	1	2	3
类 款 项			栏次			
			合计	1,889.345450	1,409.178028	480.167422
208			社会保障和就业支出	211.910664	211.910664	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	211.910664	211.910664	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.148600	8.148600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.729376	133.729376	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.864688	66.864688	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.168000	3.168000	0.000000
210			卫生健康支出	1,677.434786	1,197.267364	480.167422
21003			基层医疗卫生机构	1,372.120132	1,080.119500	292.000632
2100301			城市社区卫生机构	866.009822	866.009822	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	506.110310	214.109678	292.000632
21004			公共卫生	108.815760	0.000000	108.815760
2100408			基本公共卫生服务	108.005760	0.000000	108.005760
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.810000	0.000000	0.810000
21011			行政事业单位医疗	117.147864	117.147864	0.000000
2101102			事业单位医疗	117.147864	117.147864	0.000000
21017			中医药事务	7.200000	0.000000	7.200000
2101704			中医（民族医）药专项	7.200000	0.000000	7.200000
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：北京市密云区冯家峪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	1,341.729392	商品和服务支出	56.332036	资本性支出	0.000000	
基本工资	125.135560	办公费	3.457178	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	198.516500	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	581.516307	水费	0.161880	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	133.729376	电费	6.517341	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	66.864688	邮电费	0.647808	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	117.474504	取暖费	14.480422	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	7.321857	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	111.170600	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.146600	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	11.116600	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	7.948600	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	3.168000	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	6.981614	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	14.843193	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	8.400000	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	0.696000	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	1,352.845992	公用经费合计	56.332036			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区冯家峪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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			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：北京市密云区冯家峪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：北京市密云区冯家峪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		科目名称		合计	基本支出	项目支出
编码		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：北京市密云区冯家峪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		8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000
2024年决算		8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区冯家峪镇社区卫生服		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	232.269014	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
2. 政府采购工程支出	222.353143	
3. 政府采购服务支出	9.915871	
(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：北京市密云区冯家峪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、单位基本情况

(1) 机构设置：本单位设有 13 个科室，其中有门诊科室、护理科室、放射科室、检验科室、药房科室、药库科室、中医科室、妇儿保科室、防保科、乡管办、公共卫生科、财务科、办公室。辖区内有 16 家村卫生室，有西庄子村卫生室、保峪岭村卫生室、石洞子村卫生室、西口外村卫生室、西白莲峪村卫生室、三岔口村卫生室、朱家峪村卫生室、下营村卫生室、白马关村卫生室、黄梁根村卫生室、西仓峪村卫生室、司营子村卫生室、前火岭村卫生室、石湖根村卫生室、北栅子村卫生室、南台子村卫生室。

(2) 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、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2315.07 万元，比上年增加 238.60 万元，增长 11.49%。

2024 年度支出总计 2279.71 万元，比上年增加 128.43 万元，增长 5.96%。

（一）收入决算说明

2024 年度收入总计 2315.07 万元，比上年增加 238.60 万元，增长 11.49%。

1. 财政拨款收入 1853.13 万元，占收入合计的 80.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1853.13 万元，占收入合计的 80.05%；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%；

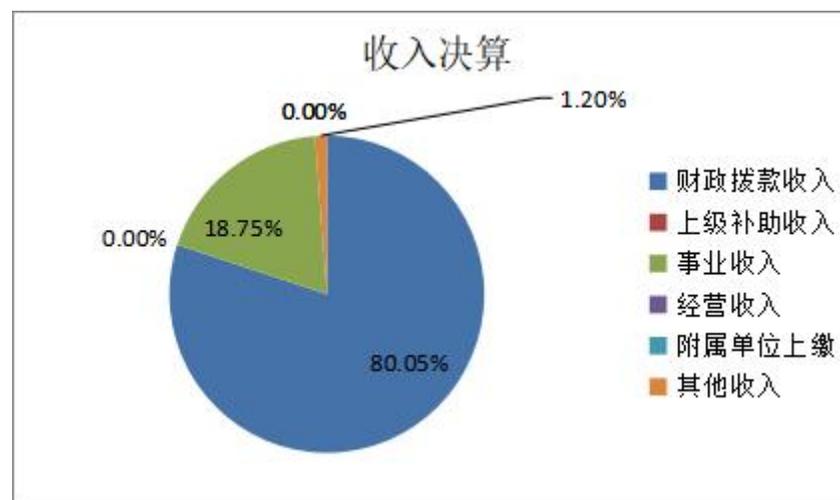
3. 事业收入 434.09 万元，占收入合计的 18.75%；

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 27.85 万元，占收入合计的 1.2%。

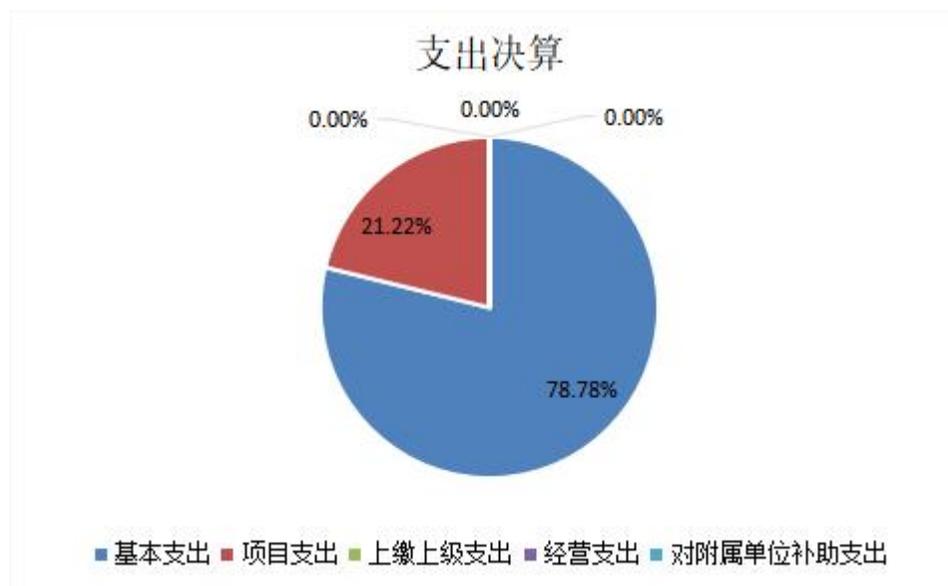
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度支出总计 2279.71 万元，比上年增加 128.43 万元，增长 5.96%，其中：基本支出 1796.05 万元，占支出合计的 78.78%；项目支出 483.66 万元，占支出合计的 21.22%；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 年度财政拨款收入总计 1889.35 万元，比上年增加 354.79 万元，增长 23.12%。主要原因：本年支出中增加基层医疗服务能力提升（改造）款等。

2024年度财政拨款支出合计1889.35万元，比上年增加294.23万元，增加18.45%。主要原因：本年支出中增加基层改造费等。本年度基本支出1409.18万元，项目款支出480.17万元：其中中央级基本药物补助0.85万元、中央级一线医务人员临时性补助款0.81万元、中央级基本公共卫生补助0.59万元、市级四大工程下沉服务点位费4.2万元、市级基层医疗卫生服务能力提升项目补助（改造）291.15万元、市级基层中医药服务能力提升工程（中医阁）3万元、市级担架工工资补助4.38万元、市级乡医工资59.67万元、市级新生儿0-6岁经费补助0.01万元、市级老年人健康管理经费8.42万元、区级担架工工资补助67.77万元、区级老年人健康管理经费15.92万元、区级乡医工资23.33万元、区级新生儿0-6岁经费补助0.07万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1889.35万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出211.91万元，占本年财政拨款支出11.22%；卫生健康支出1677.44万元，占本年财政拨款支出88.78%；

（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207.78万元，2024年度决算211.91万元，完成年初预算的101.98%。其中：行政事业单位养老支出（款）2024年度年初预算207.78万元，2024年度决算211.91万元，完成年初预算的101.98%。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1202.45万元，2024年度决算1677.44万元，完成年初预算的139.50%。其中：

(1) "21003"基层卫生医疗机构(款)2024年度年初预算1012.50万元,2024年度决算1372.12万元,完成年初预算的135.52%。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)"20104"公共卫生(款)2024年度年初预算50.48万元,2024年度决算108.82万元,完成年初预算的215.57%。主要原因:1、本年老年人经费未纳入24年预算。

(3)"21017"(款)中医(民族医)药2024年度年初预算5.00万元,2024年度决算7.2万元,完成年初预算的144%。主要原因为增加四大工程下沉服务点位费、基层中医药服务能力提升工程款。

(4)"21011"(款)行政事业单位医疗2024年度年初预算116.56万元,2024年度决算117.15万元,完成年初预算的100.50%。主要原因为:调整保险基数。

(5)"21099"(款)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

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我单位无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度本单位无此项经费

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 1409.18 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 8.4 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.4 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。

我单位无此项支出

2. 公务接待费。

我单位无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 8.4 万元，与 2024 年度年初预算数 8.4 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 8.4 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 4 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 232.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 222.35 万元，政府采购服务支出 9.92 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，北京市密云区冯家峪镇社区卫生服务中心共有车辆 4 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

2024 年度我中心无此项支出。

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. 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

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		北京市密云区冯家峪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	64.02	64.02	—	100%	—
	上年结转 资金		8.13	8.13	—	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。			
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	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 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	北京市密云区冯家峪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		0.85	0.85	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0.85	0.85	—	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			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 单位补助完成率	100%	100%	10	10	
			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	0.85	10	10	
		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	15	15	
	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	15	
总分						100	100	

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	北京市密云区冯家峪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	50.48	83	83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.48	62.45	62.45	—	100.00%	—	
		上年结转资金		20.55	20.55	—	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 16 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，16 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	16	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	83	5	5	
			指标 2: 人均补助标准	万元	5.19	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	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	10	
总分						100	100	

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	北京市密云区冯家峪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		0.59	0.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.59	0.59	—	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>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。</p>			<p>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。</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

			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%	98.85%	2	2	
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98.75%	2	2	
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥90%	97.89%	2	2	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥90%	97.95%	2	2	
			指标 6: 高血压患者管理人数	406 人	429	2	2	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	172 人	180	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%	85.00%	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	

产出
指标

数量指
标

		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	较上年提高	2	2	
	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%	77.00%	2	2	
		指标 4: 高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	90.00%	2	2	
		指标 5: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥75%	90.00%	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%	720%	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	指标 1: 项目预算控制数	万元	0.59	10	10	

		标						
		社会效益	指标 1: 改善基层居民医疗情况	得到改善	得到改善	10	10	
	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	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		四大工程下沉服务点位费							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区冯家峪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	4.2	10	84%	8	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.2	—	84%	—	
		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 42 次，发放补助 42000 元，支出完成 84%，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	数量指	指标 1：下基层名中医团队数	团队数	1	10	10	

指标	标	指标 2: 名中医团队下基层次数	50 次	42 次	10	8	
	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 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	90	

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	北京市密云区冯家峪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		24.33	24.33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		16.84	16.84	—	100.00%	—
		上年结转资金		7.49	7.49	—	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支出 243381 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	数量指	指标 1：65 岁以上老年人人数	人数	1236	10	10	

	指标	标						
		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%	72%	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	24.33	10	10	
		社会效益	指标 1: 对 65 岁老年人健康服务水平	得到提升	得到提升	20	20	
		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	20
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		北京市密云区冯家峪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		0.81	0.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.81	0.81	—	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			
		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	指标 1：参加临时工作人数	人数	48	20	20	

指标	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	0.81	10	10	
	社会效益	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	基层中医药服务能力提升资金							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区冯家峪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	3.00	3.00	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	0	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	按照《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准（试行）》，建设 20 个社区卫生服务站、村卫生室中医阁，使用面积不低于 20 平方米，每个中医阁至少设有 1 个中医诊室和 1 个中医治疗室，能够提供中药饮片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务；中药饮片品种数不少于 80 种，或与社区卫生服务中心、乡镇卫生院等签订中药饮片调剂代煎配送协议；配备中成药品种不少于 30 种；社区卫生服务站至少配备 1 名中医类别医师，村卫生室至少配备 1 名中医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。				完成冯家峪镇西庄子村卫生室、西白莲峪村卫生室、番字牌服务站中医阁改造工程，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	3	3	10	10	
			指标 2：补助全额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1：中医阁设置	1	1	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	
	产出指标	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	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基层医疗服务能力提升资金							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区冯家峪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	291.15	291.15	10	100%		10
	其中：当年财政 拨款	0.00	291.15	291.15	—	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	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%	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	服务对象满意度指标	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。