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**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

我单位为公益一类全额拨款事业单位，主要职责是:协助机关开展卫生健康人才队伍建设与实用技术普及推广工作；负责组织开展卫生专业技术人员医学教育、培训及乡村医生进修、培养工作；负责医师定期考核管理工作；负责卫生专业技术资格考试、评审等事务性工作；负责护士执业资格考试及医师执业资格考试的报名、资格审核工作；负责对临床实践技能培训基地、中医药适宜技术推广基地进行业务指导和管理；承担卫生健康委党校的日常事务性工作，负责卫生健康系统党员干部的教育培训工作。机构设置情况，单位设2室3科，分别是党群办公室、综合办公室、教育服务科、财务审计科、安全保卫科。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1693.45万元，比上年增加93.88万元，增长5.87%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1530.17万元，比上年减少3.74万元，下降0.24%。

1.财政拨款收入1494.88万元，占收入合计的97.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入1494.88万元，占收入合计的97.69%；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0万元，占收入合计的0%；

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35.29万元，占收入合计的2.31%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1693.45万元，比上年增加93.88万元，增长5.87%，其中：基本支出1450.78万元，占支出合计的85.67%；项目支出242.67万元，占支出合计的14.33%;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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图）

## 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1658.16万元，比上年增加124.71万元，增长8.31%。主要原因：人员增减变化、保险、公积金基数的调整变化。

**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1658.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出185.82万元，占本年财政拨款支出11.21%，卫生健康支出1275.69万元，占本年财政拨款支出76.93%。教育支出33.37万元，占本年财政拨款支出2.01%，住房保障支出163.28，占本年财政拨款支出9.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元。

其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算33.37万元。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算33.37万元。主要原因：履职类项目经费培训费指标在预算执行中进行了科目调剂。

3、“社会保障和就业”（类）2024年度年初预算195.10万元，2024年度决算185.82万元，完成年初预算的95.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算195.10万元，2024年度决算185.82万元，完成年初预算的95.24%。主要原因：人员增减变化、保险、公积金基数的调整变化。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1317.31万元，2024年度决算1275.69万元，完成年初预算的96.84%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算114.83万元，2024年度决算108.89万元，完成年初预算的94.83%。主要原因：人员调出及医疗保险、公务员医疗保险的调整。

“其他卫生健康支出（款）2024年度年初预算1202.47万元，2024年度决算1202.08万元，完成年初预算的99.97%。主要原因：人员增减变化、保险、公积金基数的调整变化。

5、“住房保障”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算163.28万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算163.28万元。主要原因：根据大兴区住房补贴领导小组安排补发在职职工住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**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1450.78万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。（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1.7万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少1.9万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2024年本单位无因公出国（境）支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元。主要原因：2024年本单位无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.7万元，比2024年度年初预算数3.6万元减少1.9万元。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1.7万元，主要原因：严格执行“过紧日子”的要求、压减三公经费支出。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额142.73万元，其中：政府采购货物支出5.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出136.98万元。授予中小企业合同金额137.43万元，占政府采购支出总额的96.28%，其中：授予小微企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的3.72%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区卫生人才教育服务中心共有车辆2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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

8. 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）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

9.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发刚的用于购买住房的补贴。

## .

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防水及修缮项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区卫生人才教育服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 25 | 24.990839 | | 24.990839 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 24.990839 | | 24.990839 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对中心办公楼、综合楼防水进行修缮1299㎡，室内教室装修及楼梯间墙面粉刷810㎡，保障职工及学员的正常工作开展及正常上课。 | | | | | | 办公楼及综合楼防水修缮896㎡，室内教室装修及楼梯间墙面粉刷810㎡，共支出 24.990839万元,解决房顶漏水问题、教室及楼道墙面粉刷干净。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：防水修缮：办公楼403㎡，综合楼896㎡，室内教室装修及楼梯间墙面810㎡。 | | | 2109平米 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：修缮后不漏雨，验收合格，质保期五年。 | | | 验收2109平米 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年4月签订防水及修缮协议，5月开始修缮，6月完工并验收，分别于6、7月份分两次支付费用 | | | 2024年5月16日-2024年6月16日 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：防水修缮：办公楼403㎡，综合楼896㎡，室内教室装修及楼梯间墙面粉刷810㎡共计支出 24.990839万元 | | | 0.0136万元/平米 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过防水修缮保证房屋五年内不漏水。 | | | 质保期五年 | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：漏水问题已解决，教室及楼道墙面粉刷，全体职工满意。 | | | 解决漏水问题，教室及楼道墙面粉刷干净 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区卫生人才教育服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 137.662 | 136.782648 | | 136.782648 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 137.662 | 136.782648 | | 136.782648 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：为单位日常工作、卫生专业技术人员、卫生健康系统积极分子、党员、干部培训，各类会议的正常开展提供服务。满足职工工作的后勤保障需要。 | | | | | | 物业服务人员提供对院内的安全保卫、对办公楼综合楼及院内的卫生保洁、会务服务及制作一日二餐服务，年支出136.782648万元，使中心办公环境干净整洁，保障会务、学员学习及全体职工正常工作开展。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：服务面积 | | | 9678.1平米 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每月对物业工作开展监督检查 | | | 1月/次 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年10月签订合同，11月、2025年3月、6月及7月分别支付。 | | | 2024年10月10日-2025年7月31日 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：物业费总成本136.782648万元 | | | 0.00708万元/平米 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：满足单位日常工作开展，保障单位正常运行 | | | 提供后勤保障 | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：每季度有职工满意度调查表 | | | 满意率≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费—2024党校 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区卫生人才教育服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 14.54 | 8.666802 | | 8.666802 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.54 | 8.666802 | | 8.666802 | | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对全区卫生健康系统党员干部培训，打造一支具备良好思想政治觉悟的高素质党员干部和卫生人才队伍，为大兴区卫生健康事业发展提供坚强的保障。此项目举办7期培训，于2024年11月底前完成，培训党员领导干部1600余人，参培率100%。 | | | | | | 此项目于2024年11月底前完成，培训党员领导干部1600余人，参培率100%，切实提高了党员干部的政治素质、业务素质，培训人员满意度为优。 | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：党员培训人次 | | | 1600人 | 100% | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：参培率 | | | 不低于90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：培训从3月开始至11月结束 | | | 3月至11月 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：人均培训费用 | | | 不超过90.875元，专款专用，节约资金 | 54.17元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：培训后，进行考核以检验培训效果。 | | | 合格率不低于90% | 100% | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训人员满意度90% | | | 满意率不低于90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费-2024年党支部 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区卫生人才教育服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | 0.48 | | 0.48 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强中心党组织规范化建设，提升党员干部政治素养，增强支部战斗力，发挥党员先锋模范作用，党支部组织开展党员干部教育培训、党建活动等预计花费0.48万元。 | | | | | | 中心党支部为进一步加强党支部组织建设，保证党支部顺利开展党建工作；慰问困难党员500元；党支部宣传栏制作、更新维护150元；购买党员学习教育用书500元；开展党建活动外出参观的门票费、讲解费、租车费和其他费用2000元；观看红色影片购买电影票1150元；开展支部共建、志愿服务的活动物品和工作用品等500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（40分） | 数量指标 | 指标1： 党员培训人次 | | | 23人\*12期=276人次 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：志愿服务参加人次 | | | 50人次 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：培训1月份开始到12月底前完成 | | | 12月底前完成 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：人均培训费用 | | | 17元 | 17元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高党员领导干部的政治素质、业务素质。 | | | 与4+x量化系统相结合，提升党员整体素质。 | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训党员 | | | 党支部民主评议党员测评表95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年卫生专业技术人员资格考试 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区卫生人才教育服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 8 | 3.09516 | | 3.09516 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 3.09516 | | 3.09516 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 针对2024年4月13日、14日、20日、21日的2024年度卫生专业技术资格考试，预计2024年7月完成考试场地租赁资金支付共计3.09516万元，保障考试工作顺利进行。 | | | | | | 2024年4月13日、14日、20日、21日已完成2024年度卫生专业技术资格考试工作，并于2024年5月完成考试场地租赁资金支付，共计3.09516万元 | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：考试人次 | | | 10000人次 | 8206人次 | 15 | 12.31 | |  |
| 质量指标 | 指标1：考试场地租赁 | | | 考场、试室、机位、网络等软硬件设施100%满足考试需求 | 100% | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 指标1：考试工作组织开始至完成时间预计2023年10月至2024年7月 | | | 7月底前按照考场地租赁合同，完成考场租赁资金支付 | 100% | 15 | 15 | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：租赁考场成本 | | | 8元/科次，专款专用、控制成本、节约资金 | 3.77元/科次 | 10 | 10 | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为人才选拔提供精准支撑 | | | 作为选拔卫生专业人才的重要途径，满足卫生专业技术人员的晋升需求 | 100% | 15 | 15 | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对卫生技术人员影响 | | | 通过考试得到专业知识和技能的提升，职称晋升，为辖区百姓提供更优质的医疗服务 | 100% | 15 | 15 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：保障考试公平性 | | | 考试全过程做到身份核验、安检、全程录像，发现违规违纪按要求上报处理，保障考试公平 | 100% | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.31 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年培训费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区卫生人才教育服务中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 37 | 33.368693 | | 33.368693 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37 | 33.368693 | | 33.368693 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：政策依据:《北京市继续医学教育实施细则》、《大兴区继续医学教育实施办法》、《北京市卫生健康委员会关于印发2018年北京市卫生健康人才培训项目实施方案的通知》(京卫科教【2018]57号)《北京市卫生健康委员会关于开展2020年北京市乡村医生培训工作的通知》;我区的临床实践技能培训始于2007年，项目的实施以大兴区人民医院临床技能培训中心为依托，结合基层卫生技术人员的实际需求开展，通过选派骨干学员重点培训，各单位二次培训的方式覆盖区域公立医疗机构医务人员，持续夯实医务人员业务基础，进一步保证医疗安全，不断提高区域医疗质量;根据中央组织部人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知  目标2：对全区卫生系统领导干部培训，打造一支具备良好思想政治觉悟的高素质领导干部和卫生人才队伍，为大兴区卫生健康事业发展提供坚强的政治保障。此项目举办6期培训于2024年10月底前完成，培训领导干部600余人。 | | | | | | 目标1：卫生专业技术人员继续教育、人才培养、中医药适宜技术、临床实践技能培训项目，依据区卫健委的工作安排和本单位的工作职责，负责项目的申请、实施。通过对辖区内卫生技术人员开展培训继续医学教育培训80场、人才培养8期、临床实践技能培训覆盖率、合格率95%，中医药适宜技术培训参培率100%、合格率95%，不断提高工作能力、业务水平、服务质量，全年执行26.9553万，执行率为100%。 目标2：此项目于2024年10月底前完成，培训党员领导干部1600余人，参培率100%，切实提高了党员干部的政治素质、业务素质，培训人员满意度为优。 | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：项目数 | | | 4 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：培训人数 | | | 3万人次 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：领导干部大讲堂-培训人次 | | | 600人 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训内容贴合度 | | | 培训内容紧密围绕卫生专业技术人员实际工作需求不低于90% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：讲师职级 | | | 中级及以上职称 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：领导干部大讲堂-参培率，应到600人，实到1300人。 | | | 600人 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | | | 预计从2024年3月至12月底前 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：领导干部大讲堂-培训从3月开始至10月结束 | | | 3月至10月 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：培训成本 | | | 8.99元/人次 | 5.39元/人次 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：领导干部大讲堂-人均培训费用 | | | 不超过166.66元控制成本、节约资金 | 49.33元 | 5 | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：岗位胜任能力 | | | 通过参加培训，接受新知识、新技能，提高岗位胜任能力 | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 指标2：服务水平 | | | 通过培训，提升知识层次和职业技能，为群众提供更好的服务。 | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 指标3：领导干部大讲堂-培训后进行考核，以检验培训效果。 | | | 合格率不低于90% | 100% | 6 | 6 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：领导干部大讲堂-培训人员满意度为90% | | | 满意率不低于90% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填报说明：

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数\*100%，执行率得分应为执行率\*10分进行计算（保留两位小数）。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。