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**

## 高米店街道社区卫生服务中心位于大兴区高米店街道保利茉莉公馆社区24号楼。属于公益一类事业单位，于2022年5月1日正式承接辖区的基本医疗及公共卫生服务，中心建筑面积1763㎡；是北京市基本医疗保险定点医疗机构。中心服务面积约5.91平方公里，辖19个居委会，37个小区，服务人口98418人。中心设有全科、内科、中医科、检验科、功能检查科、预防保健科、妇幼保健科、精神卫生科、行政办公室、财务科、总务科等11个科室，下设双高社区站、郁花园两个社区卫生服务站，承担辖区内居民基本医疗和基本公共卫生服务。开展预防、保健、健康教育、疾病管理，建立居民健康档案，开展常见病、多发病的诊疗以及部分疾病的康复、护理，接收医院转诊患者，向医院转诊超出自身服务能力的患者等基本医疗卫生服务。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计5839.65万元，比上年增加1307.41万元，增长28.85%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5224.26万元，比上年增加692.02万元，增长15.27%。

1.财政拨款收入2395.30万元，占收入合计的45.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入2395.30万元，占收入合计的45.85%；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2806.17万元，占收入合计的53.71%；

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22.79万元，占收入合计的0.44%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5328.51万元，比上年增加863.37万元，增长19.34%，其中：基本支出4354.69万元，占支出合计的81.72%；项目支出973.82万元，占支出合计的18.28%;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2503.82万元，比上年减少86.67万元，下降3.35%。主要原因：人员增减变化、专项经费较上年减少。

**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2503.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出233.73万元，占本年财政拨款支出9.33%；卫生健康支出2161.57万元，占本年财政拨款支出86.33%；住房保障支出108.52万元，占本年财政拨款支出4.34%

（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249.12万元，2024年度决算233.73万元，完成年初预算的93.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算249.12万元，2024年度决算233.73万元，完成年初预算的93.82%。主要原因：增加退休职工3人。

2.“卫生健康支出”(类) 2024年度年初预算1620.44万元，2024年度决算2161.57万元，完成年初预算的133.39%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算1120.23万元，2024年度决算1562.84万元，完成年初预算的139.51%。主要原因：人员增减变化、保险、公积金基数调整及基层医疗卫生服务能力提升经费。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算361.79万元，2024年度决算437.15万元，完成年初预算的120.83%。主要原因：基本公共卫生经费增加含中央转移支付重大公共卫生服务经费、突发公共卫生事件应急处置经费。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算135.99万元，2024年度决算147.99万元，完成年初预算的108.82%。主要原因：人员增减变化。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11万元，主要原因：单位增设中医项目投入，增加2024年促进基本中医药传承创新发展经费。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算2.43万元，2024年度决算2.59万元，完成年初预算的106.58%。主要原因：增加党建活动经费。

“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算108.52万元，主要原因：增加职工住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度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年度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1588.02万元，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、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、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3.17万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.63万元减少2.46万元。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0万元持平。主要原因：本单位未涉及因公出国（境）；

2.公务接待费。2024年度决算数0.23万元，比2024年度年初预算数0.23万元持平。主要原因：上级督导考核。2024年度公务接待费主要用于上级督导考核。公务接待6批次，公务接待40人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.94万元，比2024年度年初预算数5.4万元减少2.46万元。其中，公务用车购置费2024年度决算0万元，主要原因：本年未购置公车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.94万元，主要原因：2024年2辆新能源车公务用车运行维护费减少。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

本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57.23万元，其中：政府采购货物支出38.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.74万元。授予中小企业合同金额56.02万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额56.02万元，占政府采购支出总额的97.88%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区高米店街道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1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.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.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

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）。

10.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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

15.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）： 反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16.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。

17.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。

18.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.卫生健康支出（类）住房保障支出（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放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

1. 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 | | 2024过渡期前一线医务人员临时性工作补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 3.36 | 3.36 | | 3.36 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 3.36 | 3.36 | | 3.36 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过发放临时性工作补助，提升职工工作积极性，体现政府关怀 | | | | | | 已保质保量完成补助发放工作 | | | | | | |
| 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：补助发放人数 | | | 27人 | 27人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按上级核发标准发放合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | | 2024年7月 | 2024年7月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：在编职工补助金额 | | | 3.08万元 | 3.08万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：临辅职工补助金额 | | | 0.28万元 | 0.28万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升职工积极性 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：体现政府关怀 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年高米店街道社区卫生服务中心返聘专家经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 2.155 | 2.155 | | 2.155 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.155 | 2.155 | | 2.155 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过对返聘专家进行补助，降低中心人员运行成本，促进妇幼保健科人员按标准配备，提高妇幼人员专业化水平，查堵错漏，保障孕产妇安全 | | | | | | 按照相关要求，返聘1名医务人员并及时发放工资。职工及患者满意度良好 | | | | | |
| 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：返聘人员数量 | | | 1人 | 1人 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：实际聘用人员数量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：妇幼站配备人员数量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：每月薪资标准合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放的及时性 | | | 每月10日之前 | 每月10日之前 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：发放金额 | | | 2.155万元 | 2.155万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：给予基本经济保障 | | | 优 | 优 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：解决部分医务人员就业需求 | | | 优 | 优 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：返聘人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年重大传染病经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | | |
| 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 | 3.61425 | 3.61425 | | 3.61425 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 中央直达资金 | 3.61425 | 3.61425 | | 3.61425 | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过精神疾病及慢性病筛查工作，提升居民防范意识，提高健康管理水平 | | | | | 已按照要求进行筛查，群众满意度良好 | | | | | | |
| 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：开展慢阻肺项目筛查 | | 完成筛查136例 | 136例 | | 4 | | 4 |  | |
| 指标2：开展城癌项目筛查 | | 完成筛查400例 | 400例 | | 4 | | 4 |  | |
| 指标3：开展农癌项目筛查 | | 完成农癌筛查125例 | 125例 | | 4 | | 4 |  | |
| 指标4：精神疾病患者体检人数 | | 77人 | 77人 | | 4 | | 4 |  | |
| 质量指标 | 指标1：慢阻肺筛查高危人群检出率 | | 15% | 15% | | 4 | | 4 |  | |
| 指标2：城癌筛查出高危检出率 | | 28% | 28% | | 4 | | 4 |  | |
| 指标3：农筛查出高危检出率 | | 16% | 16% | | 4 | | 4 |  | |
| 指标4：精神疾病高危筛出情况 | | 4例确诊 | 4例确诊 | | 4 | | 4 |  | |
| 时效指标 | 指标1：慢阻肺、城农癌筛查完成时间 | | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | | 4 | | 4 |  | |
| 指标2：精神疾病筛查完成时间 | | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | | 4 | | 4 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：重大传染病经费 | | 3.61425万元 | 3.61425万元 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升居民重大传染病防范意识 | | 优 | 优 | | 30 | | 30 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区患者满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：筛查居民满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年高米店街道社区卫生服务中心遗属补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | | |
| 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 | | 0.228 | 0.228 | | 0.228 | 10分 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.228 | 0.228 | | 0.228 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对返聘专家进行补助，降低中心人员运行成本，促进妇幼保健科人员按标准配备，提高妇幼人员专业化水平，查堵错漏，保障孕产妇安全 | | | | | | 按照相关要求，返聘1名医务人员并及时发放工资。职工及患者满意度良好 | | | | | | |
| 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：遗属人员数量 | | | 1人 | 1人 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每月薪资标准合格率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放的及时性 | | | 每月10日之前 | 每月10日之前 | | 20 | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：发放金额 | | | 0.228万元 | 0.228万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：体现社会的尊重和关爱 | | | 优 | 优 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：给予基本经济保障 | | | 优 | 优 | | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：遗属对发放时效的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：遗属对发放标准满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中医药传承创新发展 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 11 | 11 | | 11 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | 1 | | 1 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 10 | 10 | | 10 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过设立中医馆及中医阁，拓宽中医看诊业务，满足患者就诊需求 | | | | | | 中医馆及中医阁已验收完成，顺利开展中医诊疗和适宜技术服务，患者满意度良好 | | | | | |
| 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：建设中医阁 | | | 1家 | 1家 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 指标1：验收时间 | | | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：中医馆阁建费 | | | 9.850604万元 | 9.850604万元 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：宣传指引费用 | | | 1.149396万元 | 1.149396万元 | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升诊疗服务能力 | | | 优 | 优 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：满足辖区患者就医需求 | | | 优 | 优 | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：传承倡导中医药发展 | | | 优 | 优 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高米店2024年基本药物经费补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | | |
| 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 | | 2.6838 | 2.6838 | | 2.6838 | 10分 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.6838 | 2.6838 | | 2.6838 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 满足辖区内居民的用药需求 | | | | | | 居民用药需求得到满足 | | | | | | |
| 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：药物购进批次数 | | | 2次 | 2次 | | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：全年基药使用率 | | | ≥50% | 53.74% | | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金完成时间 | | | 2024年12月31日 | 2024年8月22日 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：采购药品金额 | | | 2.6838万元 | 2.6838万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：满足辖区内居民的用药需求 | | | 优 | 优 | | 30 | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民药品满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年市级基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 81.4736 | 81.4736 | | 81.4736 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.4736 | 81.4736 | | 81.4736 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照辖区管片完成基本公共卫生服务项目，含老年人体检、严重精神病患者免费健康体检工作、一类疫苗接种工作、儿童体检及免费体力筛查工作等。 | | | | | | 完成基本公共卫生服务项目，含老年人体检、严重精神病患者免费健康体检工作、一类疫苗接种工作、儿童体检及免费体力筛查工作等。 | | | | | | |
| 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：老年人健康管理服务人数 | | | 9824人 | 9891人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童健康管理服务人数 | | | 1592人 | 1592人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：孕产妇健康管理服务人数 | | | 737人 | 737人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：居民健康档案管理服务人数 | | | 46031人 | 46031人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：预防接种服务人数 | | | 30446人 | 30446人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：慢性病患者健康管理服务人数 | | | 1740人 | 1740人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理服务人数 | | | 134人 | 134人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：中医药健康管理服务人数 | | | 10704人 | 10704人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标9：肺结核患者健康管理服务人数 | | | 14人 | 14人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标10：家庭医生签约人数 | | | 12588人 | 12588人 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：老年人健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标3：孕产妇健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标4：居民健康档案管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标5：预防接种服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：慢性病患者健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：中医药健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标9：肺结核患者健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标10：家庭医生签约服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：老年人健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：孕产妇健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：居民健康档案管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：预防接种服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：慢性病患者健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标8：中医药健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标9：肺结核患者健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标10：家庭医生签约经费支出完成时间 | | | 2024年6月30日前 | 2024年6月30日前 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：电费 | | | 1.0116万元 | 1.0116万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：劳务费 | | | 1.14万元 | 1.14万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：委托业务费 | | | 67.41万元 | 67.41万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：电话通讯费 | | | 0.74万元 | 0.74万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：物业管理 | | | 0.26万元 | 0.26万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：宣传费 | | | 0.63万元 | 0.63万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：燃气费 | | | 0.65万元 | 0.65万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：其他 | | | 9.632万元 | 9.632万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升老年人健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：提升0-6岁儿童家长健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：提升孕产妇健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：提升居民健康档案管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：提升预防接种意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：提升慢性病患者健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标8：提升中医药健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标9：提升肺结核患者健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标10：扩大家庭医生签约范围 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：老年人满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童家长满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标3：孕产妇满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标4：慢性病患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标5：精神障碍患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标6：肺结核患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 指标7：居民家医签约满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1 | | 1 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年高米店街道社区卫生服务中心基本公共卫生经费-人员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 269.01 | 269.01 | | 269.01 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.01 | 269.01 | | 269.01 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 及时支付职工工资，保障员工获得公平的劳动报酬及基本生活需要 | | | | | | 已按时、按标准发放工资，员工满意度良好 | | | | | | |
| 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：人员数量 | | | 48人 | 48人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照人员工资发放标准发放 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放日期 | | | 每月10日前 | 每月10日前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：发放人员工资总额 | | | 269.01万元 | 269.01万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：给予基本经济保障 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提高职工积极性 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：体现社会的尊重和关爱 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工对发放时效的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：职工对发放标准满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高米店医改及卫生健康考核激励资金-家医签约 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 0.03325 | 0.03325 | | 0.03325 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.03325 | 0.03325 | | 0.03325 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按辖区管片完成辖区居民签约服务，根据家庭医生签约政策，完成辖区人口数44%签约率 | | | | | | 完成情况良好，患者满意度良好 | | | | | | |
| 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：家庭医生签约人数 | | | 8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：家庭医生签约服务规范率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费支出的及时性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：家庭医生签约经费支出完成时间 | | | 2024年6月30日前 | 2024年6月30日前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：家庭医生签约经费 | | | 0.03325万元 | 0.03325万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：扩大家庭医生签约范围 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提升居民健康管理意识 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进健康中国建设 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民家医签约满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央转移支付-基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 79.6888 | 79.6888 | | 79.6888 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.6888 | 79.6888 | | 79.6888 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照辖区管片完成基本公共卫生服务项目，含老年人体检、严重精神病患者免费健康体检工作、一类疫苗接种工作、儿童体检及免费体力筛查工作等。 | | | | | | 完成基本公共卫生服务项目，含老年人体检、严重精神病患者免费健康体检工作、一类疫苗接种工作、儿童体检及免费体力筛查工作等。 | | | | | | |
| 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：老年人健康管理服务人数 | | | 9824人 | 9891人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童健康管理服务人数 | | | 1592人 | 1592人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：孕产妇健康管理服务人数 | | | 737人 | 737人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：居民健康档案管理服务人数 | | | 46031人 | 46031人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：预防接种服务人数 | | | 30446人 | 30446人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：慢性病患者健康管理服务人数 | | | 1740人 | 1740人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理服务人数 | | | 134人 | 134人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：中医药健康管理服务人数 | | | 10704人 | 10704人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标9：肺结核患者健康管理服务人数 | | | 14人 | 14人 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标10：家庭医生签约人数 | | | 22380人 | 22380人 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：老年人健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3：孕产妇健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：居民健康档案管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：预防接种服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：慢性病患者健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标8：中医药健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标9：肺结核患者健康管理服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标10：家庭医生签约服务规范率 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：老年人健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：孕产妇健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：居民健康档案管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：预防接种服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：慢性病患者健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标8：中医药健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标9：肺结核患者健康管理服务完成时间 | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标10：家庭医生签约经费支出完成时间 | | | 2024年6月30日前 | 2024年6月30日前 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：电费 | | | 0.23万元 | 0.23万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：劳务费 | | | 1.144万元 | 1.144万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：委托业务费 | | | 33.6448万元 | 33.6448万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：宣传费 | | | 14.22万元 | 14.22万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：家医签约经费 | | | 16.95万元 | 16.95万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：其他费 | | | 13.5万元 | 13.5万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升老年人健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标2：提升0-6岁儿童家长健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标3：提升孕产妇健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标4：提升居民健康档案管理意识 | | | 优 | 优 | 3.5 | | 3.5 | |  | |
| 指标5：提升预防接种意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：提升慢性病患者健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：严重精神障碍患者健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标8：提升中医药健康管理意识 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标9：提升肺结核患者健康管理意识 | | | 优 | 优 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标10：扩大家庭医生签约范围 | | | 优 | 优 | 2 | | 2 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：老年人满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：0-6岁儿童家长满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：孕产妇满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：慢性病患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：精神障碍患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：肺结核患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标7：居民家医签约满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 1 | | 1 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高米店基层医疗卫生服务能力提升项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | |
| 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 | 77.323518 | | 77.323518 | | 77.323518 | 10分 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | |  | |  | — |  | | — |
| 上年结转资金 | 77.323518 | | 77.323518 | | 77.323518 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 高米店社区卫生服务中心采购医疗设备，改善中心就诊需求，提升患者就诊满意度 | | | | | | 采购有序进行，职工及患者满意度良好 | | | | |
| 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：采购医疗设备数 | | 78台 | 78台 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | | 指标1：按照招标方案实施规范率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目立项 | | 2024年6月 | 2024年6月 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：合同签订 | | 2024年11月 | 2024年11月25日 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：验收时间 | | 2024年12月 | 2024年12月5日 | 4 | 4 |  | |
| 指标4：支付时间 | | 2024年12月 | 2024年12月25日 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | | 指标1：采购金额 | | 77.323518万元 | 77.323518万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | | 指标1：提高患者就诊需求 | | 优 | 优 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：增强中心医疗设备硬件配备 | | 优 | 优 | 10 | 10 |  | |
| 指标3：增加医疗设备 | | 优 | 优 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：职工满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  | |
| 指标2：患者满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年高米店街道社区卫生服务中心机构开办费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 100 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 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 | | | | | | |
| 改善中心就医及办公条件，包括办公设备采购、安全保卫服务等。全面提升患者就诊满意度 | | | | | | 采购有序进行，职工及患者满意度良好，改善办公环境、加强安全保卫力量 | | | | | | |
| 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：采购办公设备（台） | | | ≥73 | 73 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：采购办公家具（把、张） | | | ≥324 | 324 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：采购标识标牌（块、套） | | | ≥167 | 170 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保安保洁人数 | | | 16人 | 16人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照招标方案实施规范率和采购流程 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：支出标准合规率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：设备购置时间 | | | 2024年6月1日 | 2024年11月30日 | 5 | | 3 | | 根据中心业务需求将开办经费进行调剂使用采购设备，购置计划于6月开始，实际开始时间于资金申请调剂流程后。 | |
| 指标2：招聘保安保洁内部比选开始时间 | | | 2024年1月 | 2024年1月31日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：办公设备及标识标牌金额 | | | 50万元 | 50万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保安保洁费支出金额 | | | 50万元 | 50万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高患者就诊需求 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：保障职工及就诊患者安全 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年高米店街道社区卫生服务中心临时辅助用工经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 70.50174 | 70.50174 | | 70.50174 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.50174 | 70.50174 | | 70.50174 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为临辅员工提供全面的社会保障，在职工生病、养老、住房等多方面提供支持 | | | | | | 已按时、按标准为临辅员工缴纳保险及公积金，员工满意度良好 | | | | | | |
| 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：人员数量 | | | 29人 | 29人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照北京标准比例缴纳社保的完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按照北京标准比例足额缴纳公积金的完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照北京市保险缴纳时间按时缴纳 | | | 每月10-25日 | 每月10-25日 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：按照北京市公积金缴纳时间按时缴纳 | | | 每月10-25日 | 每月10-25日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：缴纳金额 | | | 70.50174万元 | 70.50174万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：给予基本经济保障 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提高劳动者的积极性 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：体现社会的尊重和关爱 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位临时辅助用工人员对资金标准满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：单位临时辅助用工人员对资金发放时效满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高米店-2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升市级补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 214.334094 | 214.334094 | | 214.334094 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 214.334094 | 214.334094 | | 214.334094 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 对高米店社区卫生服务中心进行改造，改善中心就诊环境，提升患者就诊满意度 | | | | | | 改造有序进行，职工及患者满意度良好 | | | | | |
| 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：业务用房改造面积 | | | 1763平方米 | 1763平方米 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：采购医疗设备台数 | | | 2台 | 2台 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照招标方案实施规范率和采购流程 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：改造起始时间 | | | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：工程验收时间 | | | 2024年6月 | 2024年6月 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：资金支付时间 | | | 2024年6月 | 2024年6月7日 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：改造金额 | | | 212.637612万元 | 212.637612万元 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：购置医疗设备金额 | | | 1.696482万元 | 1.696482万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：改善患者就诊环境 | | | 优 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：提升患者就诊需求 | | | 优 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：改善职工办公环境 | | | 优 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区高米店街道社区卫生服务中心 | | | | |
| 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 | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提高党员党性修养及党员凝聚力 | | | | | | 强化党员理论学习、提升组织凝聚力、推动党建与业务融合，达到资金使用规范、高效，得到党员肯定 | | | | | | |
| 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：组织主题活动次数 | | | 5次/年 | 5次/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动参与率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31前完成 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：党建经费 | | | 0.4万元 | 0.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：先锋模范作用 | | | ≥90% | ≥90% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：党员活动复办率 | | | ≥90% | ≥90% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 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。