北京市大兴区天宫院街道社区卫生服务中心

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**

## 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**

北京市大兴区天宫院街道社区卫生服务中心隶属于北京市大兴区卫生健康委员会，属于非营利性公立医疗机构，为公益一类全额拨款事业单位。成立于2022年5月，位于北京市大兴区大庄巷7号院。主要职能：为辖区5.7万常住居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，开展居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、中医药健康管理等服务，包括对社区常见病、多发病的诊疗以及慢性病管理等服务。

本单位开设全科、妇科、儿科、口腔科、中医科5个诊疗科室，开设3个保健科室：预防保健科、妇幼保健科、精防科，另设检验科、影像科、药剂科等辅助科室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计4084.79万元，比上年减少106.81万元，下降2.55%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4033.67万元，比上年减少157.94万元，下降3.77%。

1.财政拨款收入2368.09万元，占收入合计的58.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入2368.09万元，占收入合计的58.71%；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1598.85万元，占收入合计的39.64%；

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66.72万元，占收入合计的1.65%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3805.38万元，比上年减少345.6万元，下降8.33%，其中：基本支出3011.19万元，占支出合计的79.13%；项目支出794.19万元，占支出合计的20.87%;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，示例如下，无金额类型不必制图）

## 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2378.59万元，比上年减少1360.3万元，下降36.38%。两年相比财政拨款收、支下降原因是：2023年处于单位筹备开办期，基础设施、设备支出为财政资金保障。

**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2378.59万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出229.72万元，占本年财政拨款支出占本年财政拨款支出9.66%；卫生健康支出2138.37万元，占本年财政拨款支出89.90%。住房保障支出10.5万元，占本年财政拨款支出0.44%。

（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224.4万元，2024年度决算229.72万元，完成年初预算的102.37%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算224.4万元，2024年度决算229.72万元，完成年初预算的102.37%。主要原因：人员增加。

1. “卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1666.59万元，2024年度决算2138.37万元，完成年初预算的128.31%。

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算1269.12万元，2024年度决算1684.3万元，完成年初预算的132.71%。主要原因：人员数量及业务量较上年度大幅增加。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算209.32万元，2024年度决算258.73万元，完成年初预算的123.61%。主要原因：专项资金拨款增加，包括区级基本公共卫生拨款和市级、中央转移支付基本公共卫生、重大公共卫生服务等。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算158.15万元，2024年度决算164.81万元，完成年初预算的104.21%。主要原因：人员增加。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算30万元,2024年度决算28.65万元，完成年初预算的95.5%。主要原因：基层中医药下沉服务为长期项目，已结转至2025年。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.88万元，完成年度预算的100%。主要原因：此项为年中调整预算。

3.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.5万元，完成年度预算的100%。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.5万元，完成年度预算的100%。主要原因：财政存量资金补发职工购房补贴。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**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1651.12万元，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、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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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奖励金。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1.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少0.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度无因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2024年度无公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.59万元，比2024年度年初预算数1.8万元减少0.21万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度无公务用车购置计划，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.59万元，主要原因：减少日常公务用车频次，采取绿色出行方式。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之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额62.57万元，其中：政府采购货物支出6.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.7万元。授予中小企业合同金额61.74万元，占政府采购支出总额的98.66%，其中：授予小微企业合同金额61.74万元，占政府采购支出总额的98.66%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区天宫院街道社区卫生服务中心共有车辆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.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。

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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）中医药 （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）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其他卫生健康方面的支持。

17.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. 部门整体绩效评价报告
2. 项目支出部门绩效评价报告
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

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 | | 2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升市级补助资金-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | |  | 67.241916 | | 67.241916 | | 10.00 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 67.241916 | | 67.241916 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过完善基础设施，加强机构建设，提升基层医疗卫生服务能力水平。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：合理控制预算，提升资金使用效能 | | | 67.241916 | 67.241916 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：提升社会服务 | | | 得到提高 | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升辖区群众就医获得感 | | | 有效提升 | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：形成可持续，良好的提升基层医疗卫生服务能力水平的意识 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年基本药物制度经费-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | |  | 2.565 | | 2.565 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2.565 | | 2.565 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 贯彻执行上级基本药物制度，全面落实中央基本药物补助政策和国家基本药物制度工作。降低就医群众医药负担。 | | | | | | 保证国家基本药物制度顺利实施，按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按规定按时完成资金支付 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2：提高健康水平，降低医疗成本 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 100.00% | 100.00% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：降低就医群众医药负担 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众投诉药物次数 | | | 0次 | 0次 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年基层能力提升项目-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | |  | 90.606868 | | 90.606868 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 90.606868 | | 90.606868 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据《北京市卫生健康委员会关于做好2023年度基层医疗卫生机构建设相关工作的通知》（京卫基层【2023】15号）文件的精神，为进一步做好天宫院街道社区卫生服务中心基本医疗设备配置，保证中心的正常运行，为临床诊疗、公共卫生作用发挥提供基础设备诊疗条件，满足辖区内居民就诊需求，结合本中心科室设置及运行情况，需另购置一批医疗设备。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：加强管理，保障诊疗需求 | | | 100.00% | 100.00% | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：合理控制预算，提升资金使用效能 | | | 90.606868 | 90.606868 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升基层医疗卫生服务能力 | | | 100.00% | 100.00% | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高就医患者满意度 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年免费体检项目-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | |  | 1.742222 | | 1.742222 | | 10.00 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1.742222 | | 1.742222 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成辖区企业从业人员健康体检工作 | | | | | | 完成辖区从业人员体检815人 | | | | | | |
| 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：提高辖区从业人员体检率 | | | 100.00% | 100.00% | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按预算执行 | | | 1.742222 | 1.742222 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高预防性健康体检工作 | | | 提高 | 有效预防和控制 职业病和职业危害 | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：体检人员满意 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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资金（第二批）-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | |  | 6.4422 | | 6.4422 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 6.4422 | | 6.4422 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 贯彻执行上级政策，提升基层公共卫生服务保障能力和水平。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年底完成财政拨付资金使用 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按预算执行 | | | 6.4422 | 6.4422 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：形成持续提升基层医疗服务能力的意识 | | | 100.00% | 100.00% | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目执行情况满意度 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中央基本公共卫生服务资金（第二批）-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | |  | 32.3884 | | 32.3884 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 32.3884 | | 32.3884 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 贯彻执行上级政策，提升基层公共卫生服务保障能力和水平。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按预算执行 | | | 32.3884 | 32.3884 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：形成持续提升基层医疗服务能力的意识 | | | 100.00% | 100.00% | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目执行情况满意度 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中央市级预算，促进基层中医药传承创新发展经费-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | | 30 | 30 | | 28.650238 | | 10.00 | | 96.00% | | 9.60 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 28.650238 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升基层医疗服务能力水平，推动中心中医药部门发展创新。 | | | | | | 已经完成预期目标 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 38.40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | | 0 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2：提升患者就医获得感 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 9.60 | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：有效提升医疗质量、服务能力及水平。 | | | 100.00% | 96.00% | 30.00 | | 28.80 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意，患者满意。 | | | 100.00% | 96.00% | 10.00 | | 9.60 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 96.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | |  | 0.14 | | 0.14 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0.14 | | 0.14 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过项目实施，完成2024年主题党日活动，和系列党建主题活动。加强党员管理深入全面从严治党要求，不断提升中心党建工作精准化、科学化、规范化水平，发挥党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟和基层党支部组织服务能力。 | | | | | | 按计划完成全年党建工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照年初党建活动计划组织实施 | | | 提高党员积极性，发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员干部先锋模范作用。 | 提高党员积极性，发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员干部先锋模范作用。 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：严格按照预算标准执行，严禁扩大支出范围 | | | 0.14 | 0.14 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：加强党员精神文明建设 | | | 100.00% | 100.00% | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对党建工作的满意度 | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 返聘退休医务人员项目-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | | 14.96 | 14.96 | | 1.98 | | 10.00 | | 13.00% | | 1.30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.96 | 14.96 | | 1.98 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升中心整体医疗服务水平。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：提升中心医疗服务水平。 | | | 提升民众就医获得感 | 提升民众就医获得感 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：合理开支，节约成本。 | | | 14.96 | 1.98 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为中心发展储备高质量医务人员。 | | | 提升服务保障能力 | 提升服务保障能力 | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意 | | | 0.90 | 0.90 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 91.30 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务经费-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 045103-北京市大兴区天宫院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 | | 168.27 | 168.27 | | 168.27 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 168.27 | 168.27 | | 168.27 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障中心正常运转，更好服务基层民众。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：合理控制开支 | | | 168.27 | 168.27 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高中心服务保障能力，更好的为辖区居民服务 | | | 提升服务保障能力 | 提升服务保障能力 | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意，患者满意 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时辅助用工人员经费-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 045103-北京市大兴区天宫院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 | | 35.346912 | 75.819616 | | 75.819616 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.346912 | 75.819616 | | 75.819616 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障中心正常运转，更好为基层民众服务。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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：保障临辅人员工资待遇，按时足额发放。 | | | 75.819616 | 75.819616 | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 20.00 | | 20.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按预算执行，资金合理支付 | | | 75.819616 | 75.819616 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高中心服务保障能力，更好的为辖区居民服务 | | | 提升服务保障能力 | 提升服务保障能力 | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意，患者满意 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天宫院开办费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | | 200 | 200 | | 199.99998 | | 10 | | 99.00% | | 9.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 199.99998 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障中心正常运转，更好的服务辖区居民。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 40 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：合理控制支出 | | | 200 | 199.99998 | 10.00 | | 9.1 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升群众就医获得感。 | | | 提升服务保障能力 | 提升民众就医获得感 | 30.00 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意，患者满意。 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 99.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | | 12.0072 | 12.0072 | | 12.0072 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.0072 | 12.0072 | | 12.0072 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升基本公共卫生服务能力水平。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：涉及项目质量检验情况 | | | 100.00% | 100.00% | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按预算执行支出金额 | | | 12.0072 | 12.0072 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：涉及项目对社区群众、中心的影响 | | | 100.00% | 100.00% | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意，患者满意。 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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部分补助-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 天宫院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 | | | |  | | 7.6404 | | | | | 7.6404 | | | | 10.00 | | | | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | | 7.6404 | | | | | 7.6404 | | | | — | | | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 按上级要求，完成基本公共卫生工作 | | | | | | | | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：基本公共卫生工作完成程度 | | | | | | 100.00% | | | 100.00% | | 40.00 | | | | 40.00 | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 指标1：预算完成率 | | | | | | 100.00% | | | 100.00% | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | |
| 社会成本指标 | | 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标3： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高居民健康水平 | | | | | | 得到提高 | | | 100.00% | | 30.00 | | | | 30.00 | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：满意度 | | | | | | 100.00% | | | 100.00% | | 10.00 | | | | 10.00 | | |  | | |
| 指标2： | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| …… | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 重大传染病防控经费（第二批）-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 天宫院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 | | | |  | | 2.43765 | | | 2.43765 | | | | 10.00 | | | | 100.00% | | | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | | 2.43765 | | | 2.43765 | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 贯彻执行上级部门工作要求，完成传染疾病预防和控制工作。按照上级要求及2024年初卫生健康业务下达任务，完成辖区居民慢性疾病防控与干预，做好辖区严重精神障碍患者救治及管理工作，落实筛查相关工作。 | | | | | | | | | | | 按照下达指标完成工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 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：按照上级下达工作任务，按时完成工作 | | | | | | 100.00% | 100.00% | | 40.00 | | | | 40.00 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 指标1：严格执行预算 | | | | | | 2.43765 | 2.43765 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 社会成本指标 | | 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标3： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高辖区传染疾病控制管理率 | | | | | | 100.00% | 100.00% | | 30.00 | | | | 30.00 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：群众满意 | | | | | | 100.00% | 100.00% | | 10.00 | | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | 100.00 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 重大传染病防控经费（第三批）-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 天宫院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 | | | |  | | 0.50 | | | 0.50 | | | | 10.00 | | | | 100.00% | | | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | | 0.50 | | | 0.50 | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例，建立健全、规范的食品安全风险监测体系，及时发现和预警食品中的危害物质或微生物，保障辖区居民的饮食安全。 | | | | | | | | | | | 按照下达指标完成工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：提高辖区食品安全水平 | | | | | | 100.00% | 100.00% | | 40.00 | | | | 40.00 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 指标1：按预算执行支出金额 | | | | | | 0.50 | 0.50 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 社会成本指标 | | 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标3： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高居民健康水平 | | | | | | 100.00% | 100.00% | | 30.00 | | | | 30.00 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：提高辖区居民对食品安全的信任度 | | | | | | 100.00% | 100.00% | | 10.00 | | | | 10.00 | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| …… | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | 100.00 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中央市级预算，市级基本公共卫生服务补助项目-天宫院街道社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 045-北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 天宫院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 | | 29.0428 | 29.0428 | | 29.0428 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.0428 | 29.0428 | | 29.0428 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升基层医疗服务能力水平。 | | | | | | 按预期完成工作 | | | | | | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金使用时间 | | | 2024年 | 2024年 | 40.00 | | 40.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按预算执行支出金额 | | | 29.0428 | 29.0428 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升基层医疗服务能力情况 | | | 提升服务保障能力 | 提升了辖区居民整体健康素养 | 30.00 | | 30.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意，患者满意。 | | | 100.00% | 100.00% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |  | |

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。