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**

1．北京市大兴区林校路街道社区卫生服务中心位于大兴区林校路车站南里，是集医疗、预防、康复、健康教育、健康管理指导为一体的综合性基层医疗卫生服务机构。中心占地面积12399平米，服务辖区人口约7万余人，承担辖区居民公共卫生和基本医疗职能。

2．机构情况：内设机构职能科室8个，包括行政办公室、组织人事科、财务科、医务科、公共卫生科、护理部、总务安保科、药械科；业务科室11个，包括预防保健科、妇儿保健科、精神卫生防治科、中医科、全科门诊及6个社区站，其中清澄名苑社区站位于兴丰街道。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2768.67万元，比上年增加2768.67万元。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2768.67万元，比上年增加2768.67万元。

1.财政拨款收入1088.44万元，占收入合计的39.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入1088.44万元，占收入合计的39.31%；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1679.82万元，占收入合计的60.67%；

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0.42万元，占收入合计的0.02%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1292.57万元，比上年增加1292.57万元。其中：基本支出681.55万元，占支出合计的52.73%；项目支出611.02万元，占支出合计的47.27%;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1088.44万元，比上年增加1088.44万元。主要原因：我单位2024年11月起财务独立核算。

**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1088.44万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出75.98万元，占本年财政拨款支出6.98%；卫生健康支出1012.46万元，占本年财政拨款支出93.02%。

（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年度决算75.98万元，2024年度年初预算204.95万元，完成年初预算的37%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算75.98万元，2024年度年初预算204.95万元，完成年初预算的37%。主要原因：我单位2024年11月独立运行，财务独立核算。

2.“卫生健康支出”(类) 2024年度决算1012.46万元，2024年度年初预算1565.77万元，完成年初预算的65%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度决算759.03万元，2024年度年初预算1083.63万元，完成年初预算的70%。主要原因：我单位2024年11月独立运行，财务独立核算。

“公共卫生”（款）2024年度决算195万元，2024年度年初预算350万元，完成年初预算的56%。主要原因：我单位2024年11月独立运行，财务独立核算。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算51.84万元，2024年度年初预算126.5万元，完成年初预算的41%。主要原因：我单位2024年11月独立运行，财务独立核算。

“中医药事务”（款）2024年度决算6.6万元，2024年度年初预算5万元，完成年初预算的132%。主要原因：新增的1.6万元中医药项目经费不属于年初预算范围。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度决算0.00005万元，2024年度年初预算0万元。主要原因：项目经费不属于年初预算范围。

**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477.55万元，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、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

**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1.04万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少2.56万元。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。

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。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.04万元，比2024年度年初预算数3.6万元减少2.56万元。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1.04万元。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211.58万元，其中：政府采购货物支出204.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区林校路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实际缴纳的养老保险支出。

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其他用于

卫生健康方面的支出。

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)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。

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 | | 返聘退休医务人员项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 4.685 | 4.685 | | 4.685 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.685 | 4.685 | | 4.685 | | 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 | | | | | | |
| 根据《大兴区分级诊疗制度建设》等相关办法，通过发放补助资金，有效提高退休返聘医务人员基本待遇，提高社区诊疗服务能力。 | | | | | | 根据《大兴区分级诊疗制度建设》等相关办法，通过发放补助资金，有效提高退休返聘医务人员基本待遇，提高社区诊疗服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 返聘退休医务人员补贴准确、足额发放人数 | | | ≥2人 | 2人 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补助资金兑现流程合规率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金兑现及时率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤46850元 | 46850元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗保障能力 | | | 提高 | 提高 | 8 | | 8 | |  | |
| 聘用人员生活水平 | | | 提高 | 提高 | 7 | | 7 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全补助机制 | | | 有效保障 | 提高 | 8 | | 8 | |  | |
| 保障公共服务及人民利益 | | | 有效保障 | 提高 | 7 | | 7 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（林校） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 7.6797 | 7.6797 | | 7.6797 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.6797 | 7.6797 | | 7.6797 | | 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，保障辖区内社区顺利执行国家基本药物制度，降低患者就医成本。 | | | | | | 通过资金投入，保障辖区内社区顺利执行国家基本药物制度，降低患者就医成本。 | | | | | | |
| 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 | 执行基本药物种类 | | | ≥249种 | 306种 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 药品质量合格率 | | | ＝100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤76797元 | 76797元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 基本药物制度贯彻执行情况 | | | 有序开展 | 有序开展 | 15 | | 15 | |  | |
| 患者就医成本 | | | 持续降低 | 持续降低 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 5.915056 | 5.915056 | | 5.915056 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.915056 | 5.915056 | | 5.915056 | | 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 | | | | | | |
| 根据大兴区卫生健康委系统临时辅助用工管理相关办法，通过补助临时辅助用工人员社会保险及公积金等，有效提高社区临时辅助用工人员工资待遇，减少人员流动，保障社区各项工作正常运转。 | | | | | | 根据大兴区卫生健康委系统临时辅助用工管理相关办法，通过补助临时辅助用工人员社会保险及公积金等，有效提高社区临时辅助用工人员工资待遇，减少人员流动，保障社区各项工作正常运转。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补助资金兑现流程合规率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 补助种类完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 补助资金兑现及时率 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤801919.2元 | 59150.56元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 临时辅助人员生活水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 医疗保障情况 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障公共服务能力 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立健全补助机制 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 临时辅助人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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资金（第二批）林校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 9.2841 | 9.2841 | | 9.2841 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.2841 | 9.2841 | | 9.2841 | | 10 | | 100.00% | | 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 基本公共卫生覆盖类型 | | | ≥12项 | 12项 | 4 | | 4 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 结核病患者规范管理率 | | | ≥100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 老年人及儿童中医药健康管理率 | | | ≥70% | 老年人中医药健康管理率70.57%；儿童中医药健康管理率82.73%；均达标 | 4 | | 4 | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥90% | 99.39% | 4 | | 4 | |  | |
| 高血压、糖尿病患者规范管理率 | | | ≥73% | 79% | 4 | | 4 | |  | |
| 65岁及以上老年人健康管理率 | | | ≥62% | 70.30% | 4 | | 4 | |  | |
| 0-6岁儿童健康管理率 | | | ≥98% | 99.08% | 4 | | 4 | |  | |
| 适龄人群国家免疫规范疫苗接种率 | | | ≥98% | 98% | 4 | | 4 | |  | |
| 居民健康档案规范化电子建档率 | | | ≥80% | 83.50% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 12月底前完成相关工作 | | | 及时完成 | 按时完成 | 4 | | 4 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤92841元 | 92841元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病防控能力 | | | 高 | 高 | 8 | | 8 | |  | |
| 居民健康意识和健康知识知晓率 | | | 高 | 高 | 8 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生项目规范化管理水平 | | | 高 | 高 | 7 | | 7 | |  | |
| 基本公共卫生均等化水平 | | | 高 | 高 | 7 | | 7 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区内服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级基本公共卫生服务补助项目（林校） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 113.9531 | 113.9531 | | 113.9531 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.9531 | 113.9531 | | 113.9531 | | 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 基本公共卫生覆盖类型 | | | ≥12项 | 12项 | 4 | | 4 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | | | ≥80% | 83.50% | 4 | | 4 | |  | |
| 适龄人群国家免疫规范疫苗接种率 | | | ≥98% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 0-6岁儿童健康管理率 | | | ≥98% | 99.08% | 4 | | 4 | |  | |
| 65岁及以上老年人健康管理率 | | | ≥62% | 70.30% | 4 | | 4 | |  | |
| 高血压、糖尿病患者规范管理率 | | | ≥73% | 79% | 4 | | 4 | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥90% | 99.39% | 4 | | 4 | |  | |
| 老年人及儿童中医药健康管理率 | | | ≥70% | 老年人中医药健康管理率70.57%；儿童中医药健康管理率82.73%；均达标 | 4 | | 4 | |  | |
| 结核病患者规范管理率 | | | ≥100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 12月底前完成相关工作 | | | 及时完成 | 按时完成 | 4 | | 4 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1139531元 | 1139531元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 居民健康意识和健康知识知晓率 | | | 高 | 高 | 8 | | 8 | |  | |
| 疾病防控能力 | | | 高 | 高 | 8 | | 8 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生均等化水平 | | | 高 | 高 | 7 | | 7 | |  | |
| 基本公共卫生项目规范化管理水平 | | | 高 | 高 | 7 | | 7 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区内服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中央基本公共卫生服务资金（第二批）林校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 46.6761 | 46.6761 | | 46.6761 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.6761 | 46.6761 | | 46.6761 | | 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 适龄人群国家免疫规范疫苗接种 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥90% | 99.39% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 老年人及儿童中医药健康管理率 | | | ≥70% | 老年人中医药健康管理率70.57%；儿童中医药健康管理率82.73%；均达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 65岁及以上老年人健康管理率 | | | ≥62% | 70.30% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 12月底前完成相关工作 | | | 及时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制 | | | ≤466761元 | 466761元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高疾病预防防控能力 | | | 高级 | 高级 | 15 | | 15 | |  | |
| 基本公共卫生项目规范化管理 | | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥95% | 95% | 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（林校） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 15.023 | 15.023 | | 15.023 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.023 | 15.023 | | 15.023 | | 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 适龄人群国家免疫规范疫苗接种率 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 65岁及以上老年人健康管理率 | | | ≥62% | 70.30% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 老年人及儿童中医药健康管理率 | | | ≥70% | 老年人中医药健康管理率70.57%；儿童中医药健康管理率82.73%；均达标 | 10 | | 10 | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥90% | 99.39% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 12月底前完成相关工作 | | | 及时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制 | | | ≤150230元 | 150230元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高疾病预防防控能力 | | | 高 | 高 | 15 | | 15 | |  | |
| 基本公共卫生项目规范化管理水平 | | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥95% | 95% | 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部分补助（林校） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区林校路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 | | 10.0606 | 10.0606 | | 10.0606 | | 10 | | 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 | | 10.0606 | 10.0606 | | 10.0606 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | 通过资金投入，提高公共卫生服务能力，保障基本公共卫生项目顺利开展，提高居民健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 适龄人群国家免疫规范疫苗接种率 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 适龄人群国家免疫规范疫苗接种率 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | | | ≥62% | 70.30% | 10 | | 10 | |  | |
| 老年人及儿童中医药健康管理率 | | | ≥70% | 老年人中医药健康管理率70.57%；儿童中医药健康管理率82.73%；均达标 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 12月底前完成相关工作 | | | 及时完成 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | ≤100606元 | 100606元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高疾病预防防控能力 | | | 高 | 高 | 15 | | 15 | |  | |
| 基本公共卫生项目规范化管理水平 | | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |