

北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市大兴区礼贤镇中心卫生院为事业单位，成立于 1970 年 1 月，是一所一级甲等医院，位于北京市大兴区礼贤镇政府西，业务范围包括预防保健、全科医疗、中医科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健、口腔科、医学检验、医学影像。主要提供基本医疗和公共卫生服务职能。

（二）机构设置情况

单位下设 6 个社区卫生服务站，1 个门诊部，13 个村卫生室，2 个 120 急救站，设有全科、外科、妇科、儿科、中医科、CDC 工作站、妇幼保健站等科室，编制床位 50 张。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17014.51 万元，比上年减少 721.21 万元，下降 4.07%。

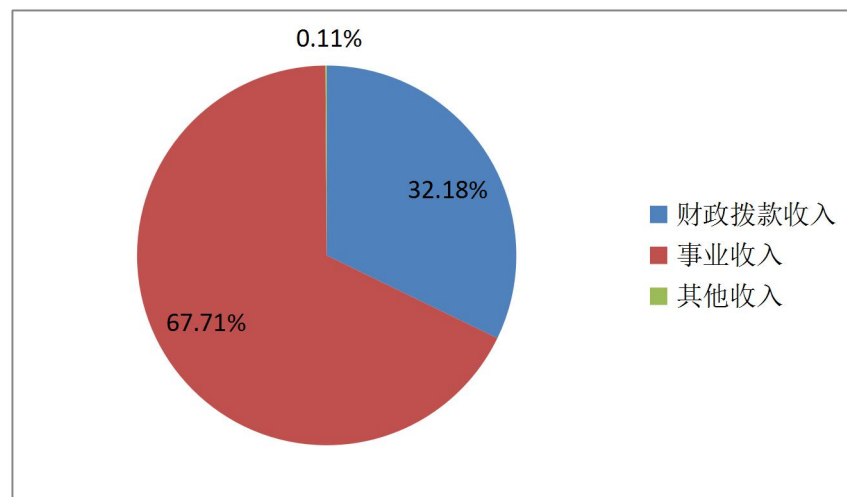
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 15318.31 万元，比上年减少 1186.24 万元，下降 7.19%。

1. 财政拨款收入 4929.69 万元，占收入合计的 32.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4929.69 万元，占收入合计的 100%；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 10371.27 万元，占收入合计的 67.71%；
- 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 17.34 万元，占收入合计的 0.11%。

图 1：收入决算

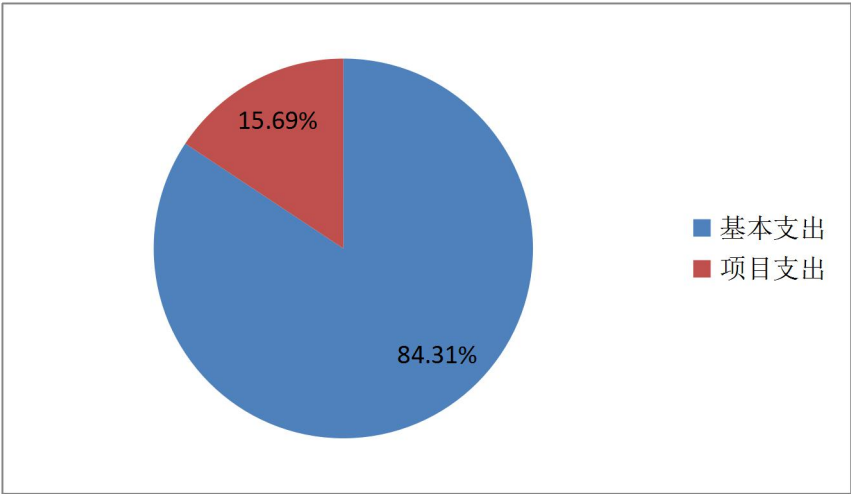


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15589.69 万元，比上年减少 442.27 万元，下降 2.76%，其中：基本支出 13144.14 万元，占支出合计的 84.31%；项目支出 2445.55 万元，占支出合计的 15.69%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 4929.69 万元，比上年减少 74.47 万元，下降 1.49%。主要原因：财政基本拨款收支减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4929.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 495.26 万元，占本年财政拨款支出 10.05%；卫生健康支出 4122.65 万元，占本年财政拨款支出 83.63%；住房保障支出 311.78

万元，占本年财政拨款支出 6.32%。

（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” 2025 年度年初预算 508.26 万元，2025 年度决算 495.26 万元，完成年初预算的 97.44%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 508.26 万元，2025 年度决算 495.26 万元，完成年初预算的 97.44%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出缴费减少。

2. “卫生健康支出” 2025 年度年初预算 3828 万元，2025 年度决算 4122.65 万元，完成年初预算的 107.70%。其中：

“基层医疗卫生机构” 2025 年度年初预算 2261.72 万元，2025 年度决算 2445.43 万元，完成年初预算的 108.12%。主要原因：人员支出增加。“公共卫生” 2025 年度年初预算 1147.14 万元，2025 年度决算 1247.16 万元，完成年初预算的 108.72%。主要原因：公共卫生人员支出增加。“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 333.94 万元，2025 年度决算 305.94 万元，完成年初预算的 91.62%。主要原因：事业单位医疗支出减少。“中医药事务” 2025 年度年初预算 9.81 万元，2025 年度决算 6.81 万元，完成年初预算的 69.42%。主要原因：未完成项目支出，预算经费结转。“其他卫生健康支出” 2025 年度年初预算 75.39 万元，2025 年度决算 117.31 万元，完成年初预算的 155.60%。主要原因：增加项目经费。

3. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 311.78 万元。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 311.78 万元。主要原因：补发职工住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2599.58 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、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金支出；

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公

出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 93.54 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 88.13 万元。授予中小企业合同金额 78.20 万元，占政府采购支出总额的 83.60%，其中：授予小微企业合同金额 74.42 万元，占政府采购支出总额的 79.56%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区礼贤镇中心卫生院共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 台。

五、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）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

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。

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職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

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。

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的支出。

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服务项目支出。

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

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。

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。

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）药方面的专项的支出。

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的其他用于卫生健康方面的支出。

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 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务人员经费					
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院	
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	1000	1000	935.729758	10 分	94%	9.36
	其中：当年财政拨款	1000	1000	935.729758	—	94%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对用工人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗公共卫生安全。		已完成人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	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	10	10			
		质量指标	15	15			
		时效指标	15	15			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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	16	16	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	14	14	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.36	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		村卫生室维修项目经费					
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院	
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	5.88	5.88	5.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.88	5.88	5.88	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过对村卫生室进行修缮，使其能达到使用的基本要求，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目，促使村民就近享受基本医疗和基本公共卫生服务。		通过对村卫生室进行修缮，使其能达到使用的基本要求，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目，促使村民就近享受基本医疗和基本公共卫生服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	10	10	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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	22	22	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		返聘退休医务人员补助						
主管部门		礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	5.04	5.04	0.72	10	14%	1.43
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	0.72	—	14%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成返聘专家诊疗标准的劳务费支付。		已完成返聘专家诊疗标准的劳务费支付。按照出勤天数定期发放专家劳务费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	9		6.43	专家身体原因出诊天数减少		
		质量指标	24		24			
		时效指标	7		7			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		5.71	专家实际出诊天数减少		
		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	20		20			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	84.57	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		基本公共卫生服务经费					
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院	
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	204.65	204.65	204.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	204.65	204.65	204.65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 电子健康档案建档率保持在 80%以上，稳步提高使用率； 2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 100%； 3. 新生儿访视率 85%以上、儿童健康管理率达到 94%以上； 4. 早孕建册率、产后访视率达到 90%以上； 5. 65 岁以上老年人健康管理率达到 71%以上； 6. 高血压、糖尿病管理人数稳步提高，规范管	1. 电子健康档案建档率保持在 80%以上，稳步提高使用率； 2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 100%； 3. 新生儿访视率 100%、儿童健康管理率达到 98.56%； 4. 早孕建册率 96.84%、产后访视率达到 100%； 5. 65 岁以上老年人健康管理率达到 63%； 6. 高血压、糖尿病管理人数稳步提高，规范管理率达到 65%以上，全镇管理高血压患者人数达到 2800 以上，管理糖尿病患者人数达到 1300 以上； 7. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 98.13%； 8. 肺结核患者管理率达到 100%；					

	理率达到 65%以上，全镇管理高血压患者人数达到 2800 以上，管理糖尿病患者人数达到 1300 以上； 7. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 90%以上； 8. 肺结核患者管理率达到 100%； 9. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%； 10. 传染病、公共卫生事件报告率分别达到 100%。		9. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 77%； 10. 传染病、公共卫生事件报告率分别达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	6	6	
		质量指标	32	32	
		时效指标	2	2	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		两癌长效体检经费						
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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. 7182	12. 7182	12. 7182	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 7182	12. 7182	12. 7182	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成辖区内适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查免费健康体检，推行妇幼健康便民措施，提高广大妇女生殖健康水平。		已完成辖区内适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查免费健康体检工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	12		10. 24	政策调整，需要符合条件的才可以体检		
		质量指标	16		16			
		时效指标	12		12			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98.24	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临时辅助用工补助						
主管部门	礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	346.380384	346.380384	346.380384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	346.380384	346.380384	346.380384	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	通过对临时辅助用工人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗公共卫生安全。		已完成临时辅助用工人员的待遇发放，并降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	10	10	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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	16	16	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		乡医及退休乡医项目经费						
主管部门		礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	31.966	31.966	30.99	10	96.95%	9.69
		其中：当年财政拨款	31.966	31.966	30.99	—	96.95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对购买乡村医生服务，达到要求医疗机构辐射度，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目		已完成退休乡医的补助发放和村卫生室建设补助的发放，完成购买服务乡医的医责保险的购买，保障退休乡医和购买服务乡医的权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	20		20			
		质量指标	8		8			
		时效指标	12		12			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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	20		20			

		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.69	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		新建村卫生室网络服务费						
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	33. 584	33. 584	33. 584	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33. 584	33. 584	33. 584	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对新建村卫生室的补助，达到要求医疗机构辐射度，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目		已完成村卫生室的网络服用费用的支出, 村卫生室配套完成软硬件设施，可以正常开展基本诊疗和公共卫生工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	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	8		8			
		质量指标	20		20			

		时效指标	12	12	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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	22	22	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	卫生健康-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（专项）						
主管部门	礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	3.08125	3.08125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.08125	3.08125	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成重大公共卫生服务项目，包括食品安全检测、污水监测等任务		完成重大公共卫生服务项目，完成食品安全监测的各类任务，定期对污水进行监测，保障居民的健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年大兴区从业人员免费健康检查工作经费（专项）						
主管部门		礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	7.890282	20.232397	20.232397	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.890282	20.232397	20.232397	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成从业人员免费健康体检，对从业人员免费健康体检，可以保障从业人员的身體和职业的健康发展。		已完成从业人员免费健康体检，并对符合条件的从业人员实行免费体检，保障从业人员的职业健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	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						

		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		卫生健康-2025 年农村地区社区卫生人员岗位补助（专项）						
主管部门		礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障农村地区社区卫生医疗机构运行，保障农村地区医疗卫生行业的发展。		已完成农村地区社区卫生机构人员补助, 保障农村地区社区卫生医疗机构运行，促进农村地区医疗卫生行业的人员保障。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	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	10		10			
		质量指标	10		10			

		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	卫生健康-2025 年市级促进基层中医药传承创新发展（专项）						
主管部门	礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	5	0.46	10	9%	1
	其中：当年财政拨款	5	5	0.46	—	9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成中医药传承创新发展任务目标		完成中医药传承创新发展任务目标, 完成专家诊疗标准的劳务费支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	1	优先使用上年结转资金支付专家劳务费
		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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	82	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年市级基本公共卫生服务补助项目（专项）						
主管部门		礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	80.982334	80.982334	80.982334	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80.982334	80.982334	80.982334	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对 2025 年基本公共卫生服务项目开展进行补助，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病管理、严重精神障碍患者管理等		完成对 2025 年基本公共卫生服务项目开展进行补助，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病管理、严重精神障碍患者管理等					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	16		16			
		质量指标	14		14			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	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	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年院前急救保障经费（专项）					
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院	
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	66.16	157.51	157.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66.16	157.51	157.51	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	对 2025 年院前急救运营进行经费保障，能够减少因院前急救站运营资金的短缺，保障的院前急救的健康发展和正常运行。	已完成 2025 年院前急救运营进行经费保障，能够减少因院前急救站运营资金的短缺，保障的院前急救的健康发展和正常运行。					

绩效 指 标	一级指标	二级指标	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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	卫生健康-2025 年中央基本公共卫生资金（专项）						
主管部门	礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								
		年度资金总额	0	66. 599466	66. 599466	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	66. 599466	66. 599466	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2025 年国家基本公共卫生服务项目类，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理等。		已完成 2025 年国家基本公共卫生服务项目类，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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	10	10				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	20	20				
	满意度指	服务对象满意度指标	10	10				

	标（10分）				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		卫生健康-2025 年中央基本药物制度资金（专项）					
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院	
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	7.4439	7.4439	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.4439	7.4439	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为更好地完成 2025 年基本药物制度执行，对于执行基本药物制度实行补助，促使基层医疗卫生机构更好地执行该制度。		已完成 2025 年基本药物制度执行，对于执行基本药物制度实行补助，促使基层医疗卫生机构更好地执行该制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分		100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	卫生健康-2025 年中央重大传染病防控经费（专项）						
主管部门	礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	2.8502	2.8502	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.8502	2.8502	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	对城市污水进行检测，检测任务为定期大兴机场污水进行监测，上报监测结果，预防大兴机场因污水发生重大传染病的情况发生。对农村癌症进行筛查，做到早诊早治、慢性呼吸系统疾病高危人群早期筛查与综合干预、农村癫痫项目。		已完成对城市污水进行检测，检测任务为定期大兴机场污水进行监测，上报监测结果，预防大兴机场因污水发生重大传染病的情况发生。已完成对农村癌症进行筛查，做到早诊早治、慢性呼吸系统疾病高危人群早期筛查与综合干预、农村癫痫项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（专项）						
主管部门		礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	0. 4088	0. 4088	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0. 4088	0. 4088	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对农村癫痫患者的早期筛查和防控，可以有效的防治癫痫疾病患者的早发现早诊断早治疗工作，提高农村地区患者的生活质量。		通过对农村癫痫患者的早期筛查和防控，可以有效的防治癫痫疾病患者的早发现早诊断早治疗工作，提高农村地区患者的生活质量。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			卫生健康-促进基层中医药传承创新发展（专项）						
主管部门			礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	2	2	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	2	2	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成社区站的中医药发展建设，建成完善中医药的传承。		已完成完成社区站的中医药发展，促使周边村民能够享受到中医药医疗服务。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	40		40				

	(40 分)	质量指标			
		时效指标			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	卫生健康-促进基层中医药传承创新发展经费（专项）						
主管部门	礼贤镇人民政府	实施单位			北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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. 813812	4. 813812	4. 34976	10	90%	9. 04
	其中：当年财政拨款	4. 813812	4. 813812	4. 34976	—	90%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成中医药传承创新发展任务目标		完成中医药传承创新发展任务目标, 完成专家诊疗标准的劳务费支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	9.04				
		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						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	30	30				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	98.08				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		窝沟封闭和氟化泡沫项目经费						
主管部门		礼贤镇人民政府		实施单位		北京市大兴区礼贤镇中心卫生院		
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	0.79895	0.79895	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0.79895	0.79895	—	100%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成窝沟封闭和氟化泡沫项目，保护适龄儿童的牙齿健康，更好地完成服务		已经完成窝沟封闭和氟化泡沫项目，保护适龄儿童的牙齿健康，更好地完成服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	40		40			
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	