北京市大兴区安定镇中心卫生院

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

本单位为基层公益性医疗卫生事业单位，主要承担辖区基本医疗、基本公共卫生服务两大职能。

（二）机构设置情况

安定镇中心卫生院始建于1958年，是辖区内唯一一家集医疗、公共卫生和院前急救等功能为一体的一级甲等综合性医院，属于公益一类事业单位，执行政府会计准则制度，下设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、口腔科、急诊科、康复科、医学检验科、医学影像科、CT诊断、超声诊断专业、心电图诊断专业、中医科，下辖4个社区卫生服务站，是北京市医保定点医院机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计11311.28万元，比上年减少134.53万元，下降1.18%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计8680.19万元，比上年减少722.05万元，下降7.68%。

1.财政拨款收入4182.67万元，占收入合计的48.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入3936.34万元，占收入合计的45.35%；政府性基金预算财政拨款收入246.32万元，占收入合计的2.84%；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%；

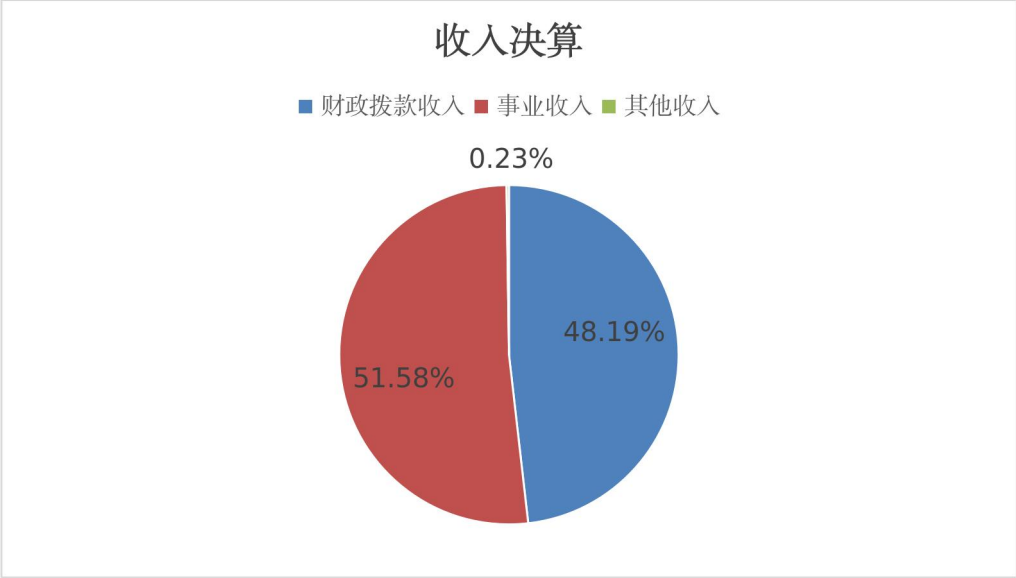
3.事业收入 4477.18 万元，占收入合计的 51.58%；

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 20.34 万元，占收入合计的 0.23%。

图 1：收入决算

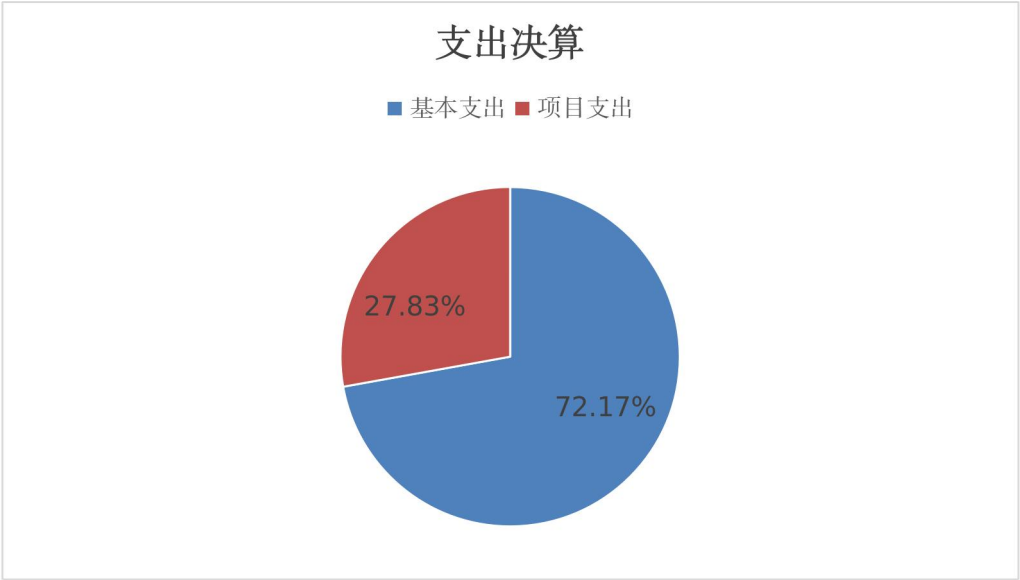


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8814.99 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 0.01%，其中：基本支出 6361.51 万元，占支出

合计的 72.17%；项目支出 2453.49 万元，占支出合计的 27.83%;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 4182.67 万元，比上年增加 118.2 万元，增长 2.91%。主要原因：基本公共卫生支出、材料费等支出增加。

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 3936.35 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 321.8 万元,占本年财政拨款支出 8.17%；卫生健康支出 3023.68 万元，占本年财政拨款支出 76.81%；住房保障支出 590.87 万元，占本年财政拨款支出 15.01%。

（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349.33万元，2025年度决算321.8万元，完成年初预算的92.12%，其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算349.33万元，2025年度决算321.8万元，完成年初预算的92.12%。主要原因：编内人员调出。

2、“卫生健康支出”2025 年度年初预算 2397.86 万元，2025 年度决算 3023.68 万元，完成年初预算的 126.09%，其中：

“基层医疗卫生机构支出”2025 年度年初预算 931.7 万元，2025 年度决算 1194.59 万元，完成年初预算的 128.22%。主要原因：卫生材料费，药品费增加。

“公共卫生支出”2025 年度年初预算 1218.04 万元，2025 年度决算 1439.36 万元，完成年初预算的 118.17%%。主要原因：卫生健康-2025 年中央基本公卫资金（专项）、2025 年院前急救运营保障经费（专项）等为预算执行过程中下达的专项资金，不在 2025 年初预算范围内。

“中医药事物”2025年度年初预算5万元，2025年度决算5.18万元，完成年初预算的103.6%。主要原因：该项目年初预算5万元为上年结转的卫生健康-促进基层中医药传承创新发展经费（专项），卫生健康-2025年市级促进基层中医药传承创新发展（专项）0.17万元为当年下达专项。

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算243.11万元，2025年度决算232.83万元，完成年初预算的95.77%。主要原因：编内人员调出。

“其他卫生健康支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算151.72万元。主要原因：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）、卫生健康-2025年乡村医生岗位人员补助项目（专项）为预算执行过程中下达的专项资金，不在2025年初预算范围内。

3、“住房保障支出”2025年度年初预算398.53万元，2025年度决算590.87万元，完成年初预算的148.26%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算398.53万元，2025年度决算590.87万元，完成年初预算的148.26%。原因：补发住房补贴。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出246.32万元，主要用于以下方面：城乡社区支出246.32万元，占本年财政拨款支出的100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算246.32万元。主要原因：专项支出增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025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

2025年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1749.52万元，其中：（1）工资福利支出1730.39万元，包括基本工资：301.96万元、津贴补贴263.89万元、绩效工资443.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费201.53万元、职业年金缴费100.69万元、职工基本医疗保险缴费178.23万元、公务员医疗补助缴费54.60万元、其他社会保障缴费12.74万元、住房公积金172.91万元；（2）商品和服务支出1.56万元，包括其他商品和服务支出1.56万元；（3）对个人和家庭补助支出17.58万元，包括退休费17.53万元、奖励金0.04万元。

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，2025年度“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数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，2025 年度年初预算数 0 万元。2025 年度公务接待 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，2025 年度年初预算数 0 万元。

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 325.19 万元，其中：政府采购货物支出 325.19 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.64 元，占政府采购支出总额的 42.02%，其中：授予小微企业合同金额 136.64 万元，占政府采购支出总额的 42.02%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区安定镇中心卫生院共有车辆 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

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。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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.支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

(11)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。

（12）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。

（13）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。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（15）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

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">返聘退休医务人员补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市大兴区安定镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市大兴区安定镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.930000</td><td>50.930000</td><td>50.930000</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.930000</td><td>50.930000</td><td>50.930000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据大兴区基层医疗基本要求，开展此项工作，对该项目进行补助，补助金额为509300元，补助资金来源于一般公共预算，通过对返聘退休医务人员的补助，提高辖区居民身体健康素质，医疗服务质量得到保障，行业健康发展得到稳定。</td><td colspan="4">根据大兴区基层医疗基本要求，开展此项工作，对该项目进行补助，补助金额为509300元，补助资金来源于一般公共预算，通过对返聘退休医务人员的补助，提高辖区居民身体健康素质，医疗服务质量得到保障，行业健康发展得到稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		时效指标	15	15	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15	15	
		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	5	5	
			5	5	
总分			100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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	318.045000	318.045000	318.045000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	318.045000	318.045000	318.045000	—		—
	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	通过开展妇幼保健工作、中医健康管理、慢病管理、老年人体检等公共卫生项目、提高基本公共卫生服务和突发应急应对能力，预防和控制传染病的发生和流行，提高居民健康素质有重要促进作用。				通过开展妇幼保健工作、中医健康管理、慢病管理、老年人体检等公共卫生项目、提高基本公共卫生服务和突发应急应对能力，预防和控制传染病的发生和流行，提高居民健康素质有重要促进作用。
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	16	16	
		时效指标	16	16	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	12	12	
		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		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	卫生院临时辅助用工经费（5 人）						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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	55.647240	55.647240	55.647240	10 分	100%	10

	其中：当年财政拨款	55.647240	55.647240	55.647240	—		—
	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			
	通过对临时辅助用工人员进行补助，降低编外人员方面的运行成本，促进编外人员按照标准配备，提高人员专业化水平，维护行业健康发展，提高医疗卫生服务水平			通过对临时辅助人员经费进行补助，降低临时辅助人员方面的运行成本，促进临时辅助人员按照标准配备，提高临时辅助人员专业化水平，维护行业健康发展，提高医疗卫生服务水平			
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	10	10			
		时效指标	20	20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	20	20			
		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	5	5			
			5	5			
总分			100				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	临时辅助用工经费（卫生）.		
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府	实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院

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	169.610952	158.133850	158.133850	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	169.610952	158.133850	158.133850	—		—
	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			
	通过对临时辅助人员经费进行补助，降低临时辅助人员方面的运行成本，促进临时辅助人员按照标准配备，提高临时辅助人员专业化水平，维护行业健康发展，提高医疗卫生服务水平			通过对临时辅助人员经费进行补助，降低临时辅助人员方面的运行成本，促进临时辅助人员按照标准配备，提高临时辅助人员专业化水平，维护行业健康发展，提高医疗卫生服务水平			
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	16	16			
		质量指标	16	16			
		时效指标	16	16			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	10	10			
		可持续影响指标	12	12			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退休乡医补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市大兴区安定镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市大兴区安定镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>37.900000</td><td>37.900000</td><td>37.900000</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>37.900000</td><td>38.900000</td><td>37.900000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对退休人员的经费补助，提高在职人员工作积极度，提高医疗服务水平，提高患者就诊满意度，维护行业健康发展</td><td colspan="4">通过对退休人员的经费补助，提高在职人员工作积极度，提高医疗服务水平，提高患者就诊满意度，维护行业健康发展</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">卫生经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市大兴区安定镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市大兴区安定镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>900.000000</td><td>900.000000</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>900.000000</td><td>900.000000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对编内人员进行补助，降低编内人员方面的运行成本，促进编内人员按照标准配备，提高人员专业化水平，维护行业健康发展，提高医疗卫生服务水平。</td><td colspan="5">通过对编内人员进行补助，降低编内人员方面的运行成本，促进编内人员按照标准配备，提高人员专业化水平，维护行业健康发展，提高医疗卫生服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">物业管理-保洁外包服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市大兴区安定镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市大兴区安定镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>36.648000</td><td>36.648000</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>36.648000</td><td>36.648000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据院内实际情况及工作要求，开展此项工作，对该项目进行补助，补助金额为 366480 元，补助资金来源于一般公共预算，通过对保洁外包服务的补助，有效减少和控制传染病的流行。</td><td colspan="4">根据院内实际情况及工作要求，开展此项工作，对该项目进行补助，补助金额为 366480 元，补助资金来源于一般公共预算，通过对保洁外包服务的补助，有效减少和控制传染病的流行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>15</td><td>15</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

总分	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	遗属补助经费(卫生）						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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	0.492000	0.492000	0.492000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.492000	0.492000	0.492000	—		—
	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			
	通过对退休人员的经费补助，提高在职人员工作积极度，提高医疗服务水平，提高患者就诊满意度，维护行业健康发展			通过对退休人员的经费补助，提高在职人员工作积极度，提高医疗服务水平，提高患者就诊满意度，维护行业健康发展			
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	20	20			
	效益指标	社会效益指标	10	10			

	（30 分）	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		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	御林西苑社区卫生服务站办公、医疗、网络等设备购置						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		20.749300	20.749300	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		20.749300	20.749300	—		—
	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			
	根据基层医疗卫生工作要求及关于印发《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》的通知，开展此项工作，对该项目进行补助，补助金额为 207493 元，补助资金来源于一般公共预算资金，通过对御林西苑社区卫生服务站办公、医疗、网络等设备购置的补助，为辖区居民提供便捷医疗服务，提高人民群众健康水平。			根据基层医疗卫生工作要求及关于印发《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》的通知，开展此项工作，对该项目进行补助，补助金额为 207493 元，补助资金来源于一般公共预算资金，通过对御林西苑社区卫生服务站办公、医疗、网络等设备购置的补助，为辖区居民提供便捷医疗服务，提高人民群众健康水平。			
绩效指	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	15	15			

标	（40 分）	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	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	15	15	
		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	5	5	
			5	5	
总分			100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	住房补贴第四批补发						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		225.506000	225.506000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		225.506000	225.506000	—		—
	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			
	根据北京市大兴区住房和城乡建设委员会关于区机关事业单位职工住房补贴资金发放通知的要求，为进一步保障机关事业单位职工人员待遇，确保各项工作有效开展，为机关事业单位职工发放住房补贴。金额 225.5060 万元，按要求为机关事业单位职			根据北京市大兴区住房和城乡建设委员会关于区机关事业单位职工住房补贴资金发放通知的要求，为进一步保障机关事业单位职工人员待遇，确保各项工作有效开展，为机关事业单位职工发放住房补贴。金额 225.5060 万元，按要求为机关事业			

	工发放住房补贴。	单位职工发放住房补贴。

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	
			10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100		

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传染病防控经费（专项）						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		1.836150	1.836150	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.836150	1.836150	—		—
	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			
	通过对重大传染项目的资金补助，有效预防和控制传染病的发生和流行，提高辖区百姓医疗服务质量和健康素质。			通过对重大传染项目的资金补助，有效预防和控制传染病的发生和流行，提高辖区百姓医疗服务质量和健康素质。			
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			
	效益指标（30 分）	社会效益指标	20	20			
		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				

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	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		0.257700	0.257700	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.257700	0.257700	—		—
	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
	有效预防传染病的发生和流行，提高辖区基本公共卫生和突发公共卫生服务应急应对能力，建立和维护居民健康的一屏障，提高居民健康素质。	有效预防传染病的发生和流行，提高辖区基本公共卫生和突发公共卫生服务应急应对能力，建立和维护居民健康的一屏障，提高居民健康素质。

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（40 分）	数量指标	10	10	
			10	10	
		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	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	10	10	
		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		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市大兴区安定镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市大兴区安定镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>27.003680</td><td>27.003680</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>27.003680</td><td>27.003680</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高从业人员身体健康素质，提高从业人员工作积极度，提高患者就诊满意度，医疗服务质量得到保障，行业健康发展得到维护。</td><td colspan="5">提高从业人员身体健康素质，提高从业人员工作积极度，提高患者就诊满意度，医疗服务质量得到保障，行业健康发展得到维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

	标（10 分）	指标	5	5	
总分			100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	卫生健康-2025 年市级基本公共卫生服务补助项目（专项）						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		61.344264	61.344264	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		61.344264	61.344264	—		—
	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			
	有效预防传染病的发生和流行，提高辖区基本公共卫生和突发公共卫生服务应急应对能力，建立和维护居民健康的一屏障，提高居民健康素质。			有效预防传染病的发生和流行，提高辖区基本公共卫生和突发公共卫生服务应急应对能力，建立和维护居民健康的一屏障，提高居民健康素质。			

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	
			10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	

	（10 分）				
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		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	5	5	
			5	5	
总分			100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	卫生健康-2025 年乡村医生岗位人员补助项目（专项）						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		124.716500	124.716500	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		124.716500	124.716500	—		—
	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			
	提高辖区居民医疗服务水平，有效稳定辖区基层医疗服务行业健康发展，提高辖区居民医疗服务水平。			提高辖区居民医疗服务水平，有效稳定辖区基层医疗服务行业健康发展，提高辖区居民医疗服务水平。			

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	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	
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		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	5	5	
			5	5	
总分			100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	卫生健康-2025 年院前急救运营保障经费（专项））						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		77.870000	77.870000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		77.870000	77.870000	—		—
	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			
	进一步推进医院服务质量提高，建立健全完善城乡社会医疗救助体系，保障社会平稳持续发展			进一步推进医院服务质量提高，建立健全完善城乡社会医疗救助体系，保障社会平稳持续发展			

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	
		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	
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	5	5	
			5	5	
总分			100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	卫生健康-2025 年中央基本公卫资金（专项）						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		78.951636	78.951636	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		78.951636	78.951636	—		—
	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
	通过开展该项目，全体居民提供均等化的健康保障，实现全民健康管理的重要基石，有效预防疾病的发生和流行	通过开展该项目，全体居民提供均等化的健康保障，实现全民健康管理的重要基石，有效预防疾病的发生和流行

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	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	
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		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		

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	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		4.556800	4.556800	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.556800	4.556800	—		—
	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			
	通过国家基本药物经费的补助，满足人民群众的重点卫生保健需要，保障人民群众用药安全，减轻群众负担，助力深化医改，强化医疗卫生工作。			通过国家基本药物经费的补助，满足人民群众的重点卫生保健需要，保障人民群众用药安全，减轻群众负担，助力深化医改，强化医疗卫生工作。			

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	10	10	
			10	10	
		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	
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
			10	10	

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	5	5	
			5	5	
总分			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	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		1.061700	1.061700	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.061700	1.061700	—		—
	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			
	通过该项目运行，有效预防和降低辖区传染病的发生和流行。			通过该项目运行，有效预防和降低辖区传染病的发生和流行。			
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	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	10	10			

	（10 分）				
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		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		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	大兴区安定镇卫生院改建项目						
主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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		246.321400	246.321400	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		246.321400	246.321400	—		—
	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			
	安定镇中心卫生院改建项目于 2024 年 11 月 6 日取得立项批复，总用地面积为 10448.536 平方米，总建筑面积为 16470.34 平方米，地上建筑面积为 11869.95 平方米，地下建筑面积为 4600.39 平方米。主要建设内容包括：新建门诊住院综合楼、发热肠道门诊、污水处理站、垃圾暂存间、氧气供应站、传达室、地下停车及人民防			安定镇中心卫生院改建项目于 2024 年 11 月 6 日取得立项批复，总用地面积为 10448.536 平方米，总建筑面积为 16470.34 平方米，地上建筑面积为 11869.95 平方米，地下建筑面积为 4600.39 平方米。主要建设内容包括：新建门诊住院综合楼、发热肠道门诊、污水处理站、垃圾暂存间、氧气供应站、传达室、地下停车及人民			

	空工程等，同步实施室外绿化、室外铺装、围墙大门及室外管线等工程。	防空工程等，同步实施室外绿化、室外铺装、围墙大门及室外管线等工程。

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		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		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	促进基层中医药传承创新发展（专项）

主管部门	北京市大兴区安定镇人民政府			实施单位	北京市大兴区安定镇中心卫生院		
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	5.000000	5.000000	5.000000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.000000	5.000000	5.000000	—		—
	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			
	促进中医药发展，建立健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，提高居民就诊体验，提高辖区基层医疗服务水平。			促进中医药发展，建立健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，提高居民就诊体验，提高辖区基层医疗服务水平。			

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（40 分）	数量指标	10	10	
			10	10	
		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	
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		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		