

北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心 2025 年度单位决算报表及说明

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）本单位职责情况

魏善庄镇社区卫生服务中心承担着魏善庄地区的基本医疗和公共卫生工作。

（二）机构设置情况

我中心设置有内科、外科、中医科、妇科、口腔科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、精神科、康复科、全科记忆门诊、骨质疏松症门诊、高血压专病门诊、糖尿病专病门诊、老年门诊、慢阻肺专病门诊等。住院病房编制床位 30 张，实际开放 30 张；

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13766.12 万元，比上年减少 163.61 万元，下降 1.17%。

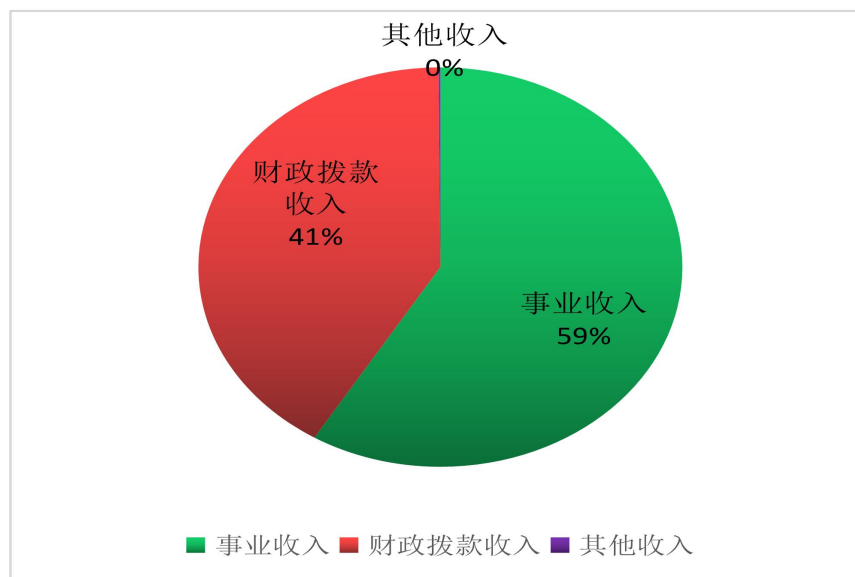
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 11067.97 万元，2025 年度本年收入合计 11067.97 万元，比上年减少 1125.96 万元，下降 9.23%。主要原因：事业收入比上年减少 1590.19 万元，减少 19.65%。

1. 财政拨款收入 4555.77 万元，占收入合计的 41.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4555.77 万元，占收入合计的 41.16%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；

- 2. 上级补助收入 0 万元;
- 3. 事业收入 6498.56 万元, 占收入合计的 58.71%;
- 4. 经营收入 0 万元;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元;
- 6. 其他收入 13.64 万元, 占收入合计的 0.12%。

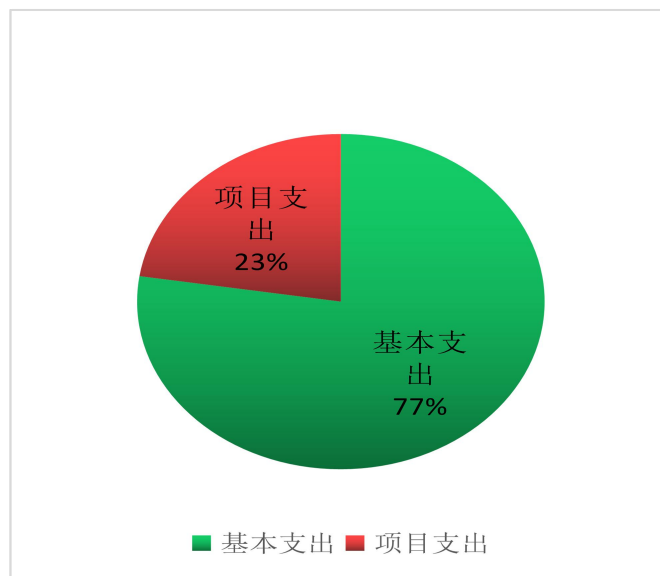
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 11127.92 万元，比上年减少 103.67 万元，下降 0.92%，其中：基本支出 8616.4 万元，占支出合计的 77.43%，基本支出比上年减少 450.76 万元，减少 4.97%；项目支出 2511.52 万元，占支出合计的 22.57%，项目支出比上年增长 347.09 万元，增长 16.04%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 4555.77 万元，比上年增长 203.87 万元，增长 4.68%。主要原因：财政项目拨款支

出比上年增长 297.1 万元，增长 13.8%。卫生健康支出的项目支出 2229.59 万元，比上年增长 4.54%。中医药事务的项目支出 7.3 万元，比上年增长 121.21%。住房保障支出的项目支出 219.09 万元。

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 4555.77 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 392.4 万元，占本年财政拨款支出 8.6%；卫生健康支出 3944.28 万元，占本年财政拨款支出 86.58%；住房保障支出 219.09 万元，占本年财政拨款支出 4.81%。

（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年度决算392.4万元，比2025年度年初预算减少35.58万元，减少8.31%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2025 年度决算 242.64 万元，比 2025 年年初预算减少 23.74 万元，减少 8.91%。“机关事业单位职业年金缴费” 2025 年度决算 121.34 万元，比 2025 年年初预算减少 11.85 万元。支出主要原因：受保险指标基数的减少等因素，实际支出相应减少。

2、“卫生健康支出” 2025 年度决算 3944.28 万元，比 2025 年度年初预算增加 914.29 万元，增长 30.17%。其中：

“基层医疗卫生机构” 2025 年度决算 1807.53 万元，比 2025 年度年初预算增加 384.11 万元，增长 26.98%。主要原因：财政项目拨款支出增长较多，如农村地区社区卫生机构人员岗位补助项目资金，中央基本药物制度补助经费。“公共卫生” 2025

年度决算1648.19万元，比2025年年初预算增加308.64万元，增长23.04%，主要原因：本年追加市级、中央基本公共卫生服务项目经费176.52万元。“中医药事务” 2025年度决算7.3万元。“其他卫生健康支出” 2025年度决算243万元。主要原因：乡村医生岗位人员补助及村卫生室运行经费204.59万元、大兴区从业人员免费健康检查工作经费38.4万元。

3、“住房保障支出” 2025 年度决算 219.09 万元。

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 2106.06 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 2078.63 万元。包括基本工资 402.21 万元、津贴补贴 438.61 万元、绩效工资 415.74 万元、保险缴费及其他社会保障缴费 616.26 万元、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 2.13 万元，包括其他商品和服务支出 2.13 万元；（3）对个人和家庭补助支出 25.3 万元，包括退休费 25.26 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

本单位无此项经费。

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 234.37 万元，其中：政府采购货物支出 44.92 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 189.45 万元。授予中小企业合同金额 75.11 万元，占政府采购支出总额的 32.05%，其中：授予小微企业合同金额 75.11 万元，占政府采购支出总额的 32.05%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心共有车辆 9 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 8 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
 - 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 - 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险经费。
 - 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金经费。

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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他社会保险费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的死亡抚恤金。

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卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（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。

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。

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。

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

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年临时辅助用工人员补助经费						
主管部门		魏善庄镇人民政府		实施单位		北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	299.5823	299.5823	299.5823	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	299.5823	299.5823	299.5823	—	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					
	通过对临时辅助用工人员经费进行补助，降低了临时辅助用工人员方面的运行成本，提高了临时辅助用工人员专业化水平，维护行业健康发展和首都安全稳定。预计全年完成 100%		全部完成，执行率 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	10		10	人员增加		
		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）	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		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		2025 年基本公共卫生经费						
主管 部门		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	279.966	279.966	279.966	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	279.966	279.966	279.966	—		—
		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					
	我中心通过开展公共卫生工作,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,保障辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		完成 65 岁以上老年人中医药健康管理数 7756 人。2025 年肺结核患者健康管理人数 14 人,规范管理率为 100%。癌症早诊早治项目完成率 100%; 心筛与综合干预项目完成率 100%; 慢阻肺高危人群筛查检查项目完成率 100%。孕产妇健康管理人数 362 人,孕产妇系统管理率 99.45%; 产后访视率 100%; 中医健康管理人数 8804 人。					
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			
	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		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年公共卫生人员经费						
主管部门		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	760.00	760.00	760.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	760.00	760.00	760.00	—		—
		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					
	通过对公共卫生服务人员工资发放，能够改善公共卫生服务人员的生活水平，提高公共卫生人员工作积极性，从而促进公共卫生事业的发展。		完成 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	10		10	人员增加		
		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	增加人员，增加一次性绩效工资		
	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		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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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		13. 5232	13. 5232	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		13. 5232	13. 5232	—		—
		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					
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		项目资金全部用于基本药物支出，其中社区卫生服务机构基本药物支出 5. 6658 万元，村卫生室基本药物支出 7. 8574 万元。					
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	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		魏善庄镇人民政府		实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心	
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. 147395	5. 147395	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		5. 147395	5. 147395	—		—
		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					
	开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。从而大大降低了重大慢性病的数量。		完成 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	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		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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心	
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	130.38	130.38	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.38	130.38	—		—
		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				
	通过对农村地区社区卫生机构人员岗位补助，降低了农村地区社区卫生机构人员方面的运行成本，提高了农村地区社区卫生机构人员的生活水平，维护行业健康发展和首都安全稳定。		完成 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	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	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 年农村地区社区卫生机构人员岗位补助项目资金（专项）						
主管部门		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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		1.68	1.68	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		1.68	1.68	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对农村地区社区卫生机构人员岗位补助，降低了农村地区社区卫生机构人员方面的运行成本，提高了农村地区社区卫生机构人员的生活水平，维护行业健康发展和首都安全稳定。		完成 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	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	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 年院前急救运营保障经费（专项）						
主管部门		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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		122.94	122.94	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		122.94	122.94	—		—
		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					
	通过对院前医疗急救站的补助，降低了医疗急救人员方面的运行成本，保障了院前医疗急救业务的正常运行，能力提升。		完成 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	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）	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		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 食堂经营服务费					
主管部门		魏善庄镇人民政府	实施单位		北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	24.465	24.465	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.465	24.465	—		—
		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				
	为了提高中心职工就餐品质，丰富菜品，均衡营养，同时满足住院患者就餐需求，做好后勤保障工作，支付委托第三方公司管理食堂，合同签订期限为 2024 年 11 月 1 日-2025 年 12 月 31 日止，全年共计 48.93 万元。按合同约定资金到账后支付 50%，金额为 24.465 万元。		完成 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	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	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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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		38.404593	38.404593	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		38.404593	38.404593	—		—
		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					
	为减轻企业和个人负担，我中心为辖区内从业场所的相关人员提供免费健康检查服务，健康体检 1184 人，从业人员免费健康检查工作经费 38.404593 元。		完成 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	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）	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		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		魏善庄镇人民政府		实施单位		北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	212. 376	212. 376	204. 59643	10 分	96%	9. 6
		其中：当年财政拨款	212. 376	212. 376	204. 59643	—	96%	—
		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					
	2025 年上半年乡村医生岗位人员补助 194040 元，岗位数 7 个岗，每岗每月 4620 元；临时辅助用工人员工资 911232 元，岗位数 21 个岗，每岗每月 7232 元，合计 1105272 元；2025 年下半年乡村医生岗位人员补助 194040 元，岗位 7 个岗，每岗每月 4620 元，临时辅助用工人员工资 824448 元，岗位数 19 个岗，每岗每月 7232 元，合计 1018488 元。总计 2123760 元		2025 年乡村医生岗位人员补助完成 354292. 3 元，经过考核实际发放补助 354292. 3 元；实际发放临时辅助用工人员工资 1691672 元，共计 2045964. 3 元。					
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	10		10				
总分			100		99. 6			

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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	4.3	4.3	4.3	10 分	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	4.3	4.3	4.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对保持中医药传承创新发展，提高基层中医诊疗水平，从而为百姓提供更好的中医诊疗服务。		2025 年完成中医药传承创新发展资金 4.3 万元，为名中医身边工程项目经费，用于发放名中医专家补助。					
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	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年卫生院遗属补助						
主管部门		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	1.02	1.02	1.02	10 分	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.02	1.02	1.02	—	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					
	通过每月发放遗属人员的补助，从而提高遗属人员生活质量.		遗属人员 7 人，遗属补助每月 850 元，全年完成 10200 元。					
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	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年保安服务费						
主管部门		魏善庄镇人民政府		实施单位		北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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	161.16	161.16	161.052	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	161.16	161.16	161.052	—	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					
	自 2020 年 7 月 1 日起施行的《北京市医院安全秩序管理规定》以及安全保卫工作的相关工作要求，配备相应的保安人员，开展社区卫生服务中心院内的治安、安全生产、安检、消防中控等安全工作。根据合同内容，具体包括保安人员 22 人，消防中控员 4 名，安检员 1 名，每月服务费 134300 元，全年 134300*12=161.16 万元。		根据合同内容，具体包括保安人员 22 人，消防中控员 4 名，安检员 1 名，全年实际完成 161.052 万元。					
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		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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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					
	根据《大兴区卫生健康委员会关于下拨 2025 年市对区转移支付中医药项目促进基层中医药传承创新发展资金的通知》要求，下达至卫生健康-2025 年市级促进基层中医药传承创新发展经费 3 万元，为张家场、伊庄、东南研垡等 3 个村卫生室的中医阁项目建设资金，该笔资金主要用于该项目工作的各项支出。		2025 年完成张家场、伊庄、东南研垡等 3 个村卫生室的中医阁项目建设，主要用于购买专用医疗设备 3 万元（空气波压力治疗仪一台及电脑中频治疗仪两台）。					
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	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 年市级基本公共卫生服务补助项目（专项）						
主管部门		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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		91.756951	91.756951	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		91.756951	91.756951	—	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					
	我中心通过开展公共卫生工作,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生,保障居民的健康,保障辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		我中心市级基本公共卫生服务资金用于支付公共卫生人员经费 21.3 万元,支付材料费 17.6251 万元,专管员劳务费 2.64 万元,三方人员公共卫生经费 49.768851 万元,其他商品服务支出 0.423 万元,全部完成 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	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）	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		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		魏善庄镇人民政府		实施单位		北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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		219.093632	219.093632	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		219.093632	219.093632	—	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					
	魏善庄镇社区卫生服务中心住房补贴第四期补发工作。		完成 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	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	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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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		84.765749	84.765749	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		84.765749	84.765749	—	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					
	我中心通过开展公共卫生工作,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生,保障居民的健康,保障辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		我中心 2025 年中央基本公共卫生资金用于支付公共卫生人员经费 37.234536 万元,专用材料费 10.1361 万元,委托业务费 34.755113 万元,劳务费 2.64 万元,全部完成 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	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）	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		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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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. 54016	2. 54016	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		2. 54016	2. 54016	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。从而大大降低了重大慢性病的数量。		我中心 2024 年中央转移支付重大传染病防控经费主要用于农村癫痫防治和慢阻肺高危筛查材料费 1. 262 万元，精神卫生和严重精神障碍材料费 1. 27816 万元。					
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			
	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		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		魏善庄镇人民政府	实施单位			北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心		
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. 495964	1. 495964	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		1. 495964	1. 495964	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。从而大大降低了重大慢性病的数量。		我中心 2024 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金主要用于肠癌的卫生材料费 0. 047964 万元，心血管筛查的卫生材料 0. 9074 万元，严重精神障碍材料费 0. 5406 万元。					
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			
	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		100			