北京市大兴区榆垡镇中心卫生院
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

1.主要职能。

我院是一所一级甲等综合性医疗机构，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。具体业务范围包括：医疗、护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划的实施；卫生监督与卫生信息管理，是北京市医保定点医疗机构。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我院设有内科、外科、妇产科、中医科、口腔科等临床科室；检验科、放射科等功能检查科；社区科、预防保健科、妇幼保健科等公共卫生科室；办公室、财务科、医务科等职能科室。另外下辖7个社区卫生服务站及16个村卫生室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计23177.62万元，比上年增加957.40万元，增长4.31%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 16655.90 万元，比上年减少 1156.94 万元，下降 6.49%。

1.财政拨款收入 6966.41 万元，占收入合计的 41.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6966.41 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%；

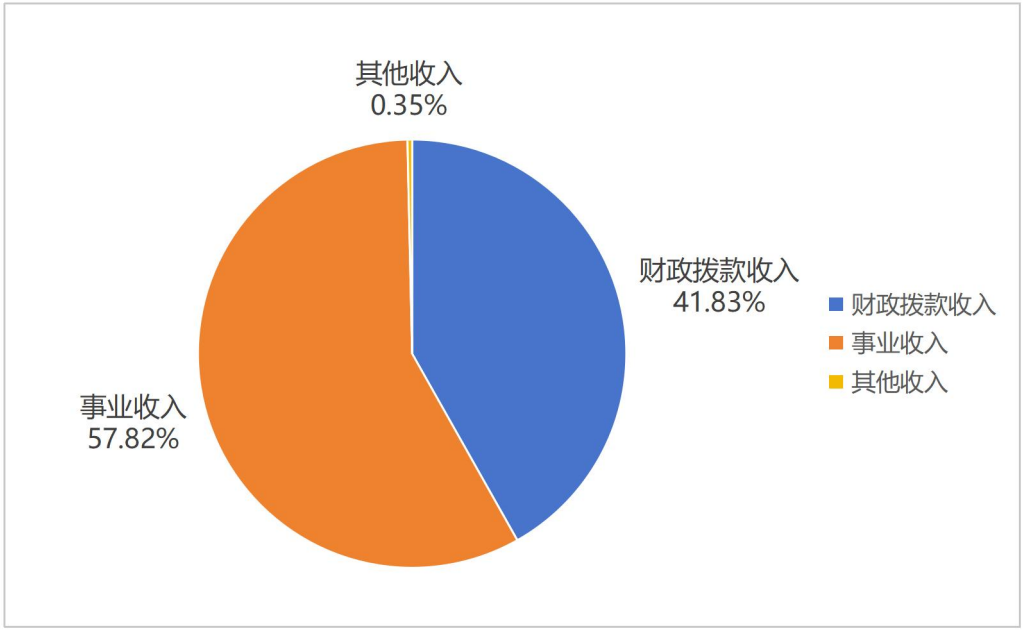
3.事业收入 9630.88 万元，占收入合计的 57.82%；

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 58.61 万元，占收入合计的 0.35%。

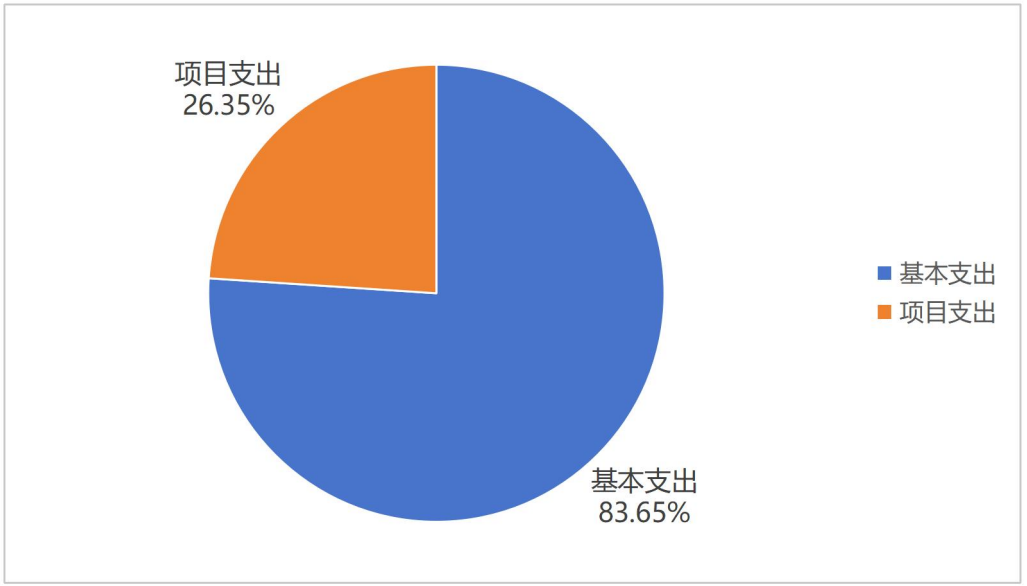
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 16311.59 万元，比上年增加 625.43 万元，增长 3.99%，其中：基本支出 13644.86 万元，占支出合计的 83.65%；项目支出 2666.73 万元，占支出合计的 16.35%；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 6966.41 万元，比上年增加 117.99 万元，增长 1.72%。主要原因：在编人员经费补助增加（包含住房补贴）。

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 6966.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：“社会保障和就业支出”（类）585.07 万元，占本年财政拨款支出的 8.4%；“卫生健康支出”（类）5901.8 万元，占本年财政拨款支出的 84.72%；“住

房保障支出”（类）479.54 万元，占本年财政拨款支出的 6.88%。

（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）2025 年度年初预算 584.25 万元，2025 年度决算 585.07 万元，完成年初预算的 100.14%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 584.25 万元，2025 年度决算 585.07 万元，完成年初预算的 100.14%。主要原因：退休人员增加。

2.“卫生健康支出”(类）2025 年度年初预算 4694.28 万元,2025 年度决算 5901.80 万元,完成年初预算的 125.72%。其中:

“基层医疗卫生机构”(款)2025 年度年初预算 2602.02 万元,2025 年度决算 3143.60 万元,完成年初预算的 120.81%。主要原因：在编人员工资调标。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 1627.29 万元，2025 年度决算 2012.18 万元，完成年初预算的 123.65%。主要原因：上级转移支付项目增多。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 464.97 万元，2025 年度决算 464.97 万元，完成年初预算的 100%。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12.48 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：上级转移支付增加。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 268.57 万元，完成年初预算的 100%。主要

原因：上级转移支付增加。

“住房保障支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 479.54 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：发放在编人员住房补贴。

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 4331.25 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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括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、奖励金等支出。

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

我单位无“三公”经费财政拨款支出。与上年相比无变化。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额161.31万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出161.31万元。授予中小企业合同金额161.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区榆垡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4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.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。

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（含职业年金补记支出）。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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项目支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.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、部门整体绩效评价报告

二级预算单位不涉及。

二、项目支出部门绩效评价报告

二级预算单位不涉及。

三、项目支出绩效自评表

附件

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">2025 年在编人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">203-北京市大兴区榆垡镇</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院</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>1270</td><td>1270</td><td>1270</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>1270</td><td>1270</td><td>1270</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="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过每年度财政资金的投入，保障镇域内基本公共卫生工作正常开展，提高居民健康水平。</td><td colspan="6">已完成经费使用，基本公共卫生工作有所提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	0	0	
		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		2025 年返聘退休医务人员补助经费					
主管部门		203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位		203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	3.78	3.78	3.78	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—		—
		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《大兴区分级诊疗制度建设 2016-2017 年度重任务》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、外聘专家基本待遇，提高医院诊疗服务能力。		有效提高退休返聘医务人员、外聘专家基本待遇，提高医院诊疗服务能力。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标（40 分）	数量指标	30	30	
		质量指标	30	30	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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	遗属补助						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	0.62	0.62	0.62	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—		—

	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					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	保障工资及时、足额发放。					
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	30	30			
		质量指标	30	30			
		时效指标	0	0			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0			
		社会成本指标	0	0			
		生态环境成本指标	0	0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0			
		社会效益指标	20	20			
		生态效益指标	0	0			
		可持续影响指标	0	0			
	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	乡村医生补助						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	1.64	1.64	1.64	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	—		—
	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					
	通过向在岗乡村医生发放补助资金，有效提高被补助对象的工作积极性，促进乡村医疗服务发展。	已完成发放。					
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	0	0			
		时效指标	0	0			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0			
		社会成本指标	0	0			
		生态环境成本指标	0	0			
	效益指标	经济效益指标	0	0			

	（30 分）	社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	0	0	
		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 年中央重大传染病防控经费（专项）					
主管部门		203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位		203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	3.79	3.79	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.79	3.79	—		—
		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					
	通过财政资金的投入，更好的完成慢病、精神疾病及城市污水监测工作。		通过财政资金的投入，更好的完成慢病、精神疾病及城市污水监测工作。					
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	数量指标	0		0			

	（40 分）	质量指标	50	50	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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 年市级促进基层中医药传承创新发展（专项）						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	6.46	6.46	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.46	6.46	—		—
	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					
	通过资金投入，完成 1 家中医阁建设，提升基层中医药服务能力，为居民提供简、便、验、廉的中医药服务。		已完成一家中医阁建设，为居民提供中医药服务。					
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	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标	0		0			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	20		20			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	20		20			
		生态效益指标	0		0			
		可持续影响指标	0		0			
	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-促进基层中医药传承创新发展经费（专项）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">203-北京市大兴区榆垡镇</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院</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>6.01</td><td>6.01</td><td>6.01</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>6.01</td><td>6.01</td><td>6.01</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="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过资金投入，落实医药卫生体制改革工作，促进基层中医药传承创新发展，提高服务能力。</td><td colspan="6">通过资金投入，落实医药卫生体制改革工作，促进基层中医药传承创新发展，提高服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标
（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	40	40	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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		2025 年保安服务项目经费					
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	42	42	42	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—		—
	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					
	通过购买安保服务，保障平安医院建设。	通过购买安保服务，保障平安医院建设。					
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	0	0			

	（40 分）	质量指标	40	40	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	40	40	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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	中控人员服务费						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	21	21	21	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—
	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					
	通过购买安保服务，保障平安医院建设。		通过购买安保服务，保障平安医院建设。					
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	0	0				
		质量指标	40	40				
		时效指标	0	0				
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0				
		社会成本指标	0	0				
		生态环境成本指标	0	0				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	40	40				
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	0	0				
	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">2025 年两癌筛查体检经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">203-北京市大兴区榆垡镇</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院</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>10.73</td><td>10.73</td><td>10.73</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.73</td><td>10.73</td><td>10.73</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="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过两癌筛查体检保障生命全周期健康，深化医药卫生体制改革，推行妇幼健康便民措施，提高广大妇女生殖健康水平。</td><td colspan="7">深化医药卫生体制改革，推行妇幼健康便民措施，提高广大妇女生殖健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	40	40	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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		2025 年退出乡医养老补助						
主管部门		203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	40.07	40.07	40.07	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.07	40.07	40.07	—		—
		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					
	通过向退休乡村医生发放补助资金，有效提高被补助对象的生活质量。		有效提高被补助对象的生活质量。					
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	数量指标	30		30			

	（40 分）	质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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	新建标准化村卫生室						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	15.84	15.84	15.84	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84	—		—
	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					
	通过村卫生室建设，加快提升农村地区医疗卫生服务能力。		加快提升农村地区医疗卫生服务能力。					
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	50	50				
		质量指标	0	0				
		时效指标	0	0				
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0				
		社会成本指标	0	0				
		生态环境成本指标	0	0				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	30	30				
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	0	0				
	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 年市级基本公共卫生服务补助项目（专项）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">203-北京市大兴区榆垡镇</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院</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>0</td><td>129.43</td><td>129.43</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>0</td><td>129.43</td><td>129.43</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="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。</td><td colspan="6">公共卫生服务水平有所提高，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标
（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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 年中央基本公卫资金（专项）					
主管部门		203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位		203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	115.1	115.1	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	115.1	115.1	—		—
		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					
	通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。		公共卫生服务水平有所提高，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。					
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	数量指标	20		20			

	（40 分）	质量指标	40	40	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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 年院前急救运营保障经费（专项）						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	131.99	131.99	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	131.99	131.99	—		—
	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					
	通过资金投入，保障院前医疗急救工作顺利开展，提高院前医疗急救服务水平。		院前医疗急救工作顺利开展，院前医疗急救服务水平有所提高。					
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	0		0			
		时效指标	20		20			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0		0			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0		0			
		社会效益指标	20		20			
		生态效益指标	0		0			
		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">2025 年基本公共卫生经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">203-北京市大兴区榆垡镇</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院</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>357.29</td><td>357.29</td><td>357.29</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>357.29</td><td>357.29</td><td>357.29</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="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，为 65 岁以上老年人、0-6 岁儿童、精神疾病患者等各类人群提高基本公共卫生服务。</td><td colspan="7">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 98.5%；4.早孕建册率 96.%、产后访视率达到 100%；5.65 岁以上老年人健康管理率达到 65%；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%；8.肺结核患者管理率达到 100%以上；9.老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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="3">产出指标（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	0	0	
		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		临时人员工资及社会保险补助					
主管部门		203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位		203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	179.67	179.67	179.67	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	179.67	179.67	179.67	—		—
		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《大兴区卫生计生系统临时辅助用工管理办法（试行）》（京兴政卫计发[2018]221 号》相关办法，通过发放临时辅助用工人员社会保险及公积金补助资金，有效提高医院临时辅助用工人员工资待遇，减少人员流动，保障医院各项工作正常运转。		已按要求完成使用。					

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	30	30	
		质量指标	20	20	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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 年农村地区社区卫生人员岗位补助（专项）						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	17.28	17.28	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	17.28	17.28	—		—
	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
	通过资金投入，按月发放农村地区社区卫生机构人员岗位补助，提高医务人员工资待遇。	按月发放农村地区社区卫生机构人员岗位补助，提高医务人员工资待遇。

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	50	50	
		质量指标	0	0	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	满意度指	服务对象满意度指标	10	10	

	标（10 分）				
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	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	9.29	9.29	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.29	9.29	—		—
	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					
	通过资金投入，保障基本药物制度执行，降低患者就医成本。	完成基本药物采购量，销售达到预期完成比例。					
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	50	50			
		质量指标	0	0			
		时效指标	0	0			
	成本指标	经济成本指标	0	0			

	（10 分）	社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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 年大兴区从业人员免费健康检查工作经费（专项）						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	71.76	71.76	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	71.76	71.76	—		—
	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					
	通过财政资金投入，更好的完成从业人员免费健康体检工作。	已按要求完成使用。					

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	0	0	
		质量指标	50	50	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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 年乡村医生岗位人员补助项目（专项）						
主管部门	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	196.81	196.81	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	196.81	196.81	—		—
	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
	通过财政资金投入，保障村卫生室正常运转，发挥基层网底作用，为辖区内居民提供便捷的医疗服务。	通过财政资金投入，保障村卫生室正常运转，发挥基层网底作用，为辖区内居民提供便捷的医疗服务。

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（40 分）	数量指标	30	30	
		质量指标	10	10	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	0	0	
		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	

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	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	0.65	0.65	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.65	0.65	—		—
	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					
	通过资金投入，提高农村癌症早诊早治水平。	通过资金投入，农村癌症早诊早治水平有所提高。					
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	0	0			
		时效指标	0	0			
	成本指标	经济成本指标	0	0			

	（10 分）	社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	40	40	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	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	203-北京市大兴区榆垡镇	实施单位			203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院		
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	3.93	3.93	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.93	3.93	—		—
	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					
	提高居民慢阻肺及癫痫防治水平。	通过资金的投入居民慢阻肺及癫痫防治水平有所提高。					

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	0	0	
		时效指标	0	0	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	0	0	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	40	40	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分				100	