北京市大兴区魏善庄镇社区卫生服务中心

2024年度单位决算报表及说明

**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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算情况表

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. 单位性质：魏善庄镇社区卫生服务中心为一级医疗机构，属于差额拨款事业单位。
2. 单位主要职责：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。
3. 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、骨质疏松症门诊等。

住院病房编制床位30张，实际开放30张；

4、人员情况：截止到2024年12月底，我中心编制人数85人，实有人数163人，其中正式在编在职人数77人，编外长期聘用人数86人。退休人员26人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，魏善庄镇社区卫生服务中心单位决算为：魏善庄镇社区卫生服务中心单位所属事业单位决算。

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12193.93万元，比上年增加743.25万元，增长6.49%。主要原因：事业收入比上年增加1579.71万元，增长24.27%。2024年度支出总计11231.59万元，比上年增加136.92万元，增长1.23%。主要原因：基本支出比上年增加1020.34万元，增长12.68%.项目支出比上年减少883.42万元，减少28.98%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12193.93万元，比上年增加743.25万元，增长6.49%。主要原因：事业收入比上年增加1579.71万元，增长24.27%。其中：

1.财政拨款收入4091.26万元，占收入合计的33.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入4091.26万元，占收入合计的33.55%；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8088.75万元，占收入合计的66.33%。

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13.92万元，占收入合计的0.12%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计11231.59万元，比上年增加136.92万元，增长1.23%。主要原因：基本支出比上年增加1020.34万元，增长12.68%.项目支出比上年减少883.42万元，减少28.98%。

其中：

1.基本支出9067.16万元，占支出合计的80.73%。

2.项目支出2164.43万元，占支出合计的19.27%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4091.26万元，比上年减少661.66万元，下降13.92%。主要原因：财政基本拨款比上年增加45.2万元，增长2.39%，财政项目拨款比上年减少706.86万元，减少24.72%。2024年度财政拨款支出总计4351.90万元，比上年减少401.02万元，下降8.44%。主要原因：财政基本拨款支出比上年增加305.84万元，增长16.15%。财政项目拨款支出比上年减少706.86万元，减少24.72%。2024年基层医疗卫生服务能力提升项目支出551.34万元。

五、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4351.9万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出404.71万元，占本年财政拨款支出9.3%；卫生健康支出3686.55万元，占本年财政拨款支出84.71%；住房保障支出260.63万元。

（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2024年度决算404.71万元，比2024年度年初预算增加18.23万元，增长4.72%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2024年度决算404.71万元，比2024年年初预算增加18.23万元，增长4.72%。主要原因：保险指标调整。

2.“卫生健康支出” 2024年度决算3686.55万元，比2024年度年初预算增加888.76万元，增长31.77%。其中：

“基层医疗卫生机构”2024年度决算1451.70万元，比2024年度年初预算增加222.32万元，增长15.31%。主要原因：财政项目拨款支出增长较多，农村地区社区卫生机构人员岗位补助项目资金支出126.9万元。“公共卫生” 2024年度决算1720.67万元，比2024年年初预算增加440.83万元，增长25.62%，主要原因：本年追加基本公共卫生服务项目经费。“中医药事务” 2024年度决算3.3万元。“行政事业单位医疗” 2024年度决算251.12万元，比2024年年初预算减少15.52万元，减少6.18%。“其他卫生健康支出” 2024年度决算259.76万元，比2024年年初预算增加237.83万元。主要原因：乡村医生岗位人员补助及村卫生室运行经费215.23万元、大兴区从业人员免费健康检查工作经费20.38万元。

3.“住房保障支出”2024年度决算260.63万元。

六、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。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、财政拨款基本支出决算情况说明（按实际支出项目列示，无支出的项目可删除）

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2199.29万元。其中：（1）工资福利支出2150.95万元，包括基本工资320.62万元、津贴补贴610.81万元、绩效工资382.78万元、其他社会保障缴费14.78万元、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出2.15万元包括其他商品和服务支出2.15万元；（3）对个人和家庭补助支出46.19万元，包括退休费46.14万元、奖励金0.04万元。

**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

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元。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0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用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。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，增加0万元。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，增加0万元，2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2024年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

1. 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176.84万元，其中：政府采购货物支出15.68万元，政府采购服务支出161.16万元。授予中小企业合同金额176.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元以上的设备0台，共计0万元。截至2024年底，本单位固定资产总额8289.48万元，其中车辆9台，共计208.9万元；单位价值100万元以上的设备8台，共计1194.81万元。

五、绩效评价结果情况

2025年，本单位对2024年度单位项目支出实施了绩效评价，单位自评30个，占单位项目总数的100%，涉及金额2164.43万元。评价得分在90分（含90分）以上的30个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

六、重点行政事业性收费情况

2024年本单位无重点行政事业性收费项目。

七、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算项目共计0项，金额0万元。

八、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）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。

8.非同级财政拨款收入：指医院从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款和从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024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 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹倩 | | | | | 联系电话 | | 89204038 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 239.8743 | 278.7006 | | 278.7006 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 239.8743 | 278.7006 | | 278.7006 | | — | | 100% | | — |
| 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 | 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 79 | 86 | 10 | | 10 | | 人员增加 | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 申请资金补助时限 | | | 本年内 | 本年内 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 补助资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | | | 0.25万元/人/月 | 0.27万元/人/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 预算控制数 | | | 239.8743万元 | 278.7006万元 | 5 | | 5 | | 由于单位工作需要，增加临辅用工人员7人。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024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 | | | | |
| 项目负责人 | | 林桂平 | | | | | 联系电话 | | 13501302692 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 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 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 279.966 | 279.966 | | 279.966 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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6468人。2024年管理结核病17人，纳入规范管理17例，随访165人次，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453人，孕产妇系统管理率99.56%；6.产后访视数453人，产后访视率100%；中医健康管理人数10707人。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 基本公共卫生覆盖类型 | | | 14类 | 14类 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | | | 97% | 99.4% | 5 | | 5 | |  | |
| 叶酸发放率 | | | 50% | 53.35% | 5 | | 5 | |  | |
| 产前健康管理率 | | | 97% | 99.56% | 5 | | 5 | |  | |
| 预防接种率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时间 | | | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 279.966万元 | 279.966万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人口数 | | | ≥46661人 | ≥46661人 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务 | | | 得到更好地提升 | 得到更好地提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人民群众满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024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 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹倩 | | | | | 联系电话 | | 89204038 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 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 | 832.25 | | 832.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 760.00 | 832.25 | | 832.25 | | — | | 100% | | — |
| 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 | 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 73 | 77 | 10 | | 10 | | 人员增加 | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/月 | 1次/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 760万元 | 832.25 | 10 | | 10 | | 增加人员，增加一次性绩效工资 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生人员生活保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 公共卫生服务人员满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-基本药物制度补助经费（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 | | | | |
| 项目负责人 | | 李闯 | | | | | 联系电话 | | 13501214417 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 8.2992 | | 8.2992 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 8.2992 | | 8.2992 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | -- | |  | | -- |
| 中央直达资金 | |  | 8.2992 | | 8.2992 | | — | | 100% | | — |
| 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5.1426万元，村卫生室基本药物支出3.1566万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基本药物使用比例 | | | >50% | 55% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 截止12月底进度完成情况 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 8.2292万元 | 8.2292万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本用药负担 | | | 进一步降低 | 进一步降低 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 辖区居民的满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-重大传染病防控经费（第二批）（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 | | | | | |
| 项目负责人 | | 曹梦 | | | | | 联系电话 | | 13811787433 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 4.6641 | | 4.6641 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 4.6641 | | 4.6641 | | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | -- | | |  | | -- |
| 中央直达资金 | |  | 4.6641 | | 4.6641 | | — | | | 100% | | — |
| 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 | 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 | 数量指标 | 重大传染病防控项目个数 | | | 3个 | 3个 | 10 | | | 10 | |  | |
| 农村癌症早诊早治项目大肠癌筛查例数 | | | 30人 | 30人 | 10 | | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 心血管筛查高危管理率 | | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 截止12月底进度完成情况 | | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | | | 4.6641万元 | 4.6641万元 | 10 | | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民生活质量 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | | 中长期 | 中长期 | 10 | | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 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 | | | | | |
| 项目负责人 | | 曹倩 | | | | | 联系电话 | | 89204038 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 126.48 | | 126.48 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 126.48 | | 126.48 | | — | | | 100% | | — |
| 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 | 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 73 | 77 | 10 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/月 | 1次/月 | 10 | | 10 | | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 126.48万元 | 126.48万元 | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生人员生活保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹倩 | | | | | 联系电话 | | 89204038 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 0.42 | | 0.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0.42 | | 0.42 | | — | |  | | — |
| 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 | 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 73 | 77 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/月 | 1次/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 0.42万元 | 0.42万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生人员生活保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-2024年院前急救保障经费（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 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘静 | | | | | 联系电话 | | 18311253705 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 116.33 | | 116.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 116.33 | | 116.33 | | — | | 100% | | — |
| 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日常运行，能力提升。 | | | | | | 完成100%。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 120急救车出车次数 | | | 1670 | 1670 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 无差错事故发生率 | | | 0% | 0% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 116.33万元 | 116.33万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区居民院前急救需求保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 辖区群众满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-过渡期前一线医务人员临时性工作补助（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 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹倩 | | | | | 联系电话 | | 89204038 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 5.73 | | 5.73 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5.73 | | 5.73 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对过渡期医务人员临时性工作补助，体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱，提高了医务人员的生活水平，维护行业健康发展和首都安全稳定。 | | | | | | 完成了100% | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 57 | 57 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 5.73万元 | 5.73万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生人员生活保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥100% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 卫生健康-基层医疗卫生服务能力提升项目经费（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 | | | | |
| 项目负责人 | 商威 | | | | 联系电话 | 15810721794 | | | | |
| 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 | |  | 1.978681 | 1.978681 | 10分 | | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1.978681 | 1.978681 | — | |  | — | |
| 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 | | | | | |
| 购置医疗设备动脉硬化检测仪尾款1.978681万元，保障医疗和基本公共卫生服务业务顺利有序开展。 | | | | 已完成购置 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 医疗设备采购数量 | | 1 | | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 设备质量 | | 达到最新检查标准 | | 达到最新检查标准 | 5 | 5 |  |
| 采购质量合格情况 | | 采购正规厂家产品符合国家认证产品 | | 采购正规厂家产品符合国家认证产品 | 5 | 5 |  |
| 设备故障率 | | 0% | | 0% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 招标采购时间 | | 11月前 | | 11月前 | 5 | 5 |  |
|  | 设备验收时间 | | 12月前 | | 12月前 | 5 | 5 |  |
|  | 经济成本 | 项目预算控制数 | | 1.978681万元 | | 1.978681万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 公共服务能力 | | 得到提升 | | 得到提升 | 10 | 10 |  |
| 工作效率或工作质量 | | 有效提高 | | 有效提高 | 5 | 5 |  |
| 设备利用率 | | ≥100% | | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 履职基础能力 | | 得到提升 | | 得到提升 | 5 | 5 |  |
| 设备正常使用年限 | | 6年 | | 6年 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 患者满意度 | | ≥98% | | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜俊琦 | | | | | 联系电话 | | 15810802396 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.94 | 11.94 | | 11.94 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.94 | 11.94 | | 11.94 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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2023年11月启-2024年10月31日止，每月支付3.495万元，全年共计41.94万元。2023年底已经支付30万元，预计尾款11.94万元。 | | | | | | 支付尾款，完成100%。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 食堂数量 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 全年无间断供餐 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 供餐及时率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 11.94万元 | 11.94万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足用餐需求 | | | 满足职工及就诊人员用餐需求 | 满足职工及就诊人员用餐需求 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 职工用餐保障 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人民群众满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-2024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 | | | | |
| 项目负责人 | | 解孟 | | | | | 联系电话 | | 13717607390 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 20.38046 | | 20.38046 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 20.38046 | | 20.38046 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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1052人，从业人员免费健康检查工作经费20.38046元。 | | | | | | 完成100%。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 从业人员免费健康体检人数 | | | 1052 | 1052 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 体检合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 体检完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 20.38046万元 | 20.38046万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业及个人负担 | | | 良好 | 良好 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障上岗人员的健康率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024村卫生室运行经费及乡医医责险 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 郝苗苗 | | | | | 联系电话 | | 13466716328 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.29 | 7.2 | | 7.2 | | 10 | | 99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.29 | 7.2 | | 7.2 | | — | | 99% | | — |
| 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《大兴区农村地区村卫生室标准化建设实施方案》的通知，我单位有24个村卫生室，每个村卫生室3000元，合计72000元。乡医医责险900元，共计72900元。 | | | | | | 根据《大兴区农村地区村卫生室标准化建设实施方案》的通知，我单位完成24个村卫生室，每个村卫生室3000元，合计72000元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助村卫生室个数 | | | 24 | 24 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 村卫生室补贴覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/年 | 1次/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 7.29万元 | 7.2万元 | 10 | | 10 | | 乡医医责险按要求每年年初支付，早于财政资金下达时间。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善情况 | | | 得到改善 | 得到改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-乡村医生岗位人员补助（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 | | | | |
| 项目负责人 | | 郝苗苗 | | | | | 联系电话 | | 13466716328 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 215.5104 | 215.2299 | | 215.2299 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215.5104 | 215.2299 | | 215.2299 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2024年乡村医生岗位人员补助332640元，岗位数6个岗，每岗每月4620元；临时辅助用工人员工资1822464元，岗位数21个岗，每岗每月7232元，合计2155104元。 | | | | | | 2024年乡村医生岗位人员补助329835元，岗位数6个岗，每岗每月4620元，经过考核实际发放补助329835元；临时辅助用工人员工资1822464元，岗位数21个岗，每岗每月7232元，共计2152299元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 27 | 27 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/月 | 1次/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 215.5104万元 | 215.2299万元 | 10 | | 10 | | 补助金额按实际发生为准，退回财政2805元。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024返聘专家补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜鹏蕾 | | | | | 联系电话 | | 13011003358 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.64 | 14.64 | | 14.64 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.64 | 14.64 | | 14.64 | | — | | 100% | | — |
| 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2016-2017年度的重点任务》的通知，我单位返聘专家8人，标准为：非全日制工作高级专家200元/工作日，全日制工作中级专家150元/工作日，共计146400元。 | | | | | | 根据《大兴区分级诊疗制度建设2016-2017年度的重点任务》的通知，我单位返聘专家8人，标准为：非全日制工作高级专家200元/工作日，全日制工作中级专家150元/工作日，完成了146400元，全部完成。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/月 | 1次/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 14.64万元 | 14.64万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-2024乡村医生岗位人员补助（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 | | | | |
| 项目负责人 | | 郝苗苗 | | | | | 联系电话 | | 13466716328 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 2.31 | | 2.31 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2.31 | | 2.31 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 追加2024年度8-12月乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生补助23100元，每月每人4620元，补助1人。 | | | | | | 追加2024年度8-12月乡村医生岗位订单定向免费培养毕业生补助23100元，每月每人4620元，补助1人，全部完成。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/月 | 1次/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | | | 2.31万元 | 2.31万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年促进基层中医药传承创新发展经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 秦菲菲 | | | | | 联系电话 | | 13520554080 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 3.3 | | 3.3 | | 10 | | 70% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | | 70% | | — |
| 上年结转资金 | | 5 | 3.3 | | 3.3 | | — | |  | | — |
| 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。 | | | | | | 2024年完成中医药传承创新发展资金3.3万元，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 | 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 | 数量指标 | 补助人员数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴足额率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放固定频率 | | | 1次/月 | 1次/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 3.3万元 | 3.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗公共卫生服务 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补贴人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 事业单位人员去世一次性抚恤金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 曹倩 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 15210266670 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 18.7442 | | 18.7442 | | | | 18.7442 | | | | | 10 | | | | 100% | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 18.7442 | | 18.7442 | | | | 18.7442 | | | | | — | | | | 100% | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 依据《机关事业单位工作人员去世后一次性抚恤金审批表》，需一次性抚恤金及丧葬费18.7442万元，专项资金发放到去世家属个人账户中。 | | | | | | | | | | | | 依据《机关事业单位工作人员去世后一次性抚恤金审批表》，完成一次性抚恤金及丧葬费18.7442万元，专项资金发放到去世家属1人账户中。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | | 去世人数 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 补贴对象合规率 | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | 发放及时率 | | | | | | 100% | | 100% | | 20 | | | | | 20 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本 | | 预算控制数 | | | | | | 18.7442万元 | | 18.7442万元 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 补贴人群生活改善保障率 | | | | | | 100% | | 100% | | 20 | | | | | 20 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 医疗公共卫生服务 | | | | | | 得到提升 | | 得到提升 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 补贴人群满意度 | | | | | | ≥98% | | ≥98% | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 曹倩 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 15210266670 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | | | 年初预算数 | | 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 | | | | 100% | | | | 10 |
| 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 | | | |  | |  | | | |  | | | | | -- | | | |  | | | | -- |
| 中央直达资金 | | | |  | |  | | | |  | | | | | — | | | |  | | | | — |
| 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 | | 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 | | 数量指标 | | 补助人员数 | | | | | | 7 | | 7 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 质量指标 | | 补贴对象合规率 | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | 补贴发放固定频率 | | | | | | 1次/月 | | 1次/月 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 发放及时率 | | | | | | 100% | | 100% | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本 | | 预算控制数 | | | | | | 18.7442万元 | | 18.7442万元 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 补贴人群生活改善保障率 | | | | | | 100% | | 100% | | 20 | | | | | 20 | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 医疗公共卫生服务 | | | | | | 得到提升 | | 得到提升 | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | | 补贴人群满意度 | | | | | | ≥98% | | ≥98% | | 10 | | | | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 卫生健康-市级基本公共卫生服务资金（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 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 林桂平 | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 13501302692 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | |  | | 7.8803 | | | | 7.8803 | | | | | 10 | | | | 100% | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 7.8803 | | | | 7.8803 | | | | | — | | | | 100% | | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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2.51万元，支付电费4.74万元，专管员劳务费0.63万元。全部完成100%。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 服务人口数 | | | | | ≥45916 | | | | ≥45916 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 提高居民健康意识 | | | | | 定性 | | | | 提高 | | 20 | | | 20 | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时间 | | | | | 2024年12月底前 | | | | 2024年12月底前 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 经济成本 | 预算控制数 | | | | | 7.8803万元 | | | | 7.8803万元 | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | | | | | 得到更好地提升 | | | | 得到更好地提升 | | 30 | | | 30 | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度标 | 人民群众满意度 | | | | | ≥98% | | | | ≥98% | | 10 | | | 10 | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-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 | | | | |
| 项目负责人 | | 林桂平 | | | | | 联系电话 | | | 13501302692 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 132.5053 | | 132.5053 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 132.5053 | | 132.5053 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | -- | |  | | -- |
| 中央直达资金 | |  | 132.5053 | | 132.5053 | | | — | | 100% | | — |
| 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47.68万元，支付电费3.46万元，专管员劳务费3.69万元，专用材料费28.15万元，委托业务费49.52万元。全部完成100%。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 服务人口数 | | | ≥45916 | | ≥45916 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高居民健康意识 | | | 定性 | | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时间 | | | 2024年12月底前 | | 2024年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 132.5053万元 | | 132.5053万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | | | 得到更好地提升 | | 得到更好地提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人民群众满意度 | | | ≥98% | | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-中央基本公共卫生服务资金（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 | | | | |
| 项目负责人 | | 林桂平 | | | | | 联系电话 | | | 13501302692 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 39.6183 | | 39.6183 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 39.6183 | | 39.6183 | | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 我中心中央基本公共卫生服务资金用于支付公共卫生人员经费7.26万元，支付水费3.91万元，专用材料费23.2万元，委托业务费5.25万元。全部完成100%。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 服务人口数 | | | ≥45916 | | ≥45916 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高居民健康意识 | | | 定性 | | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时间 | | | 2024年12月底前 | | 2024年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 39.6183万元 | | 39.6183万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | | | 得到更好地提升 | | 得到更好地提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人民群众满意度 | | | ≥98% | | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-2024年中央转移支付基本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 | | | | |
| 项目负责人 | | 林桂平 | | | | | 联系电话 | | | 13501302692 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 9.3477 | | 9.3477 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 9.3477 | | 9.3477 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | -- | |  | | -- |
| 中央直达资金 | |  | 9.3477 | | 9.3477 | | | — | | 100% | | — |
| 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。 | | | | | | 我中心中央基本公共卫生服务资金用于，专用材料费4.3万元，其他5.0477万元。全部完成100%。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 服务人口数 | | | ≥45916 | | ≥45916 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高居民健康意识 | | | 定性 | | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时间 | | | 2024年12月底前 | | 2024年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 39.6183万元 | | 39.6183万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | | | 得到更好地提升 | | 得到更好地提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人民群众满意度 | | | ≥98% | | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-中央转移支付基本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 | | | | |
| 项目负责人 | | 林桂平 | | | | | 联系电话 | | | 13501302692 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 13.6759 | | 13.6759 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 13.6759 | | 13.6759 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | -- | |  | | -- |
| 中央直达资金 | |  | 13.6759 | | 13.6759 | | | — | | 100% | | — |
| 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。 | | | | | | 我中心中央基本公共卫生服务资金全部用于专用材料费13.6759万元。全部完成100%。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 服务人口数 | | | ≥45916 | | ≥45916 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高居民健康意识 | | | 定性 | | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时间 | | | 2024年12月底前 | | 2024年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 13.6759万元 | | 13.6759万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | | | 得到更好地提升 | | 得到更好地提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人民群众满意度 | | | ≥98% | | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报说明：

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数\*100%，执行率得分应为执行率\*10分进行计算（保留两位小数）。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。