北京市大兴区安定镇中心卫生院

2024年度部门决算报表及说明

**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

1. **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

安定镇位于大兴区东南部，黄村镇东南18公里处，东邻长子营镇，东南与河北省廊坊市交界，南与礼贤镇毗邻，西与魏善庄镇接壤，北接青云店镇。镇域面积77.8平方公里,下辖33个自然村，有汉、回两个主要民族，常住人口30764余人。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。单位编制数72个，职工总人数145人，在编人员64人，临时辅助用工80人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，属于财政补助事业单位，本单位部门决算包括：安定镇中心卫生院部门决算。

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11445.81万元，比上年增加（增加）1368.45万元，增长13.58%。2024年度支出总计11445.81万元，比上年增加1368.45万元，增长13.58%。主要原因：年初结转和结余2043.57万元。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计9402.24万元，比上年增加（减少）929.36万元，增长10.97%。主要原因：基本公共卫生支出、防护用品材料费等支出。一般公共预算财政拨款收入增加11.18万元、事业收入增加1019.21万元，其中：

1.财政拨款收入3842.49万元，占收入合计的40.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入3842.49万元，占收入合计的40.87%；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5487.18万元，占收入合计的58.36%。

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72.58万元，占收入合计的0.77%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计8813.92万元，比上年增加558.15万元，增长6.76%。主要原因：基本公共卫生支出、防护用品材料费等支出。

1.基本支出6595.81万元，占支出合计的74.83%。

2.项目支出2218.11万元，占支出合计的25.17%。

3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0%。

4.经营支出0万元，占支出合计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 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4064.47万元，比上年增加233.16万元，增长6.07%。主要原因：基本公共卫生支出、材料费等支出。

2024年度财政拨款收入总计4064.47万元，比上年增加233.16万元，增长6.07%。主要原因：基本公共卫生支出、材料费等支出。

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4064.47万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障就业支出350.36万元,占本年财政拨款支出8.62%；卫生健康支出3424.89万元，占本年财政拨款支出84.26%；住房保障支出289.21万元，占本年财政拨款支出7.12%。

（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年决算350.36万元，比2024年年初预算减少24.13万元，减幅6.44%，

其中：

行政事业单位养老支出350.36万元，比2024年年初预算减少24.13万元，减幅6.44%，主要原因是：编内职工人员调出。

2.“卫生健康支出”2024年决算3424.89万元，比2024年年初预算增加140.05万元，增加4.26%。其中:

“基层医疗卫生机构支出”1619.27万元，比2024年年初预算增加183.98万元，增长12.82%，主要原因：专项支出部分有基层人才能力提升培训经费0.36万元、住培经费1.1万元、住院医师就业单位补助经费3万元、孕产期心理保健工作经费0.08万元、窝沟封闭经费0.33元、氟化泡沫经费1.08万元、0-6岁儿童残筛项目经费0.18万元、2024年卫生院物业管理-保洁外包服务60万元、集中采购结余留用款65.44万元等、以上经费均未计入2024年年初预算内。

3.“公共卫生支出”1431.29万元，比2024年年初预算增加213.42万元，增长17.52%，主要原因：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）6.98万元、卫生健康-中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（专项）42.43万元、卫生健康-重大传染病防控经费（第二批）（专项）0.13万元、卫生健康-2024年院前急救保障经费（专项）83.83万元、卫生健康-过渡期前一线医务人员临时性工作补助（专项）1.4万元、卫生健康-市级基本公共卫生服务补助项目（专项）78.69万元、以上经费属于一体化专项拨付，均不在2024年预算范围内。

4.中医药支出5.94万元，中医药支出为上级转移支付，不在2024年年初预算。

5.“行政事业单位医疗支出”231.25万元，比2024年年初预算减少25.95万元，减幅9.7%，主要原因：编内人员调出。

6.“其他卫生健康支出”137.15万元，比2024年年初预算增加137.15万元，其中包括：卫生健康-2024乡村医生岗位人员补助（专项）2.31万元、卫生健康-乡村医生岗位人员补助（专项）114.50万元、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）20.31万元、卫生健康-第二批中医专家学术经验继承工作室资金（专项）0.02万元，以上经费支出均不在2024年初预算范围内。

六、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

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、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

2024年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1918.93万元，其中：（1）工资福利支出1865.76万元包括基本工资：98.66万元、津贴补贴333.79万元、绩效工资700.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.99万元、职业年金缴费102.74万元、职工基本医疗保险缴费173.28万元、公务员医疗补助缴费57.97万元、其他社会保障缴费12.73万元、住房公积金192.21万元；（2）商品和服务支出1.8万元包括其他商品和服务支出1.8万元；（3）对个人和家庭补助支出51.37万元包括退休费18.74万元、抚恤金32.59万元、奖励金0.042万元。

**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

本单位2024年度“三公”经费为零。

1.因公出国（境）费用2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。

2.公务接待费2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数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597.03万元，其中：政府采购货物支出597.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额597.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额597.03万元，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5684.19万元，其中车辆6台，共计147.07万元；单位价值100万元以上的设备0台。

五、绩效评价结果情况

2024年本单位纳入绩效评价项目28个，涉及一般预算财政拨款2266.59万元，评价得分在90分以上的28个。

六、重点行政事业性收费情况

2024年度本单位无重点行政事业性收费情况。

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.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 2024年度部门绩效评价情况**

2024年全年预算数2266.59万元，其中，基本支出预算数900万元，项目支出1366.59万元，其他支出0万元。预算执行率为99.63%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 4.940000 | | 10分 | | 99.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 5.000000 | 5.000000 | | 4.940000 | | — | | 99.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对基层中医药传承创新发展经费的补助，促进中医药发展，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。 | | | | | | 通过对基层中医药传承创新发展经费的补助，促进中医药发展，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。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 名中医工程出诊人数 | | | 3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 名中医工程服务人次 | | | ≥30人/月 | ≥30人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 患者病情好转率 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | | | 根据出诊情况按月发放 | 根据出诊情况按月发放 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 中医药发展 | | | 得到促进 | 得到促进 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民就诊体验 | | | 得到提高 | 得到提高 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年返聘退休医务人员资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 38.330000 | | 38.330000 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 38.330000 | | 38.330000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过返聘医务人员的业务指导以及门诊出诊，提高我院医疗质量及业务水平。 | | | | | | 通过返聘医务人员的业务指导以及门诊出诊，提高我院医疗质量及业务水平。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助人数 | | | 12人 | 12人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助人员和实际工作人员差异 | | | 无差异 | 无差异 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 发放补助时间 | | | 每月 | 每月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤38.33万元 | ≤38.33万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 人员专业化水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对基层医疗服务水平的满意度 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年卫生院物业管理-保洁外包服务 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 60.000000 | 60.000000 | | 60.000000 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.000000 | 60.000000 | | 60.000000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对物业管理-保洁外包服务经费的补助，对院内环境进行卫生清理、消毒，保障患者就医环境整洁卫生。 | | | | | | 通过对物业管理-保洁外包服务经费的补助，对院内环境进行卫生清理、消毒，保障患者就医环境整洁卫生。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 接受补助的单位数量 | | | 1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 保洁人员数量 | | | 5人 | 5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 卫生清洁合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 每天清洁次数 | | | ≥3次 | ≥3次 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤60万元 | ≤60万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 院内卫生合格率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 患者就医环境 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | | | 联系电话 | | | | 80235981 | | | | | | | | | |
| 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 | | 317.8665 | 317.8665 | | | | 317.8665 | | | | 10分 | | | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 317.8665 | 317.8665 | | | | 317.8665 | | | | — | | | | 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 | 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（40分） | 数量指标 | 建立《北京市母子健康手册》覆盖人数 | | | | ≥350人 | | ≥350人 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 中医保健指导人数 | | | | ≥2500人 | | ≥2500人 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 质量指标 | 产后访视率 | | | | 100% | | 100% | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 老年人体检率 | | | | ≥60% | | ≥60% | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 时效指标 | 慢病管理开展及时率 | | | | 100% | | 100% | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | | ≤3178665元 | | ≤3178665元 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 社会成本指标 |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态环境成本指标 |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | | | 得到提高 | | 得到提高 | | 12 | | | | 12 | | | |  | | | |
| 辖区居民身体健康 | | | | 得到保障 | | 得到保障 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 建立健全公共卫生服务体系建设 | | | | 得到维护 | | 得到维护 | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 医院服务质量 | | | | 得到提高 | | 得到提高 | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 居民对医疗服务水平的满意度 | | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | | | | 联系电话 | | | | 80235981 | | | | | | | | | |
| 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 | | 900.000000 | | 900.000000 | | | | 900.000000 | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.000000 | | 900.000000 | | | | 900.000000 | | | | — | | | | 100.00% | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | | | 1 | | 1 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 补助人数 | | | | | 66 | | 66 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 质量指标 | 配备人员数量 | | | | | 达到规定标准 | | 达到规定标准 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 每人每月薪资标准 | | | | | 达到政策补贴标准 | | 达到政策补贴标准 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | | | | 按月及时发放 | | 按月及时发放 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 申请资金补助时限 | | | | | 2024年 | | 2024年 | | 8 | | | | 8 | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | | | 9000000元 | | 9000000元 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 社会成本指标 |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态环境成本指标 |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | | | | 得到提高 | | 得到提高 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 人员专业化水平 | | | | | 得到提高 | | 得到提高 | | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 行业健康发展 | | | | | 得到维护 | | 得到维护 | | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 职工对工作满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 177.714468 | 177.714468 | | 177.714468 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 177.714468 | 177.714468 | | 177.714468 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 8 | | 8 | |  | |
| 补助临时辅助人数 | | | 66人 | 66人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 每人每月薪资标准 | | | 达到政策补贴标准 | 达到政策补贴标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 配备人员数量 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 8 | | 8 | |  | |
| 申请资金补助时限 | | | 2024年 | 2024年 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1777144.68元 | 1777144.68元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 行业健康发展 | | | 得到维护 | 得到维护 | 6 | | 6 | |  | |
| 人员专业化水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 临时辅助人员对工作的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业人员工资奖金津贴绩效工资（5%绩效增量） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 22.527500 | | 22.527500 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 22.527500 | | 22.527500 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1 | 1 | 8 | | 8 | |  | |
| 补助人数 | | | 66 | 66 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 配备人员数量 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 每人每月薪资标准 | | | 达到政策补贴标准 | 达到政策补贴标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 8 | | 8 | |  | |
| 申请资金补助时限 | | | 2024年 | 2024年 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 225275元 | 225275元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 人员专业化水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 行业健康发展 | | | 得到维护 | 得到维护 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 职工对工作满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业人员工资奖金津贴绩效工资（20%绩效增量） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 90.104100 | | 90.104100 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 90.104100 | | 90.104100 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1 | 1 | 8 | | 8 | |  | |
| 补助人数 | | | 66 | 66 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 配备人员数量 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 每人每月薪资标准 | | | 达到政策补贴标准 | 达到政策补贴标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 8 | | 8 | |  | |
| 申请资金补助时限 | | | 2024年 | 2024年 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 901041元 | 901041元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 人员专业化水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 行业健康发展 | | | 得到维护 | 得到维护 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 职工对工作满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退休乡医生活补助 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 40.000000 | 40.000000 | | 38.444000 | | 10分 | | 96.11% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.000000 | 40.000000 | | 39.444000 | | — | | 96.11% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对退休乡医人员经费进行补助，提高本村基层医疗及公共卫生服务水平，更好的为本村居民服务。 | | | | | | 通过对退休乡医人员经费进行补助，提高本村基层医疗及公共卫生服务水平，更好的为本村居民服务。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 8 | | 8 | |  | |
| 补助乡医人数 | | | 66人 | 66人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 补助人员和实际工作人员差异 | | | 无差异 | 无差异 | 8 | | 8 | |  | |
| 配备人员数量 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付至专用账户时限 | | | 2024年 | 2024年 | 8 | | 8 | |  | |
| 申请资金补助时限 | | | 2024年 | 2024年 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤400000元 | ≤400000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗安全 | | | 得到保障 | 得到保障 | 12 | | 12 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 人员专业化水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 基层医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 居民对医疗服务水平的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 20.312760 | 20.312760 | | 20.312760 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.312760 | 20.312760 | | 20.312760 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对从业人员免费健康体检项目的经费补助，提高从业人员身体健康素质，提高患者就诊满意度，医疗服务质量得到保障，行业健康发展得到稳定。 | | | | | | 通过对从业人员免费健康体检项目的经费补助，提高从业人员身体健康素质，提高患者就诊满意度，医疗服务质量得到保障，行业健康发展得到稳定。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 接受补助单位的数量 | | | 1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 从业人员体检人数 | | | ≥1000人 | ≥1000人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金使用精准率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 补助资金支出时间 | | | 2024.12 | 2024.12 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤20.31276万元 | ≤20.31276万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 从业人员身体健康 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗服务质量 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 从业人员就诊满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 83.830000 | 83.830000 | | 83.830000 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.830000 | 83.830000 | | 83.830000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过开展院前医疗急救工作，进一步推进医院服务质量，健全和完善城乡社会医疗救助体系，保障社会平稳持续发展。 | | | | | | 通过开展院前医疗急救工作，进一步推进医院服务质量，健全和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 | 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（40分） | 数量指标 | 完成任务数 | | | ≥1100人 | ≥1100人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 救助率 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 医疗服务质量 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 出车率 | | | ≤2分钟 | ≤2分钟 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤83.83万元 | ≤83.83万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗安全 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 医疗服务和基本公共卫生服务 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 居民满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 6.983800 | | 6.983800 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  | 6.983800 | | 6.983800 | | — | | 100.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过开展基本公共卫生服务工作，提高基本公共卫生服务和突发应急应对能力，有效预防和控制传染病的发生和流行，对提高居民健康素质有促进作用。 | | | | | | 通过开展基本公共卫生服务工作，提高基本公共卫生服务和突发应急应对能力，有效预防和控制传染病的发生和流行，对提高居民健康素质有促进作用。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| 质量指标 | 资金使用率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 资金补助时限 | | | 2024年11 | 2024年11 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤69838元 | ≤69838元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区居民身体健康 | | | 得到保障 | 得到保障 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全基本公共卫生服务体系 | | | 得到维护 | 得到维护 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 2.310000 | | 2.310000 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2.310000 | | 2.310000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为了提高辖区居民医疗服务水平，稳定医疗行业健康发展，发放乡村医生岗位人员补助。 | | | | | | 为了提高辖区居民医疗服务水平，稳定医疗行业健康发展，发放乡村医生岗位人员补助。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助岗位数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助人数与实际工作人员 | | | 无差异 | 无差异 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 资金申请补助时限 | | | 2024 | 2024 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤23100元 | ≤23100元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区居民医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 医疗服务行业稳定发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 居民对辖区医疗服务水平满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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（第二批）（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 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | | | 80235981 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | 1.000000 | | | | | 1.000000 | | | | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | | | 1.000000 | | | | | 1.000000 | | | | | | | — | | | | 100.00% | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过对促进基层中医药传承创新发展的补助，提高中医就诊率，患者需求得到满足，提升医务人员服务水平。 | | | | | | | | | | | | | | 通过对促进基层中医药传承创新发展的补助，提高中医就诊率，患者需求得到满足，提升医务人员服务水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | | 数量指标 | | 中医阁改造数量 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 建设标准 | | | | | | | 满足行业规范 | | | 满足行业规范 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 施工时间 | | | | | | | 2024.5.13至2024.5.21 | | | 2024.5.13至2024.5.22 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 合同签订时间 | | | | | | | 2024年5月 | | | 2024年5月 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | 竣工验收时间 | | | | | | | 2024年5月 | | | 2024年5月 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | ≤10000元 | | | ≤10000元 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 患者接种需求 | | | | | | | 得到满足 | | | 得到满足 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 村卫生室医疗技术水平 | | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 辖区居民满意度 | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | | 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-第二批中医专家学术经验继承工作室资金（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 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 王东 | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 80235981 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 8.500000 | | | 8.500000 | | | | | 0.023014 | | | | | 10分 | | | 0.00% | | | | | | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 8.500000 | | | 8.500000 | | | | | 0.023014 | | | | | — | | | 0.00% | | | | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过对中医专家学术经验继承工作室的经费补助，丰富医疗手段，传承中医文化、促进中西医融合发展，实现中西医优势互补，中医药自然疗法，具有疗效温和、副作用小、对身体有益等优点，适合许多人需求，有利于预防疾病发生。提高辖区居民的医疗服务水平。提高群众的就诊满意度。 | | | | | | | | | | | | | | 通过对中医专家学术经验继承工作室的经费补助，丰富医疗手段，传承中医文化、促进中西医融合发展，实现中西医优势互补，中医药自然疗法，具有疗效温和、副作用小、对身体有益等优点，适合许多人需求，有利于预防疾病发生。提高辖区居民的医疗服务水平。提高群众的就诊满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | | 数量指标 | | 补助单位数 | | | | | | | | 1家 | | 1家 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | |
| 补助人数 | | | | | | | | 1人 | | 1人 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 补助资金发放及时性 | | | | | | | | 根据专家出诊情况按月发放 | | 根据专家出诊情况按月发放 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 资金支出时间 | | | | | | | | 2024.12 | | 2024.12 | | | 10 | | | | 0 | | | | | 因本单位参与带教人员调出，该项目停止。 | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | | ≤8.5万元 | | ≤8.5万元 | | | 20 | | | | 20 | | | | |  | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 医疗服务水平 | | | | | | | | 得到提高 | | 得到提高 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 辖区居民医疗服务水平 | | | | | | | | 得到提高 | | 得到提高 | | | 10 | | | | 10 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 接受补助单位的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | ≥90% | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | | | | |
| 居民对医疗服务水平的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | ≥90% | | | 5 | | | | 5 | | | | |  | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 80 | | | | |  | | | | |
| **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 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 王东 | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | | | | 80235981 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | | | 1.355000 | | | | 1.355000 | | | | | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | | | | 1.355000 | | | | 1.355000 | | | | | | | | — | | | | 100.00% | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过过渡期前一线医务人员临时性工作的补助，促进疫情防控工作的开展，保障医院正常工作。 | | | | | | | | | | | | | | | 通过过渡期前一线医务人员临时性工作的补助，促进疫情防控工作的开展，保障医院正常工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | | 数量指标 | | 接受补助单位数量 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | |
| 接受补助人数 | | | | | | | | 20 | | | 20 | | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 病人好转率 | | | | | | | | ≥80% | | | ≥80% | | | 15 | | | | | 15 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 补助发放及时性 | | | | | | | | 2024.12 | | | 2024.12 | | | 15 | | | | | 15 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | | 13550元 | | | 13550元 | | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 疫情防控工作 | | | | | | | | 得到促进 | | | 得到促进 | | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 医院医疗工作 | | | | | | | | 得到保障 | | | 得到保障 | | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 接受补助人员满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | | 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 80235981 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | 3.434000 | | | | | | 3.434000 | | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | — | | | |  | | | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | — | | | |  | | | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | — | | | |  | | | | | | | — | |
| 中央直达资金 | | | | |  | | 3.434000 | | | | | | 3.434000 | | | | | — | | | | 100.00% | | | | | | | — | |
| 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 | | 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（40分） | | 数量指标 | | 机构实施国家基本药物制度数量 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 村卫生室实施国家基本药物制度数量 | | | | | | | | 8 | | | 8 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 补助机构及村卫生室数量与实际数量 | | | | | | | | 无差异 | | | 无差异 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 资金使用及时率 | | | | | | | | 2024年12月之前 | | | 2024年12月之前 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | | ≤34340元 | | | ≤34340元 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 公共卫生服务保障范围覆盖率 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 突发应急应对能力 | | | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 医疗卫生工作 | | | | | | | | 得到强化 | | | 得到强化 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 建立健全公共卫生服务体系建设 | | | | | | | | 得到保障 | | | 得到保障 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 接受补助单位的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 患者满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 80235981 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | 0.348800 | | | | | | 0.348800 | | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | — | | | |  | | | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | — | | | |  | | | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | — | | | |  | | | | | | | — | |
| 中央直达资金 | | | | |  | | 0.348800 | | | | | | 0.348800 | | | | | — | | | | 100.00% | | | | | | | — | |
| 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 | | 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（40分） | | 数量指标 | | 机构实施国家基本药物制度数量 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 村卫生室实施国家基本药物制度数量 | | | | | | | | 8 | | | 8 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 补助机构及村卫生室数量与实际数量 | | | | | | | | 无差异 | | | 无差异 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 资金使用及时率 | | | | | | | | 2024年12月之前 | | | 2024年12月之前 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | | ≤3488元 | | | ≤3488元 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 公共卫生服务保障范围覆盖率 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 突发应急应对能力 | | | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 医疗卫生工作 | | | | | | | | 得到强化 | | | 得到强化 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 建立健全公共卫生服务体系建设 | | | | | | | | 得到保障 | | | 得到保障 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 接受补助单位的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 患者满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | | | | | | | 80235981 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | | 14.972892 | | | | 14.972892 | | | | | | | | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | | | | 14.972892 | | | | 14.972892 | | | | | | | | | | | — | | | | 100.00% | | | | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过对基层医疗卫生服务能力提升项目经费的补助，改造徐柏村卫生室，满足辖区居民就诊需求，提高村卫生室医疗技术水平。 | | | | | | | | | | | | | | 通过对基层医疗卫生服务能力提升项目经费的补助，改造徐柏村卫生室，满足辖区居民就诊需求，提高村卫生室医疗技术水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | | 数量指标 | | 改造村卫生室数量 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 建设标准 | | | | | | | | 满足行业规范 | | 满足行业规范 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 施工时间 | | | | | | | | 2023.9至2023.10 | | 2023.9至2023.10 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 合同签订时间 | | | | | | | | 2023年9月 | | 2023年9月 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | 竣工验收时间 | | | | | | | | 2023年10月 | | 2023年10月 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | | ≤149728.92元 | | ≤149728.92元 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 辖区居民就诊需求 | | | | | | | | 得到满足 | | 得到满足 | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 村卫生室医疗技术水平 | | | | | | | | 得到提高 | | 得到提高 | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 辖区居民满意度 | | | | | | | | ≥90% | | ≥90% | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 王东 | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 80235981 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 72.484800 | | | 72.484800 | | | | | 72.484800 | | | | | 10分 | | | | | 100.00% | | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | — | | | | |  | | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | — | | | | |  | | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | — | | | | |  | | | | | | — | |
| 中央直达资金 | | | | | 72.484800 | | | 72.484800 | | | | | 72.484800 | | | | | — | | | | | 100.00% | | | | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | | | | | | | | | | | 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于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 | | 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（40分） | | 数量指标 | | 《北京市母子健康手册》覆盖率 | | | | | | | | 100 | | | 100 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 大兴区0-6岁儿童体检人数 | | | | | | | | 400 | | | 400 | | 7 | | | | | 7 | | | | |  | | | | | |
| 严重精神疾病患者体检人次数 | | | | | | | | 40 | | | 40 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 实施免疫规划接种人数 | | | | | | | | 2000 | | | 2000 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | |  | |
| 质量指标 | | 严重精神疾病患者访视率 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 接种卡证符合率 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 中医保健指导开展频次 | | | | | | | | 4次 | | | 4次 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 《北京市母子健康手册》及时率 | | | | | | | | ≥95% | | | ≥95% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | | 724848.00元 | | | 724848.00元 | | 15 | | | | | 15 | | | | |  | | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 突发应急应对能力 | | | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 公共卫生服务保障范围覆盖率 | | | | | | | | ≥95% | | | ≥95% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 建立健全公共卫生服务体系建设 | | | | | | | | 得到保障 | | | 得到保障 | | 8 | | | | | 8 | | | | |  | | | | | |
| 医院服务质量 | | | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 接受补助单位的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 居民对服务水平的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | 王东 | | | | | | | | | | | | | 联系电话 | | | | | 80235981 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 114.504000 | | | 114.504000 | | | | | 114.504000 | | | | | 10分 | | | | | 100.00% | | | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 114.504000 | | | 114.504000 | | | | | 114.504000 | | | | | — | | | | | 100.00% | | | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通过对乡村医生岗位人员经费的补助，提高本村基本医疗和公共卫生服务水平，更好地为居民服务。 | | | | | | | | | | | | | | | 通过对乡村医生岗位人员经费的补助，提高本村基本医疗和公共卫生服务水平，更好地为居民服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（40分） | | 数量指标 | | 补助村卫生室数量 | | | | | | | | 14个 | | | 14个 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 补助乡医人数 | | | | | | | | 15人 | | | 15人 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 每人每月薪资标准 | | | | | | | | 达到政策补贴标准 | | | 达到政策补贴标准 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 补助资金发放及时性 | | | | | | | | 按规定按时发放 | | | 按规定按时发放 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | | ≤114.504万元 | | | ≤114.504万元 | | 20 | | | | | 20 | | | | |  | | | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 辖区居民医疗服务 | | | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 基本医疗和公共卫生服务水平 | | | | | | | | 得到提高 | | | 得到提高 | | 10 | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 接受补助单位的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 居民对服务水平的满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥90% | | 5 | | | | | 5 | | | | |  | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 11.227400 | 11.227400 | | 11.227400 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 11.227400 | 11.227400 | | 11.227400 | | — | | 100.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | | 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于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 | 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（40分） | 数量指标 | 辖区居民人数 | | | ≤30273人 | ≤30273人 | 10 | | 10 | |  | |
| 慢病管理规范管理人数 | | | ≤2300人 | ≤2300人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| 质量指标 | 慢病管理规范率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 慢病开展及时率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1122747元 | ≤112274元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民健康素质 | | | 得到促进 | 得到促进 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者就诊满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | |  | 31.199200 | | 31.199200 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  | 31.199200 | | 31.199200 | | — | | 100.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | | 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于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 | 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（40分） | 数量指标 | 大兴区0-6岁儿童体检人数 | | | ≥170人 | ≥170人 | 5 | | 5 | |  | |
| 辖区人口数 | | | 30273人 | 30273人 | 5 | | 5 | |  | |
| 实施免疫规划接种人数 | | | ≥600人 | ≥600人 | 5 | | 5 | |  | |
| 严重精神疾病患者体检人次数 | | | ≥5人 | ≥5人 | 5 | | 5 | |  |  |
| 质量指标 | 严重精神疾病患者访视率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 接种卡证符合率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 中医保健指导开展频次 | | | ≥4次 | ≥4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 《北京市母子健康手册》及时率 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤311992元 | ≤311992元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 突发应急应对能力 | | | 得到提高 | 得到提高 | 7 | | 7 | |  | |
| 公共卫生服务保障范围覆盖率 | | | 得到提高 | 得到提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全公共卫生服务体系建设 | | | 得到保障 | 得到保障 | 8 | | 8 | |  | |
| 医院服务质量 | | | 得到提高 | 得到提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 0.132900 | | 0.132900 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 0.132900 | | 0.132900 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对重大传染类项目的资金补助，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。 | | | | | | 通过对重大传染类项目的资金补助，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。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 | |  | |
| 补助人数 | | | 30 | 30 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  |  |
| 质量指标 | 补助人员和实际工作人员差异 | | | 无差异 | 无差异 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | | 2024.12 | 2024.12 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1329元 | ≤1329元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区居民医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 群众身体健康 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 居民对服务水平的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 47.523600 | 47.523600 | | 47.523600 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.523600 | 47.523600 | | 47.523600 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 8 | | 8 | |  | |
| 补助人数 | | | 5人 | 5人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 补助人员数量情况 | | | 与实际工作人员无差异 | 与实际工作人员无差异 | 8 | | 8 | |  | |
| 配备人员数量情况 | | | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付至专用账户时限 | | | 2024年 | 2024年 | 8 | | 8 | |  | |
| 补助资金发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 475236.00元 | 475236.00元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 12 | | 12 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 行业健康发展 | | | 得到维护 | 得到维护 | 5 | | 5 | |  | |
| 人员专业化水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 临时辅助人员对工作的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗设备购置费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 189.900000 | | 189.900000 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 189.900000 | | 189.900000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购置彩色超声多普勒，满足临床诊疗需求，提高超声科诊断效率和准确性，开展多项新技术，更好的为辖区百姓提供高质量的诊疗服务，方便患者就医。 | | | | | | 购置彩色超声多普勒，满足临床诊疗需求，提高超声科诊断效率和准确性，开展多项新技术，更好的为辖区百姓提供高质量的诊疗服务，方便患者就医。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 8 | | 8 | |  | |
| 采购彩色超声多普勒台数 | | | 1台 | 1台 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥90% | ≥90% | 8 | | 8 | |  | |
| 设备质量 | | | 达到行业标准 | 达到行业标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2024.7 | 2024.7 | 4 | | 4 | |  | |
| 招标采购时间 | | | 2024.8-10 | 2024.8-10 | 4 | | 4 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | | 2024.10-11 | 2024.10-11 | 4 | | 4 | |  | |
| 验收时间 | | | 2024.12 | 2024.12 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤220万元 | ≤220万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 临床诊疗需求 | | | 得到满足 | 得到满足 | 5 | | 5 | |  | |
| 患者就医 | | | 得到保障 | 得到保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.492000 | 0.492000 | | 0.492000 | | — | | 100.00% | | — |
| 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 | 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（40分） | 数量指标 | 遗属补助人数 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补助人员和实际工作人员 | | | 达无差异 | 达无差异 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付至专用账户时限 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 4920.00元 | 4920.00元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 行业健康发展 | | | 得到维护 | 得到维护 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 退休职工遗属补助 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 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 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东 | | | | | 联系电话 | | 80235981 | | | | |
| 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 | |  | 6.205700 | | 6.205700 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  | 6.205700 | | 6.205700 | | — | | 100.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | | 通过对基本公共卫生服务项目的补助，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生和突发公共卫生服务应急处置能力，建立和维护居民健康的一屏障，对于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 | 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（40分） | 数量指标 | 辖区人口数 | | | 30273人 | 30273人 | 5 | | 5 | |  | |
| 大兴区0-6岁儿童体检人数 | | | ≥34人 | ≥34人 | 5 | | 5 | |  | |
| 实施免疫规划接种人数 | | | ≥300人 | ≥300人 | 5 | | 5 | |  | |
| 严重精神疾病患者体检人次数 | | | ≥5人 | ≥5人 | 5 | | 5 | |  |  |
| 质量指标 | 严重精神疾病患者访视率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 接种卡证符合率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 中医保健指导开展频次 | | | 4次 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 《北京市母子健康手册》及时率 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤62057元 | ≤62057元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 突发应急应对能力 | | | 得到提高 | 得到提高 | 7 | | 7 | |  | |
| 公共卫生服务保障范围覆盖率 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全公共卫生服务体系建设 | | | 得到保障 | 得到保障 | 8 | | 8 | |  | |
| 医院服务质量 | | | 得到提高 | 得到提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助单位的满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |