北京市大兴区礼贤镇中心卫生院

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

**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

北京市大兴区礼贤镇中心卫生院为事业单位，成立于1970年1月，是一所一级甲等综合医院，位于北京市大兴区礼贤镇政府西，业务范围包括预防保健、全科医疗、中医科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健、口腔科、医学检验、医学影像。下设6个社区卫生服务站，1个门诊部，12个村卫生室，2个购买服务村卫生室，2个120急救站，设有全科、外科、妇科、儿科、中医科、CDC工作站、妇幼保健站等科室，编制床位50张。人员编制数96人，在职职工184人，其中在编职工87人，其他聘用人员97人。退休42人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门决算包括：部门本级决算

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17735.72万元，比上年增加1820.31万元，增长11.44%。主要原因：事业收入增加。2024年度支出总计17735.72万元，比上年增加1820.31万元，增长11.44%。主要原因：事业收入支出增加。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计16504.55万元，比上年增加1311.4万元，增长8.63%。主要原因：事业收入增加。其中：

1.财政拨款收入4683.62万元，占收入合计的28.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入4683.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

3.事业收入11794.83万元，占收入合计的71.46%。

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26.10万元，占收入合计的0.16%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计16031.96万元，比上年增加1113.43万元，增长7.46%。主要原因：事业收入支出增加。其中：

1.基本支出13775.33万元，占支出合计的85.92%。

2.项目支出2256.63万元，占支出合计的14.08%。

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5004.16万元，比上年增加404.3万元，增长8.79%。主要原因：财政基本拨款增加。2024年度财政拨款支出总计5004.16万元，比上年增加404.38万元，增长8.79%。主要原因：财政基本拨款支出增加。

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5004.16万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出530.70万元，占本年财政拨款支出10.61%；卫生健康支出4152.93万元，占本年财政拨款支出82.99%；住房保障支出320.53万元，占本年财政拨款支出6.40%.

（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530.70万元，比2024年度年初预算增加38.65万元，增长7.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算495.13万元，比2024年度年初预算增加3.08万元，增长0.63%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出缴费增长。“抚恤”2024年度决算35.57万元，比2024年度年初预算增加35.57万元，增长100%。主要原因：退休人员死亡增加抚恤金支出。

2.“卫生健康支出”2024年度决算4152.93万元，比2024年度年初预算增加214.08万元，增长5.44%。其中：

“基层医疗卫生机构”2024年度决算2207.74万元，比2024年度年初预算增加226.46万元，增长11.43%。主要原因：人员支出增加。“公共卫生”2024年度决算1484.94万元，比2024年度年初预算减少10.87万元，下降0.73%。主要原因：公共卫生人员支出下降。“行政事业单位医疗”2024年度决算323.63万元，比2024年度年初预算减少0.01万元，下降0%。主要原因：事业单位医疗支出减少。“中医药事务”2024年度决算6.19万元，比2024年度年初预算减少3.81万元，下降38.1%。主要原因：未完成项目支出，预算经费结转。“其他卫生健康支出”2024年度决算130.43万元，比2024年度年初预算增加2.31万元，增长1.80%。主要原因：增加项目经费。

3.“住房保障支出”2024年度决算320.53万元，比2024年度年初预算增加320.53万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”2024年度决算320.53万元，比2024年度年初预算增加320.53万元，增长100%。主要原因：补发职工住房补贴。

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。

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年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2881.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金支出。

**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0万元增加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。

二、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131.89万元，其中：政府采购货物支出41.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出90.20万元。授予中小企业合同金额112.08万元，占政府采购支出总额的84.98%，其中：授予小微企业合同金额112.08万元，占政府采购支出总额的84.98%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆1台，共计17.99万元；新购置单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0万元。截至2024年底，本单位固定资产总额4927.83万元，其中车辆7台，共计214.68万元；单位价值100万元以上的设备6台，共计1305.77万元。

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37个，占单位项目总数的100 %，涉及金额2256.62万元。评价得分在90分（含90分）以上的36个、评价得分在80-90分（含80分）的1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年度本单位无行政事业性收费项目，收入0万元。

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）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）中医药（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。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

1. 基本情况

2024年，北京市大兴区礼贤镇中心卫生院填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目100%，填报绩效目标的项目支出预算2256.62万元，占全部项目支出预算的100%。

北京市大兴区礼贤镇中心卫生院对2024年度项目支出实施了绩效评价，评价项目37个，占项目总数的100%，涉及金额2256.63万元，其中涉及一般公共预算拨款2122.78万元，政府性基金预算0万元，其他收入预算拨款133.85万元。具体情况为：单位自评37个，评价得分在90分（含90分）以上的36个、评价得分在80-90分（含80分）的1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。

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年基本公共卫生服务人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 010-89275881 | | | | |
| 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 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 94% | | 9.45 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | | 944.561311 | | — | | 94% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对用工人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗公共卫生安全。 | | | | | | 已完成人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 5 | | 5 | |  | |
| 用工人数 | | | 87人 | 87人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工作人员日常到岗率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 日常工作正常开展率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助补贴资金兑现流程合规率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 申请资金补助时限 | | | 本年内 | 本年内 | 5 | | 5 | |  | |
| 资金拨付至专用账户时限 | | | 收到资金一个月内 | 收到资金一个月内 | 5 | | 5 | |  | |
| 各项任补助资金发放及时性务完成及时率 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1000万元 | 944.561311万元 | 5 | | 4.72 | | 区财政追加专项经费 | |
| 人均补助标准 | | | ≤11.50万元 | 11.50万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 医疗公共卫生事业发展 | | | 有效促进 | 有效促进 | 8 | | 8 | |  | |
| 部门人员需求正常满足率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全补助补贴机制 | | | 有效保障 | 有效保障 | 7 | | 7 | |  | |
| 保障公共服务及人民利益 | | | 有效保障 | 有效保障 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助的单位满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 用工人员满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | |
| 项目负责人 | | 巴德祥 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | |
| 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 | | 5.04 | 5.04 | | 3.48 | | 10 | | 69% | 6.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.04 | 5.04 | | 3.48 | | — | | 69% | — |
| 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 | | | | | |
| 完成返聘专家诊疗标准的劳务费支付。 | | | | | | 已完成返聘专家诊疗标准的劳务费支付。按照出勤天数定期发放专家劳务费。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助种类情况 | | | 1项 | 1项 | 2 | | 2 | |  |
| 发放人数 | | | 1人 | 1人 | 3 | | 3 | |  |
| 工作天数 | | | 252天 | 174天 | 3 | | 2.07 | | 专家身体原因出诊天数减少 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 补助对象合规率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 补助补贴资金兑现流程合规率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 发放补助种类完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 补贴准确、足额发放人数完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 返聘服务到岗率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 时效指标 | 补助发放时间 | | | 按月发放 | 按月发放 | 4 | | 4 | |  |
| 补助兑现及时率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤5.04万元 | 3.48万元 | 5 | | 3.45 | | 专家实际出诊天数减少 |
| 补助标准 | | | 200元/天 | 200元/天 | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 医疗保障情况 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  |
| 相关及行业效益水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 5 | | 5 | |  |
| 受益群众生活水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 5 | | 5 | |  |
| 返聘人员群众知晓率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 补助补贴机制 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  |
| 保障公共服务及人民利益 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 公众满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.42 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 010-89275881 | | | | |
| 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 | | 204.65 | 204.65 | | 204.65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.65 | 204.65 | | 204.65 | | — | | 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 | | | | | | |
| 1.电子健康档案建档率保持在80%以上，稳步提高使用率； 2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在100%； 3.新生儿访视率85%以上、儿童健康管理率达到94%以上； 4.早孕建册率、产后访视率达到90%以上； 5.65岁以上老年人健康管理率达到71%以上； 6.高血压、糖尿病管理人数稳步提高，规范管理率达到65%以上，全镇管理高血压患者人数达到2800以上，管理糖尿病患者人数达到1300以上； 7.严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到90%以上； 8.肺结核患者管理率达到100%； 9.老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%； 10.传染病、公共卫生事件报告率分别达到100%。 | | | | | | 1.电子健康档案建档率保持在80%以上，稳步提高使用率； 2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在100%； 3.新生儿访视率100%、儿童健康管理率达到98.56%； 4.早孕建册率96.84%、产后访视率达到100%； 5.65岁以上老年人健康管理率达到63%； 6.高血压、糖尿病管理人数稳步提高，规范管理率达到65%以上，全镇管理高血压患者人数达到2800以上，管理糖尿病患者人数达到1300以上； 7.严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到98.13%； 8.肺结核患者管理率达到100%； 9.老年人、儿童中医药健康管理率分别达到77%； 10.传染病、公共卫生事件报告率分别达到100%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 2 | | 2 | |  | |
| 基本公共卫生覆盖类型 | | | 14类 | 14类 | 2 | | 2 | |  | |
| 补助人数 | | | ≥4.6万人 | 4.6万人 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | | | ≥80% | 93% | 3 | | 3 | |  | |
| 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 新生儿访视率 | | | ≥85% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 0-6岁儿童健康管理率 | | | ≥94% | 98.56% | 3 | | 3 | |  | |
| 早孕建册率、产后访视率 | | | ≥90% | 96.84%、100% | 3 | | 3 | |  | |
| 65岁及以上老年人健康管理率 | | | ≥71% | 71% | 3 | | 3 | |  | |
| 高血压患者规范管理率 | | | ≥65% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 糖尿病患者规范管理率 | | | ≥65% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 在册严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥90% | 98.13% | 3 | | 3 | |  | |
| 肺结核患者管理率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 老年人、儿童中医药健康管理率 | | | ≥65% | 77% | 3 | | 3 | |  | |
| 报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 宣传任务完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤204.65万元 | 204.65万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 人均补助标准 | | | ≥50元 | 50元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | | 逐年提高 | 已提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 疾病防控能力 | | | 防控体系进一步完善，防控能力进一步提高 | 已提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 全镇管理高血压患者人数 | | | 较上年提升5% | 已提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 管理糖尿病患者人数 | | | 较上年提升12% | 已提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 基本公共卫生项目镇域人员知晓度 | | | ≥90% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | | | 逐年提高 | 已提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 基本公共卫生均等化水平 | | | 逐年提升 | 已提升 | 3 | | 3 | |  | |
| 基本公共卫生项目规范化管理水平 | | | 逐步完善 | 已完善 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民满意度 | | | ≥90% | 95% | 2 | | 2 | |  | |
| 辖区内0~6岁儿童监护人和其他重点人群满意度 | | | ≥90% | 95% | 2 | | 2 | |  | |
| 辖区内居住的孕产妇满意度 | | | ≥90% | 95% | 2 | | 2 | |  | |
| 辖区内65岁及以上常住居民满意度 | | | ≥80% | 95% | 2 | | 2 | |  | |
| 辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民满意度 | | | ≥90% | 95% | 1 | | 1 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥90% | 95% | 1 | | 1 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 两癌长效体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 付士武 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 30.3036 | 30.3036 | | 30.3036 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.3036 | 30.3036 | | 30.3036 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成辖区内适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查、长效节育户籍已婚育龄人群免费健康体检，推行妇幼健康便民措施，提高广大妇女生殖健康水平。 | | | | | | 已完成辖区内适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作，完成长效节育户籍已婚育龄人群免费健康体检工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 宫颈癌筛查人数 | | | 602人次 | 517人次 | 4 | | 3.44 | | 今年政策调整，需要符合条件的才可以体检 | |
| 乳腺癌筛查人数 | | | 602人次 | 517人次 | 4 | | 3.44 | | 今年政策调整，需要符合条件的才可以体检 | |
| 长效节育户籍已婚育龄人群免费健康体检人数 | | | 277人次 | 517人次 | 4 | | 4 | | 今年政策调整，需要符合条件的才可以体检 | |
| 质量指标 | 健康教育指导开展率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 筛查和体检任务完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 可疑病例及异常病例追踪反馈率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 数据录入率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 宣传教育工作开展及时率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 筛查及系统录入时间 | | | 二季度开始 | 二季度开始 | 4 | | 4 | |  | |
| 筛查工作开展及时率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤30.3036万元 | 30.3036万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 健康教育宣传知晓率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 妇女群体关爱率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全宫颈癌乳腺癌筛查及长效节育户籍已婚育龄人群免费健康体检长效保障机制 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 妇女满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 目标人群体检满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.88 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时辅助用工补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 010-89275881 | | | | |
| 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 | | 320.1044 | 320.1044 | | 320.1044 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320.1044 | 320.1044 | | 320.1044 | | — | | 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，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗公共卫生安全。 | | | | | | 已完成临时辅助用工人员的待遇发放，并降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 5 | | 5 | |  | |
| 临时辅助用工人数 | | | 116人 | 116人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工作人员日常到岗率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 日常工作正常开展率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助补贴资金兑现流程合规率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 申请资金补助时限 | | | 本年内 | 本年内 | 5 | | 5 | |  | |
| 资金拨付至专用账户时限 | | | 收到资金一个月内 | 收到资金一个月内 | 5 | | 5 | |  | |
| 各项任补助资金发放及时性务完成及时率 | | | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤320.1044万元 | 320.1044万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 人均补助标准 | | | 2.09万元 | 2.09万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 医疗公共卫生事业发展 | | | 有效促进 | 有效促进 | 8 | | 8 | |  | |
| 部门人员需求正常满足率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全补助补贴机制 | | | 有效保障 | 有效保障 | 7 | | 7 | |  | |
| 保障公共服务及人民利益 | | | 有效保障 | 有效保障 | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受补助的单位满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 临时辅助用工人员满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡医及退休乡医项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 巴德祥 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 35.608 | 35.608 | | 32.974 | | 10 | | 92.60% | | 9.26 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.608 | 35.608 | | 32.974 | | — | | 92.60% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对购买乡村医生服务，达到要求医疗机构辐射度，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目 | | | | | | 已完成退休乡医的补助发放和村卫生室建设补助的发放，完成购买服务乡医的医责保险的购买，保障退休乡医和购买服务乡医的权益。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 村卫生室基本建设补助数 | | | 2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 乡村医生养老补助人数 | | | 54人 | 54人 | 5 | | 5 | |  | |
| 乡村医生责任险人数 | | | 3人 | 3人 | 5 | | 5 | |  | |
| 乡村医生社保补助经费人数 | | | 1人 | 1人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 补贴对象合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放时间 | | | 按月发放 | 按月发放 | 4 | | 4 | |  | |
| 绩效考核开展频次 | | | 每月开展 | 每月开展 | 4 | | 4 | |  | |
| 补贴资金兑现及时率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 村卫生室基本建设补助标准 | | | 3000元/个/年 | 3000元/个/年 | 3 | | 3 | |  | |
| 乡村医生养老补助标准 | | | 29040元/月 | 29040元/月 | 3 | | 3 | |  | |
| 乡村医生责任险标准 | | | 300元/人/年 | 300元/人/年 | 2 | | 2 | |  | |
| 乡村医生社保补助经费标准 | | | 700元/人/年 | 700元/人/年 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 补贴人员生活保障率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 村卫生室达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 建立健全乡医服务长效保障机制 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 发放补贴人员满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 享受诊疗服务群众满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.26 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新建村卫生室网络服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 巴德祥 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 26.048 | 26.048 | | 26.048 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.048 | 26.048 | | 26.048 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过对新建村卫生室的补助，达到要求医疗机构辐射度，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目 | | | | | | 已完成村卫生室的网络服用费用的支出,村卫生室配套完成软硬件设施，可以正常开展基本诊疗和公共卫生工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助单位数 | | | 1家 | 1家 | 4 | | 4 | |  | |
| 补助村卫生室数 | | | 11个 | 11个 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 网络质量 | | | 达到最新检查标准 | 达到最新检查标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 网络质量合格情况 | | | 符合国家认证产品 | 符合国家认证产品 | 5 | | 5 | |  | |
| 网络故障率 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 网费支出时间 | | | 1年 | 1年 | 4 | | 4 | |  | |
| 验收时间 | | | 随时 | 随时 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成及时率 | | | ≥95% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤26.048万元 | 26.048万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 单位成本 | | | ≤2.37万元/年 | 2.368万元/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 工作效率或工作质量 | | | 有效提高 | 有效提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 各项业务工作正常开展率 | | | ≥90% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 利用率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 村卫生室利用惠及人数 | | | ≥100000人次 | 100000人次 | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 履职基础能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 4 | | 4 | |  | |
| 使用年限 | | | 1年 | 1年 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | 98% | 100% | 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 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 0.36 | 0.36 | | 0.36 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.36 | 0.36 | | 0.36 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成遗属生活补助的发放，保障遗属基本生活保障。 | | | | | | 完成遗属生活补助的发放，保障遗属基本生活保障。本期遗属共计二人，每月定期发放生活补助。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 遗属数量 | | | 2人 | 2人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 遗属标准 | | | 经过审批 | 经过审批 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 对遗属生活保障 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 0.36 | 0.36 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | | | 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 | | 2023年促进基层中医药传承创新发展经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成中医药传承创新发展任务目标，促进基层医疗卫生机构中医药健康发展。 | | | | | | 完成中医药传承创新发展任务目标,完成专家诊疗标准的劳务费支付。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成情况 | | | 积极完成 | 积极完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时开展情况 | | | 积极开展 | 积极开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 5万 | 5万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 中医药传承发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | 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 | | 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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 7.35082 | 7.35082 | | 7.35082 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.35082 | 7.35082 | | 7.35082 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成从业人员免费健康体检，对从业人员免费健康体检，可以保障从业人员的身体和职业的健康发展。 | | | | | | 已完成从业人员免费健康体检，并对符合条件的从业人员实行免费体检，保障从业人员的职业健康。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助项目 | | | 1个 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 免费检查合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助及时率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响 | 持续执行从业人员免费健康体检 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 7% | 7% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 4.32 | 4.32 | | 4.32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.32 | 4.32 | | 4.32 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保障农村地区社区卫生医疗机构运行，保障农村地区医疗卫生行业的发展。 | | | | | | 已完成农村地区社区卫生机构人员补助,保障农村地区社区卫生医疗机构运行，促进农村地区医疗卫生行业的人员保障 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助单位 | | | 1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 社区人员到岗率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 满足群众就近就医率 | | | 得到提高 | 得到提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 患者就近就医效果 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 4.32 | 4.32 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 卫生健康-2024年院前急救保障经费（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈桂萍 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 151.27 | 151.27 | | 151.27 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 151.27 | 151.27 | | 151.27 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成2024年院前急救的有效运行。保障120急救车组的人员费用，和车辆运行的费用。 | | | | | | 已完成2024年院前急救的有效运行，完成车组的人员费用支出，车辆产生的费用支出，和其他费用，保障院前急救的有效运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助急救站数量 | | | 2个 | 2个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 急救站运行合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 运行补助及时率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 对120急救运行的发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 151.27 | 151.27 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 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乡村医生岗位人员补助（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 2.31 | | 2.31 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2.31 | | 2.31 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成2024年村卫生运行，完成乡村医生村卫生室岗位补助的发放 | | | | | | 已完成2024年村卫生运行，完成乡村医生村卫生室岗位补助的发放，保障村卫生室的正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助单位 | | | 1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 村卫生发展建设合格率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 群众就医及时率 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2.31 | 2.31 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众就医满意度 | | | 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 | | 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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 1 | | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1 | | 1 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成社区站的中医药发展建设，建成完善中医药的传承。 | | | | | | 已完成完成社区站的中医药发展，促使周边村民能够享受到中医药医疗服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助社区站 | | | 1个 | 1 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响 | 中医药持续发展 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | 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 | | 卫生健康-促进基层中医药传承创新发展经费（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 5 | | 0.186188 | | 10 | | 4% | | 0.37 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 0.186188 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成中医药传承创新发展任务目标 | | | | | | 完成中医药传承创新发展任务目标,完成专家诊疗标准的劳务费支付。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成情况 | | | 积极完成 | 积极完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时开展情况 | | | 积极开展 | 积极开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 中医药传承发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 5 | 0.186188 | 10 | | 0.37 | | 优先使用上年结转资金支付专家劳务费 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.74 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 3.33 | | 3.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 3.33 | | 3.33 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成过渡期前医务人员补助发放 | | | | | | 对于在过渡期期间参加一线工作的医务人员，已经发放过渡期前医务人员补助。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助人员合格率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 医务人员保障性 | | | 得到保障 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 3.33 | 3.33 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | | | 得到提高 | 完成 | 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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 0.4435 | | 0.4435 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0.4435 | | 0.4435 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 0 | 0.4435 | | 0.4435 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成基本药物制度 | | | | | | 已完成基本药物制度补助政策，促使基层医疗卫生机构使用基本药物占比达到50%以上。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助类型 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基本药品使用率 | | | ≥50% | 51% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 药品使用及时率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 基本药物制度执行 | | | 持续执行 | 持续执行 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 0.4435 | 0.4435 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 卫生健康-基本药物制度补助经费（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 7.0444 | | 7.0444 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 7.444 | | 7.444 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 0 | 7.0444 | | 7.0444 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成基本药物制度 | | | | | | 已完成基本药物制度补助政策，促使基层医疗卫生机构使用基本药物占比达到50%以上。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助类型 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基本药品使用率 | | | ≥50% | 51% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 药品使用及时率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 基本药物制度执行 | | | 持续执行 | 持续执行 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 7.444 | 7.444 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 114.433922 | | 109.72546 | | 10 | | 95.88% | | 9.59 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 114.433922 | | 109.72546 | | — | | 95.88% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成基层医疗卫生机构的能力提升，使附近居民的就医体验感和获得感增加。提高基本诊疗能力。 | | | | | | 已完成基层医疗卫生机构的能力提升，完成社区站的升级改造，提高居民就医环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 修缮项目 | | | 5处 | 5 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 维修项目执行标准 | | | 符合规定的施工标准 | 符合规定的施工标准 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总支出金额 | | | ≤114.433922 | 109.72546 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 基层医疗卫生机构发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.59 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 6.5642 | | 6.5642 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 6.5642 | | 6.5642 | | — | | 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 | | | | | | |
| 有效完成基本公共卫生服务项目，包括家医签约、慢病管理、健康管理等 | | | | | | 有效完成2024年基本公共卫生服务项目，包括家医签约、慢病管理、健康管理等 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助人群 | | | ≥4万人 | 4万人 | 7 | | 7 | |  | |
| 补助项目数量 | | | 6项 | 6项 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 各项考核指标 | | | 显著提升 | 显著提升 | 7 | | 7 | |  | |
| 各项服务项目完成质量 | | | 进一步提高 | 进一步提高 | 7 | | 7 | |  | |
| 基本公共卫生服务能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 各项服务项目开展及时性 | | | 得到保障 | 得到保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众健康水平 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 通过宣传群众健康意识 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众长期健康监测 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 6.5642 | 6.5642 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 卫生健康-市级基本公共卫生服务补助项目（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 83.199 | 83.199 | | 83.199 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.199 | 83.199 | | 83.199 | | — | | 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 | | | | | | |
| 有效完成基本公共卫生服务项目，包括家医签约、慢病管理、健康管理等 | | | | | | 有效完成2024年基本公共卫生服务项目，包括家医签约、慢病管理、健康管理等 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助人群 | | | ≥4万人 | 4万人 | 7 | | 7 | |  | |
| 补助项目数量 | | | 6项 | 6项 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 各项考核指标 | | | 显著提升 | 显著提升 | 7 | | 7 | |  | |
| 各项服务项目完成质量 | | | 进一步提高 | 进一步提高 | 7 | | 7 | |  | |
| 基本公共卫生服务能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 各项服务项目开展及时性 | | | 得到保障 | 得到保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众健康水平 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 通过宣传群众健康意识 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众长期健康监测 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 83.199 | 83.199 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 卫生健康-乡村医生岗位人员补助（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 120.7728 | 120.7728 | | 120.7728 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.7728 | 120.7728 | | 120.7728 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成村卫生室的正常运行，保障村卫生岗位人员的基本待遇，提高基层诊疗和基本公共卫生服务能力。 | | | | | | 已完成2024年村卫生运行，完成乡村医生村卫生室岗位补助的发放，保障村卫生室的正常运行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助单位 | | | 1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 村卫生发展建设合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 对卫生室发展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 120.7728 | 120.7728 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众就医满意度 | | | 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 | | 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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | | 12.6531 | 12.6531 | | 12.6531 | | 10 | | 100% | | 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 | | 12.6531 | 12.6531 | | 12.6531 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 有效完成2024年基本公共卫生服务项目 | | | | | | 完成2024年基本公共卫生服务项目14类，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | | | ≥14 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 服务人群 | | | 4万人 | 4万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务项目完成质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项服务项目开展及时性 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众健康保障 | | | 得到提高 | 得到提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众基础病预防水平 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 12.6531 | 12.6531 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 33.002 | | 33.002 | | 10 | | 100% | | 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 | 33.002 | | 33.002 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 有效完成2024年基本公共卫生服务项目 | | | | | | 完成2024年基本公共卫生服务项目14类，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | | | ≥14 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 服务人群 | | | 4万人 | 4万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务项目完成质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项服务项目开展及时性 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众健康保障 | | | 得到提高 | 得到提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众基础病预防水平 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 33.002 | 33.002 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 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 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 8.9414 | | 8.9414 | | 10 | | 100% | | 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 | 8.9414 | | 8.9414 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 有效完成2024年基本公共卫生服务项目 | | | | | | 完成2024年基本公共卫生服务项目14类，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | | | ≥14 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 服务人群 | | | 4万人 | 4万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务项目完成质量 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 各项服务项目开展及时性 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众健康保障 | | | 得到提高 | 得到提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 群众基础病预防水平 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 8.9414 | 8.9414 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 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 | | 卫生健康-重大传染病防控经费（第二批）（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 2.6829 | | 2.6829 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2.6829 | | 2.6829 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成2024年重大公共卫生服务项目，包括食品安全检测、污水监测等任务 | | | | | | 完成2024年重大公共卫生服务项目，完成食品安全监测的各类任务，定期对污水进行监测，保障居民的健康。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 食品安全监测可持续发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2.6829 | 2.6829 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对重大公共卫生满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 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（第三批）（专项） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 0.5 | | 0.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0.5 | | 0.5 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成2024年重大公共卫生服务项目，包括食品安全检测、污水监测等任务 | | | | | | 完成2024年重大公共卫生服务项目，完成食品安全监测的各类任务，定期对污水进行监测，保障居民的健康。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 食品安全监测可持续发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 0.5 | 0.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对重大公共卫生满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 0-6岁儿童残疾筛查经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 0.28 | | 0.28 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 0.28 | | 0.28 | | — | | 100% | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成0-6岁儿童健康筛查，保障妇女儿童健康权益，完成早筛查早诊疗 | | | | | | 已完成0-6岁儿童健康筛查，保障妇女儿童健康权益，完成早筛查早诊疗 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 儿童健康权益 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 0.28万元 | 0.28万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人岗位补贴和社会保险补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 9.976 | | 9.976 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 9.976 | | 9.976 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障残疾人员就业，我院提供残疾人就业岗位，残联对残疾人就业提供岗位补贴和社会保险补贴 | | | | | | 为保障残疾人员就业，我院提供残疾人就业岗位，残联对残疾人就业提供岗位补贴和社会保险补贴 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 残疾人就业 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 9.976万元 | 9.976万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 个税手续费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 1.402993 | | 1.402993 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 1.402993 | | 1.402993 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成2024年个人所得税的代扣代缴工作。 | | | | | | 完成2024年个人所得税的代扣代缴工作，按照税法规定，按期缴纳个人所得税。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 个人所得税的代扣代缴工作 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1.402993万元 | 1.402993万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层人才培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 0.36 | | 0.36 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 0.36 | | 0.36 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成乡村医生基本医疗和基本公共卫生服务培训，培养优秀的乡村医生 | | | | | | 已经完成乡村医生基本医疗和基本公共卫生服务培训，培养优秀的乡村医生 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 乡村医生业务能力提升 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 0.36万元 | 0.36万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 累计盈余专项支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 107.63 | | 107.63 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 107.63 | | 107.63 | | — | | 100% | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成基层诊疗能力的提升，基层医疗卫生机构服务业务能力建设得到保障，提高基本医疗和公共卫生服务能力。 | | | | | | 已经完成基层诊疗能力的提升，购置医疗设备，基层医疗卫生机构服务业务能力建设得到保障 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 基层医疗卫生机构服务能力建设 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 107.63万元 | 107.63万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 慢性阻塞性肺疾病监测经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 4.4 | | 4.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 4.4 | | 4.4 | | — | | 100% | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障居民健康，开展慢性阻塞性肺疾病筛查和检测，促使居民健康水平得到提高 | | | | | | 为保障居民健康，已经开展慢性阻塞性肺疾病筛查和检测，促使居民健康水平得到提高 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 开展慢性阻塞性肺疾病筛查和检测 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 4.4万元 | 4.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 窝沟封闭和氟化泡沫项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 0.35845 | | 0.35845 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 0.35845 | | 0.35845 | | — | | 100% | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成窝沟封闭和氟化泡沫项目，保护适龄儿童的牙齿健康，更好地完成服务 | | | | | | 已经完成窝沟封闭和氟化泡沫项目，保护适龄儿童的牙齿健康，更好地完成服务 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 适龄儿童的牙齿健康 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 0.35845万元 | 0.35845万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孕产期心理保健工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 0.2345 | | 0.2345 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 0.2345 | | 0.2345 | | — | | 100% | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障孕产期妇女心理健康，提高孕产妇心理健康意识，对建档孕产妇开展心理健康调查 | | | | | | 已经为保障孕产期妇女心理健康，提高孕产妇心理健康意识，对建档孕产妇开展心理健康开展调查 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 孕产期妇女心理健康 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 0.2345万元 | 0.2345万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 孕产妇满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中医药传承与创新发展中药预防投药经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 1 | | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 1 | | 1 | | — | | 100% | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障居民健康，提高居民中医药意识，提高中医药传承健康发展投放药品 | | | | | | 为保障居民健康，提高居民中医药意识，提高中医药传承健康发展,已完成中药药品投放 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 医药传承健康发展 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1万元 | 1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 住院医师规培经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 礼贤镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区礼贤镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔磊 | | | | | 联系电话 | | 89271505 | | | | |
| 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 | 8.205864 | | 8.205864 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 8.205864 | | 8.205864 | | — | | 100% | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成住院医师的规范化培训，培养住院医师人才，更好地完成医疗服务 | | | | | | 已完成2024年度住院医师的规范化培训，培养住院医师人才，更好地完成医疗服务 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 住院医师规培 | | | 得到保障 | 得到保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 8.205864万元 | 8.205864万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | | | 逐年提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |