北京市大兴区榆垡镇中心卫生院

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

1．主要职能。

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

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

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

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我院2024年末在职职工185人，其中：正式在编职工127人，2024年退休1人，调入1人，新入职3人。长期聘用人员58人。专业技术人员占89.66%，其中正高职称2人、副高职称人员有15名、中级职称人员55名。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门决算包括：北京市大兴区榆垡镇中心卫生院本级决算。

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22220.22万元，比上年增加3183.93万元，增长16.72%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入及事业收入增加。2024年度支出总计22220.22万元，比上年增加3183.93万元，增长16.72%。主要原因：人员经费及公用经费增加。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计17812.84万元，比上年增加2270.1万元，增长14.61%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入及事业收入增加。其中：

1.财政拨款收入6438.23万元，占收入合计的36.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入6438.23万元，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11318.89万元，占收入合计的63.54%。

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55.72万元，占收入合计的0.32%。

## 图1：收入决算

## 图片2

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计15686.16万元，比上年增加1138.62万元，增长7.83%。主要原因：人员经费及公用经费增加。其中：

1.基本支出12921.19万元，占支出合计的82.37%。

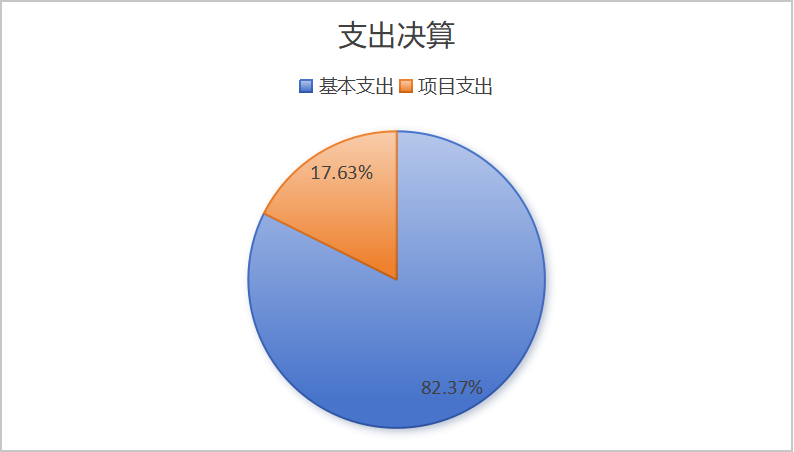
2.项目支出2764.97万元，占支出合计的17.63%。

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6848.42万元，比上年增加805.36万元，增长13.33%。主要原因：在编人员经费补助增加。2024年度财政拨款支出总计6848.42万元，比上年增加805.36万元，增长13.33%。主要原因：在编人员经费补助增加（包含住房补贴）。

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6848.42万元，主要用于以下方面（按大类）：“社会保障和就业支出”（类）612.12万元，占本年财政拨款支出的8.94%；“卫生健康支出”（类）5826.11万元，占本年财政拨款支出的85.07%；“住房保障支出”（类）410.19万元，占本年财政拨款支出的5.99%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算612.12万元，比2024年度年初预算减少20.05万元，下降3.17%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度决算612.12万元，比2024年度年初预算减少20.05万元，下降3.17%。主要原因：为人员社保基数调整。

2.“卫生健康支出”(类) 2024年度决算5826.11万元，比2024年度年初预算增加1111.5万元，增长23.57%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度决算3075.49万元，比2024年度年初预算增加492.59万元，增长19.07%。主要原因：发放在编人员住房补贴。

“公共卫生”（款）2024年度决算2006.42万元，比2024年年初预算增加379.33万元，增长23.31%，主要原因：上级转移支付项目增多。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算488.05万元，比2024年年初预算增加101.7万元，增长26.32%，主要原因：医疗保险缴费基数调整。

“中医药事务”（款）2024年度决算9.62万元，比2024年年初预算增加9.62万元，增长100%。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度决算246.52万元，比2024年年初预算增加246.52万元，增长100%，主要原因：上级转移支付增加。

“住房保障支出”（款）2024年度决算410.19万元，比2024年年初预算增加410.19万元，增长100%，主要原因：发放在编人员住房补贴。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 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4126.04万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。

**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

我单位公务接待费及公务用车运行维护费不属于此经费统计范围。与上年相比无变化，与年初预算数相比无变化。

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133.2万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出133.2万元。授予中小企业合同金额133.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.2万元，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0台（套），共计0万元。截至2024年底，本单位固定资产总额6770.91万元，其中车辆6台，共计168.95万元；单位价值100万元以上的设备4台（套），共计959.26万元。

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31个，占单位项目总数的100%，涉及金额2722.38万元。评价得分在90分（含90分）以上的31个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

六、重点行政事业性收费情况

2024年度本单位无重点行政事业性收费。

七、政府购买服务支出说明

2024年度本单位无此项支出。

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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告

二级预算单位不涉及。

1. 项目支出部门绩效评价报告

二级预算单位不涉及。

三、项目支出绩效自评表

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 在编人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 1270 | 1270 | | 1270 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1270 | 1270 | | 1270 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过每年度财政资金的投入，保障镇域内基本公共卫生工作正常开展，提高居民健康水平。 | | | | | | 已完成经费使用，基本公共卫生工作有所提高。 | | | | | | |
| 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 | 项目预算控制数 | | | 1270万元 | 1270 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 补助资金发放完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生项目镇域人员知晓率 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 疾病预防控制体系 | | | 防控体系进一步完善 | 防控体系进一步完善 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生均等化水平 | | | 逐年提高 | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | ≥95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | 97% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 返聘退休医务人员补助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.4 | 3.4 | 3.4 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《大兴区分级诊疗制度建设2016-2017年度重任务》等相关办法，通过发放补助资金，有效提高退休返聘医务人员、外聘专家基本待遇，提高医院诊疗服务能力。 | | | | | 有效提高退休返聘医务人员、外聘专家基本待遇，提高医院诊疗服务能力。 | | | | | | |
| 绩  效  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 | 退休返聘医务人员数量 | | 1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 返聘退休医务人员补助标准 | | ≤3250元/人\*月 | 3250 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补助资金兑现合规率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助足额发放完成率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 诊疗能力 | | 诊疗能力得到提升 | 诊疗能力得到提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 4.62 | 4.62 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 4.62 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》通过向在岗乡村医生发放补助资金，有效提高被补助对象的工作积极性，促进乡村医疗服务发展。 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 在岗乡村医生待遇补助 | | ≤4620元/年 | 4620 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补助资金兑现流程合规率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区居民诊疗需求满足率 | | ≥90% | 92% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共服务能力 | | 保障公共服务及人民利益 | 保障公共服务及人民利益 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助机制 | | 建立健全补助机制 | 建立健全补助机制 | 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 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 促进基层中医药传承创新发展经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，落实医药卫生体制改革工作，促进基层中医药传承创新发展，提高服务能力。 | | | | | 通过资金投入，落实医药卫生体制改革工作，促进基层中医药传承创新发展，提高服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 任务完成情况 | | ≥95% | 97% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为开展高层次中医药人才培养 | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高人民群众中医药服务获得感 | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 就医患者满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 离退休遗属 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 保障工资及时、足额发放。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 发放覆盖率 | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 标准执行率 | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 足额保障率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 遗属满意率 | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村医生医责险及运维补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | 10分 | | 100% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过向在岗乡村医生发放补助资金，有效提高被补助对象的工作积极性，促进乡村医疗服务发展。 | | | | | 已完成发放。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 乡医卫生室运行经费 | | ≤3000元/年 | 3000 | 20 | | 20 | |  | |
| 在岗乡村医生医责险： | | 300 | 300 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区居民诊疗需求 | | 90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共服务能力 | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意率 | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 历史遗留问题整治安全和消防评估 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 27.54 | 27.54 | 27.54 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.54 | 27.54 | 27.54 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 历史遗留问题整治安全和消防评估。 | | | | | 已完成安全消防评估。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 还款日期 | | 12月 | 已完成 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目金额 | | 275402.78 | 已完成使用 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高医院运行安全 | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 严重精神患者村（居）看护补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.93 | 21.93 | 21.93 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.93 | 21.93 | 21.93 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 严重精神患者看护补助的发放，更好的管理严重精神患者。 | | | | | 已全部发放，更好的管理严重精神患者。 | | | | | | |
| 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 | 发放人数（2022年） | | 79 | 79 | 20 | | 20 | |  | |
| 发放人数（2023年） | | 80 | 80 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放金额 | | 219320 | 219320 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 发放月数 | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 减少发生肇事肇祸事件 | | 减少 | 减少 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 看护人员满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老年人体检补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 发放老年人体检补助，提高老年人体检率。 | | | | | 已全部发放，提高了老年人体检率。 | | | | | | |
| 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 | 发放人数 | | 44 | 44 | 40 | | 40 | |  | |
| 发放金额 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高体检率 | | 90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意率 | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-过渡期前一线医务人员临时性工作补助（专项） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，提高医务人员待遇。 | | | | | 通过资金投入，提高医务人员待遇。 | | | | | | |
| 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 | 发放过渡期临时性工作补贴人数 | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按时发放临时性工作补助 | | 按时发放 | 按时发放 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 医务人员待遇 | | 增加 | 增加 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 2.19 | 2.19 | 2.19 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.19 | 2.19 | 2.19 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政资金的投入，更好的完成慢病、精神疾病及城市污水监测工作。 | | | | | 通过财政资金的投入，更好的完成慢病、精神疾病及城市污水监测工作。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 城市污水监测情况 | | 有所改善 | 有所改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 慢病及精神疾病防治 | | 有所提高 | 有所提高 | 40 | | 40 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病防控能力 | | 有所提升 | 有所提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | 1 | 1 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | 1 | 1 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，完成1家中医阁建设，提升基层中医药服务能力，为居民提供简、便、验、廉的中医药服务。 | | | | | 已完成一家中医阁建设，为居民提供中医药服务。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 建立中医阁数量 | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 提供中医医疗技术数量 | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 中医阁建设标准 | | 符合标准 | 符合标准 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 建设成本 | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 基层中医药能力 | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥95% | ≥96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过资金投入，落实医药卫生体制改革工作，促进基层中医药传承创新发展，提高服务能力。 | | | | | 通过资金投入，落实医药卫生体制改革工作，促进基层中医药传承创新发展，提高服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 任务完成情况 | | ≥95% | 97% | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为开展高层次中医药人才培养 | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高人民群众中医药服务获得感 | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 就医患者满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保安服务项目经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84 | 84 | 84 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84 | 84 | 84 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过购买安保服务，保障平安医院建设。 | | | | | 通过购买安保服务，保障平安医院建设。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 保障医院安全 | | 保障医院安全 | 保障医院安全 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障医院秩序 | | 保障医院秩序 | 保障医院秩序 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 两癌筛查体检经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过两癌筛查体检保障生命全周期健康，深化医药卫生体制改革,推行妇幼健康便民措施,提高广大妇女生殖键康水平。 | | | | | 深化医药卫生体制改革,推行妇幼健康便民措施,提高广大妇女生殖键康水平。 | | | | | | |
| 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 | 两癌筛查管理率 | | ≥90% | 91% | 20 | | 20 | |  | |
| 两癌筛查人数 | | 1000 | 1000 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病防控能力 | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 居民健康意识及两癌检查知晓率 | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被筛查人员满意度 | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | PACS系统 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | — | |  | | — |
| 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PACS系统改变传统图像保存和传递方式，完善医疗质量检查要求，改善患者就医超声检查。 | | | | | 完善医疗质量检查要求，改善患者就医超声检查。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 改善超声检查 | | 有所提高 | 有所提高 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 完善超声管理系统 | | 有所提高 | 有所提高 | 40 | | 40 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者超声满意度 | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 退出乡医养老补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.55 | 38.55 | 38.55 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过向退休乡村医生发放补助资金，有效提高被补助对象的生活质量。 | | | | | 有效提高被补助对象的生活质量。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 退休乡村医生生活补助标准 | | ≤800元/月 | 800 | 20 | | 20 | |  | |
| 退休乡村医生生活补助人数 | | 58人 | 58 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | 100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助资金兑现流程合规率 | | 100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 退休乡村医生生活补助发放频次 | | 4次/年 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：乡村医生生活水平 | | 退休乡村医生生活水平得到改善 | 退休乡村医生生活水平得到改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：乡村医生满意度 | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生室建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 38.93 | 38.93 | 38.93 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.93 | 38.93 | 38.93 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过村卫生室建设，加快提升农村地区医疗卫生服务能力。 | | | | | 加快提升农村地区医疗卫生服务能力。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 医保网络安装 | | 2 | 2 | 20 | | 20 | |  | |
| 村卫生室设备配置 | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 发挥村卫生室基础作用 | | 有所改善 | 有所改善 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | ≥90% | ≥91% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 167.07 | 167.07 | 167.07 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 167.07 | 167.07 | 167.07 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | 公共卫生服务水平有所提高，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 儿童体检及新生儿免费听力筛查率 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 老年人健康体检率 | | ≥65% | 80% | 20 | | 20 | |  | |
| 严重精神疾病患者免费健康体检率 | | ≥95% | 99% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 支付卫生专干补助及时率 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病控制能力 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 居民健康意识和健康知识知晓率 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-市级基本公共卫生服务资金（专项） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | 公共卫生服务水平有所提高，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 儿童体检及新生儿免费听力筛查率 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 老年人健康体检率 | | ≥65% | 80% | 20 | | 20 | |  | |
| 严重精神疾病患者免费健康体检率 | | ≥95% | 99% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 支付卫生专干补助及时率 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病控制能力 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 居民健康意识和健康知识知晓率 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | 公共卫生服务水平有所提高，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 基本公共卫生覆盖类型 | | 14类 | 14 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 儿童健康管理率 | | ≥98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 老年人健康管理率 | | ≥73% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病防控能力 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 居民健康意识和健康知识知晓率 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社区内各人群满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-中央基本公共卫生服务资金（专项） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 45.6 | 45.6 | 45.6 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.6 | 45.6 | 45.6 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | 公共卫生服务水平有所提高，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 基本公共卫生覆盖类型 | | 14类 | 14 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 儿童健康管理率 | | ≥98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 老年人健康管理率 | | ≥73% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病防控能力 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 居民健康意识和健康知识知晓率 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社区内各人群满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.05 | 15.05 | 15.05 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | 公共卫生服务水平有所提高，顺利完成辖区内基本公共卫生任务，提高居民健康意识和发挥疾病预防作用。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 基本公共卫生覆盖类型 | | 14类 | 14 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 儿童健康管理率 | | ≥98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 老年人健康管理率 | | ≥73% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病防控能力 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 居民健康意识和健康知识知晓率 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社区内各人群满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 127.39 | 127.39 | 127.39 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 127.39 | 127.39 | 127.39 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，保障院前医疗急救工作顺利开展，提高院前医疗急救服务水平。 | | | | | 院前医疗急救工作顺利开展，院前医疗急救服务水平有所提高。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 2023年全年院前急救任务完成量 | | ≥1500次 | 1700 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 支付第三方人员经费及时率 | | ≥95% | 98% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 院前急救呼叫满足率 | | ≥95% | 96% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 院前急救能力得到提升 | | 高中低 | 高 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者及家属满意度 | | ≥95% | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生健康-新冠肺炎患者救治费用补助（专项） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 新冠肺炎患者救治费用补助. | | | | | 已完成使用。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 救治新冠肺炎患者 | | 救治效果良好 | 救治效果良好 | 60 | | 60 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 新冠肺炎患者就诊满意度 | | ≥90% | 95% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 357.09 | 357.09 | 357.09 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 357.09 | 357.09 | 357.09 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政补助资金的投入，提高公共卫生服务水平，为65岁以上老年人、0-6岁儿童、精神疾病患者等各类人群提高基本公共卫生服务。 | | | | | 1.电子健康档案建档率保持在80%以上，稳步提高使用率；  2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在100%；  3.新生儿访视率100%、儿童健康管理率达到98.5%；；  4.早孕建册率96.%、产后访视率达到100%；  5.65岁以上老年人健康管理率达到65%；  6.高血压、糖尿病管理人数稳步提高，规范管理率达到65%以上，全镇管理高血压患者人数达到2800以上，管理糖尿病患者人数达到1300以上；  7.严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到98%；  8.肺结核患者管理率达到100%以上；  9.老年人、儿童中医药健康管理率分别达到80%； | | | | | | |
| 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 | 财政补助基本公共卫生覆盖类型 | | 14类 | 14类 | 5 | | 5 | |  | |
| 制作健康教育宣传栏 | | 6期 | 6期 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 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% | 5 | | 5 | |  | |
| 儿童中医药健康管理率 | | ≥77% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 老年人中医药健康管理率 | | ≥70% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 肺结核患者管理率 | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 居民健康档案规范化电子建档率 | | ≥80% | 85% | 5 | | 5 | |  | |
| 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 新生儿访视率 | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 0-6岁儿童健康管理率 | | ≥98% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 早孕建册率 | | ≥90% | 96% | 2 | | 2 | |  | |
| 产后访视率 | | ≥85% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 65岁及以上老年人健康管理率 | | ≥62% | 65% | 2 | | 2 | |  | |
| 高血压、糖尿病患者规范管理率 | | ≥73% | 80% | 2 | | 2 | |  | |
| 在册严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥90% | 98% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 疾病防控能力 | | 防控体系进 一步完善， 防控能力进 一步提高 | 有所提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 居民健康意识和健康知识知晓率 | | 逐年提高 | 有所提高 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生均等化水平 | | 逐年提高 | 有所提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 基本公共卫生项目规范化管理水平 | | 逐步完善 | 有所完善 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区内常住居民满意度 | | 95% | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时用工补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 192.75 | 192.75 | 192.75 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.75 | 192.75 | 192.75 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《大兴区卫生计生系统临时辅助用工管理办法（试行）》（京兴政卫计发[2018]221号》相关办法，通过发放临时辅助用工人员社会保险及公积金补助资金，有效提高医院临时辅助用工人员工资待遇，减少人员流动，保障医院各项工作正常运转。 | | | | | 已按要求完成使用。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 社会保险及公积金缴费基数标准（专技）） | | 4520元/人\*月 | 4520 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会保险及公积金缴费基数标准 | | 2320元/人\*月 | 2320 | 10 | | 10 | |  | |
| 岗位津贴补贴标准 | | ≤440元/人\*月 | 440 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工龄津贴补助标准 | | ≤300元/人\*月 | 300 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助资金兑现流程合规率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 临时辅助人员生活水平 | | 临时辅助人员生活水平得到改善 | 临时辅助人员生活水平得到改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 诊疗服务能力 | | 诊疗服务能力得到提升 | 诊疗服务能力得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 临时辅助用工人员满意度 | | ≥95% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | ≥95% | 97% | 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，按月发放农村地区社区卫生机构人员岗位补助，提高医务人员工资待遇。 | | | | | 按月发放农村地区社区卫生机构人员岗位补助，提高医务人员工资待遇。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 发放农村地区社区卫生机构人员补助数 | | ≥1800元每月 | 1800 | 20 | | 20 | |  | |
| 发放农村地区社区卫生机构人员 | | 8人 | 8 | 30 | | 30 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 更好服务辖区群众 | | 提高服务质量 | 提高服务质量 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过资金投入，保障基本药物制度执行，降低患者就医成本。 | | | | | 完成基本药物采购量，销售达到预期完成比例。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 基药补助使用完成率 | | 100 | 100 | 30 | | 30 | |  | |
| 基药补助使用 | | 100 | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 基药使用率 | | 逐年提高 | 逐年提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥90% | ≥91% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 43.91 | 43.91 | 43.91 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.91 | 43.91 | 43.91 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过财政资金投入，更好的完成从业人员免费健康体检工作。 | | | | | 已按要求完成使用。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 从业人员免费健康体检完成情况 | | 95 | 95 | 50 | | 50 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 从业人员免费健康体检持续性 | | 有所加强 | 有所加强 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | | ≥95% | ≥96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | 203-北京市大兴区榆垡镇 | | | | 实施单位 | | 203003-北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建 | | | | 联系电话 | | 89212530 | | | | |
| 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 | | 197.99 | 197.99 | 197.99 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 197.99 | 197.99 | 197.99 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过财政资金投入，保障村卫生室正常运转，发挥基层网底作用，为辖区内居民提供便捷的医疗服务。 | | | | | 通过财政资金投入，保障村卫生室正常运转，发挥基层网底作用，为辖区内居民提供便捷的医疗服务。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | 在岗乡村医生待遇补助 | | ≤4620元/年 | 4620 | 10 | | 10 | |  | |
| 派驻村卫生室医务人员每月补助标准 | | ≤7232元/月 | 7232 | 10 | | 10 | |  | |
| 派驻医务人员保障新建村卫生室数量 | | 14所 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金兑现流程合规率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区居民诊疗需求满足率 | | ≥90% | 92% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共服务能力 | | 保障公共服务及人民利益 | 保障公共服务及人民利益 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助机制 | | 建立健全补助机制 | 建立健全补助机制 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 医生满意度 | | ≥95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | ≥90% | 91% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报说明：

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

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

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

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。