

北京市大兴区旧宫医院 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

我单位的主要职责为“为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

北京市大兴区旧宫医院地处的北京市大兴区旧宫镇中心地带，医院始建于 1953 年，现为一所集预防、保健、医疗、体检、康复于一体的综合性事业单位，是北京市医保定点医疗机构。医院科室设置有急诊、内、外、妇、儿、中医、血液透析、五官科、皮肤科、口腔科、康复医学等 11 个临床科室；B 超、检验科、放射科、心电图室等 4 个医技科室；CDC 站、妇幼站、精防科、卫生监督站等 4 个公共卫生科室；设立院办公室、党建办、医务科、护理部、社区科、财务科、医保办、总务科、安保科、采购办、医工部等 15 个职能科室，下设社区卫生服务站 7 家；设立 120 急救中心旧宫急救站；设立旧宫医院体检中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 23612.95 万元，比上年增加 436.46 万元，增长 1.88%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 22282.86 万元，比上年减少 154.39 万元，下降 0.69%。

1. 财政拨款收入 8266.85 万元，占收入合计的 37.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8266.85 万元，占收入合计的 37.10%；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%；

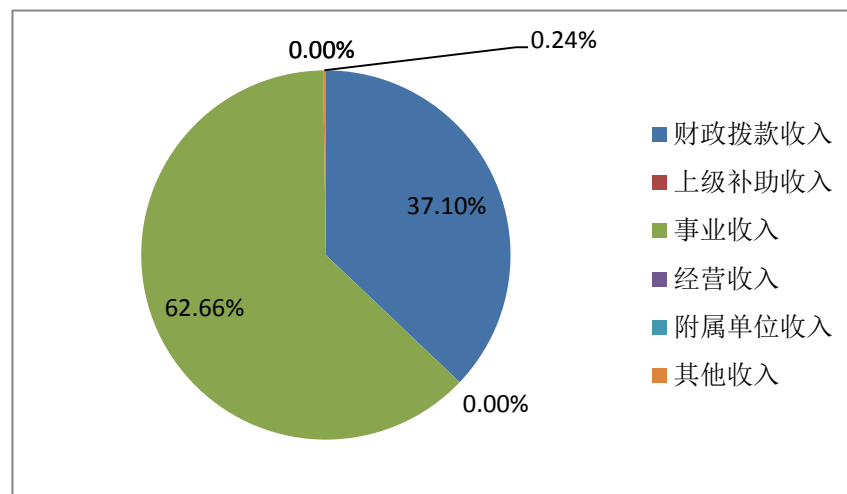
3. 事业收入 13962.94 万元，占收入合计的 62.66%；

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 53.07 万元，占收入合计的 0.24%。

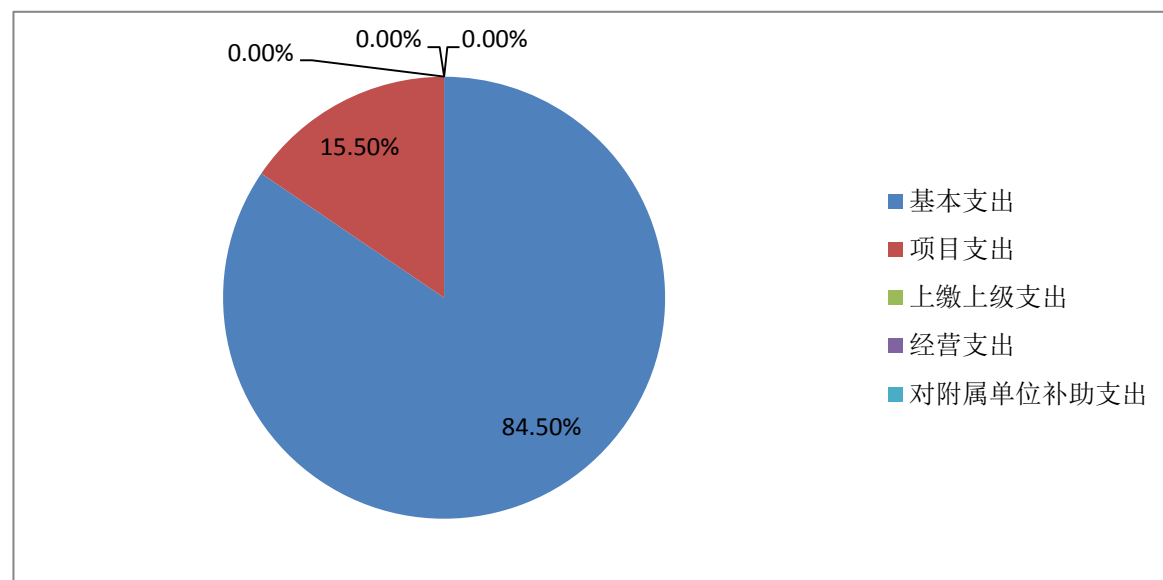
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 22598 万元，比上年增加 633.11 万元，增长 2.88%，其中：基本支出 19096.05 万元，占支出合计的 84.50%；项目支出 3501.95 万元，占支出合计的 15.50%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 8266.85 万元，比上年增加 311.51 万元，增长 3.92%。主要原因：卫生健康支出增

加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8266.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 776.76 万元，占本年财政拨款支出 9.40%；卫生健康支出 6876.43 万元，占本年财政拨款支出 83.18%；住房保障支出 613.66 万元，占本年财政拨款支出 7.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“208 社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 741.22 万元，2025 年度决算 776.76 万元，完成年初预算的 104.79%。其中：

“20805 行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 741.22 万元，2025 年度决算 776.76 万元，完成年初预算的 104.79%。主要原因：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴存基数调整。

2、“210 卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 5789.56 万元，2025 年度决算 6876.43 万元，完成年初预算的 118.77%。其中：

“21003 基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 2991.10 万元，2025 年度决算 3496.84 万元，完成年初预算的 116.91%。主要原因：基本支出增加。

“21004 公共卫生”（款）2025 年度年初预算 2237.78 万元，2025 年度决算 2784.15 万元，完成年初预算的 124.42%。

主要原因：项目支出增加。

“21011 行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 555.68 万元，2025 年度决算 520.91 万元，完成年初预算的 93.74%。主要原因：事业单位医疗保险缴存基数调整。

“21017 中医药事务”（款）2025 年度年初预算 5 万元，2025 年度决算 3 万元，完成年初预算的 60%。主要原因：中医药项目支出减少。

“21099 其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 71.52 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：项目支出增加。

3、“221 住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 613.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“22102 住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 613.66 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 4784.56 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 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。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 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。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元。2025 年度财政拨款负担的公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 307.02 万元，其中：政府采购货物支出 198.47 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 108.55 万元。授予中小企业合同金额 307.02 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 307.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区旧宫医院共有车辆 8 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 8 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 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。

10. 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。

11. 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支出。

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

13. 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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17. 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其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 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		北京市大兴区旧宫镇人民政府	实施单位			北京市大兴区旧宫医院	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	2.825594	2.825594	10 分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	2.825594	2.825594	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高辖区内中医药服务质量，改善辖区中医儿科、中医妇科等领域的中医药服务质量。		提高了辖区内中医药服务质量，改善了辖区中医儿科、中医妇科等领域的中医药服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	14	9	专家出诊与原单位工作时间冲突，与广安门医院沟通，增加补充其他专家		
		质量指标	13	13			
		时效指标	13	13			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	15	15			

	(30 分)	可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			卫生健康-2025 年大兴区从业人员免费健康检查工作经费（专项）						
主管部门			北京市大兴区旧宫镇人民政府		实施单位		北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	32. 83068	71. 519271	71. 519271	10 分	100. 00%	10. 00
			其中：当年财政拨款	32. 83068	71. 519271	71. 519271	—	100. 00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	做好从业人员健康检查费用减免政策的宣传、告知、执行。严格审核从业人员提供证明材料，规范从业人员健康检查工作，确保体检质量。严格执行相关文件要求，做好数据统计上报，资料留存等，规范做好大兴区从业人员预防性体检费用减免工作，以减轻企业及个人负担，激发市场活力。		按照规范和要求做好从业人员健康检查费用减免政策的宣传、告知、执行。严格审核从业人员提供证明材料；规范从业人员健康检查工作，确保体检质量；做好数据统计上报，确保数据真实性等；为企业及个人提供优质体检服务，保障了辖区公共卫生安全，提升了企业及从业人员满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （40 分）	数量指标	12		12				
		质量指标	20		20				
		时效指标	8		8				
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10				
	效益指标	社会效益指标	20		20				

	(30 分)	可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年院前急救运营保障经费（专项）						
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府	实施单位			北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	117. 48	208. 15	208. 15	10 分	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	117. 48	208. 15	208. 15	—	100. 00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为提高院前急救工作效率，保证辖区内院前急救工作正常高效运转，保障辖区居民急救需求。		明显提高了院前急救工作效率，保证了辖区内院前急救工作正常高效运转，保障了辖区居民急救需求。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	15		15			
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10			

	标（10 分）				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年市级促进基层中医药传承创新发展（专项）						
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府	实施单位			北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0.178572	10 分	3.57%	0.36
		其中：当年财政拨款	5	5	0.178572	—	3.57%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高辖区内中医药服务质量，改善辖区中医儿科、中医妇科等领域的中医药服务质量。		提高了辖区内中医药服务质量，改善了辖区中医儿科、中医妇科等领域的中医药服务质量。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	14		12	由于名中医身边工程专家的人事变动，导致 6-8 月无专家出诊。 已增加新的专家继续出诊。		
		质量指标	13		13			
		时效指标	13		13			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15			
		可持续影响指标	15		15			

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	88.36	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年市级基本公共卫生服务补助项目（专项）					
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府		实施单位		北京市大兴区旧宫医院	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320.294539	368.072674	368.072674	10 分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	320.294539	368.072674	368.072674	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 一类疫苗接种，计划 2025 年度接种 20000 人，接种率达 90%以上，年底之前完成。2. 严重精神疾病患者免费健康体检，计划 2025 年度体检 210 人，体检完成率达 90%以上，年底之前完成。3. 0-6 岁儿童体检及新生儿免费听力筛查，计划 2025 年度体检 0-3 岁 1950 人；3-6 岁 2500 人。体检完成率达 90%以上，年底之前完成。4. 公共卫生专管员协助医院完成：精神病人管理、两癌筛查、强化查漏补种等国家基本公共卫生工作。5. 国家基本公共卫生服务项目十四项内容：（1）居民健康档案管理服务：居民健康档案建档率≥80%，健康档案合格率≥90%，抽查健康档案动态使用率大于 55%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%（2）健康教育服务：严格按照上级要求开展健康教育工作，制作健康教育宣传栏，开展公众健康咨询活动，开展个体化健康教育工作。（3）预防接种服务：开展常规查漏工作，疫苗接种符合流程，严格管理疫苗出入		1. 一类疫苗接种，2025 年完成接种 34028 人，接种率达 90%以上。2. 严重精神疾病患者免费健康体检，2025 年体检 270 人，体检完成率达 100%。3. 0-6 岁儿童体检及新生儿免费听力筛查，2025 年体检 0-3 岁 2518 人；3-6 岁 2526 人。体检完成率达 100%。4. 公共卫生专管员协助医院完成：精神病人管理、两癌筛查、强化查漏补种等国家基本公共卫生工作。5. 国家基本公共卫生服务项目十四项内容：（1）居民健康档案管理服务：居民健康档案建档率 88.30%，健康档案合格率 95%，抽查健康档案动态使用率大于 55%；居民规范化电子健康档案覆盖率大于 62%（2）健康教育服务：严格按照上级要求开展健康教育工作，制作健康教育宣传栏 6 期，开展公众健康咨询活动 27 场，开展个体化健康教育讲座 29 场。（3）预防接种服务：开展常规查漏工作，疫苗接种符合流程，严格管理疫苗出入库，异常反应及时上报并记录完整。（4）0-6 岁儿童健康管理服务：新生儿访视率 99.86%，儿童健康管理率 99.26%，儿童系统管理率 98.34%。（5）孕产妇健康管理服务：早建册率 95.43%，产前健康管理率 100%，产后访视率 100%。（6）老年人健康管理服务：老年人体检 17105 人，老年人健康管理率 66.7%。（7）慢性病患者健康管理：高血压患者健康规范管理率 85.7%、糖尿病患者健康规范管理率 86%，血糖控制率大于 45%、血压控制率大于 50%。（8）严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，在册规范管理率 98.2%，报告患病率 2.94%。（9）传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率 100%，及时率 100%，无突发公共卫生事件。（10）卫生计生监督协管：设立领导机构，明确职责分工，各项记录完整齐全。（11）中医药健康管理服务：65 岁及以上居民和 0-36 月龄儿童中医健康管理率分别 80.5%和 96.01%，各项中医档案齐全。（12）肺结核患者健康管理：肺结核患者面访率 100%，追踪反馈率 100%，各项档案完整齐全。6. 两癌筛查，积极组织旧宫辖区 35-64 岁育龄妇女进行两癌筛查，筛查 838 人，通过筛查达到早发现、早诊断、早治疗的目的。				

	库，异常反应及时上报并记录完整。（4）0-6 岁儿童健康管理服务：新生儿访视率$\geq 90\%$，儿童健康管理率$\geq 98\%$，儿童系统管理率$\geq 96\%$。（5）孕产妇健康管理服务：早建册率$\geq 92\%$，产前健康管理率$\geq 97\%$，产后访视率$\geq 97\%$。（6）老年人健康管理服务：老年人健康管理率大于 65%（每年递增一个百分点）。（7）慢性病患者健康管理：高血压、糖尿病患者健康规范管理率大于 80%，血糖控制率大于 45%、血压控制率大于 50%。（8）严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，在册规范管理率$\geq 95\%$，报告患病率$\geq 4\%$。（9）传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率 100%，及时率 100%，突发公共卫生事件档案齐全。（10）卫生计生监督协管：设立领导机构，明确职责分工，各项记录完整齐全。（11）中医药健康管理服务：65 岁及以上居民和 0-36 月龄儿童中医健康管理率分别$\geq 70\%$和 85%，各项中医档案齐全。（12）肺结核患者健康管理：肺结核患者面访率$\geq 90\%$，追踪反馈率 100%，各项档案完整齐全。 6. 两癌筛查，积极组织旧宫辖区 35-64 岁育龄妇女进行两癌筛查，通过筛查达到早发现、早诊断、早治疗的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	16	16	
		质量指标	15.5	15.5	
		时效指标	8.5	8.5	

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	23	23	
		可持续影响指标	7	7	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2024 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（专项）					
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府	实施单位			北京市大兴区旧宫医院	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6. 82575	6. 82575	10 分	100. 00%	10. 00
	其中：当年财政拨款		6. 82575	6. 82575	—	100. 00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 地方精神卫生项目:严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，积极开展线索筛查及复核诊断，提高报告患病率。2. 农村癌症早诊早治项目：目标人群：40-74 周岁（以身份证上出生日期为准：1951. 1. 1-1985. 1. 1）完成筛查 170 人，完成高危人群肠镜人数 30 人。3. 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：根据北京市大兴区卫生健康委员会《关于印发大兴区 2024 年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作实施方案的通知》国家卫生健康委于 2014 年开展了心血管病高危人群早期筛查与综合干预专项工作，大兴区作为项目点与 2019 年加入此项工作，2024 年北京市大兴区旧宫医院作为筛查点加入此项工作。完成初筛 310 人，高危对象调查和短期随访 78 人。4. 慢阻肺高危人群筛查与干预项目：旧宫镇 150 例慢阻肺高危人群筛查，并对筛查出的高危人群（预计占筛查人群的 20%）进行肺功能检查，对筛查出的高危个体		1. 地方精神卫生项目:严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，积极开展线索筛查及复核诊断，报告患病率增长 8. 91%。2. 农村癌症早诊早治项目完成筛查 180 人，完成高危人群肠镜人数 30 人。：3. 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：2024 年实际完成初筛 373 人，高危对象调查和短期随访 79 人。4. 慢性呼吸系统疾病高危人群筛查与干预项目：慢阻肺高危人群筛查 170 人，并对筛查出的 30 名高危人员进行肺功能检查，根据检查结果进行了针对性的干预管理和长期随访。5. 农村癫痫防治项目:2024 年开展摸排筛查 4 次，对已建档病人做好领发药和健康教育工作，全年开展宣传 7 次。				

	开展肺功能检查，根据检查结果进行针对性的干预管理和长期随访。5. 农村癫痫防治项目：按要求开展摸排筛查，对已建档病人做好领发药和健康教育工作，每年开展宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	18	18	
		质量指标	14	13	偏差原因：人口基数大，社区筛查力度不够。改进措施：协助镇政府督促社区加大筛查力度，同时核查残疾人名单
		时效指标	8	8	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	16	16	
		可持续影响指标	14	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年中央基本药物制度资金（专项）					
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府	实施单位		北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.9619	9.9619	10 分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.9619	9.9619	—	100.00%	—
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。按照《北京市关于完善基本药物制度的实施意见》的通知文件精神，基层医疗卫生机构优先使用基本药物，基本药物使用比例达到 50%以上		我单位 2025 年基本药物使用比例为 50.05%，符合高于 50%以上的指标要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	14		14		
		质量指标	13		13		
		时效指标	13		13		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
	效益指标	社会效益指标	15		15		

	(30 分)	可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年中央基本公共卫生资金（专项）					
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府		实施单位		北京市大兴区旧宫医院	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.752826	3.752826	10 分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.752826	3.752826	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 一类疫苗接种，计划 2025 年度接种 20000 人，接种率达 90%以上，年底之前完成。2. 严重精神疾病患者免费健康体检，计划 2025 年度体检 210 人，体检完成率达 90%以上，年底之前完成。3. 0-6 岁儿童体检及新生儿免费听力筛查，计划 2025 年度体检 0-3 岁 1950 人；3-6 岁 2500 人。体检完成率达 90%以上，年底之前完成。4. 公共卫生专管员协助医院完成：精神病人管理、两癌筛查、强化查漏补种等国家基本公共卫生工作。5. 国家基本公共卫生服务项目十四项内容：（1）居民健康档案管理服务：居民健康档案建档率≥80%，健康档案合格率≥90%，抽查健康档案动态使用率大于 55%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%（2）健康教育服务：严格按照上级要求开展健康教育工作，制作健康教育宣传栏，开展公众健康咨询活动，开展个体化健康教育工作。（3）预防接种服务：开展常规查漏工作，疫苗接种符合流程，严格管理疫苗出入		1. 一类疫苗接种，2025 年完成接种 34028 人，接种率达 90%以上。2. 严重精神疾病患者免费健康体检，2025 年体检 270 人，体检完成率达 100%。3. 0-6 岁儿童体检及新生儿免费听力筛查，2025 年体检 0-3 岁 2518 人；3-6 岁 2526 人。体检完成率达 100%。4. 公共卫生专管员协助医院完成：精神病人管理、两癌筛查、强化查漏补种等国家基本公共卫生工作。5. 国家基本公共卫生服务项目十四项内容：（1）居民健康档案管理服务：居民健康档案建档率 88.30%，健康档案合格率 95%，抽查健康档案动态使用率大于 55%；居民规范化电子健康档案覆盖率大于 62%（2）健康教育服务：严格按照上级要求开展健康教育工作，制作健康教育宣传栏 6 期，开展公众健康咨询活动 27 场，开展个体化健康教育讲座 29 场。（3）预防接种服务：开展常规查漏工作，疫苗接种符合流程，严格管理疫苗出入库，异常反应及时上报并记录完整。（4）0-6 岁儿童健康管理服务：新生儿访视率 99.86%，儿童健康管理率 99.26%，儿童系统管理率 98.34%。（5）孕产妇健康管理服务：早建册率 95.43%，产前健康管理率 100%，产后访视率 100%。（6）老年人健康管理服务：老年人体检 17105 人，老年人健康管理率 66.7%。（7）慢性病患者健康管理：高血压患者健康规范管理率 85.7%、糖尿病患者健康规范管理率 86%，血糖控制率大于 45%、血压控制率大于 50%。（8）严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，在册规范管理率 98.2%，报告患病率 2.94%。（9）传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率 100%，及时率 100%，无突发公共卫生事件。（10）卫生计生监督协管：设立领导机构，明确职责分工，各项记录完整齐全。（11）中医药健康管理服务：65 岁及以上居民和 0-36 月龄儿童中医健康管理率分别 80.5%和 96.01%，各项中医档案齐全。（12）肺结核患者健康管理：肺结核患者面访率 100%，追踪反馈率 100%，各项档案完整齐全。6. 两癌筛查，积极组织旧宫辖区 35-64 岁育龄妇女进行两癌筛查，筛查 838 人，通过筛查达到早发现、早诊断、早治疗的目的。				

	库，异常反应及时上报并记录完整。（4）0-6 岁儿童健康管理服务：新生儿访视率$\geq 90\%$，儿童健康管理率$\geq 98\%$，儿童系统管理率$\geq 96\%$。（5）孕产妇健康管理服务：早建册率$\geq 92\%$，产前健康管理率$\geq 97\%$，产后访视率$\geq 97\%$。（6）老年人健康管理服务：老年人健康管理率大于 65%（每年递增一个百分点）。（7）慢性病患者健康管理：高血压、糖尿病患者健康规范管理率大于 80%，血糖控制率大于 45%、血压控制率大于 50%。（8）严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，在册规范管理率$\geq 95\%$，报告患病率$\geq 4\%$。（9）传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率 100%，及时率 100%，突发公共卫生事件档案齐全。（10）卫生计生监督协管：设立领导机构，明确职责分工，各项记录完整齐全。（11）中医药健康管理服务：65 岁及以上居民和 0-36 月龄儿童中医健康管理率分别$\geq 70\%$和 85%，各项中医档案齐全。（12）肺结核患者健康管理：肺结核患者面访率$\geq 90\%$，追踪反馈率 100%，各项档案完整齐全。 6. 两癌筛查，积极组织旧宫辖区 35-64 岁育龄妇女进行两癌筛查，通过筛查达到早发现、早诊断、早治疗的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	16	16	
		质量指标	15.5	15.5	
		时效指标	8.5	8.5	

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	23	23	
		可持续影响指标	7	7	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康-2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（专项）						
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府		实施单位		北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		4. 6221	1. 2688	10 分	27. 45%	2. 75
		其中：当年财政拨款		4. 6221	1. 2688	—	27. 45%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 农村癫痫防治项目:按要求开展摸排筛查，对已建档病人做好领发药和健康教育工作，每年开展宣传。2. 艾滋病防治项目：开展丙肝病例核酸检测工作，预计完成 15 人的咽拭子及血液采样任务。		1. 农村癫痫防治项目:按要求开展摸排筛查 5 次，对已建档病人做好领发药和健康教育工作，全年开展宣传 3 次。2. 艾滋病防治项目：开展丙肝病例核酸检测工作，完成 3 人的咽拭子及血液采样任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	14		8. 4	部分患者进行规范治疗时，已自行检测核酸，结果为阴性;部分患者已不在京居住，导致无法采集。改进措施：加大对于艾滋病防治的宣传工作，使更多的患者理解参与丙肝病例核酸检测工作。		
		质量指标	14		14			
		时效指标	12		12			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标	社会效益指标	15		15			

	(30 分)	可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	87.15	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年旧宫医院五福堂社区卫生服务站电费						
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府	实施单位			北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.5	3.5	10 分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		3.5	3.5	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展。缴纳电费，达到保证正常用电安全，满足社区卫生服务站用电需求的目标。		更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展。已经缴纳了电费，达到了保证正常用电安全，满足了社区卫生服务站用电需求的目标。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年旧宫医院五福堂社区卫生服务站水费						
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府		实施单位		北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.3	0.3	10 分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.3	0.3	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展。缴纳水费，满足社区卫生服务站用水需求的目标。		更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展。已经缴纳了水费，满足了社区卫生服务站用水需求的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年旧宫医院五福堂社区卫生服务站取暖费						
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府		实施单位		北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1. 548	1. 548	10 分	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款		1. 548	1. 548	—	100. 00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展。缴纳取暖费，满足社区卫生服务站取暖需求的目标。		更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展。已经缴纳了取暖费，满足了社区卫生服务站取暖需求的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年旧宫医院五福堂社区卫生服务站物业费						
主管部门		北京市大兴区旧宫镇人民政府		实施单位		北京市大兴区旧宫医院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.884	7.884	10 分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		7.884	7.884	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展，缴纳物业费，提供良好的工作环境。		更好服务国家药监局“六大中心”职工及周边社区居民，提供更好的基本医疗和公共卫生服务，保障社区卫生服务站医疗工作正常开展，已经缴纳了物业费，提供了良好的工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--