

北京市密云区医院 2024 年度部门决算公开



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
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,702.696757	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,250.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	96,379.490236	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000

八、其他收入	461.428331	八、社会保障和就业支出	5,372.291600
		九、卫生健康支出	114,126.811718
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,250.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	113,793.615324	本年支出合计	120,749.103318
年初结转和结余	10,766.215320	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	3,810.727326
总计	124,559.830644	总计	124,559.830644

收入决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			113,793.61532 4	16,952.696757	0.000000	96,379.490236	0.000000	0.000000	461.428331
208		社会保障和就业支出	5,142.021600	5,142.021600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	5,097.669000	5,097.669000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	546.156200	546.156200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,037.390000	3,037.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,482.840000	1,482.840000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	31.282800	31.282800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	44.352600	44.352600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	44.352600	44.352600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	107,401.59372 4	10,560.675157	0.000000	96,379.490236	0.000000	0.000000	461.428331
21002		公立医院	101,861.16649 2	5,020.281875	0.000000	96,379.490236	0.000000	0.000000	461.394381
2100201		综合医院	101,751.16649 2	4,910.281875	0.000000	96,379.490236	0.000000	0.000000	461.394381
2100299		其他公立医院支出	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	120.610328	120.576378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.033950

2100401	疾病预防控制机构	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	33.971700	33.971700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	9.500000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	67.138628	67.104678	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.033950
21011	行政事业单位医疗	4,186.780000	4,186.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	4,186.780000	4,186.780000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	80.242832	80.242832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	80.242832	80.242832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	5.937690	5.937690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	5.937690	5.937690	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	1,146.856382	1,146.856382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	1,146.856382	1,146.856382	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,250.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
----	--------	------	------	------	------	-------



支出功能 分类科目 编码			科目名称			支出		补助支出			
			栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计			120,749.103318	101,778.569137	18,970.534181	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出			5,372.291600	577.439000	4,794.852600	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出			5,327.939000	577.439000	4,750.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休			546.156200	546.156200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,167.000000	0.000000	3,167.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			1,583.500000	0.000000	1,583.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出			31.282800	31.282800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业			44.352600	0.000000	44.352600	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出			44.352600	0.000000	44.352600	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出			114,126.811718	101,201.130137	12,925.681581	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院			107,982.218288	101,201.130137	6,781.088151	0.000000	0.000000	0.000000
2100201			综合医院			101,722.218288	101,201.130137	521.088151	0.000000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出			6,260.000000	0.000000	6,260.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生			132.828178	0.000000	132.828178	0.000000	0.000000	0.000000
2100401			疾病预防控制机构			10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务			46.195500	0.000000	46.195500	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务			9.500000	0.000000	9.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置			67.132678	0.000000	67.132678	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗			4,732.620000	0.000000	4,732.620000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗			4,732.620000	0.000000	4,732.620000	0.000000	0.000000	0.000000
21013			医疗救助			80.242832	0.000000	80.242832	0.000000	0.000000	0.000000

2101301	城乡医疗救助	80.242832	0.000000	80.242832	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	5.937690	0.000000	5.937690	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	5.937690	0.000000	5.937690	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	1,192.964730	0.000000	1,192.964730	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	1,192.964730	0.000000	1,192.964730	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	15,702.696757	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	1,250.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒	0.000000	0.000000	0.000000

		支出			
		八、社会保障和就业支出	5,372.291600	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	17,314.797305	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	1,250.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	16,952.696757	本年支出合计	22,687.088905	1,250.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	6,984.392148	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000

一、一般公共预算财政拨款	6,984.392148				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	23,937.088905	总计	22,687.088905	1,250.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目			1	2	3
科目名称					
编码					
栏次					
类	款	项	合计		
			22,687.088905	5,487.720875	17,199.368030
208			5,372.291600	577.439000	4,794.852600
20805			5,327.939000	577.439000	4,750.500000
2080502			546.156200	546.156200	0.000000
2080505			3,167.000000	0.000000	3,167.000000
2080506			1,583.500000	0.000000	1,583.500000
2080599			31.282800	31.282800	0.000000
20811			44.352600	0.000000	44.352600
2081199			44.352600	0.000000	44.352600
210			17,314.797305	4,910.281875	12,404.515430
21002			11,170.281875	4,910.281875	6,260.000000
2100201			4,910.281875	4,910.281875	0.000000
2100299			6,260.000000	0.000000	6,260.000000
21004			132.800178	0.000000	132.800178

2100401	疾病预防控制机构	10.000000	0.000000	10.000000
2100408	基本公共卫生服务	46.195500	0.000000	46.195500
2100409	重大公共卫生服务	9.500000	0.000000	9.500000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	67.104678	0.000000	67.104678
21011	行政事业单位医疗	4,732.620000	0.000000	4,732.620000
2101102	事业单位医疗	4,732.620000	0.000000	4,732.620000
21013	医疗救助	80.242832	0.000000	80.242832
2101301	城乡医疗救助	80.242832	0.000000	80.242832
21017	中医药事务	5.937690	0.000000	5.937690
2101704	中医（民族医）药专项	5.937690	0.000000	5.937690
21099	其他卫生健康支出	1,192.914730	0.000000	1,192.914730
2109999	其他卫生健康支出	1,192.914730	0.000000	1,192.914730

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,910.212875	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	846.520583	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	54.287680	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,689.017572	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000

职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青 苗补偿	0.000000
住房公积金	320.387040	因公出国 (境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护) 费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购 置	0.000000
对个人和家庭的补助	577.508000	会议费	0.000000	文物和陈列品购 置	0.000000
离休费	20.420400	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	452.599800	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	81.702200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	22.716600	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股 权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.069000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运 行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费 用	0.000000	国家赔偿费用支 出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加 费用	0.000000	对民间非营利组 织和群众性自治组织补 贴	0.000000



		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	5,487.720875		公用经费合计		0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	1,250.000000	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	1,250.000000	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1,250.000000	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1,250.000000	1,250.000000	0.000000	1,250.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000

离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类 科目编码		科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	7,433.176150
1. 政府采购货物支出	4,016.504550
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3,416.671600
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区医院

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000



	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1、主要职责

密云区医院始建于 1955 年，是密云地区唯一一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级综合医院，是北京大学第一医院密云院区，首都医科大学密云教学医院，北京市 120 急救中心密云分中心，密云区危重孕产妇抢救中心及新生儿救治中心，北京市全科医师规范化培训基地，国家药物临床试验机构，北京市 A 类定点医院。为区域居民提供常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，为重大疑难疾病搭建诊治平台（邀请市内专家会诊治疗）或转诊，控制区外转出率。发挥区域医疗中心的网络龙头作用，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导。配合首都医科大学完成教学任务。承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件的医疗救治等工作。

2、机构设置

设有包括 ICU、CCU 在内的 26 个住院病区，37 个临床和医技专业。其中呼吸内科、检验科是北京市重点培育专科，泌尿外科为“北京市市级职工创新工作室”、北京市泌尿系感染规范化诊疗培训基地。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 124559.83 万元，比上年减少 2354.40 万元，下降 1.86%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 113793.62 万元，比上年减少 4944.46 万元，下降 4.16%。

1. 财政拨款收入 16952.7 万元，占收入合计的 14.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15702.7 万元，占收入合计的 13.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1250 万元，占收入合计的 1.1%；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%；

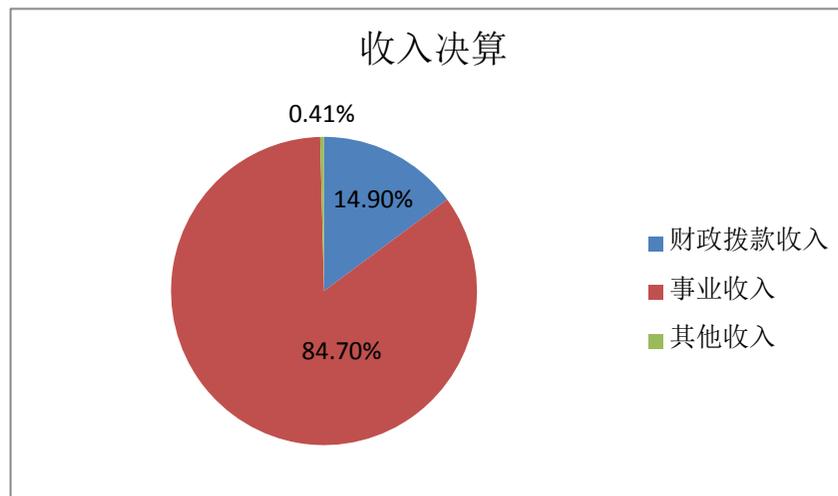
3. 事业收入 96379.49 万元，占收入合计的 84.7%；

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 461.43 万元，占收入合计的 0.41%。

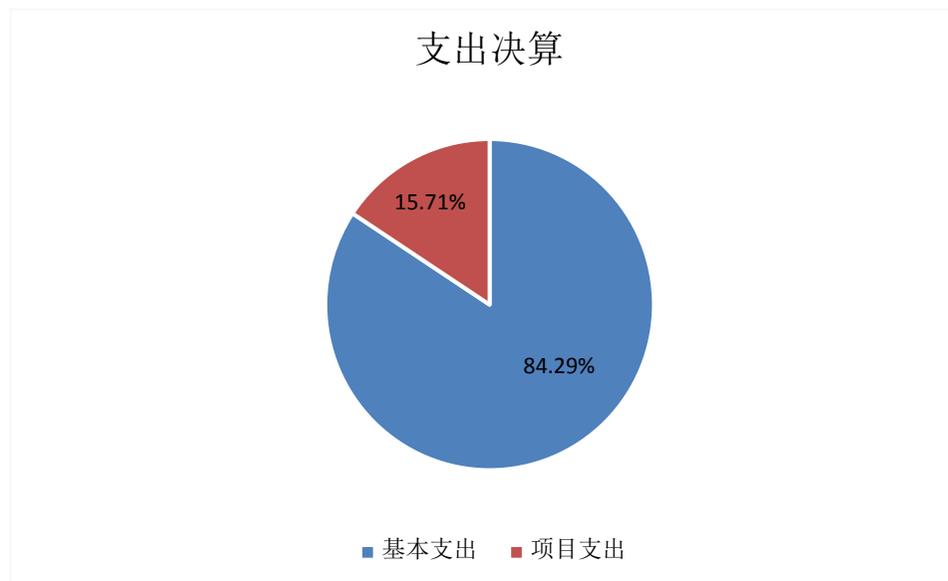
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 120749.1 万元，比上年减少 2383.3 万元，下降 1.94%，其中：基本支出 101778.57 万元，占支出合计的 84.29%；项目支出 18970.53 万元，占支出合计的 15.71%；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：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 23937.09 万元，比上年增加 9082.78 万元，增长 61.15%。主要原因：2024 年追加人员保险和新址基建尾款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22687.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 5372.29 万元，占本年财政拨款支出 22.44%；卫生健康支出 17314.79 万元，占本年财政拨款支出 72.33%。

(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年度年初预算2158.26万元,2024年度决算5372.29万元,完成年初预算的248.92%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款,下同)2024年度年初预算2158.26万元,2024年度决算5327.94万元,完成年初预算的246.86%。主要原因:2024年度年初预算时只做了一个季度的人员养老保险费预算,超出预算部分均为当年追加经费。

“残疾人事业”(款,下同)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算44.35万元,完成年初预算的0.00%。主要原因:2024年度年初预算时没有做残疾人事业预算,经费全部为当年追加经费。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算4475.90万元,2024年度决算17314.79万元,完成年初预算的386.84%。其中:

“公立医院”(款)2024年度年初预算3464.33万元,2024年度决算11170.28万元,完成年初预算的322.44%。主要原因:2024年当年追加绩效工资等经费。

“公共卫生”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算132.80万元,完成年初预算的0.00%。主要原因:公共卫生拨款不在年初预算中。

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算960.52万元,2024年度决算4732.62万元,完成年初预算的

492.71%。主要原因：事业单位医疗保险在年初预算中只做了1个季度。

“医疗救助”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算80.24万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：医疗救助相关经费不在年初预算中。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算5.00万元，2024年度决算5.93万元，完成年初预算的118.60%。主要原因：中医药事务相关经费在2023年有结余，转入2024年支出。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算46.05万元，2024年度决算1192.91万元，完成年初预算的2590.47%。主要原因：年初预算46.05万元为1个季度的担架工工资，其余经费均不在年初预算中，包括担架工工资139.47万元、医改及卫生健康考核激励补助资金29.38万元、购置内窥镜手术器械控制系统经费978.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1250.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1250.00万元，占本年财政拨款支出5.22%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1250.00万元，完成年初预算的0.00%。
其中：

“土地开发支出”（款，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 1250.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：此笔经费不在年初预算中，为密云区医院新建项目工程尾款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5487.72 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、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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

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（减少）

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（减少）0 万元。主要原因：……；2024 年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。（本单位无此项经费）

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（减少）0 万元。主要原因：……。2024 年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。（本单位无此项经费）

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（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：……，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：……。2024 年度公务用车保有量 0 辆。（本单位无此项经费）

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 7433.18 万元，其中：政府采购货物支出 4016.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3416.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况



截至 12 月 31 日，北京市密云区医院共有车辆 16 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 83 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出

六、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. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

8. 重大公共卫生服务：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。

9. 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

10. 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第四部分 2024 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

（2024 年度）

项目名称	购置内窥镜手术器械控制系统经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院		
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		980	980	978	10	100%

	其中：当年财政拨款	980	980	978	—	100%	—	
	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				
	攻克更多高精尖技术难题，提升本地区百姓就医体验			较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：机器数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：设备安装计划完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：机器设备成本	980 万	978 万	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：每台机器人手术收费标准	4.1 万	4.1 万	15	15	
		社会效益	指标 1：进一步提升医院医疗水平	目标完成	目标完成	15	15	
			指标 2：有效缩短患者术后恢复时间	目标完成	目标完成	15	15	
	生态效益	指标 1：						



	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.98	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		养老保险						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位	北京市密云区医院			
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	3167	3167	3167	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3037.39	3037.39	3037.39	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	129.61	129.61	129.61	—	100%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我院职工养老保险待遇，保障我院正常运转			目标完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：享受财政拨养老保险职工 人数	975 人	975 人	15	15	

	质量指标	指标 1: 在编职工缴纳养老保险比率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1: 按月为职工缴纳养老保险	1 次/月	1 次/月	15	15	
			指标 2: 项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	指标 1: 财政投入资金	2031.95 万元	2031.95 万元	15	15		
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 保障在编职工基本待遇	目标完成	目标完成	10	10	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在编职工满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	职业年金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		1583.5	1583.5	1583.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1482.84	1482.84	1482.84	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		100.66	100.66	100.66	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我院职工职业年金待遇，保障我院正常运转				目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受财政拨职业年金职工人数	975 人	975 人	15	15	
		质量指标	指标 1：在编职工缴纳职业年金比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按月为职工缴纳职业年金	1 次/月	1 次/月	15	15	
			指标 2：项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	指标 1：财政投入资金	1094.13 万元	1094.13 万元	15	15		
	效益指标	经济效益	指标 1：					
社会效益		指标 1：保障在编职工基本待遇	目标完成	目标完成	10	10		



	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在编职工满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗保险							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院			
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	4732.62	4732.62	4732.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4186.78	4186.78	4186.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	545.84	545.84	545.84	—	100%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我院职工医疗保险待遇，保障我院正常运转			目标完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：享受财政拨医疗保险职工 人数	975 人	975 人	15	15	



	质量指标	指标 1: 在编职工缴纳医疗保险比率	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 按月为职工缴纳医疗保险	1 次/月	1 次/月	15	15	
		指标 2: 项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
	成本指标	指标 1: 财政投入资金	4732.62 万元	4732.62 万元	15	15	
效益指标	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1: 保障在编职工基本待遇	目标完成	目标完成	10	10	
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在编职工满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	用人单位安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		44.35	44.35	44.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		44.35	44.35	44.35	—	100%	—
	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			
	对我院安排残疾人就业给予补贴，降低残疾人职工就业人工成本。				目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 我院残疾人职工人数	24 人	24 人	15	15	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1： 补贴及时支出	目标完成	目标完成	15	15	
		成本指标	指标 1： 平均补助每名残疾职工	1.84 万元	1.84 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1： 促进社会和谐进步	目标完成	目标完成	15	15	
			指标 2： 保障残疾职工权益	目标完成	目标完成	15	15	
	生态效益	指标 1：						

	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	90%	95%	15	15	
总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预防艾梅乙母婴传播工作经费							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.33	18.33	18.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.33	18.33	18.33	—	100%	—	
	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				
	提高预防艾梅乙母婴传播咨询率、检测率、干预率			较好				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

产出 指标	数量指标	指标 1: 接受初次孕产期保健的孕 妇数	1000 人	1806 人	15	15		
		指标 2: 接受艾滋病检测孕 妇数	1000 人	1806 人	15	15		
		指标 3: 艾滋病感染孕 妇数	0 人	0 人	15	15		
	质量指标	指标 1:						
	时效指标	指标 1:						
	成本指标	指标 1:						
	效益 指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 扎实推进艾梅乙检测服务	目标完成	目标完成	15	15	
			指标 2: 切实提高孕早期检测率	目标完成	目标完成	15	15	
		生态效益	指标 1:					
可持续影 响指标	指标 1: 加强健康教育	目标完成	目标完成	10	10			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	90%	95%	5	5		
总分					100	100		

填报注意事项:



1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	孕产妇产前检查和产后访视补助						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院		
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	0.39	0.39	0.39	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	100%	—	
	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				
	检查任务完成情况，提高产筛高风险人群干预率，降低活产出生缺陷儿的发生，提高出生人口素质。			较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：产前 B 超诊断人数	200 人	257 人	15	15	
			指标 2：产前染色体诊断人数	100 人	110 人	15	15	
		质量指标	指标 1：加强培训，提高服务能力	目标完成	目标完成	15	15	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：提高产筛高风险人群干预率	目标完成	目标完成	15	15	
			指标 2：加大宣传力度	目标完成	目标完成	15	15	
		生态效益	指标 1：					



	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	90%	95%	15	15	
总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新生儿疾病筛查及 0-6 岁儿童健康体检							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.6	11.6	11.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	11.6	—	100%	—	
	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				
	提高新生儿疾病筛查率，降低风险，提高出生人口素质，提升儿童健康水平。			较好				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：新生儿出生数	100 人	114 人	20	20	
			指标 2：新生儿访视数	100 人	94 人	20	18.8	

		指标 3: 0-6 岁儿童健康管理数	900 人	923 人	20	20	
	质量指标	指标 1:					
	时效指标	指标 1:					
	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1: 加大宣传力度, 普及出生缺陷知识。	目标完成	目标完成	15	15	
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	90%	95%	15	15	
总分					100	98.8	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	区医院院前急救担架工						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	46.05	185.53	185.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.05	185.53	185.53	—	100%	—	
	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				
	加强院前急救能力，提升院前急救水平			较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：担架工人数	18 人	18 人	25	25	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：按月支付工资	1 次/月	1 次/月	25	25	
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：增强院前急救能力	目标完成	目标完成	25	25	
		生态效益	指标 1：					
可持续影		指标 1：						



	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	90%	95%	15	15	
总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区医院新建项目							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院			
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		1250	1250	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1250	1250	—	100%	—	
		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				
	提高医疗服务水平和质量，改善患者就医体验，推动医院可持续发展				较好				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：建筑面积		126636.11 平方米	126636.11 平方米	15	15	

	质量指标	指标 1: 符合建筑工程质量标准	符合	符合	15	15		
	时效指标	指标 1: 按时完工	目标完成	目标完成	15	15		
	成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益	指标 1: 医疗收入增长	有所增长	有所增长	15	15	
		社会效益	指标 1: 就医服务体检提升	目标完成	目标完成	15	15	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	15	15	
	总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	九州通业务保证金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院		
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		6150	6150	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		6150	6150	—	100%	—	
	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				
	促进医院平稳发展			较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 按时返还保证金	目标完成	目标完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 成本	6150 万	6150 万	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1: 医疗收入增长	有所增长	有所增长	20	20	
		社会效益	指标 1: 就医服务体检提升	目标完成	目标完成	20	20	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					



	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院			
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		3.5483	3.5483	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.5483	3.5483	—		—	
	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				
	按照要求，提供基本公共卫生服务			完成良好				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：疫苗接种人次	≥15000 人次	18921 人次	10	10	
			指标 2：儿童健康管理率	≥90%	95%	10	10	

		指标 3: 0-6 岁儿童保健检查率	≥85%	92%	10	10	
	质量指标	指标 1:					
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年	达到预期	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目投入资金	3.5483 万	3.5483 万	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1: 居民健康水平	不断提高	不断提高	15	15	
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	不断提高	达到预期	10	10	
总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）		
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位	北京市密云区医院

项目负责人	张旭东			联系电话	13810239538			
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—	
	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				
	实施对传染病的实时监测、预警			完成良好				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1：购置疫情监测前置机	1 台	1 台	15	15	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	指标 1：项目投入成本	10 万	10 万	20	20	
	效益 指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：主动监测各类传染病	效果明显	效果明显	20	20	



	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 预警上报各类传染病	效果明显	效果明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院		
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		3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	—		—
	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			
	有效控制，降低重大传染病风险，将传染病控制在低流行水平			完成良好			

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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 流感样病例监测	≥10000 例	14416 例	10	10		
		指标 2: 对传染病调查处理率	100%	100%	15	15		
	产出指标	质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目投入成本	3 万	3 万	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 有效控制病情传播	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 病情控制在低流行水平	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	不断提高	不断提高	15	15	
总分					100	100		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）



项目名称	中医文化体验馆建设及运营项目							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区医院			
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	3	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	5	5	3	—		—	
	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				
	通过支持 16+1 区新建 50 个中医文化体验馆，并加强 96 个已建中医文化体验馆的运行管理，建设成中医药健康生活方式的技术平台和展示平台、中医药文化的传播平台和交流平台、中医药知识的科普平台。运行内容实现“五每”和“一、十、百、千、万”指标要求。			完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：中医文化体验馆建设数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	指标 1：已建中医文化体验馆的运行管理	运行良好	运行良好	10	10	
			指标 2：运行实现“一、十、百、千、万”指标	基本实现	基本实现	10	6	
时效指标	指标 1：及时完成率	100%	100%	10	10			



	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1: 提升中医药健康生活方式在居家、社区、医养机构中的参与度和服务能力	已实现	已实现	15	15	
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 推广中医药健康文化指导下的生活方式	已实现	已实现	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对体验馆的满意度	100%	100%	15	15	
总分					100	92	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。