

北京市密云区中医医院 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：北京市密云区中医医院

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	7,855.786133	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	0.000000	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	47,971.254663	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	279.381554	八、社会保障和就业支出	3,024.386400
		九、卫生健康支出	52,007.047081
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	224.589633
		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	56,106.422350	本年支出合计	55,256.023114
年初结转和结余	30,058.574089	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	30,908.973325
总计	86,164.996439	总计	86,164.996439

收入决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

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		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
类	款	项	合计						
			56,106.422350	7,855.786133	0.000000	47,971.254663	0.000000	0.000000	279.381554
208		社会保障和就业支出	2,878.406400	2,878.406400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	2,869.126400	2,869.126400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	220.003800	220.003800	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	1,788.010000	1,788.010000	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	851.090000	851.090000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.022600	10.022600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	9.280000	9.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	9.280000	9.280000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	53,003.426317	4,752.790100	0.000000	47,971.254663	0.000000	0.000000	279.381554
21002		公立医院	51,277.737615	3,027.130098	0.000000	47,971.254663	0.000000	0.000000	279.352854
2100202		中医（民族）医院	51,273.737615	3,023.130098	0.000000	47,971.254663	0.000000	0.000000	279.352854
2100299		其他公立医院支出	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	25.805400	25.776700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.028700
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	2.381700	2.381700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	7.923700	7.895000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.028700
21011		行政事业单位医疗	1,512.160000	1,512.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	1,512.160000	1,512.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013		医疗救助	21.645742	21.645742	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301		城乡医疗救助	21.645742	21.645742	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	141.077560	141.077560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	141.077560	141.077560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	224.589633	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	224.589633	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	224.589633	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			55,256.023114	50,105.879950	5,150.143164	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	3,024.386400	230.026400	2,794.360000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	3,015.106400	230.026400	2,785.080000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	220.003800	220.003800	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	1,885.330000	0.000000	1,885.330000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	899.750000	0.000000	899.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.022600	10.022600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	9.280000	0.000000	9.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	9.280000	0.000000	9.280000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	52,007.047081	49,875.853550	2,131.193531	0.000000	0.000000	0.000000
21002		公立医院	50,049.846098	49,875.853550	173.992548	0.000000	0.000000	0.000000
2100201		综合医院	0.127000	0.000000	0.127000	0.000000	0.000000	0.000000
2100202		中医(民族)医院	50,045.719098	49,875.853550	169.865548	0.000000	0.000000	0.000000
2100299		其他公立医院支出	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	27.222800	0.000000	27.222800	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	3.827800	0.000000	3.827800	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	5.500000	0.000000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	7.895000	0.000000	7.895000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	1,725.140867	0.000000	1,725.140867	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	1,725.140867	0.000000	1,725.140867	0.000000	0.000000	0.000000
21013		医疗救助	21.645742	0.000000	21.645742	0.000000	0.000000	0.000000
2101301		城乡医疗救助	21.645742	0.000000	21.645742	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	26.308434	0.000000	26.308434	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医(民族医)药专项	26.308434	0.000000	26.308434	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	156.883140	0.000000	156.883140	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	156.883140	0.000000	156.883140	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区中医医院

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	7,855.786133	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	0.000000	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支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	3,024.386400	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	4,983.263706	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	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	224.589633	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	7,855.786133	本年支出合计	8,232.239739	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	8,866.809961	年末财政拨款结转和结余	8,490.356355	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	8,866.809961				
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	16,722.596094	总计	16,722.596094	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3
				8,232.239739	3,253.156498	4,979.083241
208			社会保障和就业支出	3,024.386400	230.026400	2,794.360000
20805			行政事业单位养老支出	3,015.106400	230.026400	2,785.080000
2080502			事业单位离退休	220.003800	220.003800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,885.330000	0.000000	1,885.330000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	899.750000	0.000000	899.750000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.022600	10.022600	0.000000
20811			残疾人事业	9.280000	0.000000	9.280000
2081199			其他残疾人事业支出	9.280000	0.000000	9.280000
210			卫生健康支出	4,983.263706	3,023.130098	1,960.133608
21002			公立医院	3,027.257098	3,023.130098	4.127000
2100201			综合医院	0.127000	0.000000	0.127000
2100202			中医(民族)医院	3,023.130098	3,023.130098	0.000000
2100299			其他公立医院支出	4.000000	0.000000	4.000000
21004			公共卫生	27.222800	0.000000	27.222800
2100401			疾病预防控制机构	10.000000	0.000000	10.000000
2100408			基本公共卫生服务	3.827800	0.000000	3.827800
2100409			重大公共卫生服务	5.500000	0.000000	5.500000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	7.895000	0.000000	7.895000
21011			行政事业单位医疗	1,725.140867	0.000000	1,725.140867
2101102			事业单位医疗	1,725.140867	0.000000	1,725.140867
21013			医疗救助	21.645742	0.000000	21.645742
2101301			城乡医疗救助	21.645742	0.000000	21.645742
21017			中医药事务	25.114059	0.000000	25.114059
2101704			中医(民族医)药专项	25.114059	0.000000	25.114059
21099			其他卫生健康支出	156.883140	0.000000	156.883140
2109999			其他卫生健康支出	156.883140	0.000000	156.883140
213			农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633
21399			其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633
2139999			其他农林水支出	224.589633	0.000000	224.589633

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

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	2,983.025698	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	711.804067	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	97.178000	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	1,851.713071	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	322.330560	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	270.130800	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	217.603800	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	40.104400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	10.022600	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	2.400000	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	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	3,253.156498	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中医医院

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：北京市密云区中医医院

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	基本支出	项目支出
			0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区中医医院

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	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
(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：北京市密云区中医医院

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

我单位根据北京市密云区机构编制办公室密编办字【1990】第 13 号批准，为密云区卫计委所属差额事业单位，于 1990 年成立，并开始履行所批复的职能。

（一）主要职责

本单位为三级中医医院，主要工作职能是负责对外开展医疗诊治、预防保健及药品零售。

（二）机构设置

在北京市中医管理局、密云区委、区政府、密云区卫健委的共同努力下，2022 年 9 月 30 日，密云区中医医院与北京中医药大学第三附属医院正式签署托管协议，成立“北京中医药大学第三附属医院密云院区”（以下简称“北中医三院密云院区”）。北中医三院密云院区位于密云区密云镇新中街，建于 1990 年，医院建筑面积 2.94 万平米，固定资产 38.9 亿元，编制床位 323 张，其中设备总资产 1.59 亿元。现有职工 800 人，其中卫生技术人员 602 人，高级职称 93 人，北京市第六批师承指导老师 1 名。博士学位 4 人、硕士学位 74 人、本科学位 387 人。是集医疗、护理、康复、科研、教学、预防保健为一体的综合性三级中医医院。共设有临床科室 19 个，其中针灸、骨伤按摩、肝病、呼吸、皮科、肛肠、脑

病为特色中医专科，采用针灸、拔罐、推拿、按摩、理疗、康复、艾灸、耳豆和中药为主要手段的传统治疗方法，深受患者肯定。病房楼建筑面积 8600 平方米，开放床位 221 张，设有七个内科病房、骨伤科病房、外科（肛肠科）病房和手术室。其中脑病科、老年病科被北京市中医管理局确立为重点中医专科；内分泌科国家中医重点专科辐射工程 1+X+N 项目，肛肠科为市级区域特色重点专科。设有药剂、影像、检验、超声医学科、病理等 6 个医技科室，拥有北京市郊区唯一一家通过 GPP 认证的制剂室，有批准文号制剂 27 种。医院现有中药饮片 400 余种，能够满足区域患者需求。开设中医综合治疗室 8 个，分别以膏摩、腹针、全息艾灸、竹罐等为特色，可提供穴位贴敷、耳穴、拔罐等中医适宜技术 17 种，深受患者欢迎。积极与总院区沟通联系，聘请总院区专家派驻我院出诊、带教、查房、指导工作，涉及骨科、肿瘤、妇科、儿科、皮肤科、眼科、心血管科、老年病科、脑病科等多位专家，运用中西医结合方法，为患者提供高质量诊疗服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 56106.42 万元，比上年增加 1446.71 万元，增长 2.65%。单位支出本年 55256.02 万元，上年 55193.78 万元，同比增加 62.24 万元，同比增加 0.11%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 56106.42 万元，比上年增加 1446.71 万元，增长 2.65%。

1.财政拨款收入 7855.79 万元，占收入合计的 14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7855.79 万元，占收入合计的 14%；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%；

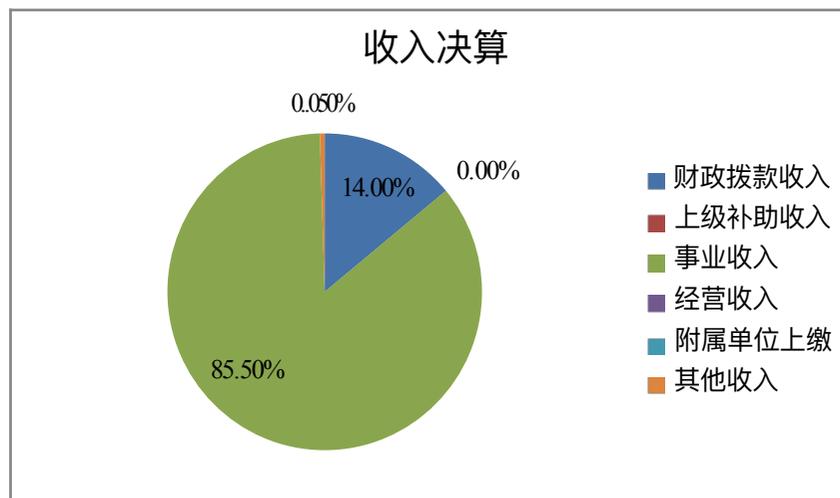
2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 47971.25 万元，占收入合计的 85.5%；

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%；

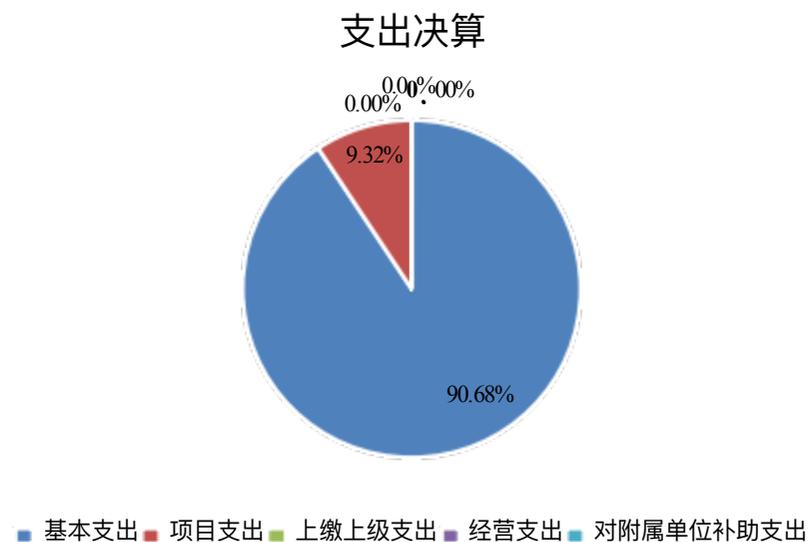
6.其他收入 279.38 万元，占收入合计的 0.5%。



（二）支出决算说明

单位支出本年 55256.02 万元，上年 55193.78 万元，同比增加 62.24 万元，同比增加 0.11%。其中：基本支出 50105.88 万元，占支出合计的 90.68%；项目支出 5150.14 万元，占支出合计的 9.32%；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 年财政预算拨款 7855.78 万元，较上年度 8428.16 万元，下降 6.79%。2024 年财政专项补助收入 4602.63 万元，2023 年财政专项补助收入 5001.96 万元，减少 399.33 万元，下降 7.98%。2024 年财政基本补助收入 3253.16 万元，2023 年财政基本补助收入 3426.21 万元，减少 173.05 万元，下降 5.05%。

本年收入中，基本补助收入，减少因为在职人员工资减少。工资津补贴 1985.03 元，较 23 年 2020.38 万元，减少 35.16 万元。

财政基本支出 50105.88 元，较上年 49111.25 元，增加 994.63 万元，增长 2.03%。其中人员经费 15866.8 万元，较上年 23845.32 万元，减少 7978.52 万元。

财政项目支出 5150.14 万元，较上年 6082.53 万元，减少 932.39 万元。主要上年突发公共卫生事件应急处置项目 一线医务人员临时性工作补助 295.53 万元，本年无。上年其他卫生健康支出中医改及卫生健康考核激励补助资金 504.96 万元，医改及卫生健康考核 500 万元，密云区中医医院社区医师综合服务能力提升与绩效考核补助资金 50 万元，本年均无此项目。

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 8232.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 3024.38 万元，占本年财政拨款支出 36.74%；卫生健康支出 4983.26 万元，占本年财政拨款支出 60.53%；农林水支出 224.59 万元，占本年财政拨款支出 2.73%。

（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 年年初预算 1481.9 万元，2024 年度决算 3024.38 万元，完成年初预算的 204%。主要原因：我部门为额单位，年初预算中只是半年养老保险、职业年金的预算。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年年初预算 2357.85 万元，2024 年度决算 4983.26 万元，完成年初预算的 211%。其中：

（1）、“公立医院”（款）2024 年年初预算 2327.49 万元，2024 年度决算 3027.26 元，完成年初预算的 130%。

（2）“公共卫生”（款）2024 年年初预算 0 万元，2024 年度决算 27.22 万元。中央转移支付-重大传染病防治 5.5 万元。追加用人单位安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴 9.28 万元。基本公共卫生服务 0.61 万元，新生儿疾病筛查及 0—6 岁儿童健康体检 0.36 万元，其余资金为上年项目结转。

（3）“中医药”（款）2024 年年初预算 15 万元，2024 年度决算 25.11 万元，完成年初预算的 167.4%。主要原因：上年项

目结转。

(4)、“医疗救助”（款）2024年年初预算0万元，2024年度决算21.64万元，主要原因：我部门的差额单位年初预算中无医疗救助的预算，为本年追加。

(5)、“行政事业单位医疗”（款）2024年年初预算0万元，2024年度决算1725.14万元，主要原因：我部门为差额单位，年初预算中未做事业单位医疗款的预算。

(6)、“其他卫生健康支出”（款）2024年年初预算15.35万元，2024年度决算156.88万元，完成年初预算的1022%。主要原因：部门的差额单位年初预算中只是担架工工资一季度的预算。

(7)、“其他农林水支出”（款）2024年度决算224.59万元，主要原因：我部门的差额单位年初预算中其他农林水支出的预算，为本年追加。

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0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 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

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 3253.16 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

本单位无此项支出

二、机关运行经费支出情况

我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 0 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 0 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，北京市密云区中医医院共有车辆 11 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 31 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

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.中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中西医结合医院、民族医院的支出。

8.其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

10.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。

11.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。

12.中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

13.其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

16.疾控预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

17.其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

机关事业单位基本养老保险缴费项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		机关事业单位基本养老保险缴费项目									
市级主管部门						转移支付类别 ^①			委托类		
区级主管部门		密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^②			北京市密云区中医医院		
资金情况 (万元, 小数点保留2位)		年初预算数 (A)	预算调整数(B)	调整后预算数(C)	全年执行数(D) ^④	预算调整 率(B/A ×100%)	分值	预算执行 率(DC× 100%)	自评得 分 ^⑤	区级 审核 得分 ^⑥	预算调整 、结余等 原因分析 及改进措 施
		其中: 市级资金	1788.01			1788.01	0.00%	10		10	
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况						
	稳定医疗人员队伍, 保障辖区居民就医环境。				稳定医疗人员队伍, 保障辖区居民就医环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑦	自评得分 ^⑧	区级审 核得分	未完 成原因	备查资料 ^⑨	
	产出 指标 (75分)	数量指标 (30分)		在职在编人员机关 事业单位基本养老保险 上缴	总分30分。完成在职在编 人员机关事业单位基本养 老保险上缴。	30	30			提供照片 、调查标 准细则、 调查问卷 等相关证 据	
		质量指标 (20分)		保障职工社会保 险连续缴纳	总分20分。保障职工社会 保障连续缴纳	20	20			提供实施 方案等相 关证明材 料	
		时效指标 (20分)		保险按月缴纳及时 完成率	总分20分。项目及时完成 率。	20	20			提供说明 材料。到 项目截止 时间	
		成本指标 (5分)		成本控制有效性	总分5分。不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等 情况。	5	5			提供项目 各类经费 支出报表 、明细账 等	
	社会效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)		稳定医疗人员队伍	总分5。稳定医疗人员队 伍	5	5			提供说明 材料。例 如项目总 结、汇报 材料等	
		可持续影响指标 (5分)		稳定医疗人员队伍	总分5分。稳定医疗人员 队伍	5	5			提供说明 材料。例 如项目总 结、汇报 材料等	
满意度指 标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)		调查对象对调查工 作的满意度	总分5分。调查对象对调 查工作的满意度。	5	5			提供调查 问卷、总 结、照片 等		
总分				100	100	100					

机关事业单位职业年金缴费项目绩效自评表												
(2024年度)												
转移支付(项目)名称		机关事业单位职业年金缴费项目										
市级主管部门		转移支付类别 ^⑤				委托类						
区级主管部门		密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^⑥		北京市密云区中医医院				
资金情况 (万元, 小数点保留2位)		年初预算数(A)		预算调整数(B)	调整后预算数(C)	全年执行数(D) ^④	预算调整率(B/A ×100%)	分值	预算执行率(D/C ×100%)	自评得分 ^③	区级审核得分 ^⑦	预算调整、结余等原因分析及改进措施
		年度资金总额:		851.09	0.00	851.09	851.09	0.00%	10	100.00%	100	
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况							
	稳定医疗人员队伍, 保障辖区居民就医环境。				稳定医疗人员队伍, 保障辖区居民就医环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑧			自评得分 ^⑨	区级审核得分 ^⑩	未完成原因和改进措施 ^⑪	备查资料 ^⑫	
	产出指标 (75分)	数量指标(30分)	在职在编人员机关事业单位职业年金上缴	总分30分。完成在职在编人员机关事业单位基本养老保险上缴。	30			30			提供照片、调查标准细则、调查问卷等相关证明材料。	
		质量指标(20分)	保障职工社会保障连续缴纳	总分20分。保障职工社会保障连续缴纳	20			20			提供实施方案等相关证明材料。	
		时效指标(20分)	保险按月缴纳及时完成率	总分20分。项目及时完成率。	20			20			提供说明材料。到项目截止时间, 符合数量及质量的数	
		成本指标(5分)	成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5			5			提供项目各类经费支出报表、明细账等。	
		社会效益指标(5分)	稳定医疗人员队伍	总分5。稳定医疗人员队伍	5			5			提供说明材料、照片等。	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	调查对象对调查工作的满意度	总分5分。调查对象对调查工作的满意度。	5			5			提供调查问卷、总结、照片、明细表等相关	
总分				100	100			100				

2024年密云区（北京市密云区中医医院）医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	2024年中央转移支付医疗服务能力与保障能力提升项目（公立医院综合改革）										
市级主管部门	北京市中医管理局				转移支付类别 ^①			委托类			
区级主管部门	密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^②			北京市密云区中医医院			
资金情况 (万元, 小数点保留2位)	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C)	全年执行数 (D) ^④	预算调整率 (B/A×100%)	分值	预算执行率 (D/C×100%)	自评得分 ^③	区级审核得分 ^⑤	预算调整、结余等原因分析及改进措施	
	年度资金总额:	400	0.00	400	400	0.00%	10	100.00%	10		

总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况							
	完成电子票据平台接口实施服务项目, 新增电子病历共享体检系统接口改造				完成电子票据平台接口实施服务项目, 新增电子病历共享体检系统接口改造							

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑥	自评得分 ^③	区级审核得分 ^⑤	未完成原因和改进措施 ^⑦	备查资料 ^⑧
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标 (30 分)	完成电子票据平台接口实施服务项目, 新增电子病历共享体检系统接口改造	完成电子票据平台接口实施服务项目, 新增电子病历共享体检系统接口改造	30	30		
		质量指标 (40分)	患者基本信息表数据操作	患者基本信息表数据操作	20	20		
			诊疗活动信息表数据操作	诊疗活动信息表数据操作	5	5		
			传染病报告卡数据操作	传染病报告卡数据操作	5	5		
		时效指标 (5分)	及时完成率	总分5分, 项目及按时完成率。	5	5		
		成本指标 (5分)	成本控制有效性	总分5分, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	社会效益指标 (7.5分)	社会效益指标 (7.5分)	医疗服务与保障能力水平	医疗服务与保障能力水平	7.5	7.5		
		可持续发展指标 (7.5分)	传染病智能分析及及时预警能力提升, 医疗服务与保障能力水平不断提升	传染病智能分析及及时预警能力提升, 医疗服务与保障能力水平不断提升	7.5	7.5		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	调查对象对调查工作的满意度	总分5分, 调查对象对调查工作的满意度。	5	5			
总分			100	100	100			

用人单位安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴项目绩效自评表										
(2024年度)										
转移支付(项目)名称		用人单位安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴项目								
市级主管部门		密云区卫生健康委员会				转移支付类别 ^①		委托类		
区级主管部门		密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^②		北京市密云区中医医院		
资金情况 (万元,小数点保留2位)		年初预算数(A)	预算调整数(B)	调整后预算数(C)	全年执行数(D) ^④	预算调整率(B/A×100%)	预算执行率(DC×100%)	自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	预算调整、结余等原因分析及改进措施
		年度资金总额:	9.28	0.00	9.28	9.28	0.00%	100.00%	10	
总体目标 完成情况	保障职工残疾人岗位补贴			全年实际完成情况						
				稳定医疗人员队伍,保障辖区居民就医环境。						
绩效指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑥		自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	未完成原因和改进措施 ^⑨	备查资料 ^⑩	
	数量指标(30分)	2024年予以认定84人月。	总分30分。完成在职在编人员2022年予以认定84人月。	30		30			提供照片、调查标准细则、调查问卷等相关证明材料。	
	质量指标(20分)	残疾人岗位补贴	总分20分。保障职工残疾人岗位补贴	20		20			提供实施方案等相关证明材料。	
	时效指标(10分)	及时完成率	总分10分。项目及时完成率。	10		10			提供说明材料。到项目截止时间,符合数量及质量的数	
	成本指标(10分)	成本控制有效性	总分10分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10		10			提供项目各类经费支出报表、明细账等。	
	社会效益指标(5分)	按照税务机关相关规定及时申报缴纳残疾人就业保证金,另根据《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发〔2018〕26号)和相关规定,符合条件单位申请岗位补贴和社会保险补贴	总分5分。稳定医疗人员队伍	5		5			提供说明材料,例如项目总结、汇报资料,显著成绩和相关问题等。	
	可持续影响指标(5分)	保障残疾人岗位补贴	总分5分。保障残疾人岗位补贴	5		5			提供说明材料,例如项目总结、汇报资料,显著成绩和相关问题等。	
	服务对象满意度指标(10分)	调查对象对调查工作的满意度	总分10分。调查对象对调查工作的满意度。	10		10			提供调查问卷、总结、照片、说明等相关证明材料。	
总分			100	100		100				

2024年密云区（北京市密云区中医医院）医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

2024年中央转移支付医疗服务能力与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设）											
转移支付（项目）名称	北京市密云区中医医院										
市级主管部门	北京市中医管理局				转移支付类别 ^①			委托类			
区级主管部门	密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^②			北京市密云区中医医院			
资金情况 (万元, 小数点保留2位)	年初预算数 (A)	预算调整数 (B)	调整后预算数 (C)	全年执行数 (D) ^④	预算调整率 (B/A×100%)	分值	预算执行率 (D/C×100%)	自评得分 ^③	区级审核得分 ^⑤	预算调整、结余等原因分析及改进措施	
	年度资金总额:	1000	0.00	1000	10.00	0.00%	10	100.00%	10		
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况						
	完成国家平台传染病数据监测系统接口改造				完成国家平台传染病数据监测系统接口改造						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑥	自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	未完成原因和改进措施 ^⑨	备查资料 ^⑩		
	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	国家平台传染病数据监测系统接口改造	国家平台传染病数据监测系统接口改造		30	30			提供照片、调查标准细则、调查问卷等相关证明材料。	
		质量指标 (40分)	患者基本信息表数据操作	患者基本信息表数据操作		20	20			提供实施方案等相关证明材料。	
			诊疗活动信息表数据操作	诊疗活动信息表数据操作		5	5			提供调查报告等相关证明材料。	
			传染病报告卡数据操作	传染病报告卡数据操作		5	5			提供老年人常见疾病图谱等相关证明资料。	
	时效指标 (5分)	及时完成率	总分5分。项目及时完成率。		5	5			提供说明材料。到项目截止时间，符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率。		
	成本指标 (5分)	成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			提供项目各类经费支出报表、明细账等。		
	社会效益指标 (7.5分)	医疗服务与保障能力水平	医疗服务与保障能力水平		7.5	7.5			提供说明材料，例如项目总结、汇报资料，显著成绩和相关问题等。		
		可持续影响指标 (7.5分)	传染病智能分析及及时预警能力提升，医疗服务与保障能力水平不断提升	传染病智能分析及及时预警能力提升，医疗服务与保障能力水平不断提升		7.5	7.5			提供说明材料，例如项目总结、汇报资料，显著成绩和相关问题等。	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	调查对象对调查工作的满意度	总分5分。调查对象对调查工作的满意度。		5	5			提供调查问卷、总结、照片、说明等相关证明资料。		
总分		100			100	100					

基本公共卫生项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		基本公共卫生									
市级主管部门	北京市中医管理局			转移支付类别 ^①			委托类				
区级主管部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②			北京市密云区中医医院				
资金情况 (万元,小数点保留2位)	年初预算数(A)	预算调整数(B)	调整后预算数(C)	全年执行数(D)	预算调整率 (B/A×100%)	分值	预算执行率 (D/C×100%)	自评得分 ^⑦	区级审核 得分 ^⑧	预算调整、结余 等原因分析及改 进措施	
	年度资金总额:	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00%	10	100.00%	10		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况							
	1、完成辖区内0-6岁儿童健康体检;2、完成辖区内新生儿疾病、体弱儿筛查;3、完成辖区内免费筛查预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播;4、完成辖区内孕产妇无唐筛和管理;5、完成辖区内适龄人员疫苗接种;6、完成医院和辖区内传染病、地方病报告、防控工作。			1、完成辖区内0-6岁儿童健康体检1415人次、智能发育筛查290人次、听力筛查587人次、免费血红蛋白检测585人;2、完成辖区内新生儿访视154人次、筛查出可疑先天性心脏病6人、先天性髋关节发育不良可疑征象60人、高危儿62人;3、完成辖区内免费筛查预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作;4、建立母子健康档案170人,其中高危141人,孕期管理850人次;5、为正常育龄妇女发放叶酸42人,累计发放252盒,随访84人次;6、完成免疫规划新生儿建档237人,累计接种针次17159人次,知情同意书沟通填写签署17159余份,正确使用率100%免疫规划疫苗接种率为100%;7、完成医院和辖区内传染病、地方病报告、防控工作:全年共临床医生处方894043张,住院病历6671份,查出传染病病例6067例,报出传染病报告卡片5933张,合格5933张,合格率100%,无漏报、迟报、错报发生。本辖区发现各类传染病病例1028例,发病率为6703.56/10万(总人口数40219),共流调和指导病家消毒合计90例90人次,处理学校、幼儿园等发热、急性胃肠炎、手足口病等聚集性疫情38起。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	未完成原因 和改进措施 ^⑨	备查资料 ^⑩		
	产出指标 (70分)	数量指标(30分)	1、完成辖区内0-6岁儿童健康体检;2、完成辖区内新生儿疾病、体弱儿筛查;3、完成辖区内免费筛查预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播;4、完成辖区内孕产妇无唐筛和管理;5、完成辖区内适龄人员疫苗接种;6、完成医院和辖区内传染病、地方病报告、防控工作。	总分30分。	30	30		提供照片、调查标准对照、调查问卷等相关证明材料。			
			儿童健康管理率	总分20分,制定项目工作实施方案。	20	20	提供实施方案等相关证明材料。				
		质量指标(30分)	传染病和突发公共卫生事件报告率	总分5分,传染病和突发公共卫生事件报告率100%。	5	5	提供调查报告等相关证明材料。				
			地方病防治工作任务完成率	总分5分,地方病防治工作任务完成率100%。	5	5	提供老年人常见病预防图等相关资料。				
			时效指标(5分)	及时完成率	总分5分,项目及时完成率	5	5	提供说明材料,到项目截止时间,符合数			
		成本指标(5分)	成本控制有效性	总分5分,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	提供项目各类经费支出报表、明细账等。				
	社会效益指标(7.5分)	对乙肝感染孕产妇进行健康指导、传染病、地方病防控	总分7.5分,对乙肝感染孕产妇进行健康指导、传染病、地方病防控	7.5	7.5	提供说明材料,例如项目总结、汇报资料,显著成效和相关证据。					
		对乙肝感染孕产妇进行健康指导、传染病、地方病防控	总分7.5分,对乙肝感染孕产妇进行健康指导、传染病、地方病防控	7.5	7.5	提供说明材料,例如项目总结、汇报资料,显著成效和相关证据。					
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	调查对象对调查工作的满意度	总分5分,调查对象对调查工作的满意度。	5	5	提供调查问卷、总结、照片、说明等相关证明材料。				
总分				100	100	100					

孕产妇产检和产后访视补助项目绩效自评表											
(2024年度)											
转移支付(项目)名称		孕产妇产检和产后访视补助项目									
市级主管部门		北京市中医管理局			转移支付类别 ^①		委托类				
区级主管部门		密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②		北京市密云区中医医院				
资金情况 (万元, 小数点保留2位)		年初预算数(A)		预算调整数(B)	调整后预算数(C)	全年执行数(D) ^④	分值	预算执行率(DC>100%)	自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	预算调整、结余等成因分析及改进措施
		年度资金总额:		0.31	0.00	0.31	0.31	10	100.00%	10	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况						
	完成辖区内孕产妇无信建册和管理。完成辖区内适龄人员免疫接种。				1、建立母子健康档案170人, 其中高危141人, 孕册管理850人次; 2、为正常育龄妇女发放叶酸42人, 累计发放252盒, 随访84人次。3、完成免疫规划新生儿建档237人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	未完成原因和改进措施 ^⑨	备查资料 ^⑩		
	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	完成辖区内孕产妇无信建册和管理、完成辖区内适龄人员免疫接种	总分30分。	30	30					
		质量指标 (30分)	孕产妇管理率	总分20分。制定项目工作实施方案。	20	20					
			产后访视率	总分5分。产后访视率100%	5	5					
			0-3岁系统管理率	总分5分。0-3岁系统管理率100%	5	5					
		时效指标 (5分)	及时完成率	总分5分。项目及时完成率。	5	5					
		成本指标 (5分)	成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		社会效益指标 (7.5分)	提高孕产妇早孕建册率	总分7.5分。提高孕产妇早孕建册率	7.5	7.5					
	提高孕产妇早孕建册率		总分7.5分。提高孕产妇早孕建册率	7.5	7.5						
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	调查对象对调查工作的满意度	总分5分。调查对象对调查工作的满意度。	5	5					
总分				100	100	100					

新生儿先天性疾病筛查及学龄前0-6岁学龄前儿童健康体检项目绩效自评表													
(2024 年度)													
转移支付 (项目) 名称		新生儿疾病筛查补助项目											
市级主管部门		北京市中医管理局			转移支付类别 ^①			委托类					
区级主管部门		密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②			北京市密云区中医医院					
资金情况 (万元, 小数点保留2位)		年初预算数 (A)			预算调整数 (B)	调整后预算数 (C)	全年执行数 (D) ^④	预算调整率 (B/A×100%)	分值	预算执行率 (D/C×100%)	自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	预算调整、结余等原因分析及改进措施
		年度资金总额:		1.10	0.00	1.10	1.10	0.00%	10	100.00%	10		
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况							
	完成辖区内新生儿访视308人次、筛查出可疑先天性心脏病6人、先天性髋关节发育不良可疑征象60人、高危儿62人、免疫规划新生儿建档237人					完成辖区内新生儿访视308人次、筛查出可疑先天性心脏病6人、先天性髋关节发育不良可疑征象60人、高危儿62人、免疫规划新生儿建档237人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑥	自评得分 ^⑦	区级审核得分 ^⑧	未完成原因和改进措施 ^⑨	备查资料 ^⑩				
	产出指标 (70分)	数量指标 (30 分)	完成辖区内新生儿访视308人次 免疫规划新生儿建档237人	总分30分。	30	30							
		质量指标 (40分)	孕产妇管理率	总分20分。制定项目工作实施方案。	20	20							
			产后访视率	总分5分。产后访视率100%	5	5							
			0-3岁系统管理率	总分5分。0-3岁系统管理率100%	5	5							
		时效指标 (5分)	及时完成率	总分5分。项目及时完成率。	5	5							
		成本指标 (5分)	成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5							
	社会效益指标 (7.5分)	社会效益指标 (7.5分)	提高孕产妇早孕建册率	总分7.5分。提高孕产妇早孕建册率	7.5	7.5							
		可持续影响指标 (7.5分)	提高孕产妇早孕建册率	总分7.5分。提高孕产妇早孕建册率	7.5	7.5							
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	调查对象对调查工作的满意度	总分5分。调查对象对调查工作的满意度。	5	5							
总分				100	100	100							

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		重大传染病防控经费							
中央主管部门		国家卫生健康委、国家疾控局							
地方主管部门		北京市财政局		资金使用单位	北京市卫生健康委、疾控局				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:		5.5		5.5		10	100% 10
		其中:中央财政资金		5.5		5.5		10	100% 10
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	<p>目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。</p> <p>目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标3:开展血吸虫病查灭螺,降低传播风险;查治包虫病病人,开展包虫病传染源管理。</p> <p>目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。</p> <p>目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测,完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。</p>			推广脑血管、心血管疾病等慢性疾病早期筛查和干预,干预慢性病及其危险因素,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,在密云区河南寨、十里堡镇开展社会服务体系建设试点,通过心脏超声、提高患者治疗率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值 (50分)	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成乡镇慢病筛查	2个	完成密云区河南寨、十里堡镇2个乡镇慢病筛查	20	20		
		质量指标	完成2个乡镇慢病筛查任务	100人	完成180人次慢病筛查工作	20	20		
		时效指标	项目周期	1年	半年	10	10		
		成本指标	成本控制有效性		超声影像科、检验科共同完成	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	传播覆盖面扩大,民众对慢病防控意识提升		传播覆盖面扩大,民众对慢病防控意识提升	10	10		
		可持续影响指标	慢病防控意识增强,提高患者治疗率	长期	慢病防控意识增强,提高患者治疗率	10	10		
	服务对象满意度指标	筛查医院服务满意度	≥90%	100%	10	10			
合计						100	100		

机关事业单位医疗保险项目绩效自评表

(2024 年度)

转移支付 (项目) 名称		机关事业单位医疗保险缴费项目																			
市级主管部门		转移支付类别 ^①				委托类															
区级主管部门		密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^②		北京市密云区中医医院													
资金情况 (万元, 小数点保留2位)		年初预算数 (A)		预算调整数 (B)		调整后预算数 (C)		全年执行数 (D) ^④		预算调整率 (B/A ×100%)		分值		预算执行率 (DC×100%)		自评得分 ^⑦		区级审核得分 ^⑧		预算调整、结余等原因分析及改进措施	
		年度资金总额:		1512.16		0.00		1512.16		1512.16		0.00%		10		100.00%		10			
总体目标 完成情况		总体目标										全年实际完成情况									
		稳定医疗人员队伍, 保障辖区居民就医环境。										稳定医疗人员队伍, 保障辖区居民就医环境。									
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标评分标准		全年实际完成值 ^⑤		自评得分 ^⑦		区级审核得分 ^⑧		未完成原因和改进措施 ^③		备查资料 ^⑨				
		产出指标 (75分)	数量指标 (30分)		在职在编人员机关事业单位医疗保险上缴		总分30分。完成在职在编人员机关事业单位基本医疗保险上缴。		30		30						提供照片、调查标准细则、调查问卷等相关证明材料。				
			质量指标 (20分)		保障职工社会保障连续缴纳		总分20。稳定医疗人员队伍		20		20						提供实施方案等相关证明材料。				
			时效指标 (20分)		保险按月缴纳及时完成率		总分20分。项目及时完成率。		20		20						提供说明材料。到项目截止时间, 符合数量及质量的数据除以绩效约定数据得出完成率。				
			成本指标 (5分)		成本控制有效性		总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5						提供项目各类经费支出报表、明细账等。				
		社会效益指标 (7.5分)	社会效益指标 (7.5分)		稳定医疗人员队伍		总分5。稳定医疗人员队伍		5		5						提供说明材料, 例如项目总结、汇报资料, 显著成绩和相关问题等。				
			可持续影响指标 (7.5分)		稳定医疗人员队伍		总分5分。稳定医疗人员队伍		5		5						提供说明材料, 例如项目总结、汇报资料, 显著成绩和相关问题等。				
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)		调查对象对调查工作的满意度		总分5分。调查对象对调查工作的满意度。		5		5						提供调查问卷、总结、照片说明等相关佐证资料。						
总分				100		100		100		100											

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中医药特色人才培养工程（岐黄工程）——第七批全国老中医药专家学术经验继承工作绩效自评表							
主管部门	北京中医药管理局			实施单位	北京市密云区中医医院			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作在2024年度的各项任务。			跟师学习87.5天（从2024年1月1日至2024年12月31日），按照52周，平均每周约1.68个工作日，独立门诊184.5天，平均每周3.54天。完成跟师笔记60余个，游学笔记10余个。学习记得（月记）12篇，医案总结20篇，经典学习笔记4个。				
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: 跟师学习	平均每周1.5个工作日	100%	10分	10分	
			指标2: 独立临床	平均每周2个工作日	100%	10分	10分	
		质量指标	指标1: 教学任务完成情况	满足3项要求：1.平均每人每年完成不少于60个半天的跟师学习笔记（含10个半天的传承工作室跟师笔记）；2.平均每人完成12篇1000字以上的学习心得或学术经验整理（统称月记，含2篇传承工作室学习月记）；3.平均每人完成20份指导老师临床医案（实践技能总结），其中不少于5份疑难病症临床医案（复杂问题实践技能总结）。	100%	30分	30分	
			时效指标	指标1: 及时完成率	已按期全部完成	100%	10分	10分
	成本指标	指标1: 成本控制有效性	满足3项要求：1.有成本控制措施；2.成本支出与计划内容、标准一致；3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	10分	10分		
	社会效益指标	指标1: 中医药人才技术水平提升	中医药人才技术水平提升情况：得到明显提升	100%	20分	10分		
满意度指标	服务对象满意指标	指标1: 培养对象满意度调查	满意度90%（含）及以上	100%	10分	10分		
总分						100	100	

2024年市对区转移支付北京中医药薪火传承“3+3”工程基层老中医工作室项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		北京中医药薪火传承“3+3”工程基层老中医传承工作室								
市级主管部门		北京市中医药管理局			转移支付类别 ^①	委托类				
区级主管部门		密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②	北京市密云区中医医院				
资金情况 (万元,小数点保留2位)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A>100%)	得分	预算偏离的原因分析和改进措施	
		年度资金总额:	300万元	300万元	300万元	10	10	10		
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	通过基层老中医传承工作室建设工作,充分发挥区域内的老中医药专家的示范带动作用,加快基层老中医药专家学术经验的传承,带动基层中医药人才队伍建设,使基层中医药服务能力得到切实提升。				通过基层老中医传承工作室建设工作,充分发挥区域内的老中医药专家的示范带动作用,加快基层老中医药专家学术经验的传承,带动基层中医药人才队伍建设,使基层中医药服务能力得到切实提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨	
	产出指标 (30分)	数量指标(50分)	跟诊带教	总分30分。指导老师按照实施方案要求进行带教情况。	100%	30	30	调整带教老师出诊次数		
			跟师查房	总分20分。继承人按照实施方案要求进行跟师查房。	100%	20	10			
			学术研讨	总分10分。继承人按照实施方案要求参加工作室学术研讨。	100%	10	10			
		质量指标(10分)	教学任务完成情况	总分10分。满足4项要求:1.每年完成不少于4篇跟师学习笔记;2.完成24篇跟师查房记录;3.每年撰写医案医话20篇以上;4.撰写年度总结报告1篇。	100%	10	10			
			时效指标(5分)	及时完成率	总分5分。项目及时完成率。	100%	5	5		
			成本指标(5分)	成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	5	5		
	社会效益指标(7.5分)	加快基层老中医药专家学术经验的传承	总分7.5分。基层老中医药专家学术经验的传承。	100%	7.5	7.5				
		可持续影响指标(7.5分)	基层中医药服务能力	总分7.5分。基层中医药服务能力。	100%	7.5	7.5			
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	患者的满意度调查	总分5分。患者对医生开展的满意度调查。	100%	5	5			
总分				100		100	100			

2024年市对区转移支付北京市公立中医医院经济管理能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		北京市公立中医医院经济管理能力提升项目								
市级主管部门	北京市中医药管理局			转移支付类别	委托类					
区级主管部门	密云区卫生健康委员会			资金使用单位	北京市密云区中医医院					
资金情况 (万元, 小数点保留2位)	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率 [B/A×100%]	得分	预算偏离的原因分析和改进措施		
	年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	以《北京市公立中医医院经济管理能力提升三年行动方案》为指引,完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目,强化价格管理,培养优秀经济管理人才,全面提升医院经济管理水平,推进医院运营管理水平持续改进,防范医院经济运行风险。			完善医院内部制度体系建设:修订完善财务管理制度9个,聘请总院专家,举办经济管理人员培训;组织院领导、财务人员、运营管理、医保办、医务科相关人员参加经济管理人员培训;举办绩效改革实施方案交流会,聘请专家来院交流指导;建立内部价格管理自查自纠制度,并按照制度开展医院内检查;通过完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目,强化价格管理,培养优秀经济管理人才,提升我院医院经济管理水平,推进医院运营管理水平持续改进,医院防范经济运营风险的能力不断提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年实际完成值 ^⑤	自评得分 ^⑥	区级审核得分 ^⑦	偏差原因分析及改进措施 ^⑧	备查资料 ^⑨	
	产出指标 (75分)	数量指标 (50分)	完善修订内部控制制度	完善修订内部控制制度。	总分20分。完善修订内部控制制度。	20	20			
			组织举办经济管理人员培训	组织举办经济管理人员培训。	总分10分。组织举办经济管理人员培训次数。	10	10			
			参加经济管理人员培训	参加经济管理人员培训。	总分10分。参加上级部门组织的经济管理人员培训次数。	10	10			
			举办卫生经济相关业务交流	举办卫生经济相关业务交流。	总分5分。举办卫生经济相关业务交流次数。	5	5			
			建立内部价格管理自查自纠制度	建立内部价格管理自查自纠制度,并按照制度执行。	总分5分。是否按照要求建立内部价格管理自查自纠制度,并按照制度执行。	5	5			
		质量指标 (15分)	制度修订完整性和时效性	制度修订完整性和时效性。	总分5分。制度关于预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等方面的完整性和时效性。	5	5			
			本单位经济管理人员培训覆盖率	本单位经济管理人员培训覆盖率。	总分5分。本单位经济管理人员培训覆盖率。	5	5			
			经济管理业务水平	经济管理业务水平。	总分5分。经济管理业务水平。	5	5			
		时效指标 (5分)	项目周期	项目周期。	总分5分。项目及时完成率。	5	5			
		成本指标 (5分)	成本控制有效性	成本控制有效性。	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	社会效益指标 (7.5分)	全面提升医院经济管理水平,推进医院运营管理水平持续改进	全面提升医院经济管理水平,推进医院运营管理水平持续改进。	总分5分。全面提升医院经济管理水平,推进医院运营管理水平持续改进。	5	5				
		可持续影响指标 (7.5分)	经济管理能力	经济管理能力。	总分5分。北京市公立中医医院经济管理绩效考评名次持续提高。	5	5			
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	培训人员满意度	培训人员满意度。	总分5分。培训人员对本项目开展的满意度调查。	5	5				
总分						100				

2024年市对区转移支付新时代赤脚医生试点项目绩效自评表

2024年度											
转移支付(项目)名称		新时代赤脚医生试点									
市级主管部门		北京市中医药管理局			转移支付类别 ^①		委托类				
区级主管部门		密云区卫生健康委员会			资金使用单位 ^②		北京市密云区中医医院				
资金情况 (万元, 小数点保留2位)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A×100%)	得分	预算偏离的原因分析和改进措施
		年度资金总额:		10		10		10		10	100%
总体目标 完成情况		总体目标				全年实际完成情况					
		面向生态涵养区, 每个区选择不少于5个村开展试点, 充分利用高等院校师生、社区卫生服务中心青年医师、学会与协会青委等中医医师力量, 探索区、镇、村中医药一体化管理, 持续强化基层社区中医药服务能力, 完善区域中医医师基层定期巡诊制度, 每周不少于2次。				选取6个有积极性的村开展试点工作, 分别为新城子镇曹家路村、冯家峪镇曹字牌村、高岭镇白河涧村、高岭镇下甸子村、石城镇王庄村、石城镇石塘路村; 遴选院内6名致力于乡村振兴事业, 主动参与基层中医药服务工作的中医药学会、协会青年委员。通过自愿申请, 双向选择, 区聘镇管用, 经过区级培训与考核后持证上岗, 每周不少于2次巡诊, 共下乡476次, 授课咨询22次, 用自己的专业知识为村民提供有效及时的医疗服务, 帮助村民学会如何预防疾病, 帮助他们提高健康素养, 用自己的行动, 努力成为百姓靠得住、信得过的“健康守护者”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准		全年实际完成值 ^④		自评得分 ^⑤	区级审核得分 ^⑥	偏差原因分析及改进措施 ^⑦	备查资料 ^⑧
	产出指标 (30分)	数量指标 (45分)	确定试点区域	总分30分, 每个区开展试点村数量不少于5个。	6个: 新城子镇曹家路村、冯家峪镇曹字牌村、高岭镇白河涧村、高岭镇下甸子村、石城镇王庄村、石城镇石塘路村		30	30		试点区域名单	
			服务时间	总分15分, 每个开展试点村每周巡诊服务不少于2次。	遴选院内6名致力于乡村振兴事业, 主动参与基层中医药服务工作的中医药学会、协会青年委员。通过自愿申请, 双向选择, 经遴选确定张鹤礼、宋连欢、刘静、王希、杨正佳、陈焱华为首批试点人员, 区聘镇管用, 经过区级培训与考核后持证上岗, 每周至少下乡2次, 成为一名老百姓口中靠谱的、家门口的乡村医生。		15	15		巡诊记录	
		质量指标 (10分)	服务内容	总分5分, 每个试点能够提供中医预防、保健、健康宣教、常见病多发病诊疗、中医基本公共卫生等中医药服务。	我区选取6个有积极性的村开展试点工作, 分别为新城子镇曹家路村、冯家峪镇曹字牌村、高岭镇白河涧村、高岭镇下甸子村、石城镇王庄村、石城镇石塘路村; 赤脚医生向居民宣传了防治高血压、糖尿病在预防卒中方面的重要意义, 提高村民的疾病防治意识, 对行动不便的老年人进行上门义诊, 测量血压、血糖等卒中高危因素筛查, 针对不同个体进行针对性指导方案, 为患者免费提供中医适宜技术等中医药服务		5	5		中医药服务内容	
			保障机制	总分5分, 有明确的补贴机制和用药保障。	有补贴机制和用药保障		5	5		补贴发放记录、用药保障情况等	
		时效指标 (5分)	项目资金支出进度	总分5分, 项目及时完成率。	新赤脚医生进行人生意外险、医疗责任险、医责险保障, 费用合计1794元; 交通费80元/次, 截止12月31日6人共下乡共476次, 费用合计39090元; 6名医生每月定期进行下乡授课咨询800元/天, 共22次, 费用合计17600元; 下乡发放给村民应用的香囊、预防饮、泡脚包、穴位贴敷材料费27116元; 下乡宣传应用的疾病控制宣传页15480元; 费用总计100070元。		5	5			
		成本指标 (5分)	成本控制有效性	总分5分, 不超过全年预算金额, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	新赤脚医生进行人生意外险、医疗责任险、医责险保障, 费用合计1794元; 交通费80元/次, 截止12月31日6人共下乡共476次, 费用合计39090元; 6名医生每月定期进行下乡授课咨询800元/天, 共22次, 费用合计17600元; 下乡发放给村民应用的香囊、预防饮、泡脚包、穴位贴敷材料费27116元; 下乡宣传应用的疾病控制宣传页15480元; 费用总计100070元。		5	10			
	社会效益指标	区域中医医师基层定期巡诊制度进一步完善, 社会认可度提高	总分7.5分, 中医药健康服务覆盖情况	为患者免费提供耳穴压丸、穴位贴敷、中医足浴等中医适宜技术, 用自己的专业知识为村民提供有效及时的医疗服务, 帮助村民学会如何预防疾病, 帮助他们提高健康素养, 用自己的行动, 努力成为百姓靠得住、信得过的“健康守护者”。		7.5	7.5				
		基层中医药服务能力得到提升	总分7.5分, 提供中医预防、保健、健康宣教、常见病多发病诊疗、中医基本公共卫生等中医药服务。	通过开展多种形式的义诊宣传活动, 如宣传讲座、发放宣传单、健康科普、中医养生指导等, 特别向居民宣传了防治高血压、糖尿病在预防卒中方面的重要意义, 提高村民的疾病防治意识, 对卒中患者及行动不便的老年人进行上门义诊, 测量血压、血糖等卒中高危因素筛查, 针对不同个体进行针对性指导方案。		7.5	7.5				
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	患者满意度	总分5分, 患者满意度调查。	村民及当地的乡村医生对此次项目满意度很高, 满意度100%, 建议多开展类似活动。		5	5			
总分								100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		密云区名中医工作室建设项目						
主管部门		密云区卫生健康委员会			实施单位	密云区中医医院		
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	50	50		50	10	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	遴选能够全面系统继承名中医专家核心学术思想和临床经验、能够体现名中医专家最高学术水平、并创新发展自己学术观点的继承人，依托北京市密云区中医医院（北中医三院密云院区）建立名中医工作室。通过工作室的建设，整理、凝练和传承名中医学术思想和临床经验，借助现代科学信息技术，使得名中医的学术精要、临床特色后继有人，培养造就一批新一代基层骨干人才。				按照《北京市密云区名中医工作室建设实施方案》进行，已对所有继承人完成年度考核。			
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: 名中医工作室	2个		5	5	
			指标2: 名中医继承人	4名		5	5	
		质量指标	指标1: 建设完成	2个		5	5	
			指标2: 完成相关考核指标，即继承人每人每年撰写典型医案12篇、月学习记录12篇、经典学习心得4篇以上，每项专家进行指导批阅在100字以上，年度总结报告1篇（不少于8000字）。	见三级指标		40	40	
			指标3: 继承并推广名中医专家学术经验，组织推广专家思想的学术讲座	8次		15	13	
		时效指标	指标1: 建设时间	3年		5	5	
	成本指标	指标1: 预算支出	50万元		10	5		
	社会效益指标	指标1: 医院影响力提升			5	4		
		可持续影响指标	指标1: 科研协作	1项		5	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 名中医工作室建设科室患者满意度	95%		5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

12024年度)

项目名称		密云区中医师承培养							
主管部门		密云区卫生健康委员会			实施单位	密云区中医医院			
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	45			45	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展中医师承培养，打造一批中医理论功底深厚、技术精湛、医德高尚的优秀学科骨干，帮助农村地区建立专业化、本土化的中医药人才队伍，为中医药事业发展提供人才保障。学术继承人通过3年理论学习、随师临证和独立临床实践，不断提高常见病、多发病的诊治能力和疑难杂症的识别能力 满足当地百姓中医药服务需求。				按照《北京市密云区基层中医药能力提升工程密云区中医师承培养工作实施方案》进行，已对所有继承人完成季度、年度考核。				
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: 指导老师		25名		6	6	
			指标2: 继承人		50名		5	5	
		质量指标	指标1: 熟读1部主要经典或专著, 同时撰写34篇不少于1000字的读书体会。跟师笔记: 80篇、月记12篇、临床医案3篇		见三级指标		35	35	
			指标2: 随师临证时间每周不少于2个半天		40个工作日		10	9	
			指标3: 独立实践每周不少于2个工作日		80 工作日		10	10	
		时效指标	指标1: 跟师临证		3年		5	5	
			指标2: 独立实践		3年		5	5	
		成本指标	指标1: 预算支出		50万元		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 继承人患者满意度		100%		10	10	
总分						100	100		

担架工项目绩效自评表																					
(2024年度)																					
转移支付(项目)名称		担架工项目																			
市级主管部门		密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^①		委托类													
区级主管部门		密云区卫生健康委员会				资金使用单位 ^②		北京市密云区中医医院													
资金情况 (万元,小数点保留2位)		年初预算数(A)		预算调整数(B)		调整后预算数(C)		全年执行数(D) ^④		预算调整率(B/A×100%)		分值		预算执行率(D/C×100%)		自评得分 ^⑦		区级审核得分 ^⑧		预算调整、结余等原因分析及改进措施	
		年度资金总额:		46.04		0.00		46.04		46.04		0.00%		10		100.00%		10			
总体目标完成情况		总体目标					全年实际完成情况														
		为了加强公共卫生体系建设,改善院前急救条件,为急救车配备担架员。					担架工6人。在科室主任领导下合理安排班次,白班2人,夜班1人。能熟练掌握救护车上各类担架车等设备操作规范,服从医生现场指挥,配合拿取担架与设备,每次出诊做好搬抬服务,为患者转运提供更安全快捷的保障。使院前急救条件得到改善。														
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标	指标评分标准		全年实际完成值 ^⑤		自评得分 ^⑥		区级审核得分 ^⑧		未完成原因和改进措施 ^⑨		备查资料 ^⑩					
		产出指标 (30分)	数量指标(30分)		配备担架员人数 工资发放月数	总分10分。配备担架员人数6人 工资发放月数12个月 □ 完成100% 30分 □ 完成75% 5分 □ 完成65% 2.5分 □ 完成50% 0分		30		30											
			质量指标(20分)		班次配备担架员数量	总分10分。白班2人,夜班1人 ≥7000元 □ 已制定 20分 □ 未制定 0分		20		20											
			时效指标(10分)		按月缴纳及时完成率	总分5分。项目及时完成率。 □ 完成90%以上 10分 □ 完成75%以上 4分 □ 完成35%以上 2分		10		10											
			成本指标(10分)		成本控制有效性	总分5分。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况: □ 不存在 10分		10		10											
		效益指标 (15分)	经济效益指标					若产生相关效益,可进行说明													
			社会效益指标(5分)		稳定医疗人员队伍	总分5。稳定医疗人员队伍 □ 一定程度提高 5分 □ 无变化或下降 0分		5		5											
			可持续影响指标(10分)		稳定医疗人员队伍	总分10分。稳定医疗人员队伍 □ 一定程度提高 10分 □ 无变化或下降 0分		10		10											
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)		调查对象对调查工作的满意度	总分5分。调查对象对调查工作的满意度 □ 非常满意 5分		5		5											
		总分				90		100		100											

(2024 年度)

项目名称		疏解整治促提升-手术室及呼吸科病房改造项目							
主管部门		密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区中医医院			
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	224.59			224.59	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对原病房楼手术室及呼吸科病房相关配套设备的购置, 对相关设备的安装、调试。				完成对原病房楼手术室及呼吸科病房相关配套设备的购置, 对相关设备的安装、调试。				
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: 对呼吸科病房进行改造装修并配置相关设备		22个房间改造、配置相关设备	100%	10	10	
			指标2: 对手术室进行改造装修并配置相关设备		5个手术室、1个无菌品库、1个辅料库、 洁净走廊以及办公区域改造并配置 相关设备	100%	20	20	
		质量指标	指标1: 竣工后符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》		100	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 呼吸科病房改造及相关设备安装的完成率		年内	100%	3	3
		指标2: 手术室改造及相关设备安装完成率		年内	100%	3	3		
		成本指标	指标1: 成本控制有效性		224.59万	224.59万	4	4	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 增加对呼吸道疾病病人的诊治		100	100%	5	5	
			指标2: 增加手术房间		100	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 加大疾病收治种类, 满足呼吸道疾病患者治疗需求		100	100%	5	5	
			指标2: 满足手术患者对洁净手术及高级别手术的需要。		100	100%	5	5	
		可持续影 响指标	指标1: 加大疾病收治种类, 满足呼吸道疾病患者治疗需求		100	100%	5	5	
			指标2: 满足手术患者对洁净手术及高级别手术的需要。		100	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者对呼吸科病房及手术室改造后环境满意度		100	100%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	中医药发展专项（全国中药特色技术传承人才）							
主管部门	北京市中医药管理局			实施单位		北京市密云区中医医院		
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		3	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养若干中药特色技术传承骨干1人，支持其通过游学轮转等方式提升中药技术水平。			根据《2023年全国中药特色技术传承人才培训项目实施方案》的要求，培养对象自主选择培训内容，每年到5个以上国家中医药优势特色教育培训基地（中药）学习。2024年度资金于2024年3月28日拨付下达，至2025年2月28日，已拨付的3万元经费使用完毕，共完成6个基地的游学轮转，撰写《全国中药特色技术传承人才培训项目游学轮转报告》6份，全部考核结果为优秀。同时，完成了北京市中医药管理局组织的年度考核，考核中做专题报告1次，汇报学习情况。在2024年发表学术论文1篇，撰写中药典籍读书笔记2篇。				
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：按照实施方案要求开展游学轮转学习。	完成5个基地游学	完成6个基地	5	5	
			指标2：培养对象完成学习报告数量。	完成5篇游学报告	完成6篇游学报告	5	5	
		质量指标	指标1：培养对象完成学习报告情况。	游学报告应在合格等次以上	游学报告全部为优秀等次	5	5	
			指标2：通过北京市中医院管理局年度考核	通过北京市中医院管理局年度考核	通过考核	5	5	
		时效指标	指标1：项目及时完成情况	全年完成项目要求内容	年内按项目规定完成全部内容	10	10	
		成本指标	指标1：成本支出与计划内容、标准一致	成本支出与计划内容、标准一致	成本支出与计划内容、标准一致	5	5	
	指标2：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：所学中药特色技术在医院推广情况	将所学内容在院内应用	配合医生和其他药师制备不同功效膏摩11种。以上品种均已广泛应用于我院各临床科室，每月用量约40公斤。	10	10	
		社会效益指标	指标1：中药特色技术传承人能力水平提升情况	是否得到明显能力提升	发表4篇学术论文，举办市级继续教育项目1项	10	10	
		生态效益指标	指标1：中药特色技术在医院推广影响	是否在所在单位形成一定影响力	提高了在医院的日常诊疗中增加中药饮片和院内自制剂的使用率，突出中医药简便验廉的特点，从而在一定程度上减少了化学药物和其他医疗耗材的使用。	10	10	
		可持续影响指标	指标1：中药特色技术在地区影响情况	是否将所学中药特色技术在所在地区进行推广	将所学中药特色技术通过传帮带的形式辐射至社区服务中心，提升密云地区百姓的中药服务获得感。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培养对象满意度调查情况	培养对象满意度调查情况	调查问卷全部满意	10	10	
总分						100	100	