

北京市密云区妇幼保健院
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：北京市密云区妇幼保健院

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	8,382.669833	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	12,484.059374	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	209.120574	八、社会保障和就业支出	1,843.206158
		九、卫生健康支出	18,665.868963
		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	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	21,075.849781	本年支出合计
			20,509.075121
	年初结转和结余	3,051.247494	结余分配
			0.000000
			年末结转和结余
			3,618.022154
	总计	24,127.097275	总计
			24,127.097275

收入决算表

单位名称：北京市密云区妇幼保健院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,075.849781	8,382.669833	0.000000	12,484.059374	0.000000	0.000000	209.120574
208		社会保障和就业支出	1,829.675200	1,829.675200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,822.715200	1,822.715200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080502	事业单位离退休	174.472000	174.472000	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	1,109.640000	1,109.640000	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	529.140000	529.140000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.463200	9.463200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	6.960000	6.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	6.960000	6.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	19,246.174581	6,552.994633	0.000000	12,484.059374	0.000000	0.000000	209.120574
21002	公立医院	17,358.119330	4,664.939382	0.000000	12,484.059374	0.000000	0.000000	209.120574
2100206	妇幼保健医院	17,358.119330	4,664.939382	0.000000	12,484.059374	0.000000	0.000000	209.120574
21004	公共卫生	481.751822	481.751822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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	455.206450	455.206450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.545372	4.545372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,052.500000	1,052.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,052.500000	1,052.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	0.127153	0.127153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	0.127153	0.127153	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	313.676276	313.676276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	313.676276	313.676276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			20,509.075121	16,529.579589	3,979.495532	0.000000	0.000000	0.000000
208			1,843.206158	186.279700	1,656.926458	0.000000	0.000000	0.000000
	20805		1,836.246158	186.279700	1,649.966458	0.000000	0.000000	0.000000
		2080502	176.816500	176.816500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080505	1,101.475942	0.000000	1,101.475942	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506	548.490516	0.000000	548.490516	0.000000	0.000000	0.000000
		2080599	9.463200	9.463200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		20811	6.960000	0.000000	6.960000	0.000000	0.000000	0.000000
		2081199	6.960000	0.000000	6.960000	0.000000	0.000000	0.000000
210			18,665.868963	16,343.299889	2,322.569074	0.000000	0.000000	0.000000
	21002		16,692.693299	16,343.299889	349.393410	0.000000	0.000000	0.000000
		2100206	16,692.693299	16,343.299889	349.393410	0.000000	0.000000	0.000000
	21004		499.446457	0.000000	499.446457	0.000000	0.000000	0.000000
		2100401	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2100408	基本公共卫生服务	472.901085	0.000000	472.901085	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.545372	0.000000	4.545372	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,096.896444	0.000000	1,096.896444	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,096.896444	0.000000	1,096.896444	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	0.127153	0.000000	0.127153	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	0.127153	0.000000	0.127153	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	336.705610	0.000000	336.705610	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	336.705610	0.000000	336.705610	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区妇幼保健院

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	8,382.669833	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	1,843.206158	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	6,828.366561	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	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	0.000000	0.000000	0.000000

		理支出			
		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	8,382.669833	本年支出合计	8,671.572719	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	475.388484	年末财政拨款结转和结余	186.485598	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	475.388484				
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	8,858.058317	总计	8,858.058317	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区妇幼保健院

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
			栏次		
			1	2	3
类	款	项	合计		
			8,671.572719	4,851.219082	3,820.353637
208			1,843.206158	186.279700	1,656.926458
20805			1,836.246158	186.279700	1,649.966458

2080502	事业单位离退休	176.816500	176.816500	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101.475942	0.000000	1,101.475942
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.490516	0.000000	548.490516
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.463200	9.463200	0.000000
20811	残疾人事业	6.960000	0.000000	6.960000
2081199	其他残疾人事业支出	6.960000	0.000000	6.960000
210	卫生健康支出	6,828.366561	4,664.939382	2,163.427179
21002	公立医院	4,860.609382	4,664.939382	195.670000
2100206	妇幼保健医院	4,860.609382	4,664.939382	195.670000
21004	公共卫生	494.027972	0.000000	494.027972
2100401	疾病预防控制机构	10.000000	0.000000	10.000000
2100408	基本公共卫生服务	467.482600	0.000000	467.482600
2100409	重大公共卫生服务	12.000000	0.000000	12.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.545372	0.000000	4.545372
21011	行政事业单位医疗	1,096.896444	0.000000	1,096.896444
2101102	事业单位医疗	1,096.896444	0.000000	1,096.896444
21013	医疗救助	0.127153	0.000000	0.127153
2101301	城乡医疗救助	0.127153	0.000000	0.127153
21017	中医药事务	40.000000	0.000000	40.000000
2101704	中医（民族医）药专项	40.000000	0.000000	40.000000
21099	其他卫生健康支出	336.705610	0.000000	336.705610
2109999	其他卫生健康支出	336.705610	0.000000	336.705610

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区妇幼保健院

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	4,627.594382	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	1,343.226530	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	161.365750	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	2,624.339669	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	26.459073	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	472.203360	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	223.624700	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	176.816500	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	36.096000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	9.463200	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	1.249000	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	4,851.219082	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：北京市密云区妇幼保健院

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区妇幼保健院

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	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	用		公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	维修（护）费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	租赁费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	会议费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	培训费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	公务接待费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用材料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	被装购置费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	专用燃料费	0.000000	费用补贴	0.000000
		劳务费	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：北京市密云区妇幼保健院

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	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	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：北京市密云区妇幼保健院

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：北京市密云区妇幼保健院

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	534.620614
1. 政府采购货物支出	348.459000

2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	186.161614
(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：北京市密云区妇幼保健院

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
	小 计	0.000000
政府履职辅助性服务	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、单位基本情况

北京市密云区妇幼保健院是一家二级甲等的专科医院，是协助政府部门履行社会责任、发展妇幼卫生事业的重要载体，承担全区近 30 万妇女儿童 40 万社区人群的多发病防治工作及优生优育指导工作，并承担着全市多项重大公共卫生项目及基本公共卫生项目的公共卫生单位。妇幼保健院经费形式是差额管理。设有妇女保健科、儿童保健科、生殖保健科、健康教育科、预防保健科、口腔保健科 5 个保健科室；妇科、产科、儿科、内科、外科、中医科、口腔科、眼科、B 超、放射、检验、心电图、乳腺透照、胎儿监护、计划生育、病理科、麻醉科、体检科、妇女保健门诊、儿童保健门诊、营养门诊、儿童早期综合发展、防保科等科医疗医技科室；办公室、财务科、人事科等行政后勤科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 41584.93 万元，比上年增加 155.95 万元，增长 0.38%。

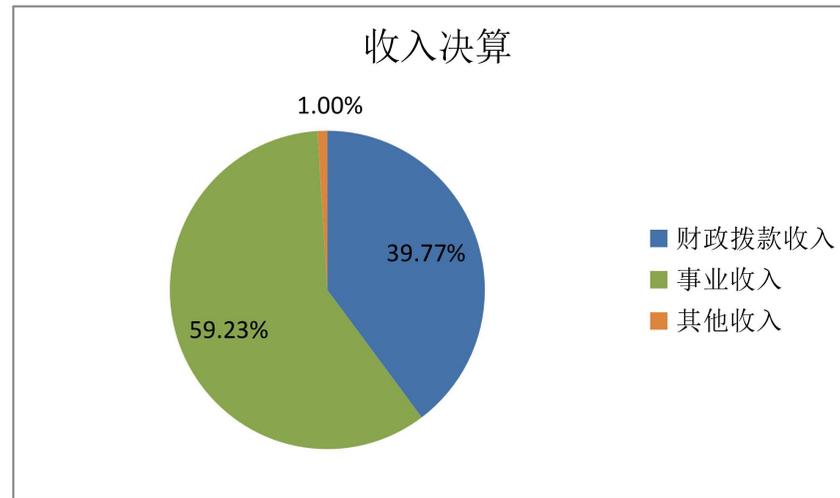
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 21075.85 万元，比上年增加 1028.72 万元，增长 5.13%。

1. 财政拨款收入 8382.67 万元，占收入合计的 39.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8382.67 万元，占收入合计的 39.77%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
3. 事业收入 12484.06 万元，占收入合计的 59.23%；
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 209.12 万元，占收入合计的 1.00%。

图 1：收入决算

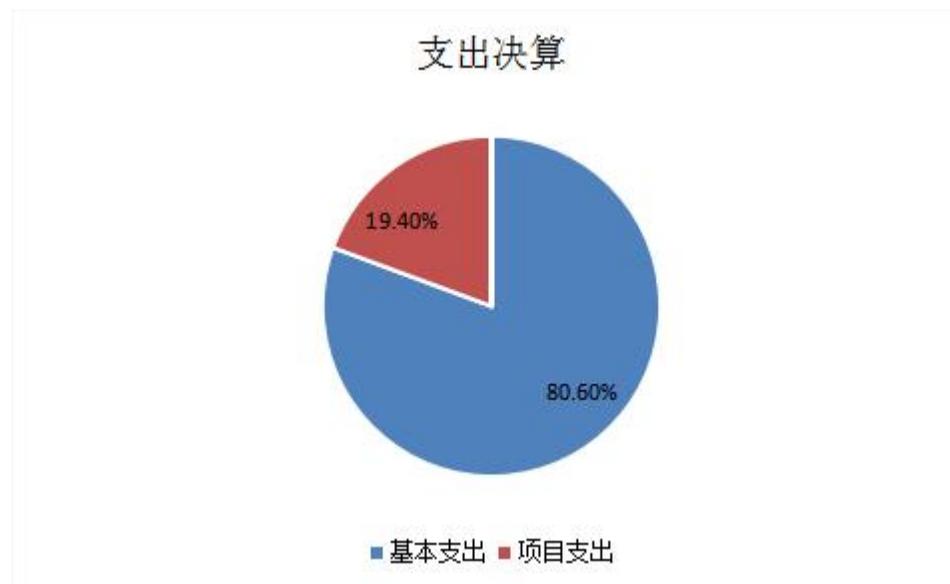


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 20509.08 万元，比上年减少 872.77 万元，下降 4.08%，其中：基本支出 16529.58 万元，

占支出合计的 80.6%；项目支出 3979.5 万元，占支出合计的 19.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 17054.24 万元，比上年减少 393.48 万元，下降 2.26%。主要原因：平均在职职工人数减少，两癌筛查项目、高危孕产妇危重新生儿管理项目、增补叶酸预防增补叶酸预防神经管缺陷项目支出减少。

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8671.57万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1843.21万元，占本年财政拨款支出21.26%；卫生健康支出6828.37万元，占本年财政拨款支出78.74%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算731.00万元，2024年度决算1843.21万元，完成年初预算的252.15%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算731.00万元，2024年度决算1836.25万元，完成年初预算的251.20%。主要原因：年中追加养老保险、职业年金预算。

“残疾人事业”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6.96万元。主要原因：此项经费为年中追加预算。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算4917.96万元，2024年度决算6828.37万元，完成年初预算的138.85%。其中：

“公立医院”2024年度年初预算4156.36万元，2024年度决算4860.61万元，完成年初预算的116.94%。主要原因：年中追加绩效工资（平安建设、公益服务等）、抚恤金、丧葬费、婚前医学检查及妇幼保健能力提升经费。

“公共卫生”2024年度年初预算383.00万元，2024年度决算494.03万元，完成年初预算的128.99%。主要原因：年中追加基本公共卫生服务、预防艾梅乙传播工作经费、孕产妇产前检查和产后访视、新生儿疾病筛查及0—6岁儿童

健康体检、重大传染病防控经费、新冠肺炎患者救治费用补助、一线医务人员临时性工作补助、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）预算。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算315.57万元，2024年度决算1096.90万元，完成年初预算的347.59%。主要原因：年中追加医疗保险预算。

“医疗救助”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.13万元。主要原因：此项经费为年中追加预算。

“中医药事务”2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算40.00万元，完成年初预算的100%。

“其他卫生健康支出”2024年度年初预算23.03万元，2024年度决算336.71万元，完成年初预算的1462.05%。主要原因：年中追加担架工工资及医改及卫生健康考核激励补助资金预算。

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0.00万元。

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0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

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4851.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出4627.59万元，包括基本工资1343.23万元、津贴补贴161.37万元、绩效工资2624.34万元、

职业年金缴费 26.46 万元、住房公积金 472.20 万元；(2) 商品和服务支出 0.00 万元；(3) 对个人和家庭补助支出 223.62 万元，包括退休费 176.82 万元、抚恤金 36.10 万元、生活补助 9.46 万元、奖励金 1.25 万元；(4) 其他资本性支出 0.00 万元。

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 534.62 万元，其中：政府采购货物支出 348.46 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 186.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区妇幼保健院共有车辆 7 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 20 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 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. 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。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

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。

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。

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。

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。

中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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。

妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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）。

其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	差额单位养老保险						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院		
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	380.29	1188.68	1101.475942	10	93%	9.3
	其中：当年财政拨款	380.29	1109.64	1022.435942	—	92%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	79.04	79.04	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 涉及单位	1	100%	20	20	
		质量指标	指标 1： 保障职工社会保障连续缴纳	保障	100%	20	20	
		时效指标	指标 1： 保险按月缴纳	按月	100%	20	20	
		成本指标	指标 1： 基本养老保险	1101.475942	1101.475942	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1： 足额保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 职工满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	差额单位职业年金							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	164.48	568.67	548.490516	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	164.48	529.14	508.960516	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	39.53	39.53	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及单位	1	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保障职工社会保障连续缴纳	保障	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：保险按月缴纳	按月	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：职业年金缴费	548.490516	548.490516	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 足额保障率 (参保率)	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	差额单位医疗保险						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院		
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	315.57	1173.29	1096.896444	10	93%	9.3
	其中: 当年财政拨款	315.57	1052.5	976.106444	—	93%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	120.79	120.79	—	100%	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	稳定医疗人员队伍，保障辖区居民就医环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及单位	1	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 保障职工社会保障连续缴纳	保障	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 保险按月缴纳	按月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 基本医疗保险	884.278563	884.278563	10	10	
	指标 2: 其他社会保障		212.617881	212.617881	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 足额保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	99.3	

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	北京市密云区妇幼保健院		
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	6.96	6.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.96	6.96	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	增加残疾人就业率，缓解社会负担			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 安排残疾人就业人数	4	4	20	20	
		质量指标	指标 1: 安排残疾人就业辞职率	0	0	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目周期	长期	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 其他社会保障	6.96	6.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 申请岗位补贴和社会保险补贴	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进残疾人就业	安排岗位	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 增加残疾人就业机会	4	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就业人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一线医务人员临时性工作补助							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	4.445	4.445	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	4.445	4.445	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实一线医务人员临时性工作补助			已完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标 1：参与人次数	74	74	20	20	
			成本指标	指标 1：津贴补贴	2.9350	2.9350	20	20	
		指标 2：劳务费		1.5100	1.5100	20	20		
效益指标	社会效益指标	指标 1：足额保障率	100%	100%	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	>90%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	院前急救医疗服务配备担架员工资						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院		
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	23.029252	92.76561	92.76561	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	23.029252	69.736276	69.736276	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	23.029334	23.029334	—	100%	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	提高我区院前急救医疗服务质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 配备担架员人数	9	9	20	20	
		质量指标	指标 1: 指每班次配备担架员数量	2	2	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金发放及时性	及时	按月及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 劳务费	92.76561	92.76561	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 院前急救条件	得到改善及保障	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对急救工作满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社会救助对象住院押金减免和出院即时结算							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	0.127153	0.127153	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.127153	0.127153	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成社会救助对象住院押金减免结算			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：患者人数	1 人	1 人	30	30	
		时效指标	指标 1：项目周期	本年	已完成	20	20	
		成本指标	指标 1：专用材料费	0.127153	0.127153	20	20	
效益指标	社会效益指标	指标 1：足额保障率	100%	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新冠肺炎患者救治费用补助						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院		
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	0.100372	0.100372	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	0.100372	0.100372	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	按时完成新冠肺炎患者费用结算				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 患者人数	2 人	2 人	30	30	
		时效指标	指标 1: 项目周期	本年	已完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 专用材料费	0.100372	0.100372	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 足额保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	妇幼保健升降浮沉工程							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进妇幼保健院中医药全覆盖，中医药人才队伍逐步壮大；中医药特色优势作用凸显，中医药服务能力和水平显著提升，覆盖妇女儿童全生命周期中医药服务模式不断优化，区域广大妇女儿童健康需求得到更好满足提升，提高中医药服务高质量发展。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推广妇幼中西医结合治未病干预方案	每区推广妇幼中西医结合治未病干预方案个数。 2个及以上	2个	5	5	
			推广中医妇幼服务包和中西医诊疗方案	每区推广中医妇幼服务包和中西医诊疗方案个数。 2个及以上	2个	5	5	

		开展中西医结合妇幼人才培养	每区开展中西医结合妇幼人才培养人数3人及以上	培养4个人	10	10	
		扩大中医妇幼宣传力度，课程建设。	每区扩大中医妇幼宣传力度，中医文化课程建设节数3节及以上	8节	10	10	
	质量指标	培训人员考核合格率	每区人才培养考核合格率 $\geq 90\%$	考核合格率100%	5	5	
		加强中医服务场所建设，中医诊室原则上在孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部门门诊诊疗区域内与相关西医诊室比邻布局	“一站式”的中西医结合医疗保健服务完成建设	完成建设	5	5	
		加强产学研用结合	与北京市高等科研机构联合开展中医药优势病种、特色技术评价研究。	完成	5	5	
	时效指标	及时完成率	项目及时完成率完成90%以上	100%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	不存在	10	10	
效益指标	社会效益指标	妇幼中医药医疗服务能力	享受中医医疗服务覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升。	通过跟师学习，中医科、中医妇科和中医儿科服务能力明显提高，门诊量明显增加	10	10	

	可持续影响指标	基层中医药服务能力	基层中医药服务能力一定程度提高。	通过跟师学习基层中医科、中医妇科和中医儿科服务能力明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度调查	患者满意度调查。85%及以上。	95%以上	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中医妇幼名医传承工作室							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位		北京市密云区妇幼保健院		
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	10	10	10		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10		—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0		—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥首都妇幼领域中医名医资源优势，开展中医妇幼名医传承工作室建设工作，实现“五个成效”：完善一套妇幼健康领域中西医结合工作机制，培养一批中医妇幼名医学术传承人，树立一种妇幼中医健康理念，形成一种妇幼中医服务文化氛围，打造一批中医妇幼特色服务品牌				我院已经开展中医妇幼名医传承工作室建设工作，实现了“五个成效”：完善一套妇幼健康领域中西医结合工作机制，培养一批中医妇幼名医学术传承人，树立一种妇幼中医健康理念，形成一种妇幼中医服务文化氛围，打造一批中医妇幼特色服务品牌。			
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	人才培养平台建设	工作室的妇幼名医每周在建设单单位门诊1个半天以上；每月组织一次学术研讨或讲座；每月指定继承人学习中医经典书目1部以上；定期进行中医经典讲授；定期批阅继承人的学习记录和医案医话	（工作室的孙桂连、王国华妇幼名医每周在我单位门诊1个半天以上；每月组织一次学术研讨或讲座；每月指定4个继承人学习中医经典书目1部以上；定期进行中医经典讲授；定期批阅继承人的学习记录和医案医话）	10	10	
			学术继承平台建设	继承人应保证门诊跟师随诊平均每周1次	4个继承人应保证每周1次门诊跟师随诊	10	10	

		特色服务平台建设	工作室应立足临床实践，通过有效整理中医妇幼名医临床验方或诊疗技法，将妇幼名医的学术思想、诊疗经验转化为临床诊疗规范。	转化临床诊疗规范 4 个	10	10	
	质量指标	学术交流平台建设	召开学术思想交流会及撰写学术论文和论著情况。	定期召开学术思想交流会撰写学术论文 2 篇	10	10	
	时效指标	及时完成率	项目及时完成率 完成 90%以上	完成 100%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	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	10	10	
效益指标	社会效益指标	妇幼中医药医疗服务能力	妇幼中医药医疗服务能力一定程度提升。	通过与名医的跟师学习，中医科、中医妇科和中医儿科服务能力明显提高，门诊量明显增加	10	10	
	可持续影响指标	基层中医药服务能力	基层中医药服务能力一定程度提高。	通过跟师学习，基层中医科、中医妇科和中医儿科服务能力明显提高，门诊量明显增加	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度调查	患者对医生的满意度 85%及以上	95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	免费婚前医学检查宣传经费							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	20	20	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	婚检率 70%			2024 年全年婚登 4864 人，婚检 5013 人，婚检率 103.06%。				
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：宣传品	5800 份	7723 份	5	5	
			指标 2：宣传折页	5000	10000	5	5	

		质量指标	指标 1: 宣传品	制作满意率 100%	制作满意率 100%	10	10	
			指标 2: 宣传折页	制作满意率 100%	制作满意率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 宣传品	2024 年 11 月底 前	2024 年 11 月底 前	5	5	
			指标 2: 宣传折页	2024 年 11 月底 前	2024 年 11 月底 前	5	5	
		成本指标	指标 1: 宣传品	19.8	19.8	10	10	
			指标 2: 宣传折页	0.2	0.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 婚检率	70%	103.06%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 知识宣传	受众人员增加	受众人员增加	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 医疗环境、医患关系	享受优化医疗 环境, 建立和谐 医患关系	享受优化医疗 环境, 建立和谐 医患关系	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提高出生人口素质	切实把好出生 人口素质第一 关, 减少出生缺 陷发生率。	2024 年未发生 严重围产期出 生缺陷	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	>95%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	妇幼保健能力提升经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院		
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	83	83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	83	83	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：加强全区生殖保健、婚前保健、儿童保健、妇女保健、计划生育、优生优育咨询与指导工作。</p> <p>目标 2：通过大力宣传，提高受众人群妇幼保健工作知晓率、参与率。</p> <p>目标 3：妇幼保健质量指标达标。</p>			妇幼保健质量各项指标达标。			

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: 参加妇幼保健市区级专家指导培训	完成年度功能定位进修培训要求	完成功能定位的培训任务	5	5	
		质量指标	指标 1: 市区级专家指导培训病例评审	每季度不少于一次	每季度不少于一次	5	5	
		时效指标	指标 1: 年度内完成资金专款专用使用	年度内完成专款专用使用	年度内完成专款专用	5	5	
			指标 2: 市区级专家指导	2024 年 12 月 15 日前	2024 年 12 月 15 日前	5	5	
		成本指标	指标 1: 劳务费	25.412	25.412	3	3	
			指标 2: 印刷费	0.1092	0.1092	3	3	
			指标 3: 差旅费	4.528394	4.528394	3	3	
			指标 4: 维护费	26.904752	26.904752	3	3	
			指标 5: 宣传费	0.15637	0.15637	3	3	
指标 6: 交通费			0.184	0.184	3	3		
指标 7: 其他	10.480954		10.480954	3	3			
指标:8: 培训费	12.161		12.161	3	3			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 妇幼保健各项指标	达到国家、北京市指标要求	达到国家、北京市指标要求	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 知识宣传	群众保健意识增强	群众保健意识增强	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 医疗环境、医患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 妇幼保健各项工作任务	达到国家、北京市指标要求	达到国家、北京市指标要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层妇幼人员培训满意率	>95%	100%	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	免费婚前医学检查检测经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院		
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	92.67	92.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	92.67	92.67	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	婚检率 70%			2024 年全年婚登 4864 人, 婚检 5013 人, 婚检率 103.06%。				
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: 完成婚检人数	4400	5013	5	5	
		质量指标	指标 1: 严格按照上级要求录入表册	100%	100%	5	5	
			指标 2: 婚检人员持证上岗	全部持证上岗	全部持证上岗	10	10	
		时效指标	指标 1: 12 月 31 日前完成预定婚检人数	完成	完成	10	10	
			指标 2: 婚检率	70%	103.06%	10	10	
成本指标	指标 1: 专用材料费用	54.1625	54.1625	5	5			

			指标 2: 委托业务费	38.5075	38.5075	5	5	
效益指 标	经济效益 指标		指标 1: 婚检率	70%	103.06%	10	10	
	社会效益 指标		指标 1: 婚检率	70%	103.06%	10	10	
			指标 2: 知识宣传	受众人员增加	受众人员增加	5	5	
	生态效益 指标		指标 1: 医疗环境、医 患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医 患关系	享受优化医疗环境, 建立 和谐医患关系	5	5	
	可持续影 响指标		指标 1: 提高出生人口 素质	切实把好出生人口素质第一关, 减少出生缺陷发生率。	2024 年未发生严重围产 期出生缺陷	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 婚检人员满意 率	大于 95%	100%	5	5	
总分						100	100	

2024 年密云区中央转移支付医疗服务与保障能力提升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补助资金（传染病监测预警前置）							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成院内前置软件部署工作			完成院内前置软件部署工作，完成预期目标				
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：院内传染病预警系统软件环境初始化	按时按质完成	按时按质完成	5	5	
			指标 2：院内电子病历/HIS 系统院内数据集成、院内系统改造、数据对接、流程对接	按时按质完成	按时按质完成	5	5	
		质量指标	指标 1：完成前置软件与院内系统及集成对接连调、通过前置软件与国家数据集成服务平台的验证	按时按质完成	按时按质完成	5	5	
			指标 2：完成传染病预警前置系统安	按时按质完成	按时按质完	5	5	

			装和试运行		成			
	时效指标	指标 1: 按照规定时限完成院内前置软件部署工作: 数据集成、系统改造、数据对接	按时按质完成	按时按质完成	10	10		
		指标 2: 按照规定时限完成前置软件与院内系统及集成对接连调、通过前置软件与国家数据集成服务平台的验证	按时按质完成	按时按质完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 信息化运维费	10	10	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 及时准确掌握传染病发病信息, 避免传染病错报、漏报、迟报。及时控制疫情的发生发展, 保障人民健康。	按时按质完成	按时按质完成	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 推动医疗机构信息系统与传染病监测系统数据交换	按时按质完成	按时按质完成	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力	按时按质完成	按时按质完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信息化提高工作效率, 提高工作质量	达到要求	符合要求	10	10		
总分					100	100		

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	北京市密云区妇幼保健院			
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	86.663	86.663	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	74.38685	74.38685	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	12.27615	12.27615	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新生儿遗传代谢病筛查率 98%、新生儿听力筛查率 95%、3 岁以下儿系统管理率 96%、0-6 岁儿童健康管理率 98%			新生儿遗传代谢病筛查率 100.90%、新生儿听力筛查率 98.34%、3 岁以下儿系统管理率 96.91%、0-6 岁儿童健康管理率 99.25%				
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：新生儿遗传代谢病筛查率	98.00%	100.90%	4	4	
			指标 2：新生儿听力筛查率	95.00%	98.34%	4	4	
			指标 3：3 岁以下儿系统管理率	96.00%	96.91%	6	6	
			指标 4：0-6 岁儿童健康管理率	98.00%	99.25%	8	8	
	质量指标		指标 1：新生儿遗传代谢病筛查率	98.00%	100.90%	8	8	
			指标 2：新生儿听力筛查率	95.00%	98.34%	8	8	

			指标 3: 3 岁以下儿系统管理率	96.00%	96.91%	8	8	
			指标 4: 0-6 岁儿童健康管理率	98.00%	99.25%	8	8	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	6	6	
		成本指标	指标 1: 专用材料	86.663	86.663	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对儿童健康的国家保障政策群众获得感	逐步增强	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 0-6 岁儿童健康保障	有效保障	已完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 全生命周期重点阶段性健康保障	有效保障	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	95.00%	98.00%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	妇幼免费孕前优生保健项目		
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位	北京市密云区妇幼保健院

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	255	255	255	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255	255	255	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《北京市卫生和计划生育委员会 北京市财政局 北京市总工会 北京市妇女联合会关于落实生育全程服务推进婚前与孕前保健工作的通知》（京卫老年妇幼[2018]22号）文件要求、孕前优生目标人群检查率达到80%。			2024年全年孕前优生检查3869人，孕前优生覆盖率99.97%。				
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：孕前优生人数	2219人	3689人	5	5	
		质量指标	指标1：孕前优生系统录入	信息系统录入合格	信息系统录入合格	5	5	
		时效指标	指标1：孕前优生检查	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：印刷费	0.2025	0.2025	5	5	

			指标 2: 专用材料费	242.04706	242.04706	5	5	
			指标 3: 委托业务费	10.779493	10.779493	5	5	
			指标:4: 办公费	1.970947	1.970947	5	5	
效益指 标	经济效益指标	指标 1: 孕前优生受众 人数	完成目标人群 80%	孕前优生覆盖率 99.97%	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 孕前优生受众 人数	完成目标人群 80%	孕前优生覆盖率 99.97%	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 医疗环节、医 患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	10	10		
	可持续影响指 标	指标 1: 提高出生人口 素质	切实把好出生人口素质第一关, 减少出生 缺陷发生率。	2024 年未发生严重 围产期出生缺陷	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意 率	>95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	妇幼农村长效措施体检项目							
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	49岁以下并采取长效避孕节育措施的密云区户籍育龄人群，结合两癌筛查进行免费长效体检，保障妇女享有避孕节育知情选择权，减少非意愿妊娠。			2024年长效措施体检共进行宫颈癌筛查2771人，乳腺癌筛查2839人。				
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：体检人数	2500	宫颈癌筛查2771人，乳腺癌筛查2839人。	5	5	
		质量指标	指标1：体检录入	按项目填表合格率100%	按项目填表合格率100%	5	5	
		时效指标	指标1：体检时间	2024年11月底前完成	2024年11月底前完成	10	10	

	成本指标	指标 1: 办公费	0.127153	0.127153	5	5		
		指标 2: 印刷费	0.128	0.128	5	5		
		指标 3: 专用材料费	119.284847	119.284847	5	5		
		指标 4: 劳务费	0.46	0.46	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 体检人数	2500	宫颈癌筛查 2771 人, 乳腺癌筛查 2839 人。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 体检人数	2500	宫颈癌筛查 2771 人, 乳腺癌筛查 2839 人。	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 医疗环境、医患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 育龄妇幼生殖健康水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 体检满意率	达到 95%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

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(艾梅乙防治)								
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会		实施单位		北京市密云区妇幼保健院				
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	8	12	12	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	8	12	12	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率>95%，孕期检测率>95%，孕早期检测率>85%。 2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率>95%，所生儿童抗艾滋病病毒用药率>95%。 3、梅毒感染孕产妇梅毒治疗率>95%，所生儿童预防性治疗率>95%。 4、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率>95%，乙肝免疫球蛋白及时注射率>95%。 5、艾滋病感染孕产妇所生儿童早期诊断检测率>90%。 6、艾滋病母婴传播率<2%。 7、先天梅毒报告发病率<15/10万活产。 8、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率<1%。			1、2024年辖区助产机构住院分娩孕产妇2094人，孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率93.94%； 2、无艾滋病感染孕产妇； 3、梅毒感染孕产妇4人，梅毒充分治疗4人，所生儿童5人，均已预防性用药； 4、乙肝表面抗原阳性31人，所生新生儿31人，均完成乙肝疫苗及乙肝免疫球蛋白免费注射。						

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传品	10000 份	40676 份	5	5	
			指标 2: 市区级专家指导	5 人次	12 人次	5	5	
			指标:3: 宣传折页	10000 张	20000 张	5	5	
		质量指标	指标 1: 宣传品	制作满意率 100%	制作满意率 100%	5	5	
			指标 2: 市区级专家指导	提升保健业务管理水平	提升保健业务管理水平	5	5	
			指标 3: 宣传折页	制作满意率 100%	制作满意率 100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 宣传品	2024 年 12 月 15 日前	2024 年 12 月 15 日前	5	5	
			指标 2: 市区级专家指导	2024 年 12 月 15 日前	2024 年 12 月 15 日前	5	5	
			指标 3: 宣传折页	2024 年 12 月 15 日前	2024 年 12 月 15 日前	5	5	
	成本指标	指标 1: 印刷费	0.056	0.056	5	5		
		指标 2: 宣传费	10.709	10.709	5	5		
		指标:3: 劳务费	1.235	1.235	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 各项指标	达到国家、北京市要求	达到国家、北京市要求	5	5	

	社会效益指标	指标 1: 消除母婴传播	各项指标达到国家、北京市要求	各项指标达到国家、北京市要求	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 医疗环境、医患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	享受优化医疗环境, 建立和谐医患关系	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 消除母婴传播	各项指标达到国家、北京市要求	各项指标达到国家、北京市要求	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 免费检测人群满意度	>95%	100%	10	10
总分					100	100	

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	北京市密云区妇幼保健院		
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	0.011	0.011	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	0.011	0.011	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区孕产妇提供规范的产后访视服务			按要求提供好辖区孕产妇的规范访视服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 为辖区内常住孕产妇提供产后访视服务	按照要求执行	符合要求	5	5	
			指标 2: 为辖区临时居住孕产妇提供访视	按照要求执行	符合要求	5	5	
		质量指标	指标 1: 执行标准的产后访视操作	按照要求执行	符合要求	5	5	
			指标 2: 完成产后访视工作要求的专项检查	按照要求执行	符合要求	5	5	
		时效指标	指标 1: 出院后 7 天内到家中进行访视	按照要求执行	符合要求	10	10	
			指标 2: 分娩后 28 天-30 天进行二次方视	按照要求执行	符合要求	10	10	
	成本指标	指标 1: 距离远公务用车	按需申请	克服困难自行前往	5	5		

		指标 2: 印刷宣教材料	按需申请	上级领取, 24 年未印刷	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 防止产后出血、感染等并发症的发生	规范检查、早期预警	规范检查、早期预警	5	5	
		指标 2: 促进产后生理功能的恢复	个性化指导、促进身体恢复	个性化指导、促进身体恢复	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 保障产妇生命安全	享受免费产后访视、获得科学指导	享受免费产后访视、获得科学指导	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 降低孕产妇死亡率	防止孕产妇死亡	未发生孕产妇死亡	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医改及卫生健康考核激励补助资金 (设备)						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	密云区妇幼保健院		
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	243.94	243.94	243.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	243.94	243.94	243.94	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高医疗服务能力，保障各项工作顺利开展，急需购置相应医疗设备，用于扩大诊疗辅助检查、提高辅助治疗的能力和水平，方便患者就医，改善患者就医体验。			2024年购置数字化医用X射线摄影系统1台、医用臭氧治疗仪1台、体外冲击波治疗仪1台、耳鼻喉检查治疗台1台、彩色超声诊断系统1台。				
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: 数字化摄影 X 射线机	1	1	2	2	
			指标 2: 彩色超声诊断系统	1	1	2	2	
			指标 3: 体外冲击波治疗仪	1	1	2	2	
			指标 4: 耳鼻喉检查治疗台	1	1	2	2	
			指标 5: 医用臭氧治疗仪	1	1	2	2	
	质量指标	指标 1: 数字化摄影 X 射线机	质量合格	质量合格	2	2		

		指标 2: 彩色超声诊断系统	质量合格	质量合格	2	2	
		指标 3: 体外冲击波治疗仪	质量合格	质量合格	2	2	
		指标 4: 耳鼻喉检查治疗台	质量合格	质量合格	2	2	
		指标 5: 医用臭氧治疗仪	质量合格	质量合格	2	2	
	时效指标	指标 1: 数字化摄影 X 射线机	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2	2	
		指标 2: 彩色超声诊断系统	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2	2	
		指标 3: 体外冲击波治疗仪	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2	2	
		指标 4: 耳鼻喉检查治疗台	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2	2	
		指标 5: 医用臭氧治疗仪	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2	2	
	成本指标	指标 1: 数字化摄影 X 射线机	159.6	159.6	4	4	
		指标 2: 彩色超声诊断系统	56.45	4.94	4	4	其余使用自有资金购置
		指标 3: 体外冲击波治疗仪	34.7	34.7	4	4	
		指标 4: 耳鼻喉检查治疗台	19.9	19.9	4	4	
		指标 5: 医用臭氧治疗仪	24.8	24.8	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 数字化摄影 X 射线机	完成设备采购及验收	设备正式投入使用, 满足临床需求	4	4

		指标 2: 彩色超声诊断系统	完成设备采购及验收	设备正式投入使用, 满足临床需求	4	4		
		指标 3: 体外冲击波治疗仪	完成设备采购及验收	设备正式投入使用, 满足临床需求	4	4		
		指标 4: 耳鼻喉检查治疗台	完成设备采购及验收	设备正式投入使用, 满足临床需求	4	4		
		指标 5: 医用臭氧治疗仪	完成设备采购及验收	设备正式投入使用, 满足临床需求	4	4		
		社会效益指标	指标 1: 临床需求	满足临床需求	完成	5	5	
	指标 2: 患者需求		提升医疗质量	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科室满意度	≥95	100%	5	5	
			指标 2: 患者满意度	≥95	95%	5	5	
	总分					100	100	

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 (艾梅乙检测)
------	-----------------------

主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区妇幼保健院			
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	5.8086	5.8086	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.8086	5.8086	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家及北京市及密云区要求，全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病传播，达到消除母婴传播标准要求，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率>95%。			已完成				
绩效指标 (90分)	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: 免费筛查人数	517	三病免费筛查 517 人	10	10	
		质量指标	指标:1: 孕产妇艾滋病检测率	95%	100%	10	10	
			指标 2: 孕产妇梅毒检测率	95%	100%	10	10	
			指标 3: 孕产妇乙肝检测率	95%	100%	10	10	
时效指标	指标 1: 首检艾梅乙完成率	95%	100%	10	10			

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 预防母婴传播	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2: 提高母婴健康水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 消除艾梅乙母婴传播	逐步提高	逐步提高	10	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	100%	100%	10
总分						100	100	