北京市密云区医院
2025 年度部门决算报表及说明

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

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	15,973.339423	一、一般公共服务支出	6.632000
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	96,230.336033	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	724.508260	八、社会保障和就业支出	3,485.715722
		九、卫生健康支出	113,396.021715
		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	353.302070

		障支出	
		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	88.915000
		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	112,928.183716	本年支出合计	117,330.586507
年初结转和结余	1,978.724321	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	-2,423.678470
总计	114,906.908037	总计	114,906.908037

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	112,928.183716	15,973.339423	0.000000	96,230.336033	0.000000	0.000000	724.508260
201			一般公共服务支出	6.632000	6.632000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.632000	6.632000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	6.632000	6.632000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	3,485.715722	3,485.715722	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	3,441.347200	3,441.347200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	490.100000	490.100000	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	1,948.190000	1,948.190000	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	974.100000	974.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.957200	28.957200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	44.368522	44.368522	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	44.368522	44.368522	0.0000	0.000000	0.0000	0.0000	0.000000

				00		00	00	
210	卫生健康支出	109,082.533924	12,127.689631	0.000000	96,230.336033	0.000000	0.000000	724.508260
21002	公立医院	102,982.070070	6,027.225777	0.000000	96,230.336033	0.000000	0.000000	724.508260
2100201	综合医院	102,280.970070	5,326.125777	0.000000	96,230.336033	0.000000	0.000000	724.508260
2100299	其他公立医院支出	701.100000	701.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	79.051642	79.051642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	54.336800	54.336800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.714842	18.714842	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	3,860.830000	3,860.830000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	3,860.830000	3,860.830000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	2,157.582212	2,157.582212	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	2,157.582212	2,157.582212	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

221	住房保障支出	353.302070	353.302070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	353.302070	353.302070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	353.302070	353.302070	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**	**117,330.586507**	**106,958.832505**	**10,371.754002**	**0.000000**	**0.000000**	**0.000000**
201			一般公共服务支出	6.632000	0.000000	6.632000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.632000	0.000000	6.632000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	6.632000	0.000000	6.632000	0.000000	0.000000	0.000000

208	社会保障和就业支出	3,485.715722	519.057200	2,966.658522	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	3,441.347200	519.057200	2,922.290000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	490.100000	490.100000	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	1,948.190000	0.000000	1,948.190000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	974.100000	0.000000	974.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.957200	28.957200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	44.368522	0.000000	44.368522	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	44.368522	0.000000	44.368522	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	113,396.021715	106,086.473235	7,309.548480	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	107,265.040171	106,086.473235	1,178.566936	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	106,563.940171	106,086.473235	477.466936	0.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出	701.100000	0.000000	701.100000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	79.057592	0.000000	79.057592	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	54.336800	0.000000	54.336800	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.720792	0.000000	18.720792	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	3,860.830000	0.000000	3,860.830000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	3,860.830000	0.000000	3,860.830000	0.000000	0.000000	0.000000
21017	中医药事务	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	2,188.093952	0.000000	2,188.093952	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	2,188.093952	0.000000	2,188.093952	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	353.302070	353.302070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	353.302070	353.302070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	353.302070	353.302070	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	88.915000	0.000000	88.915000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	88.915000	0.000000	88.915000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	88.915000	0.000000	88.915000	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	15,973.339423	一、一般公共服务支出	6.632000	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	0.000000	0.000000	0.000000

		育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,485.715722	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	12,158.201371	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	353.302070	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	0.000000	0.000000	0.000000

		出			
		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	15,973.339423	本年支出合计	16,003.851163	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	30.511740	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	30.511740				
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	16,003.851163	总计	16,003.851163	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
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16,003.851163	6,183.659281	9,820.191882
201			一般公共服务支出	6.632000	0.000000	6.632000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.632000	0.000000	6.632000
2013105			专项业务	6.632000	0.000000	6.632000
208			社会保障和就业支出	3,485.715722	519.057200	2,966.658522
20805			行政事业单位养老支出	3,441.347200	519.057200	2,922.290000
2080502			事业单位离退休	490.100000	490.100000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,948.190000	0.000000	1,948.190000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	974.100000	0.000000	974.100000
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.957200	28.957200	0.000000
20811			残疾人事业	44.368522	0.000000	44.368522
2081199			其他残疾人事业支出	44.368522	0.000000	44.368522
210			卫生健康支出	12,158.201371	5,311.300011	6,846.901360
21002			公立医院	6,027.225777	5,311.300011	715.925766
2100201			综合医院	5,326.125777	5,311.300011	14.825766
2100299			其他公立医院支出	701.100000	0.000000	701.100000
21004			公共卫生	79.051642	0.000000	79.051642
2100408			基本公共卫生服务	54.336800	0.000000	54.336800
2100409			重大公共卫生服务	6.000000	0.000000	6.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	18.714842	0.000000	18.714842
21011			行政事业单位医疗	3,860.830000	0.000000	3,860.830000
2101102			事业单位医疗	3,860.830000	0.000000	3,860.830000

21017	中医药事务	3.000000	0.000000	3.000000
2101704	中医（民族医）药专项	3.000000	0.000000	3.000000
21099	其他卫生健康支出	2,188.093952	0.000000	2,188.093952
2109999	其他卫生健康支出	2,188.093952	0.000000	2,188.093952
221	住房保障支出	353.302070	353.302070	0.000000
22102	住房改革支出	353.302070	353.302070	0.000000
2210201	住房公积金	353.302070	353.302070	0.000000

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	5,552.182881	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	1,448.792691	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	53.887540	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水	0.000000	基	0.000000

		费		础设施建设	
绩效工资	3,696.200580	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	353.302070	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	631.476400	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000

离休费	21.620400	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	450.370000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	126.860400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	28.957200	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	3.668400	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	6,183.659281	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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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	手续费	0.000000	专用设备购	0.000000

				置	
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培	0.000000	文	0.000000

		训费		物和陈列品购置	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税	0.000000	国	0.000000

		金及附加费用		家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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				2025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
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	5,829.098360
1．政府采购货物支出	3,880.893560
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	1,948.204800
（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

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区医院（北京大学第一医院密云医院）始建于1955年，是区域唯一集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的三级综合医院。作为北京市A类医保定点医院、120急救中心密云分中心及胸痛中心、卒中中心，承担常见病诊治、急危重症救治及疑难病会诊转诊任务，设危重孕产妇与新生儿救治中心。同时作为教学培训基地，开展临床教学与基层人才培养，牵头远程医疗平台辐射基层，承担公共卫生服务与突发医疗应急保障，致力于打造京东北区域医疗中心。

（二）机构设置情况

本单位为独立编制机构，本年没有变动。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

2025年度收、支总计114906.91万元，比上年减少9652.92万元，下降7.75%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计112928.18万元，比上年减少865.43万元，下降0.76%。

1.财政拨款收入15973.34万元，占收入合计的14.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入15973.34万元，占收入合计的14.14%；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%；

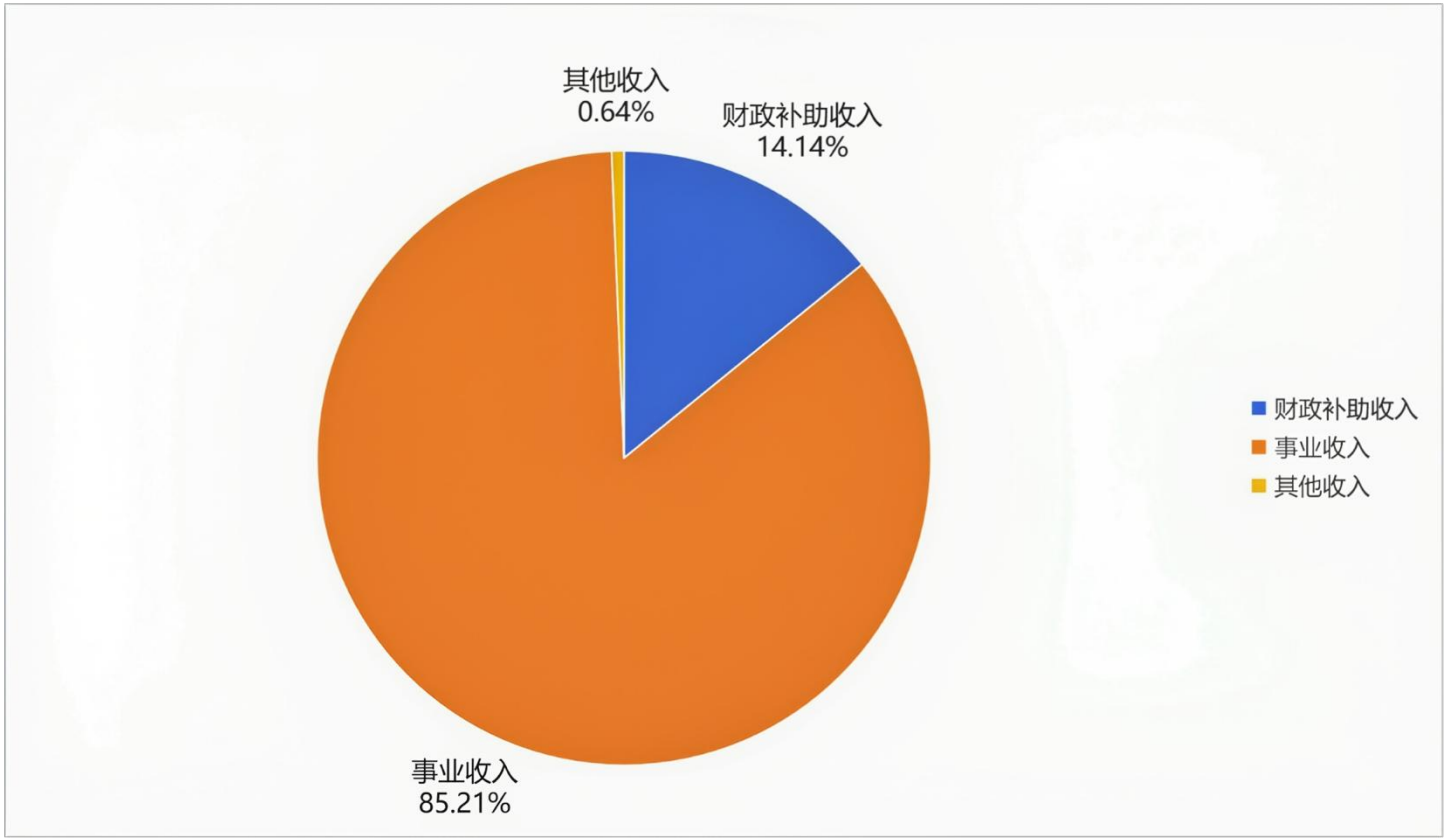
3.事业收入96230.34万元，占收入合计的85.21%；

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724.51万元，占收入合计的0.64%。

图 1：收入决算

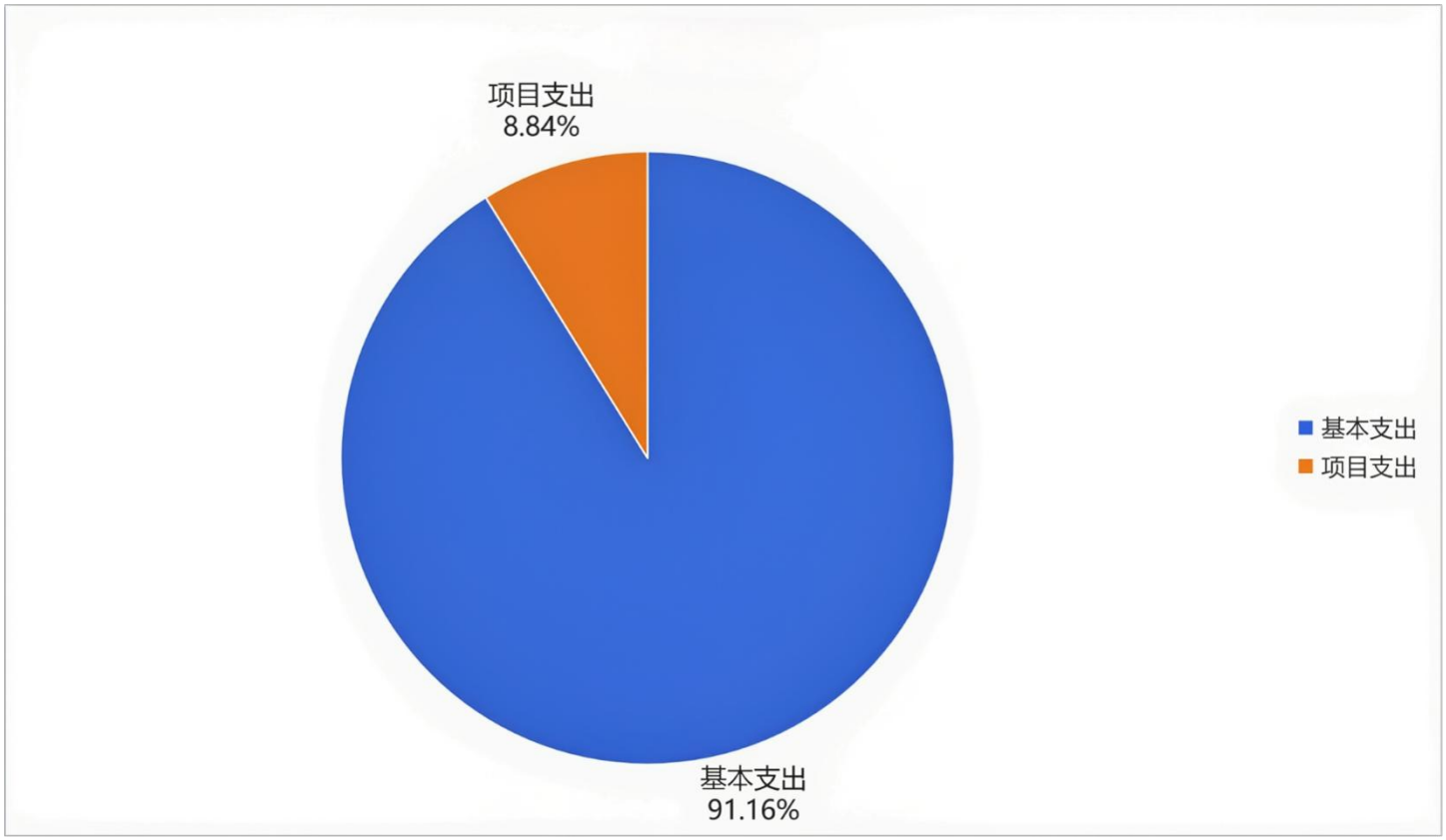


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 117330.59 万元，比上年减少 3418.51 万元，下降 2.83%，其中：基本支出 106958.83 万元，

占支出合计的 91.16%；项目支出 10371.75 万元，占支出合计的 8.84%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 16003.85 万元，比上年减少 7933.24 万元，下降 33.14%。主要原因：2024 年财政拨款项目较多，本年减少了购置内窥镜手术器械控制系统经费、密云区医院新建项目工程尾款等项目。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16003.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 3485.71 万元，占本年财政拨款支出 21.78%；卫生健康支出 12158.20 万元，占本年财政拨款支出 75.97%；住房保障支出 353.30 万元，占本年财政拨款支出 2.21%。

（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)2025年度年初预算1963.75万元,2025年度决算3485.71万元,完成年初预算的177.50%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1963.75 万元，2025 年度决算 3441.35 万元，完成年初预算的 175.24%。主要原因：2025 年度年初预算时只做了半年的人员养老保险费预算，超出预算部分均为当年追加本年经费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 44.37 万元。主要原因：残疾人事业拨款为年中上级下达的财政补助。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 5127.78 万元，2025 年度决算 12158.20 万元，完成年初预算的 237.10%。其中：

“公立医院”（款）2025 年度年初预算 3483.67 万元，2025 年度决算 6027.23 万元，完成年初预算的 173.01%。主要原因：2025 年当年追加绩效工资等经费。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 79.05 万元。主要原因：公共卫生拨款为年中上级下达的财政补助。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 1949.46 万元，2025 年度决算 3860.83 万元，完成年初预算的 198.05%。主要原因：事业单位医疗保险在年初预算中只做了半年。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 3 万元。主要原因：中医药事务拨款为年中上级下达的财政补助。

“其他卫生健康支出”(款)2025 年度年初预算 46.79 万元，2025 年度决算 2188.09 万元，完成年初预算的 4676.40%。主要原因：年初预算 46.79 万元为 1 个季度的担架工工资，其余经费为年中上级下达的财政补助，包括担架工工资 188.09 万元等项目。

3、“住房保障支出”(类)2024 年度年初预算 352.14 万元，2025 年度决算 353.30 万元，完成年初预算的 100.33%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 352.14 万元，2025 年度决算 353.30 万元，完成年初预算的 100.33%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6183.66 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、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、其他交通费用、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 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5829.1 万元，其中：政府采购货物支出 3880.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1948.2 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、专业名词解释

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

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

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）：反映用于托育机构的支出。

17.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">差额单位养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">北京市密云区卫生健康委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1948.19</td><td>1948.19</td><td>1948.19</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1948.19</td><td>1948.19</td><td>1948.19</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保我院职工养老保险待遇，保障我院正常运转</td><td colspan="6">目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 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		北京市密云区医院		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	974.1	974.1	974.1	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	974.1	974.1	974.1	—	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					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15		15			

	（40 分）	质量指标	15	15	
		时效指标	30	30	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	15	15	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 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（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.37	44.37	44.37	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.37	44.37	44.37	—	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（40 分）	数量指标	15	15				
		质量指标						
		时效指标	15	15				
	成本指标（10 分）	经济成本指标	15	15				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	30	30				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	15	15				
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">最后一批工龄住房工资款补发项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">北京市密云区卫生健康委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.83</td><td>14.83</td><td>14.83</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.83</td><td>14.83</td><td>14.83</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">按期补发职工住房工龄工资，保障职工福利。</td><td colspan="7">目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	北京市密云区医疗机构能力提升						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	701.1	701.1	701.1	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	701.1	701.1	701.1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	提升科室诊疗服务能力，落实区域医疗机构服务能力提质增效工作要求。		目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标	20	20	
		时效指标			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	20	20	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">孕产妇产前检查和产后访视补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">北京市密云区卫生健康委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.22</td><td>0.22</td><td>0.22</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.22</td><td>0.22</td><td>0.22</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="7">目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	15	15	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.32	33.32	33.32	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.32	33.32	33.32	—	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	45	45	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标（10 分）	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	40	40	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.79	20.79	20.79	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.79	20.79	20.79	—	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40分）	数量指标	60	60			
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标（10分）	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	15	15			
		生态效益指标					

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

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		重大公共卫生服务补助资金					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	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					
	提升公共卫生应急处置能力，保障群众公共卫生安全。		较好					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	30		30			

	（40 分）	质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标（10 分）	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	15	15	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 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			北京市密云区医院		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	18.71	18.71	18.71	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.71	18.71	18.71	—	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
	落实疫情防控政策，早发现，早防治，提升核酸检测能力	较好

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标			
		时效指标	20	20	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	20	20	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	15	15	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 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			北京市密云区医院		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3860.83	3860.83	3860.83	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	3860.83	3860.83	3860.83	—	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					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标	15		15		
		质量指标	15		15		
		时效指标	30		30		

	成本指标（10 分）	经济成本指标	15	15	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中医文化体验馆运行						
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	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 分	60%	6
	其中：当年财政拨款	5	5	3	—	60%	—
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40分）	数量指标	15	15			
		质量指标	20	16			
		时效指标	10	10			
	成本指标（10分）	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	15	15			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	15	15			
总分			100	92			

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">院前急救医疗服务配备担架员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">北京市密云区卫生健康委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">北京市密云区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>188.09</td><td>188.09</td><td>188.09</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>157.58</td><td>157.58</td><td>157.58</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>30.51</td><td>30.51</td><td>30.51</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">院前急救医疗服务配备担架员工资</td><td colspan="7">较好</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">25</td><td>25</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">25</td><td>25</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	25	25	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	15	15	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 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			北京市密云区医院		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	提升本院医疗水平，更好地服务患者。		较好		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	15	15	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市卫健委呼吸重症救治设备购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">北京市密云区卫生健康委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="2">北京市密云区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>438.36</td><td>438.36</td><td>438.36</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>438.36</td><td>438.36</td><td>438.36</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升临床救治能力，降低危重症转诊率。</td><td colspan="6">较好</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	购置疫情防控设备经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	785.98	785.98	785.98	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	785.98	785.98	785.98	—	100%	—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	提升防疫硬件条件，加强应急处置能力。		较好		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	15	15	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30 分）	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	15	15	
总分			100	100	