北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心
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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	8,395.565026	一、一般公共服务支出	0.517350
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	17,214.237103	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	218.151629	八、社会保障和就业支出	1,028.629575
		九、卫生健康支出	21,963.408608
		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	532.418900
		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	25,827.953758	本年支出合计	23,524.974433
年初结转和结余	8,664.849974	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	10,967.829299
总计	34,492.803732	总计	34,492.803732

收入决算表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	25,827.953758	8,395.565026	0.000000	17,214.237103	0.000000	0.000000	218.151629
201			一般公共服务支出	0.517350	0.517350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.517350	0.517350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.517350	0.517350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,028.629575	1,028.629575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,028.629575	1,028.629575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	86.904000	86.904000	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	626.835087	626.835087	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	313.306488	313.306488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	24,266.387933	6,833.999201	0.000000	17,214.237103	0.000000	0.000000	218.151629
21003			基层医疗卫生机构	23,099.010882	5,666.622150	0.000000	17,214.237103	0.000000	0.000000	218.151629
2100301			城市社区卫生机构	23,068.142925	5,635.754193	0.000000	17,214.237103	0.000000	0.000000	218.151629
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	30.867957	30.867957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	593.194800	593.194800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	592.194800	592.194800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	567.146251	567.146251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	567.146251	567.146251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	7.036000	7.036000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	7.036000	7.036000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	532.418900	532.418900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	532.418900	532.418900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	532.418900	532.418900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	23,524.974433	21,519.924572	2,005.049861	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.517350	0.000000	0.517350	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.517350	0.000000	0.517350	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.517350	0.000000	0.517350	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,028.629575	1,028.629575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,028.629575	1,028.629575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	86.904000	86.904000	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	626.835087	626.835087	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.306488	313.306488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	21,963.408608	19,958.876097	2,004.532511	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	20,710.180457	19,185.170046	1,525.010411	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	20,677.272500	19,185.170046	1,492.102454	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.907957	0.000000	32.907957	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	679.045900	206.559800	472.486100	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	678.045900	206.559800	471.486100	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	567.146251	567.146251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	567.146251	567.146251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	7.036000	0.000000	7.036000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	7.036000	0.000000	7.036000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	532.418900	532.418900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	532.418900	532.418900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	532.418900	532.418900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	8,395.565026	一、一般公共服务支出	0.517350	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	1,028.629575	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	7,206.870618	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	532.418900	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	8,395.565026	本年支出合计	8,768.436443	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	372.871417	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	372.871417				
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	8,768.436443	总计	8,768.436443	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	8,768.436443	7,036.188605	1,732.247838
201			一般公共服务支出	0.517350	0.000000	0.517350
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.517350	0.000000	0.517350
2013105			专项业务	0.517350	0.000000	0.517350
208			社会保障和就业支出	1,028.629575	1,028.629575	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,028.629575	1,028.629575	0.000000
2080502			事业单位离退休	86.904000	86.904000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.835087	626.835087	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.306488	313.306488	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	7,206.870618	5,475.140130	1,731.730488
21003			基层医疗卫生机构	5,953.642467	4,701.434079	1,252.208388
2100301			城市社区卫生机构	5,920.734510	4,701.434079	1,219.300431
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.907957	0.000000	32.907957
21004			公共卫生	679.045900	206.559800	472.486100
2100408			基本公共卫生服务	678.045900	206.559800	471.486100
2100409			重大公共卫生服务	1.000000	0.000000	1.000000
21011			行政事业单位医疗	567.146251	567.146251	0.000000
2101102			事业单位医疗	567.146251	567.146251	0.000000
21017			中医药事务	7.036000	0.000000	7.036000
2101704			中医（民族医）药专项	7.036000	0.000000	7.036000
221			住房保障支出	532.418900	532.418900	0.000000
22102			住房改革支出	532.418900	532.418900	0.000000
2210201			住房公积金	532.418900	532.418900	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	6,713.824456	商品和服务支出	232.762149	资本性支出	0.000000
基本工资	1,150.517840	办公费	4.071470	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	468.195300	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	水费	10.233000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,018.013246	电费	50.408257	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	626.835087	邮电费	23.105237	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	313.306488	取暖费	20.277467	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	567.146251	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	37.391344	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	532.418900	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	89.602000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	86.904000	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	1.584000	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	44.119282	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	65.812436	其他资本性补助	0.000000
奖励金	1.114000	公务用车运行维护费	12.600000	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	2.135000	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	6,803.426456	公用经费合计			232.762149

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	专用设备购置	0.000000
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	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
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	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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	小计	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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	12.600000	0.000000	0.000000	12.600000	0.000000	12.600000
2025年决算	12.600000	0.000000	0.000000	12.600000	0.000000	12.600000

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：北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心　　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	389.985000
1．政府采购货物支出	28.450506
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	361.534494
（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、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本单位职责情况

1、为老百姓身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治，院前急救、巡回医疗，常见病多发病护理，预防保健：卫生防疫，妇幼保健，计生宣传，计划免疫；卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督等医疗相关业务。

2、负责疾病预防控制工作。落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本辖区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

4、负责本辖区医疗卫生行业监督管理。组织实施医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全，并监督实施。建立医疗、中医药管理、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

5、负责组织实施基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导本辖区基层卫生、妇

幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

6、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录。

7、逐步完成康复护理与基本医疗、康复管理相结合的康复医学模式。逐步完善临床、科研与教学相结合的模式，依托三级医院临床与康复医联体优势，推动科室良性发展。逐步完成中医传统治疗项目与现代康复的结合，发挥各自优势，集中精力，提高竞争力。深入开展医养结合服务，为养老机构提供预约就诊绿色通道、上门巡诊等服务，做实合作机制和内容，提高医养结合服务质量。

8、完成区卫健委等上级单位交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中心规范设立科室全科、外科、中医科、妇科、耳鼻喉科、口腔科、放射科、检验科、B 超心电图、脑超室、防保科、门诊治疗室、药剂科、西药房、中药房、收费挂号处、财务科、办公室、医务科、护理部、院感科、社区管理科、工会、医保办、信息科、后勤科、司机班、供应室等 28 个科室，下设宾阳西里、长安、政府 3 号院 3 个社区卫生服务站。

2023 年 8 月成立密云区康复医院。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入 25827.95 万元，比上年增加 4716.59 万元，增长 22.34%。2025 年度总支出 23524.97 万元，比上年增加 176.81 万元，增长 0.76%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 25827.95 万元，比上年增加 4716.59 万元，增长 22.34%。

1.财政拨款收入 8395.57 万元，占收入合计的 32.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8395.57 万元，占收入合计的 32.51%；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%;

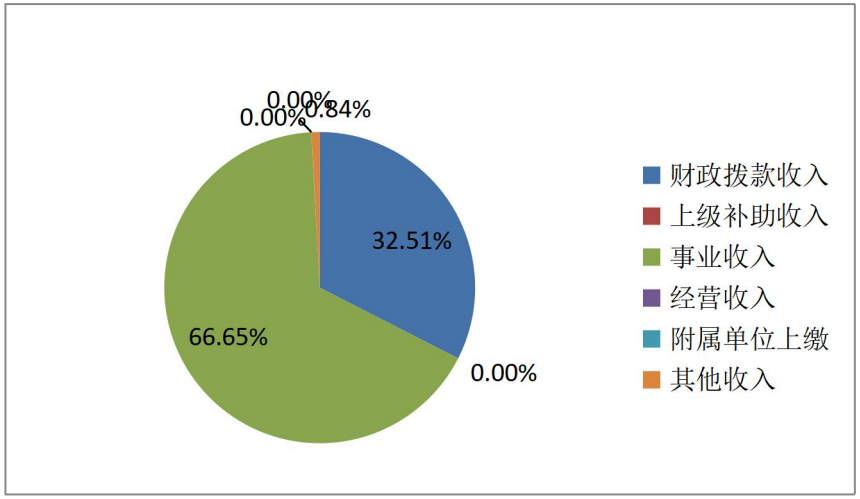
3.事业收入 17214.24 万元，占收入合计的 66.65%;

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 218.15 万元，占收入合计的 0.84%。

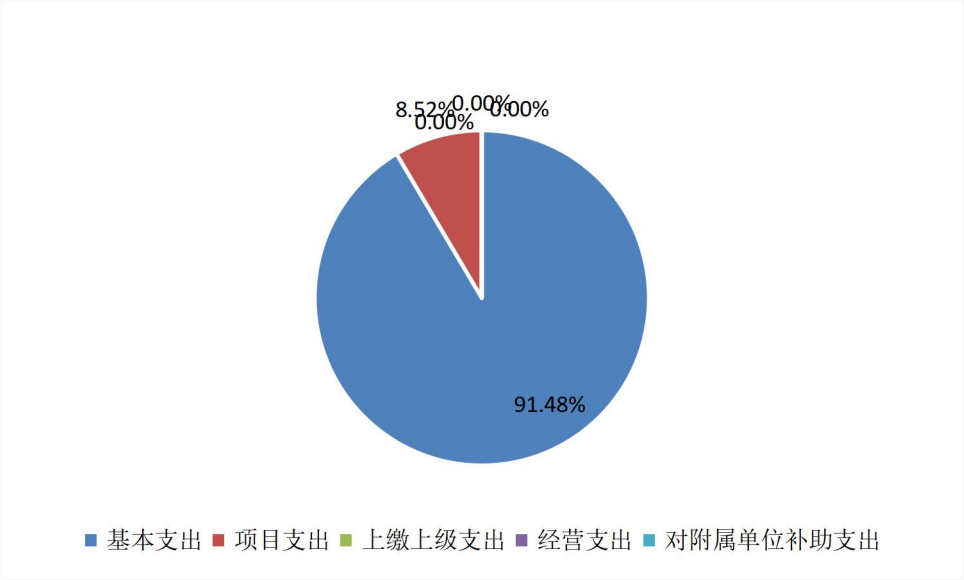
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 23524.97 万元，比上年增加 176.81 万元，增长 0.76%，其中：基本支出 21519.92 万元，占支出合计的 91.48%；项目支出 2005.05 万元，占支出合计的 8.52%;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 年度财政拨款收入总计 8395.57 万元，比上年增加 453.84 万元，增长 5.71%。财政拨款支出 8768.44 万元，比上年同期增加 732.23 万元，增长 9.11%。主要原因：人员增加、调整保险、公积金基数，增加 10 名员额制人员、基本公共卫生项目。

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 8768.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出 0.52 万元，占本年财政拨款支出 0.01%;

社会保障和就业支出 1028.63 万元，占本年财政拨款支出 11.73%;

卫生健康支出 7206.87 万元，占本年财政拨款支出 82.19%。

住房保障支出 532.42 万元，占本年财政拨款支出 6.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算0.52万元，比2025年度年初预算增加0.52万元，增长100%。其中:

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度决算 0.52 万元，比 2025 年度年初预算增加 0.52 万元，增长 100%。主要原因：党员活动经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度决算1028.63万元，比2025年度年初预算1107.18万元减少78.55万元，下降7.09%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 1028.63 万元，比 2025 年度年初预算 1107.18 万元减少 78.55 万元，下降 7.09%。主要原因：养老保险及职业年金调整缴费基数。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度决算 7206.87 万元，比 2025 年度年初预算 5459.84 万元，增加 1747.03 万元，增长 32%。其中:

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度决算 5953.64 万元，比 2025 年度年初预算 4608.69 增加 1344.95 万元，增长 29.18%。主要原因：人员增加基本支出增加 660.95 万元，增加员额制人员项目经费 684 万元。

“公共卫生”（款）2025 年度决算 679.05 万元，比 2025 年初预算 171.22 增加 507.83 万元，增长 296.60%。主要原因：人员增加 97.52 万元，基本公卫及重大公卫项目经费增加 410.31 万元。

“中医药事务”（款）2025 年度决算 7.04 万元，比 2025 年初预算 3.29 万元增加 3.75 万元，增长 113.98%。主要原因：四大工程下沉项目上级医生按实际出诊次数支出，中医药文化体验馆运行项目按当年实际开展活动情况支出。

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 567.15 万元，比 2025 年初预算 676.64 减少 109.49 万元，下降 16.18%。主要原因：调整医疗保险缴费基数。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 532.42 万元，比 2025 年初预算 531.19 万元增加 1.23 万元，增长 0.2%，主要原因：调整住房公积金基数。

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 532.42 万元，比 2025 年初预算 531.19 万元增加 1.23 万元，增长 0.2%，主要原因：调整住房公积金基数。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类，下同）2025年度决算0万元，比2025年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中:

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2025 年度决算 0 万元，比 2025 年度年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7036.19 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 12.6 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.6 万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 12.6 万元，与 2025 年度年初预算数 12.6 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 12.6 万元，与 2025 年度年初预算数 12.6 万元持平，主要原因：无车辆增减变化。2025 年度公务用车保有量 6 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 0 万元，本部门 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 389.99 万元，其中：政府采购货物支出 28.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 361.53 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，北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心共有车辆 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映本单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位的基本支出。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位的基本支出。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映本单位的基本支出。

(5)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映本单位的基本支出。

(6)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映本单位的基本支出。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位的基本支出。

(8)住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）：反映本单位的基本支出。

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。

(1)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映本单位的项目支出。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映本单位的项目支出。

(3) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映本单位的项目支出。

(4) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映本单位的项目支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（参考模板详见附件）

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">康复医院员额制人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>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">北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心</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>535.14</td><td>1215.84</td><td>1215.84</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>535.14</td><td>1215.84</td><td>1215.84</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 colspan="2"></td><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>预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>完成康复护理与基本医疗、康复管理相结合的康复医学模式，深入开展医养结合服务，为养老机</td><td colspan="7">2025 年指标全部完成</td></tr>
</table>

	构提供预约就诊绿色通道、上门巡诊等服务，做实合作机制和内容，提高医养结合服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		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	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基本药物制度补助资金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

（万元）			数	数			
	年度资金总额	0	24.04	24.04	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	24.04	24.04	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		2025 年支付基本药物采购款，指标全部完成		
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	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		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	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">社区卫生服务机构返聘退休医学专家经费</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">北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心</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>5.9</td><td>8.87</td><td>8.87</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.9</td><td>8.87</td><td>8.87</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></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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据北京市卫生和计划生育委员会北京市发展和改革委员会北京市财政局北京市人力资源和社会保障局关于印发《北京市分级诊疗制度建设 2016-2017 年度重点任务》的要求和《密云县社区卫生服务中心关于返聘退休医学专家的管理规定》文件精神，为了加强基层社区卫生服务中心技术力量，缓解社区卫生服务人员紧缺问题，返聘的退休医学专家到社区卫生服务机构服务。</td><td colspan="6">完成返聘医学专家专项指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	（40 分）	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		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	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基层党组织党建活动经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.52	0.52	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	0	0.52	0.52	—		—
		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					
	提升党员队伍建设，提高党员政治理论素质水平		基层党组织建设指标全部完成					
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	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		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	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

（2025 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			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.29	0.57	0.57	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.29	0.57	0.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为辖区内育龄孕产妇报报销产前检查及产后访视费用		当年完成孕产妇产前检查指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10			
		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		29			

		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	9	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老年人健康管理经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
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	60.01	335.39	335.39	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.01	335.39	335.39	—		—
	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					
	规范老年人管理，为辖区内 65 岁以上老年人提供免费体检服务，满足群众需求	当年完成老年人体检工作，完成指标 335.39 万元					
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	20		20		

	（40 分）	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		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	10	10	
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			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.49	5.4	5.4	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.49	5.4	5.4	—		—

		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			
		开展新生儿疾病筛查及 0-6 岁儿童体检工作			完成当年儿童体检工作完成项目指标			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
		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			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">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">北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心</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>0</td><td>3.46</td><td>3.46</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</td><td>3.46</td><td>3.46</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 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="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成最后一批工领住房工资工作</td><td colspan="7">完成指标</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">20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">10</td><td>10</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">10</td><td>10</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	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	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	128.48	128.48	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	128.48	128.48	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标	实际完成情况					

目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		基本公共卫生补助指标全部完成		
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	10	9	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		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	29	
		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	9	
总分			100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1	1	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1	1	—		—
	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					
	对辖区内心脑血管慢性病人进行管理及预防	完成当年指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10		
		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	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡村医生工作补助						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.9	1.65	1.65	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.9	1.65	1.65	—		—
	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					
	乡村医生工作补助	完成工作指标					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		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	10	10	
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			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

（万元）			数	数			
	年度资金总额	1.95	3	3	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.95	3	3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	完成中医文化体验馆运行全部指标

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	
		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	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	四大工程下沉服务点位费						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.34	4.04	4.04	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.34	4.04	4.04	—		—
	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352个社区卫生服务中心推动中医身边工程、治未病工程、健康乡村试点工程、健康养老身边工程等“四大工程”工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，提升基层卫生机构中医药综合服务能力，使基层百姓能够更好地享受优质中医药服务。	完成名中医身边工程指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40分）	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10			
		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	10	10	
总分			100	100	