

北京市密云区妇幼保健院 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	8,740.724261	一、一般公共服务支出	0.560000
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	8,999.839459	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	193.769139	八、社会保障和就业支出	1,442.671468
		九、卫生健康支出	15,961.165241
		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	489.716280
		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	17,934.332859	本年支出合计	17,894.112989
年初结转和结余	3,633.646154	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	3,673.866024
总计	21,567.979013	总计	21,567.979013

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							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			17,934.332859	8,740.724261	0.000000	8,999.839459	0.000000	0.000000	193.769139

201	一般公共服务支出	0.560000	0.560000	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.560000	0.560000	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2013105	专项业务	0.560000	0.560000	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,333.1479 26	1,333.147 926	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,324.9192 00	1,324.919 200	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2080502	事业单位离退休	176.086000	176.08600 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.580000	759.58000 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.790000	379.79000 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.463200	9.463200	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
20811	残疾人事业	8.228726	8.228726	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	8.228726	8.228726	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
210	卫生健康支出	16,110.908 653	6,917.300 055	0.0000 00	8,999.839 459	0.0000 00	0.0000 00	193.7691 39
21002	公立医院	13,651.081 027	4,457.472 429	0.0000 00	8,999.839 459	0.0000 00	0.0000 00	193.7691 39
2100206	妇幼保健医院	13,547.081 027	4,353.472 429	0.0000 00	8,999.839 459	0.0000 00	0.0000 00	193.7691 39
2100299	其他公立医院支出	104.000000	104.00000 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000

21004	公共卫生	1,449.7766 50	1,449.776 650	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	1,438.7766 50	1,438.776 650	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2100409	重大公共卫生服务	11.000000	11.000000	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
21011	行政事业单位医疗	881.910000	881.91000 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2101102	事业单位医疗	881.910000	881.91000 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
21017	中医药事务	30.000000	30.000000	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2101704	中医（民族医）药专项	30.000000	30.000000	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
21099	其他卫生健康支出	98.140976	98.140976	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	98.140976	98.140976	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
221	住房保障支出	489.716280	489.71628 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
22102	住房改革支出	489.716280	489.71628 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.000000
2210201	住房公积金	489.716280	489.71628 0	0.0000 00	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	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	17,894.112989	13,893.404292	4,000.708697	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.560000	0.000000	0.560000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.560000	0.000000	0.560000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.560000	0.000000	0.560000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,442.671468	187.689200	1,254.982268	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,434.442742	187.689200	1,246.753542	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	178.794500	178.794500	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	846.784058	0.000000	846.784058	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	399.969484	0.000000	399.969484	0.000000	0.000000	0.000000

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.894700	8.894700	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
20811	残疾人事业	8.228726	0.000000	8.228726	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2081199	其他残疾人事业支出	8.228726	0.000000	8.228726	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	卫生健康支出	15,961.1652 41	13,215.9988 12	2,745.1664 29	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21002	公立医院	13,496.9934 79	13,215.9988 12	280.994667	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2100206	妇幼保健院	13,392.9934 79	13,215.9988 12	176.994667	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2100299	其他公立医院支出	104.000000	0.000000	104.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21004	公共卫生	1,449.77665 0	0.000000	1,449.7766 50	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2100408	基本公共卫生服务	1,438.77665 0	0.000000	1,438.7766 50	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2100409	重大公共卫生服务	11.000000	0.000000	11.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	862.970136	0.000000	862.970136	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	862.970136	0.000000	862.970136	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21017	中医药事务	37.660000	0.000000	37.660000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2101704	中医（民族医）药专项	37.660000	0.000000	37.660000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
21099	其他卫生健康支出	113.764976	0.000000	113.764976	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

2109999	其他卫生健康支出	113.764976	0.000000	113.764976	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
221	住房保障支出	489.716280	489.716280	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
22102	住房改革支出	489.716280	489.716280	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
2210201	住房公积金	489.716280	489.716280	0.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

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	8,740.724261	一、一般公共服务支出	0.560000	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	0.000000	0.000000	0.000000

		媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,442.671468	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	6,896.878821	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、自然资源海洋气象支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	489.716280	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	0.000000	0.000000	0.000000

		安排的支出			
本年收入合计	8,740.724261	本年支出合计	8,829.826569	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	202.109598	年末财政拨款结转和结余	113.007290	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	202.109598				
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	8,942.833859	总计	8,942.833859	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	8,829.826569	5,009.683050	3,820.143519
201			一般公共服务支出	0.560000	0.000000	0.560000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.560000	0.000000	0.560000
2013105			专项业务	0.560000	0.000000	0.560000
208			社会保障和就业支出	1,442.671468	187.689200	1,254.982268
20805			行政事业单位养老支出	1,434.442742	187.689200	1,246.753542
2080502			事业单位离退休	178.794500	178.794500	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.784058	0.000000	846.784058
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	399.969484	0.000000	399.969484

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.894700	8.894700	0.000000
20811	残疾人事业	8.228726	0.000000	8.228726
2081199	其他残疾人事业支出	8.228726	0.000000	8.228726
210	卫生健康支出	6,896.878821	4,332.277570	2,564.601251
21002	公立医院	4,440.367059	4,332.277570	108.089489
2100206	妇幼保健医院	4,336.367059	4,332.277570	4.089489
2100299	其他公立医院支出	104.000000	0.000000	104.000000
21004	公共卫生	1,449.776650	0.000000	1,449.776650
2100408	基本公共卫生服务	1,438.776650	0.000000	1,438.776650
2100409	重大公共卫生服务	11.000000	0.000000	11.000000
21011	行政事业单位医疗	862.970136	0.000000	862.970136
2101102	事业单位医疗	862.970136	0.000000	862.970136
21017	中医药事务	30.000000	0.000000	30.000000
2101704	中医（民族医）药专项	30.000000	0.000000	30.000000
21099	其他卫生健康支出	113.764976	0.000000	113.764976
2109999	其他卫生健康支出	113.764976	0.000000	113.764976
221	住房保障支出	489.716280	489.716280	0.000000
22102	住房改革支出	489.716280	489.716280	0.000000
2210201	住房公积金	489.716280	489.716280	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	4,803.468250	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	1,584.537097	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	96.323200	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	2,632.891673	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	489.716280	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	206.214800	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	178.794500	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	17.281600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	8.894700	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	1.244000	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	0.000000		

		用			
		国外债务发行费	0.000000		
		用			
人员经费合计	5,009.683050	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
			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	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：北京市密云区妇幼保健院 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
				栏次	1	2
类	款	项	合计		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
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	246.687172
1. 政府采购货物支出	215.508900
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	31.178272
（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

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。

（二）机构设置情况

本单位为差额拨款单位；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、体检科等临床科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 35828.44 万元，比上年减少 5756.49 万元，下降 13.84%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 17934.33 万元，比上年减少 3141.52 万元，下降 14.91%。

1. 财政拨款收入 8740.72 万元，占收入合计的 48.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8740.72 万元，占收入合计的 48.74%；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%；

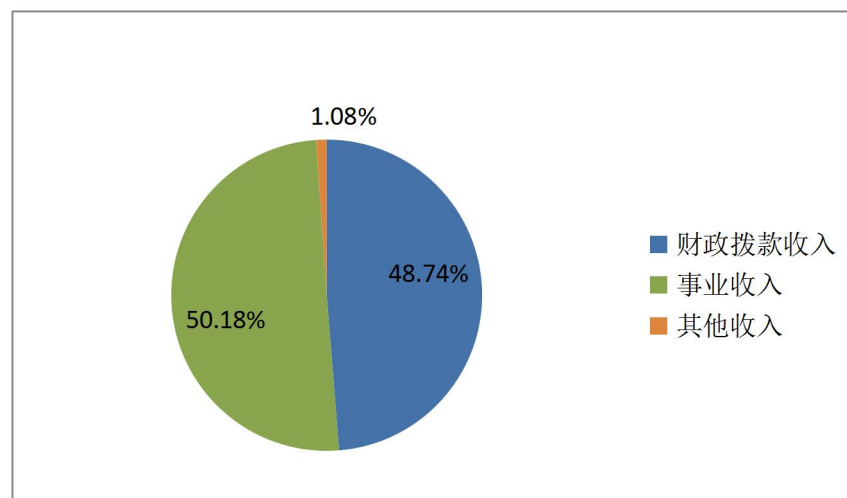
3. 事业收入 8999.84 万元，占收入合计的 50.18%；

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 193.77 万元，占收入合计的 1.08%。

图 1：收入决算

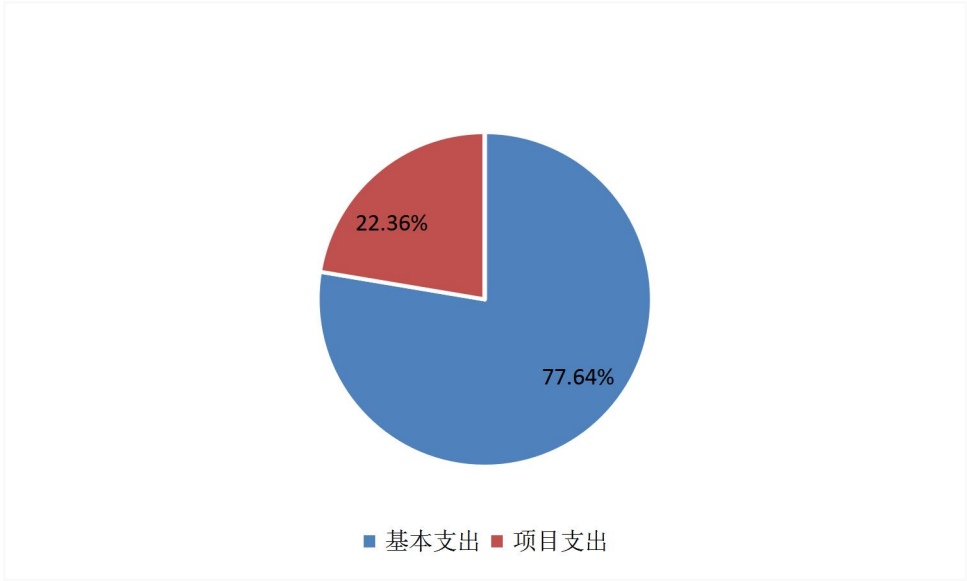


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17894.11 万元，比上年减少 2614.97 万元，下降 12.75%，其中：基本支出 13893.4 万元，

占支出合计的 77.64%；项目支出 4000.71 万元，占支出合计的 22.36%；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：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 17570.55 万元，比上年增加 516.31 万元，增长 3.03%。主要原因：财政拨款基本收入增加 175.77 万元，财政拨款项目收入增加 182.28 万元；财政拨款基本支出增长 158.46 万元、财政拨款项目支出减少 0.20 万元。

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 8829.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.56 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 1442.67 万元，占本年财政拨款支出 16.34%；卫生健康支出 6896.88 万元，占本年财政拨款支出 78.11%；住房保障支出 489.72 万元，占本年财政拨款支出 5.54%。

（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 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.56 万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.56 万元。主要原因：此项经费为年中转拨基层党组织党建活动经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 760.32 万元，2025 年度决算 1442.67 万元，完成年初预算的 189.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 760.32 万元，2025 年度决算 1434.44 万元，完成年初预算的 188.66%。主要原因：年初预算数为全年退休工资及遗属补助、1-6 月养老、年金，年中追加 2025 年 7-12 月养老、年金。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 8.23 万元。主要原因：此项经费为年中转拨

用人单位安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费；

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 5549.87 万元,2025 年度决算 6896.88 万元,完成年初预算的 124.27%。
其中:

“公立医院”(款)2025 年度年初预算 3729.69 万元,2025 年度决算 4440.37 万元,完成年初预算的 119.05%。主要原因:我单位为差额单位,存在年中追加绩效工资(平安建设、公益服务等)、抚恤金、丧葬费、独生子女一次性奖励;同时存在年中转拨最后一批工龄住房工资款补发项目款;

“公共卫生”(款)2025 年度年初预算 1345.67 万元,2025 年度决算 1449.78 万元,完成年初预算的 107.74%。主要原因:年中中央转移支付重大公共卫生服务补助资金、北京市密云区卫生健康委员会转拨预防艾梅乙检测经费、新生儿疾病筛查及 0-6 岁儿童健康体检经费、孕产妇产前检查和产后访视经费。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 431.39 万元,2025 年度决算 862.97 万元,完成年初预算的 200.04%。主要原因:年初预算数为 1-6 月医疗保险,年中追加 2025 年 7-12 月医疗保险。

“中医药事务”(款)2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 30.00 万元。主要原因:年中转拨促进基层中医药传承创新发展经费。

“其他卫生健康支出”(款)2025 年度年初预算 43.12 万元,2025 年度决算 113.76 万元,完成年初预算的 263.82%。主要原因:年初预算数为 1-3 月担架工工资,差额为 2025 年 4-12 月份担架工工资。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 490.88 万元,2025 年度决算 489.72 万元,完成年初预算的 99.76%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 490.88 万元，2025 年度决算 489.72 万元，完成年初预算的 99.76%。

主要原因：在职人数减少，所需经费下降。

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 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

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 0.00 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5009.68 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，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；（2）商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出，包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；（4）其他资本性支出。

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 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置费，2025 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

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 246.69 万元，其中：政府采购货物支出 215.51 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 31.18 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 19 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。

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。

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. 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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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）。

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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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支出。

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。

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。

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。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

附件 3

项目支出绩效自评表

（2025 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			北京市密云区妇幼保健院		
项目资金		年初预算	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	0.00	104.00	104.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	104.00	104.00	—		—
		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。		2025 年购置麻醉机 1 台、生物刺激反馈仪 2 台、眼科光学生物测量仪 1 台、全自动荧光发光分析仪 1 台 。					
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	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		28	完成设备采购、耗材正在走引入流程		
		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	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		妇幼保健中医升降沉浮						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		—
		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					
	推进妇幼保健机构中医药全覆盖项目，提升中医适宜技术覆盖率和医疗质量，提高中医药服务质量，为急诊患者提供优质服务		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					
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	与北京市高等科研机构未建立联系，2026 年积极与市级医院联系。		
		质量指标	10		6			
		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	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	10	10	
总分			100	96	

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（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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	18.14	18.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	18.14	18.14	—		—
	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	按照国家和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	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	10	10	
		质量指标	20	20	
		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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	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		工龄住房工资款					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	4.09	4.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.09	4.09	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时足额发放工龄住房补贴，保障符合条件人员住房待遇落实到位		已完成				
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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	8.23	8.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.23	8.23	—		—
	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				
	落实残疾人岗位补贴和社保补贴政策，减轻用人单位招用残疾人用工成本，降低残疾人失业风险		已完成				

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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	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	职工基本医疗保险缴费			
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	431.39	958.30	862.97	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	431.39	881.91	786.58	—	89%	—
		上年结转资金		76.39	76.39	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成参保职工基本医疗保险费用征缴工作，做到应缴尽缴		已完成					
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	20		20			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	10		10			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		职业年金缴费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	191.59	399.97	399.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	191.59	379.79	379.79	—	100%	—
		上年结转资金		20.18	20.18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成参保职工职业年金征缴工作，做到应缴尽缴		已完成					
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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	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		机关事业单位基本养老保险缴费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	383.18	846.78	846.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	383.18	759.58	759.58	—	100%	—
		上年结转资金		87.20	87.20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	完成参保职工养老保险费用征缴工作，做到应缴尽缴		已完成		
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	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.75	94.05	94.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.75	78.42	78.42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		15.62	15.62	—	100%	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	足额保障院前急救担架员薪酬待遇，稳定担架员队伍，完善院前急救人员配置，规范院前急救转运工作，提升急救现场处置、患者转运保障能力，持续优化院前急救医疗服务水平，保障群众急救就医需求。		已完成					
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		从业人员 健康检查 费用减免						
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	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度 资金总 额	19.72	19.72	19.72	10	100%	10
		其中： 当年财 政拨款	19.72	19.72	19.72	—	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 从业人 员健康 检查费 用减免 政策， 规范体 检服务 与资金 使用， 保障重 点行业 从业人 员应检 尽检， 防控公 共卫生 风险， 减轻群 众负担。 2025 年预 计完成 体检人 次 3000 人		实际 完成 3221 人 次					
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	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	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	重大公共卫生服务补助资金（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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	11.00	11.00	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	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					
	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、2025年辖区助产机构住院分娩孕产妇1574人，孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率94.09%；2、无艾滋病感染孕产妇；3、梅毒感染孕产妇3人，梅毒感染孕产妇治疗3人，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率100%，所生儿童2人，均已预防性用药，预防治疗率100%。4、乙肝表面抗原阳性16人，所生新生儿16人，均完成乙肝疫苗及乙肝免疫球蛋白免费注射。5、无艾滋病感染孕产妇所生儿童。6、2025年未发生艾滋病母婴传播。7.2025年1例急诊临产分娩产妇，急查梅毒阳性。产妇及新生儿给予治疗，新生儿转诊地坛医院诊断为先天梅毒，先天梅毒发病率62.89/10万活产。8、2025年管理中的2024年乙肝暴露儿童37例，均完成了乙肝血清标志物检测，结果均为表面抗原阴性，表面抗体阳性，母婴阻断成功。					
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	10	10				
		质量指标	20	20				
		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	10	8	1例产妇急诊临产，急查梅毒阳性。产妇及新生儿给予治疗，新生儿转诊地坛医院诊断为先天梅毒，先天梅毒发病率 62.89/10万。
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	8	1例产妇急诊临产，急查梅毒阳性。产妇及新生儿给予治疗，新生儿转诊地坛医院诊断为先天梅毒，先天梅毒发病率 62.89/10万。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		妇女增补叶酸预防神经管缺陷						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10. 00	10. 00	10. 00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10. 00	10. 00	10. 00	—	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	目标 1：加强全区管理，落实项目组织管理、宣传教育、培训考核、质量控制、信息上报和人员追访，确保此项目顺利落实。 目标 2：通过大力宣传，提高育龄妇女对神经管缺陷认识，及早预防。 目标 3：通过项目开展，预防和降低全区神经管缺陷发生率。		全面落实全区项目组织管理、宣传教育、培训考核、质量控制、信息上报及人员追访等各项工作，扎实推进项目落地实施，同时通过多渠道开展科普宣传，有效提升了辖区育龄妇女对神经管缺陷的认知和预防意识，切实筑牢出生缺陷防控防线，有效预防并降低了辖区神经管缺陷发生率，圆满完成项目各项工作目标。 发放叶酸及追访人次 1276 人次		
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	18	2025 年分娩量较 2024 年有所下降
		质量指标	15	15	
		时效指标	5	5	
	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	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		适龄妇女两癌筛查及长效措施体检经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1080.67	1080.67	1080.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1080.67	1080.67	1080.67	—	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					
	将长效措施体检与 35-64 岁适龄妇女两癌筛查整合进行，提高广大妇女生殖健康水平。2025 年长效措施体检目标人数 3000 人，35-64 岁免费适龄妇女宫颈癌筛查率≥50%，乳腺癌筛查率逐年提高。		2025 年长效措施体检与适龄妇女免费两癌筛查同时进行，长效体检 3046 人；免费宫颈癌筛查 9622 人，宫颈癌筛查率 65.02%；免费乳腺癌筛查 9878 人，乳腺癌筛查率 62.25%，较 2024 年 59.67%有所提高。					
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		13	受新政策影响，在职女职工不重复享受免费两癌筛查，免费两癌筛查量减少。下一步适时调整政策、加强宣传，提高筛查人数。		
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10	2024 年财政未拨付，2025 年补拨 685.67，全部在 2025 年补支		

	(10 分)	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	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98	

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			北京市密云区妇幼保健院	
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	0.00	0.004	0.004	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.004	0.004	—	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	按照工作要求完成产后访视操作和项目		已完成		
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	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	255.00	255.00	255.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	255.00	255.00	255.00	—	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《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%。		2025 年全年孕前优生检查 3079 人，孕前优生覆盖率 64.15 %。					
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		18	2025 年分娩量较 2024 年有所下降，实际完成 3079 人。		
		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	10		8	2025 年分娩率较 2024 年有所下降。		

		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	96	

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			北京市密云区妇幼保健院		
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	0.00	74.96	74.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	74.96	74.96	—	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					
	新生儿遗传代谢病筛查率 98%、新生儿听力筛查率 98%、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 100.75%、新生儿听力筛查率 99.06%、3 岁以下儿系统管理率 96.68%、0-6 岁儿童健康管理率 99.03%					
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	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	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			北京市密云区妇幼保健院		
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	0.00	0.56	0.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.56	0.56	—	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					
	激发党员爱党爱国的情感和履职担当的使命		已完成					
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	10	7.13	原因：部分党员由于工作原因不能参加。 措施：学习总书记重要讲话精神等形式，教育引导党员坚定理想信念，发挥先锋模范作用。			
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	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	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	10	10				
总分			100	97.13				