

2024 年度北京市东城区 和平里医院决算信息



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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

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 年度单位绩效评价情况

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：北京市和平里医院

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4880.394966	5375.149001	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	64000.000000	64763.140145	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	640.841300	826.758067	八、社会保障和就业支出	2470.977960	2811.748000
			九、卫生健康支出	66306.690500	54706.707443
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	743.567806	744.117306
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	69521.236266	70965.047213	本年支出合计	69521.236266	58262.572749
年初结转和结余	0.000000	1219.189767	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	13921.664231
总计	69521.236266	72184.236980	总计	69521.236266	72184.236980

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	2811.748000	2811.748000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2811.748000	2811.748000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1440.335200	1440.335200	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	914.275200	914.275200	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	457.137600	457.137600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	67409.181907	1819.283695	0.000000	64763.140145	0.000000	0.000000	826.758067
21002			公立医院	66383.928900	794.030688	0.000000	64763.140145	0.000000	0.000000	826.758067
2100202			中医（民族）医院	66383.428900	793.530688	0.000000	64763.140145	0.000000	0.000000	826.758067
2100299			其他公立医院支出	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	79.570000	79.570000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	38.275000	38.275000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	36.295000	36.295000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	846.809600	846.809600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	846.809600	846.809600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			老龄卫生健康事务	0.800000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	79.073407	79.073407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	79.073407	79.073407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	2811.748000	2811.748000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	2811.748000	2811.748000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1440.335200	1440.335200	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	914.275200	914.275200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	457.137600	457.137600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	54706.707443	53507.056948	1199.650495	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院	53681.454436	52660.247348	1021.207088	0.000000	0.000000	0.000000
2100201			综合医院	0.694440	0.000000	0.694440	0.000000	0.000000	0.000000
2100202			中医（民族）医院	53680.259996	52660.247348	1020.012648	0.000000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	79.570000	0.000000	79.570000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	38.275000	0.000000	38.275000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	36.295000	0.000000	36.295000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	846.809600	846.809600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	846.809600	846.809600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			老龄卫生健康事务	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	19.000000	0.000000	19.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	19.000000	0.000000	19.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	79.073407	0.000000	79.073407	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	79.073407	0.000000	79.073407	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4880.394966	5375.149001	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	2470.977960	2811.748000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	1665.849200	1819.283695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	743.567806	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4880.394966	5375.149001	本年支出合计	4880.394966	5375.149001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	4880.394966	5375.149001	总计	4880.394966	5375.149001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
208			社会保障和就业支出	0.000000	5375.149001	5375.149001	4471.776206	903.372795	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	2811.748000	2811.748000	2811.748000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	1440.335200	1440.335200	1440.335200	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	0.000000	914.275200	914.275200	914.275200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	457.137600	457.137600	457.137600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	1819.283695	1819.283695	915.910900	903.372795	0.000000	0.000000	0.000000
21002			公立医院	0.000000	794.030688	794.030688	69.101300	724.929388	0.000000	0.000000	0.000000
2100202			中医（民族）医院	0.000000	793.530688	793.530688	69.101300	724.429388	0.000000	0.000000	0.000000
2100299			其他公立医院支出	0.000000	0.500000	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	79.570000	79.570000	0.000000	79.570000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.000000	38.275000	38.275000	0.000000	38.275000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.000000	36.295000	36.295000	0.000000	36.295000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.000000	5.000000	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	846.809600	846.809600	846.809600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	846.809600	846.809600	846.809600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016			老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601			老龄卫生健康事务	0.000000	0.800000	0.800000	0.000000	0.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	0.000000	19.000000	19.000000	0.000000	19.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	0.000000	19.000000	19.000000	0.000000	19.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	0.000000	79.073407	79.073407	0.000000	79.073407	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.000000	79.073407	79.073407	0.000000	79.073407	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	744.117306	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	744.117306	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	744.117306	744.117306	744.117306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

项目			单位名称	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	--	5375.149001	4471.776206	903.372795
208			社会保障和就业支出		2811.748000	2811.748000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		2811.748000	2811.748000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市和平里医院	1440.335200	1440.335200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市和平里医院	914.275200	914.275200	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市和平里医院	457.137600	457.137600	0.000000
210			卫生健康支出		1819.283695	915.910900	903.372795
21002			公立医院		794.030688	69.101300	724.929388
2100202			中医（民族）医院	北京市和平里医院	793.530688	69.101300	724.429388
2100299			其他公立医院支出	北京市和平里医院	0.500000	0.000000	0.500000
21004			公共卫生		79.570000	0.000000	79.570000
2100409			重大公共卫生服务	北京市和平里医院	38.275000	0.000000	38.275000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市和平里医院	36.295000	0.000000	36.295000
2100499			其他公共卫生支出	北京市和平里医院	5.000000	0.000000	5.000000
21011			行政事业单位医疗		846.809600	846.809600	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市和平里医院	846.809600	846.809600	0.000000
21016			老龄卫生健康事务		0.800000	0.000000	0.800000
2101601			老龄卫生健康事务	北京市和平里医院	0.800000	0.000000	0.800000
21017			中医药事务		19.000000	0.000000	19.000000
2101704			中医（民族医）药专项	北京市和平里医院	19.000000	0.000000	19.000000
21099			其他卫生健康支出		79.073407	0.000000	79.073407
2109999			其他卫生健康支出	北京市和平里医院	79.073407	0.000000	79.073407
221			住房保障支出		744.117306	744.117306	0.000000
22102			住房改革支出		744.117306	744.117306	0.000000
2210203			购房补贴	北京市和平里医院	744.117306	744.117306	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

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	3021.881006	商品和服务支出	46.551000	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	744.117306	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	914.275200	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	457.137600	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	582.181600	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	324.169300	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1403.344200	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	202.871700	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	765.265460	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	377.757040	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	56.250000	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	1.200000	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	46.551000	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	4425.225206	公用经费合计			46.551000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

			项目	2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市和平里医院

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	
				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
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市和平里医院

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	238.492427
1. 政府采购货物支出	7.010000
2. 政府采购工程支出	213.207687
3. 政府采购服务支出	18.274740
（二）政府采购授予中小企业合同金额	228.751744
其中：授予小微企业合同金额	224.551744

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市和平里医院

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	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

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市和平里医院

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目 编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	1199.650495	903.372795	296.277700
	210				1199.650495	903.372795	296.277700
	21002				1021.207088	724.929388	296.277700
北京市和平里医院	2100201			医院科研基金项目1	0.694440	0.000000	0.694440
北京市和平里医院	2100202			和平里医院公共卫生人员补助经费	62.813500	62.813500	0.000000
北京市和平里医院	2100202			和平里医院财政医疗收费电子票据改革补助经费	3.000000	3.000000	0.000000
北京市和平里医院	2100202			人才培养项目	6.000000	0.000000	6.000000
北京市和平里医院	2100202			和平里医院人员经费补助	646.548000	646.548000	0.000000
北京市和平里医院	2100202			重点科室建设项目-中医医院老年科	13.627100	0.000000	13.627100
北京市和平里医院	2100202			城乡医院对口支援补助经费(市卫生健康委员会)	2.774400	0.000000	2.774400
北京市和平里医院	2100202			教育经费	40.648726	0.000000	40.648726
北京市和平里医院	2100202			供暖补贴	11.042508	0.000000	11.042508
北京市和平里医院	2100202			和平里医院对口支援人员经费	7.091688	7.091688	0.000000
北京市和平里医院	2100202			师承继承人资助经费	1.306645	0.000000	1.306645
北京市和平里医院	2100202			医院科研基金项目2	174.283421	0.000000	174.283421
北京市和平里医院	2100202			住院医师规培费	20.514660	0.000000	20.514660
北京市和平里医院	2100202			离退休补助	0.450000	0.000000	0.450000
北京市和平里医院	2100202			和平里医院职工住房补贴	10.817500	4.976200	5.841300
北京市和平里医院	2100202			北京市医疗机构部署国家传染病智能检测	13.000000	0.000000	13.000000
北京市和平里医院	2100202			非典人员节日补助	1.400000	0.000000	1.400000
北京市和平里医院	2100202			新3+3工程首批示范案例项目经费	4.694500	0.000000	4.694500
北京市和平里医院	2100299			和平里医院区级医疗质控中心经费	0.500000	0.500000	0.000000
	21004				79.570000	79.570000	0.000000
北京市和平里医院	2100409			和平里医院提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费	9.314000	9.314000	0.000000
北京市和平里医院	2100409			和平里医院2024年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（第二批）-疾控	28.961000	28.961000	0.000000
北京市和平里医院	2100410			和平里医院中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助	36.295000	36.295000	0.000000
北京市和平里医院	2100499			和平里医院卫生防病经费	5.000000	5.000000	0.000000
	21016				0.800000	0.800000	0.000000
北京市和平里医院	2101601			和平里医院托底、扶助老年人入户医疗服务补助经费	0.800000	0.800000	0.000000
	21017				19.000000	19.000000	0.000000
北京市和平里医院	2101704			和平里医院提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-科信	3.000000	3.000000	0.000000
北京市和平里医院	2101704			和平里医院提前下达2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展（直达资金）科信	3.000000	3.000000	0.000000
北京市和平里医院	2101704			和平里医院提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	13.000000	13.000000	0.000000
	21099				79.073407	79.073407	0.000000
北京市和平里医院	2109999			和平里医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改	3.273407	3.273407	0.000000
北京市和平里医院	2109999			和平里医院卫生健康事业费	75.800000	75.800000	0.000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

1. 贯彻落实国家、北京市、东城区关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；紧密围绕特色、融合、借势、错位发展原则，牢固树立“大卫生、大健康”理念，以人民健康为中心，提高医疗服务能力，改善医疗服务水平，完善公共卫生体系，加强现代医院管理制度建设，为人民群众提供高质量、高水平医疗服务，促进新时期医院高质量发展。

2. 贯彻实施国家基本药物相关政策，执行国家基本药物目录。开展本院药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

3. 在新政策、新需求、新趋势的要求下，围绕东城区核心区和医院区级中西医结合诊疗中心功能定位，在优化医疗资源配置、医疗服务改善、特色学科建设、医教研融合创新、公共卫生体系完善，明晰医院发展战略，进一步提升医院核心竞争力。

4. 发挥区级中西医结合诊疗中心作用，统筹医教研协同发展，提供优质医疗服务，更好地服务于首都核心区战略定位，推动医院中西医结合特色专科建设，充分发挥中西医结合诊疗在治疗慢性病、重症康复等疾病方面的优势。

5. 围绕疾病防治需求，依托医联体合作平台，加强医院胸痛及房颤（介入）中心、脑卒中中心、腔镜治疗中心及中西医结合创面修复中心特色专科建设，提升服务能力，形成中西医结合医疗特色。

6. 推进以北京市和平里医院为核心，北京协和医院、东直门医院为协作，和平里、东直门社区卫生服务中心为网底的城市紧密型医疗集团建设，促进优质医疗资源扩容下沉，落实分级诊疗制度。全面推进紧密型医联体在医疗、预防、健康教育、公共卫生、妇幼保健等全方位的协同发展。

7. 负责东城区结核病患者诊治及防治工作。负责动物致伤后患者的诊治及免疫预防工作，东城区福利院弃婴收治工作。

8. 整合优势学科力量，加强人才队伍建设，引进培养学科带头人、补充全科医生和中医医师队伍，提高中医药服务能力、推进中医药继承创新。

9. 深化与协和医院、中日友好医院、北京中医药大学东直门医院等医联体协作，加强与北京中医药大学、河北北方学院等医学院校的教学工作联系，推动医院医教研协同发展，提升医院整体医疗服务能力。

10. 负责国家和北京市公务员入职人员以及国际海员医疗保健工作；承担东城区、海淀区、西城区、铁路公安局路段及北京儿童福利院区域的弃婴医疗保健工作。参与组织落实在本市、本区举办的重大活动、突发公共卫生事件的医疗卫生救援及保障任务。

11. 加强医院应急管理体制机制建设，建立医院公共卫生应急人才队伍，做好应急预案，强化应急队伍规范化管理以及应急演练，规范应急处置流程和职责，提高医疗和突发公共卫生事件应急处置和救治能力。

12. 组织医院开展爱国卫生运动和健康促进行动。

13. 推进医院重点基础设施改造工程，规范医疗服务流程，改善患者就医体验，保障医院健康发展。

14. 完成区委、区政府、区卫健委交办的各项任务。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 72,184.24 万元，比上年减少 6,912.67 万元，下降 8.74%。

（一）收入决算说明

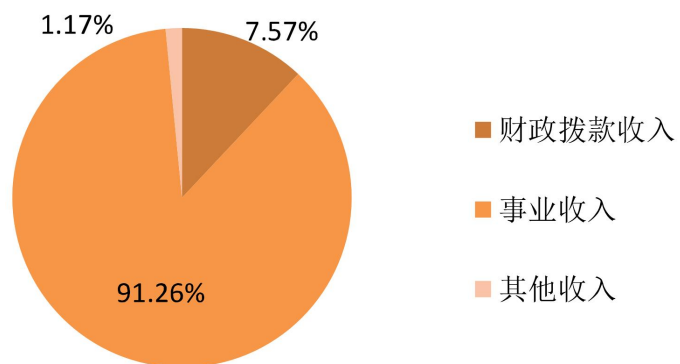
2024 年度本年收入合计 70,965.05 万元，比上年减少 2,657.47 万元，下降 3.61%。

1. 财政拨款收入 5,375.15 万元，占收入合计的 7.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,375.15 万元，占收入合计的 7.57%。

2. 事业收入 64,763.14 万元，占收入合计的 91.26%；

3. 其他收入 826.76 万元，占收入合计的 1.17%。

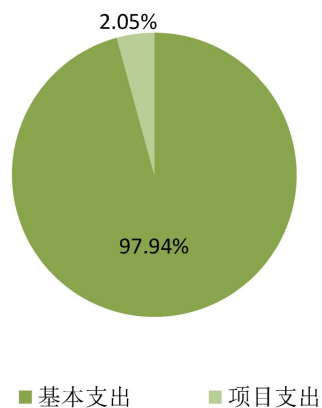
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 58,262.57 万元，比上年减少 19,665.72 万元，下降 25.24%，其中：基本支出 57,062.92 万元，占支出合计的 97.94%；项目支出 1,199.65 万元，占支出合计的 2.06%。

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 5,375.15 万元，比上年减少 3,466.92 万元，下降 39.21%。主要原因：单位厉行节约，支出相应减少。

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 5,375.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,811.75 万元，占本年财政拨款支出 52.31%；卫生健康支出 1,819.28 万元，占本年财政拨款支出 33.85%；住房保障支出 744.12 万元，占本年财政拨款支出 13.84%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2024年度决算1,440.33元，比2024年年初预算增加340.76元，增长23.66%。主要原因：单位追加去世人员抚恤金、丧葬费以及本年新增退休人员等。

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）。

2024年度决算914.28万元，与2024年年初预算持平。

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）。

2024年度决算457.14万元，与2024年年初预算持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

2024 年度决算 793.53 万元，比 2024 年年初预算减少 3.71 万元，下降 0.47%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2024 年度决算 0.50 万元，比 2024 年年初预算增加 0.50 万元。主要原因：单位执行东城区药学质控经费需求增加，

年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2024 年度决算 38.27 元，比 2024 年年初预算增加 38.27 元，单位执行五癌筛查、重大传染病防控经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

2024 年度决算 36.30 万元，比 2024 年年初预算增加 36.30 万元，单位执行过渡期临时性工作经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2024 年度决算 5.00 万元，与 2024 年年初预算持平。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2024 年度决算 19.00 万元，比 2024 年年初预算增加 3.00 万元，增长 15.79%。单位执行医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 846.81 万元，与 2024 年年初预算持平。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

2024 年度决算 0.80 万元，与 2024 年年初预算持平。

12. 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）。

2024 年度决算 79.07 万元，比 2024 年年初预算增加 79.07 万元，单位执行其他卫生健康经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 744.12 万元，比 2024 年年初预算增加 0.55 万元，增长 0.07%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 4,471.78 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括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、医疗费补助、奖励金。

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

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 238.49 万元，其中：政府采购货物支出 7.01 万元，政府采购工程支出 213.21 万元，政府采购服务支出 18.27 万元。授予中小企业合同金额 228.75 万元，占政府采购支出总额的 95.91%，其中：授予小微企业合同金额 224.55 万元，占政府采购支出总额的 94.15%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套），共计 280 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 台，共计 140.86 万元；单位价值 100 万元(含)以上的设备 36 台(套)，共计 10,240.58 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

12.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。

13.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。

14.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的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出（类）中医药（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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

19.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。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市和平里医院对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 903.37 万元。评价结果为“优秀”。

二、“和平里医院提前下达 2024 年促进基层中医药传承创新发展经费-中医”项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

(1) 项目背景

依据三级中西医结合医院发展定位，大力发展医院中西医内涵建设，加强病历质量管理，提升中医病历书写质量，聘请中医管理专家对医疗质量特别是中医病历质量进行技术指导，提高医院中西医结合综合救治能力，实现中西医协同发展。

(2) 主要内容及实施情况

我院结合北京市中医管理局“北京市公立中医医院经济管理能力提升三年行动方案”目标和要求，推动高质量发展，加快培养卫生健康经济管理人才为目标，2024 年医院选送财务、医疗、管理人员有针对性参加经济管理专业知识和技能培训；同时聘请北京大学医院、北医三院等经济管理专家为医院运营建设进行咨询指导。人才队伍的培养引领了医院高质量发展，有效推动医院经济管理的提质增效，促进了医院实现管理质量、能力、水平和效益综合提升。

（3）资金投入和使用情况

2024 年和平里医院提前下达 2024 年促进基层中医药传承创新发展经费-中医项目，市级财政共计 13 万元，资金到位 100%，专项资金已全部执行完毕。

2. 项目绩效目标。

总体目标和阶段性目标：

目标 1：加强与协和医院科室间技术交流，促进医院学科建设。

目标 2：加快培养卫生健康经济管理人才，有效促进医院实现管理质量、能力、水平和效益综合提升。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》等有关规定，结合我院实际，对“和平里医院提前下达 2024 年促进基层中医药传承创新发展经费-中医”项目决策情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等进行自我评价，发现问题，完善措施。加强直达资金的全过程绩效管理，更好地提高财政资源配置效率和使用效益。同时，总结绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，为今后项目的开展提供可行性参考建议。

（2）绩效评价对象

我院针对此次绩效评价对象为“和平里医院提前下达 2024 年促进基层中医药传承创新发展经费-中医”项目。

（3）绩效评价范围

项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

（1）科学公正。医院绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）自主落实。医院自评由项目单位自主实施，即“谁支出,谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：

	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	产出指标 (40)	数量指标	技术指导；培训和咨询指导次数	10 次	26 次	20	20	
		质量指标	完成技术指导和培训次数	完成	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	已完成	10	10	

效益指标 (30)	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	提升医院医疗质量	提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	促进医院经济管理水平的持续提高, 提质增效	持续提高	持续提高	20	20	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	90%	10	10	
成本指标 (10)	经济成本指标	项目预算	13 万元	已完成	10	10	
	社会成本指标	不涉及					
	生态环境成本指标	不涉及					
总分					100	100	

评价方法：医院自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与制定指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、

90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3. 绩效评价工作过程。

我院领导对预算绩效管理的高度重视，成立专项领导小组加强组织管理。践行精细化理念，对项目实施每一个环节、流程、步骤、细节开展精细管控、精准管理，注重加强资源统筹整合，充分利用现有资产和资源，实现集中共享、经济节约。以实际行动落实过“紧日子”的要求，积极开展全成本分析。积极实施绩效评价，由项目资金归口管理科室牵头，在多部门配合完成。对一年内绩效所需的数据进行梳理汇总，确保项目实施自评价客观、有效。

（三）综合评价情况及评价结论

“和平里医院提前下达 2024 年促进基层中医药传承创新发展经费-中医”项目经过严格预算分析、控制、监督，充分发挥了该资金的经济和社会效益，并合理、有效使用完毕。项目自评总体评价得分为 100 分。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

我院按照文件要求立项，项目的立项有据可依，项目的立项具有规范性。

2. 项目过程情况。

项目严格执行我院制定的财务制度，做到了专项经费专款专用，未出现“挤占、挪用、截留和滞留”等现象，做到了规范使用专项经费，充分发挥财政资金的投资效益。自主实施绩效评价，由项目资金归口管理科室牵头，多部门配合完成。确保项目实施自评价客观、有效。财务部对项目资金实行单独核算，原始凭证真实，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。项目资金的拨付、核算和审批手续较齐全。

3. 项目产出情况。

（1）数量指标：

计划：年度计划指标值 10 次。

实际：年度实际完成值 26 次。

（2）质量指标：

计划：完成技术指导和培训次数。

实际：完成技术指导和培训次数。

（3）时效指标：

计划：2024 年当年，资金使用完毕。

实际：2024 年当年，资金已使用完毕。

4. 项目效益情况。

（1）效益指标：

①经济效益指标：不涉及。

②社会效益指标：

计划：提升医院医疗质量。

实际：有所提升医院医疗质量。

③生态效益指标：不涉及。

④可持续影响指标：

计划：促进医院经济管理水平的持续提高，提质增效。

实际：持续提高医院经济管理水平的持续提高，提质增效。

（2）服务对象满意度情况：

计划：参训人员满意度达 90%。

实际：参训人员满意度已达 90%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

按照中央及市区的要求，严格按照支出范围组织项目实施。严格遵守医院内控制度，加强资金监管，经费专款专用。加强绩效管理，加快项目执行进度，确保项目如期、保质、保量的完成。

2、发现的问题及原因分析

项目前期需求论证有待加强，效益指标更加量化，项目的整体效益还需持续跟踪。

（六）有关建议

加强专项资金项目全过程预算绩效管理培训，提升绩效管理水平。牢固树立预算绩效管理理念，并将绩效理念全面融入专项资金项目预算编制及资金配置、执行、监督全过程，通过事前、事中、事后闭环绩效管理，确保资金精准高效使用，最大程度发挥资金使用效益。

（七）其他需要说明的问题

无。