# 2024年度北京市东城区崇文口腔医院
# 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年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2024年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | 541.502644 | 643.547644 | 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 | 11956.738333 | 12533.123141 | 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 | 38.152797 | 42.843183 | 八、社会保障和就业支出 | 331.231200 | 432.776200 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 12120.766130 | 12625.971989 |
| | | | 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 | 84.396444 | 84.396444 |
| | | | 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 | 12536.393774 | 13219.513968 | 本年支出合计 | 12536.393774 | 13143.144633 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 9453.634670 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 年末结转和结余 | 0.000000 | 9530.004005 |
| 总计 | 12536.393774 | 22673.148638 | 总计 | 12536.393774 | 22673.148638 |

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | 13219.513968 | 643.547644 | 0.000000 | 12533.123141 | 0.000000 | 0.000000 | 42.843183 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 285.637000 | 285.637000 | 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 | 98.092800 | 98.092800 | 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 | 49.046400 | 49.046400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12702.341324 | 126.375000 | 0.000000 | 12533.123141 | 0.000000 | 0.000000 | 42.843183 |
| 21002 | | | 公立医院 | 12607.486924 | 31.520600 | 0.000000 | 12533.123141 | 0.000000 | 0.000000 | 42.843183 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 12606.986924 | 31.020600 | 0.000000 | 12533.123141 | 0.000000 | 0.000000 | 42.843183 |
| 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 | 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 84.396444 | 84.396444 | 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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | 13143.144633 | 13114.665333 | 28.479300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 285.637000 | 285.637000 | 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 | 98.092800 | 98.092800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.046400 | 49.046400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12625.971989 | 12597.492689 | 28.479300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21002 | | | 公立医院 | 12531.117589 | 12506.638289 | 24.479300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 12530.617589 | 12506.638289 | 23.979300 | 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 | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 84.396444 | 84.396444 | 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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | 541.502644 | 643.547644 | 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 | 331.231200 | 432.776200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 125.875000 | 126.375000 | 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 | 84.396444 | 84.396444 | 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 | 541.502644 | 643.547644 | 本年支出合计 | 541.502644 | 643.547644 | 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 | 541.502644 | 643.547644 | 总计 | 541.502644 | 643.547644 | 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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.000000 | 643.547644 | 643.547644 | 615.375244 | 28.172400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.000000 | 432.776200 | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 432.776200 | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 285.637000 | 285.637000 | 285.637000 | 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 | 98.092800 | 98.092800 | 98.092800 | 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 | 49.046400 | 49.046400 | 49.046400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.000000 | 126.375000 | 126.375000 | 98.202600 | 28.172400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21002 | | | 公立医院 | 0.000000 | 31.520600 | 31.520600 | 7.348200 | 24.172400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 0.000000 | 31.020600 | 31.020600 | 7.348200 | 23.672400 | 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 | 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.000000 | 90.854400 | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 90.854400 | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.000000 | 84.396444 | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.000000 | 84.396444 | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.000000 | 84.396444 | 84.396444 | 84.396444 | 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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | -- | 643.547644 | 615.375244 | 28.172400 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 432.776200 | 432.776200 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 285.637000 | 285.637000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 98.092800 | 98.092800 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 49.046400 | 49.046400 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 126.375000 | 98.202600 | 28.172400 |
| 21002 | | | 公立医院 | | 31.520600 | 7.348200 | 24.172400 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 31.020600 | 7.348200 | 23.672400 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 90.854400 | 90.854400 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 84.396444 | 84.396444 | 0.000000 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京市东城区崇文口腔医院 | 84.396444 | 84.396444 | 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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | 328.778244 | 商品和服务支出 | 9.321000 | 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 | 84.396444 | 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 | 98.092800 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 49.046400 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 62.462400 | 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 | 34.780200 | 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 | 277.276000 | 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 | 172.666000 | 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 | 104.410000 | 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 | 0.200000 | 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 | 9.321000 | 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 | 606.054244 | 公用经费合计 | | | 9.321000 |

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况 。

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况 。

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | 6.781100 |
| 1．政府采购货物支出 | 6.781100 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 6.781100 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

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：北京市东城区崇文口腔医院　　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 | 28.479300 | 28.172400 | 0.306900 |
| | 210 | | | | 28.479300 | 28.172400 | 0.306900 |
| | 21002 | | | | 24.479300 | 24.172400 | 0.306900 |
| 北京市东城区崇文口腔医院 | 2100208 | | | 东城口腔公共卫生人员补助经费 | 20.672400 | 20.672400 | 0.000000 |
| 北京市东城区崇文口腔医院 | 2100208 | | | 北京市东城区崇文口腔医院财政医疗收费电子票据改革补助经费 | 3.000000 | 3.000000 | 0.000000 |
| 北京市东城区崇文口腔医院 | 2100208 | | | 北京市东城区崇文口腔医院 | 0.306900 | 0.000000 | 0.306900 |
| 北京市东城区崇文口腔医院 | 2100299 | | | 东城区崇文口腔医院区级医疗质控中心经费 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 |
| | 21004 | | | | 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 |
| 北京市东城区崇文口腔医院 | 2100499 | | | 东城口腔卫生防病经费 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 |
| 北京市东城区崇文口腔医院 | 2100499 | | | 东城口腔慢性病综合防控示范区经费 | 3.000000 | 3.000000 | 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

本单位作为区级口腔专科医院，以开展口腔常见病、多发病的诊疗，儿童、成人牙列不齐矫正以及缺失牙修复、种植牙为主要门诊工作，同时承担着本区牙病防治工作。

（二）机构设置

北京市东城区崇文口腔医院机构数一个，无下属单位，本单位坐落于东四北大街490号，此外在东花市北里西区12号楼、东城区交道口东大街4-28号和雍和宫大街53号开设了门诊，设有13个医疗科室：牙体牙髓科、儿科、牙周科、外科、正畸科、修复科、综合科、种植科、疑难门诊、东四门诊、北新桥门诊一部和二部、雍和宫门诊；医技科室：放射科、技工室、药械科等；以及职能科室：党办、院办、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科、医保办。现有在职职工168人，其中高级职称10人、中级职称60人，共设口腔治疗椅75台。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计22673.15万元，比上年增加1278.83万元，增长5.98%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13219.51万元，比上年减少1615.91万元，下降10.89%。主要原因为门诊人次减少。

1.财政拨款收入643.55万元，占收入合计的4.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入643.55万元，占收入合计的4.87%；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%；

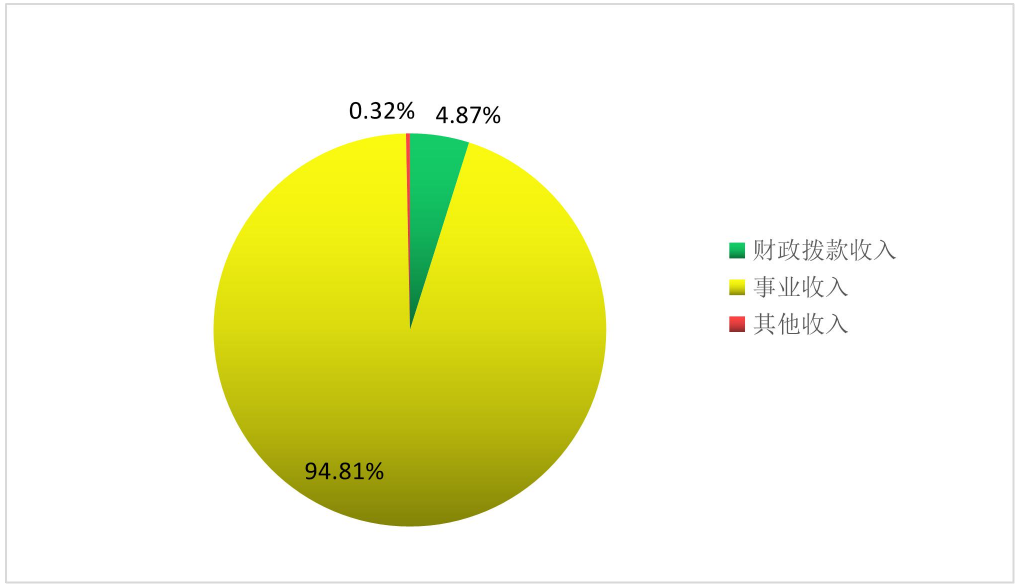
3.事业收入12533.12万元，占收入合计的94.81%；

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42.84万元，占收入合计的0.32%。

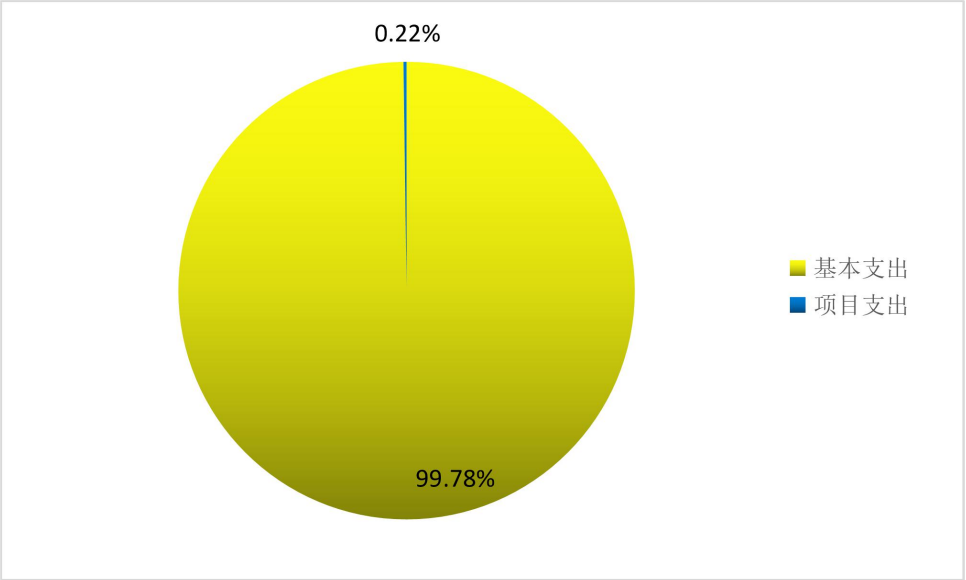
**图 1：收入预算**




（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 13143.14 万元，比上年增加 1202.46 万元，增长 10.07%，其中：基本支出 13114.67 万元，占支出合计的 99.78%；项目支出 28.48 万元，占支出合计的 0.22%；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：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 643.55 万元，比上年减少 326.92 万元，下降 33.69%。主要原因：减少了 2023 年因业务需要增加的临时性补助经费和因标准调整增加的基本运行等经费。

## 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 643.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 432.78 万元，占本年财政拨款支出 67.25%；卫生健康支出支出 126.37 万元，占本年财政拨款支出 19.64%；住房保障支出支出 84.40 万元，

占 13.11%。

（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285.64万元，比2024年年初预算增加101.55万元，增长55.16%。主要原因：追加去世人员抚恤金、丧葬费等。

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98.09万元，与2024年年初预算数持平。

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49.05万元，与2024年年初预算数持平。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。

2024年度决算31.02万元，与2024年年初预算数持平。

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0.5万元，比2024年年初预算增加0.5万元。主要原因：上级单位年初预算安排的医疗质控中心经费项目根据工作任务进行二次分配，调整预算至本单位执行。

6、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4.00万元，与2024年年初预算数持平。

7、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90.85万元，与2024年年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算84.40万元，与2024年年初预算数持平。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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 615.38 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

# 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、1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与年初预算数持平。其中:

**1.因公出国（境）费用。**2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数持平。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，与2023年度年决算数持平。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，与2023年度年决算数持平。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数持平。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，与2023年度年决算数持平。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6.78万元，其中：政府采购货物支出6.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的100%，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

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0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆2台，共计34.99万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计296.9万元。

## 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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）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。

14.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。

15.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年度部门绩效评价情况

## 一、 绩效评价工作开展情况

2024年，北京市东城区崇文口腔医院对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占单位项目总数的100%，涉及金额28.17万元。

我院2024年度单位项目支出5个项目，共计金额28.17万元。该批资金主要用于电子票据建设、牙防宣传及疫情防护等项目支出，设备质量均达到100%，符合国家验收标准，提升医疗质量服务，提高临床效益，减少病人的等候时间。经济效益和社会效益完成既定目标。截止2024年12月31日100%完成项目资金支付进度。自我评价的平均分值为99分。

## 二、北京市东城区崇文口腔医院财政医疗收费电子票据改革补助经费项目绩效自评报告

(一)基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景

北京市东城区崇文口腔医院是公立口腔专科医院。医院分南北院区、一院四址，作为东城区区域口腔医疗中心，现有诊疗椅位75台，开放临床科室13个，包括：牙体牙髓科、牙周科、儿童口腔科、口腔外科、口腔修复科、正畸科、种植科、综合诊疗科、疑难诊疗门诊、东四门诊、北新桥门诊一部和二部、雍和宫门诊等。医技科室5个。目前，医院

年门急诊服务患者超 20 万人次，口腔专科医疗服务规模市内领先。

本次信息化项目的目标是为了实现电子票据平台多渠道查询及打印，满足患者多元化体验需求，医院需开发电子票据自助机接口并更新自助机设备。

（2）项目依据、项目主要工作内容

东城区崇文口腔医院主院区旧自助一体机年限使用过长，同时旧自助一体机不能满足现有就诊患者使用操作功能，在旧自助一体机上升级改造成本较高，且开模及功能模块开发实施难度较大，综合考虑依据需求重新购置自助机一体机，提升患者在院就诊服务体验。

（3）实施情况

项目于 2024 年 12 月前后启动，2024 年 12 月 5 日完成项目比选会、2024 年 12 月 9 日与第三方单位签订协议、2024 年 12 月 12 日前方案设计、2024 年 12 月 20 日进场入户施工、组织施工管理、竣工验收、完工，2024 年 12 月 30 日正式通过竣工验收。

（4）资金投入和使用情况

北京市东城区崇文口腔医院财政医疗收费电子票据改革补助经费资金项目预算 15 万元，其中财政资金 3 万元、自有资金 12 万元，实际支出 15 万元，执行率 100%。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：购置自助一体机设备 2 台及系统接口开发

阶段性目标：按照项目工作方案填写

（1）2024 年 11 月 25 日-2023 年 12 月 5 日完成前期自助机需求调研及方案必选工作。

（2）2024 年 12 月 9 日-2023 年 12 月 20 日完成自助一体机购置与实施部署工作。

（3）2024 年 12 月 20 日-2023 年 12 月 30 日完成系统接口开发调试运行及项目测试验收工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

绩效评价对象和范围:

本次绩效评价对象为北京市东城区崇文口腔医院财政医疗收费电子票据改革补助经费资金项目预算 3 万元。

单位自评绩效评价内容:

单位自评的主要内容包括项目总体绩效目标、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（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，依据有效的考核框架来审视各个案例，参照评价规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁负责,谁自评；谁支出，谁考核”。

（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、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

单位自评方法:

单位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。

绩效评价标准:

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，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，本项目采用计划标准与行业标准相结合。

3.绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，医院组织相关业务科室开展自评价，对本项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度。协调我院各职能部门、业务科室提交的材料进行综合分析，与相关项目负责人进行充分的沟通，结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

北京市东城区崇文口腔医院财政医疗收费电子票据改革补助经费资金项目经费支出绩效自评分100分，各项指标均符合标准，实施进度及预期效果均已完成，效果较好。

（三）综合评价情况及评价结论

预算执行（10 分）：执行指标 得分（10 分）

产出指标（40 分）：数量指标 得分（20 分）

质量指标 得分（10 分）

时效指标 得分（10 分）

效益指标（30 分）：社会效益指标 得分（15 分）

可持续影响指标 得分（15 分）

满意度指标（10 分）：服务对象满意度指标 得分（10 分）

成本指标（10 分）：经济成本指标 得分（10 分）

综上评价：得分 100 分，评价为优。

通过此次绩效自评，我院根据部门支出绩效评定指标量化评价，自评指标得分 100 分，评价等级为“优”。我院将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作。

**（四）绩效评价指标分析**

1.项目决策情况。

北京市东城区崇文口腔医院财政医疗收费电子票据改革补助经费资金共 3 万元，全部投入进行自助一体机升级改造项目。资金使用严格按照专款专用，严禁挪用，采用部门财务报帐制，专项管理；符合政府采购的按规定进行政府采购与招标；项目严格按照实施方案内容使用资金，确保国家专项资金有效使用，接受上级主管部门的监督等。

2.项目过程情况。

1)自助一体机缴费业务功能

患者可通过使用自助一体机完成挂号缴费业务功能。

2)自助一体机查询功能

针对患者到院就诊处方收费信息查询。

3)电子票据查询打印功能

可实现通过自助一体机进行就诊历史进行电子票据查询及打印。

4)其他业务功能

其他自助一体机业务需求功能在开发确认审核状态，一经形成方案，通过方可落地部署。

3.项目产出情况。

1)数量指标。

购买 2 台自助一体机设备，并完成系统接口开发。

2)质量指标

设备已投入使用，各硬件及软件运行正常、产品质量合格。

3)时效指标

督促对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、组织实施、开展验收等各项工作，已按时完成任务。

4)成本指标

医院始终按照专项资金支持的标准，结合本地实际，落实财政资金。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范，和社会平均成本的比较相同。

4.项目效益情况。

社会效益指标:

满足医院提供自身就诊服务，同时提升患者多渠道平台完成在院就诊服务体验，社会效益提升。

**（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

随着医院业务流程和业务内容的不断丰富和发展，我院不断提升对患者服务的能力。对缓解患者排队的问题，采用新的设备是很必要的。

**（六）有关建议**

暂无相关建议。

**（七）其他需要说明的问题**

无。