2024年度北京市东城区社区卫生服务管理中心
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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	7283.848970	7427.083305	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	15000.000000	14802.364428	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	0.000000	70.720396	八、社会保障和就业支出	990.216031	944.071080
			九、卫生健康支出	20245.015128	21432.804851
			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	1048.617811	1046.609000
			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	22283.848970	22300.168129	本年支出合计	22283.848970	23423.484931
年初结转和结余	0.000000	3365.242241	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	2241.925439
总计	22283.848970	25665.410370	总计	22283.848970	25665.410370

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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	22300.168129	7427.083305	0.000000	14802.364428	0.000000	0.000000	70.720396
208			社会保障和就业支出	944.071080	944.071080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	944.071080	944.071080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	128.076000	128.076000	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	543.996720	543.996720	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	271.998360	271.998360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	20309.488049	5436.403225	0.000000	14802.364428	0.000000	0.000000	70.720396
21003			基层医疗卫生机构	18142.836430	3269.751606	0.000000	14802.364428	0.000000	0.000000	70.720396
2100301			城市社区卫生机构	18098.246430	3225.161606	0.000000	14802.364428	0.000000	0.000000	70.720396
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	44.590000	44.590000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	1592.727600	1592.727600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	1577.960000	1577.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	5.831900	5.831900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	5.910000	5.910000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	3.025700	3.025700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	571.124019	571.124019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	571.124019	571.124019	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	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	1046.609000	1046.609000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	1046.609000	1046.609000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	499.966700	499.966700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	19.023500	19.023500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	527.618800	527.618800	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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	23423.484931	22723.294938	700.189993	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	944.071080	944.071080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	944.071080	944.071080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	128.076000	128.076000	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	543.996720	543.996720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271.998360	271.998360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	21432.804851	20732.614858	700.189993	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	19266.153232	18973.730839	292.422393	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	19221.563232	18973.730839	247.832393	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	44.590000	0.000000	44.590000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	1592.727600	1187.760000	404.967600	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	1577.960000	1187.760000	390.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	5.831900	0.000000	5.831900	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	5.910000	0.000000	5.910000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	3.025700	0.000000	3.025700	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	571.124019	571.124019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	571.124019	571.124019	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	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	1046.609000	1046.609000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	1046.609000	1046.609000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	499.966700	499.966700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	19.023500	19.023500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	527.618800	527.618800	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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	7283.848970	7427.083305	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	990.216031	944.071080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	5245.015128	5436.403225	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	1048.617811	1046.609000	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	7283.848970	7427.083305	本年支出合计	7283.848970	7427.083305	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	102.449576	年末财政拨款结转和结余	0.000000	102.449576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	102.449576							
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	7283.848970	7529.532881	总计	7283.848970	7529.532881	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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	102.449576	7427.083305	7427.083305	6780.274505	646.808800	102.449576	0.000000	102.449576
208			社会保障和就业支出	0.000000	944.071080	944.071080	944.071080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	944.071080	944.071080	944.071080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	128.076000	128.076000	128.076000	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	543.996720	543.996720	543.996720	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	271.998360	271.998360	271.998360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	102.449576	5436.403225	5436.403225	4789.594425	646.808800	102.449576	0.000000	102.449576
21003			基层医疗卫生机构	0.000000	3269.751606	3269.751606	3030.710406	239.041200	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	0.000000	3225.161606	3225.161606	3030.710406	194.451200	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.000000	44.590000	44.590000	0.000000	44.590000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	1592.727600	1592.727600	1187.760000	404.967600	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	0.000000	1577.960000	1577.960000	1187.760000	390.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.000000	5.831900	5.831900	0.000000	5.831900	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.000000	5.910000	5.910000	0.000000	5.910000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.000000	3.025700	3.025700	0.000000	3.025700	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	571.124019	571.124019	571.124019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	571.124019	571.124019	571.124019	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	2.000000	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	0.000000	2.000000	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	102.449576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	102.449576	0.000000	102.449576
2109999			其他卫生健康支出	102.449576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	102.449576	0.000000	102.449576
221			住房保障支出	0.000000	1046.609000	1046.609000	1046.609000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	1046.609000	1046.609000	1046.609000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	499.966700	499.966700	499.966700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	19.023500	19.023500	19.023500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	527.618800	527.618800	527.618800	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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	--	7427.083305	6780.274505	646.808800
208			社会保障和就业支出		944.071080	944.071080	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		944.071080	944.071080	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区社区卫生服务管理中心	128.076000	128.076000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区社区卫生服务管理中心	543.996720	543.996720	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区社区卫生服务管理中心	271.998360	271.998360	0.000000
210			卫生健康支出		5436.403225	4789.594425	646.808800
21003			基层医疗卫生机构		3269.751606	3030.710406	239.041200
2100301			城市社区卫生机构	北京市东城区社区卫生服务管理中心	3225.161606	3030.710406	194.451200
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市东城区社区卫生服务管理中心	44.590000	0.000000	44.590000
21004			公共卫生		1592.727600	1187.760000	404.967600
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区社区卫生服务管理中心	1577.960000	1187.760000	390.200000
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区社区卫生服务管理中心	5.831900	0.000000	5.831900
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市东城区社区卫生服务管理中心	5.910000	0.000000	5.910000
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区社区卫生服务管理中心	3.025700	0.000000	3.025700
21011			行政事业单位医疗		571.124019	571.124019	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区社区卫生服务管理中心	571.124019	571.124019	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	北京市东城区社区卫生服务管理中心	0.800000	0.000000	0.800000
21017			中医药事务		2.000000	0.000000	2.000000
2101704			中医（民族医）药专项	北京市东城区社区卫生服务管理中心	2.000000	0.000000	2.000000
221			住房保障支出		1046.609000	1046.609000	0.000000
22102			住房改革支出		1046.609000	1046.609000	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区社区卫生服务管理中心	499.966700	499.966700	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区社区卫生服务管理中心	19.023500	19.023500	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区社区卫生服务管理中心	527.618800	527.618800	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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	6649.103005	商品和服务支出	8.256000	资本性支出	0.000000
基本工资	869.918340	办公费	2.248000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	915.289511	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	2918.141684	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	543.996720	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	271.998360	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	392.647763	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	222.154427	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	499.966700	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	14.989500	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	122.915500	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	122.340000	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	0.575500	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	0.160000	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	5.848000	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	6772.018505	公用经费合计			8.256000

注：本表反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：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	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:万元

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	
				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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	134.797001
1．政府采购货物支出	26.029900
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	108.767101
（二）政府采购授予中小企业合同金额	134.054610
其中：授予小微企业合同金额	27.742710

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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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：北京市东城区社区卫生服务管理中心　　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	700.189993	646.808800	53.381193
	210				700.189993	646.808800	53.381193
	21003				292.422393	239.041200	53.381193
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			基层医疗卫生机构经费	53.381193	0.000000	53.381193
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			区社管中心社区卫生信息维护运维项目	132.000000	132.000000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管中心财政医疗收费电子票据改革补助经费项目	20.000000	20.000000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301			社管中心食堂补助经费	42.451200	42.451200	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100399			社管中心2024年中央转移支付基本药物制度补助（直达资金）第二批	1.590000	1.590000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100399			社管中心提前下达2024年中央转移支付基本药物制度补助（直达资金）	43.000000	43.000000	0.000000
	21004				404.967600	404.967600	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			社管中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	97.780000	97.780000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			社管中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）-妇幼	13.250000	13.250000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			社管中心提前下达2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）	216.600000	216.600000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	47.040000	47.040000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408			社管中心2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）第二批	15.530000	15.530000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100409			社管中心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	1.375000	1.375000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100409			社管中心提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费	4.456900	4.456900	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100410			社管中心中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助	5.910000	5.910000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100499			社管中心卫生防病经费	3.025700	3.025700	0.000000
	21016				0.800000	0.800000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101601			社管中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	0.800000	0.800000	0.000000
	21017				2.000000	2.000000	0.000000
北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101704			社管中心提前下达2024年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2.000000	2.000000	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

1.东城区社区卫生服务管理中心主要承担东城区社区卫生服务领导小组办公室各项具体工作,与区卫健委社区卫生服务办公室共同承担制定东城区社区卫生服务总体规划、实施计划的各项职责；协调各街道办事处和相关委、办、局，对全区社区卫生服务机构实施行政管理，对社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

2.负责全区社区卫生服务机构工作的运行监督、培训指导、质量控制、资金管理、绩效考核、社会评价。

3.负责制定全区社区卫生服务业务工作的制度、标准、规范等。

4.负责全区社区卫生服务信息管理平台的维护、开发管理。

5.负责全区社区卫生服务机构医师考核、非京生源从业人员的准入。

6.负责本中心和所属社区卫生服务机构人员准入、业务及运行管理、医保及公费医疗管理。

7.负责新建中心及直属社区卫生服务机构装修改造土建工程管理等工作。

（二）机构设置

东城区社区卫生服务管理中心为东城区卫健委所属全额拨款、副处级事业单位，内设“七部二室一中心”，即：质

量管理部、保健部、人力资源部、经济运行管理部、综合发展部、药械管理部、信息统计部、行政办公室、党总支办公室、信息中心；下设 11 个社区卫生服务机构具体包括：多福巷社区卫生服务站、韶九社区卫生服务站、东华门社区卫生服务站、台基厂社区卫生服务站、东四三条社区卫生服务站、南门仓社区卫生服务站、东四社区卫生服务站、清水苑社区卫生服务站、十字坡社区卫生服务站、新中街社区卫生服务站、东直门社区卫生服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 25,665.41 万元，比上年减少 5,456.04 万元，下降 17.53%。

（一）收入决算说明

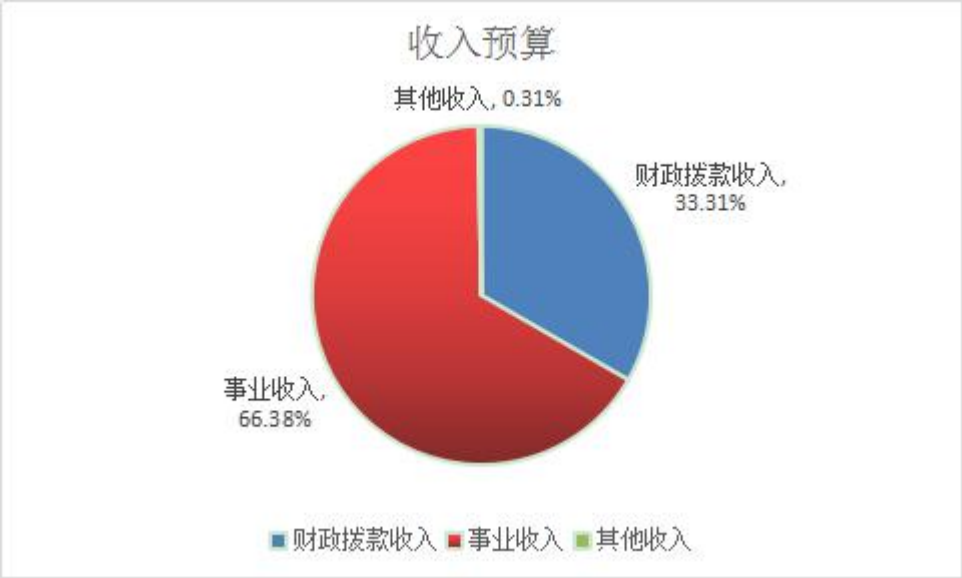
2024 年度本年收入合计 22,300.17 万元，比上年减少 3,086.84 万元，下降 12.15%。

1.财政拨款收入 7,427.08 万元，占收入合计的 33.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,427.08 万元，占收入合计的 33.31%；

2.事业收入 14,802.36 万元，占收入合计的 66.38%；

3.其他收入 70.72 万元，占收入合计的 0.31%。

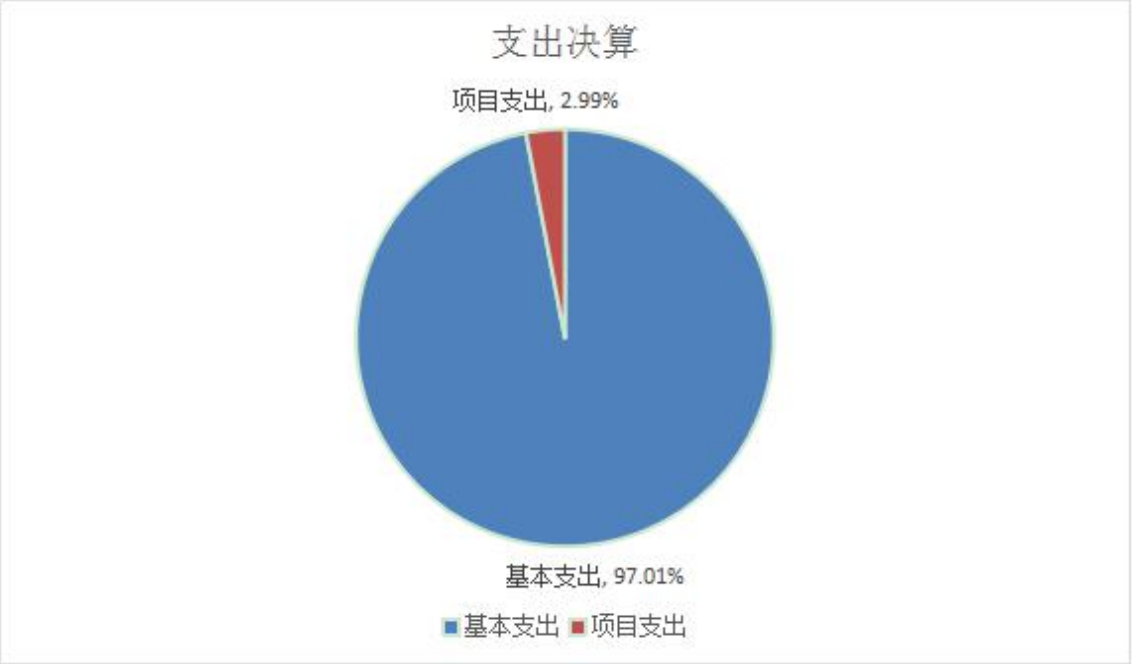
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 23,423.48 万元，比上年减少 1,542.21 万元，下降 6.17%，其中：基本支出 22,723.29 万元，占支出合计的 97.01%；项目支出 700.19 万元，占支出合计的 2.99%。

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 7,529.53 万元，比上年减少 2,302.86 万元，下降 23.66%。主要原因：厉行节约，用于社区卫生服务运行支出相应减少。

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 7,427.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 944.07 万元，占比

12.71%；卫生健康支出5,436.40万元，占比73.20%；住房保障支出1,046.61万元，占比14.09%。

（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128.08万元，比2024年年初预算增加4.02万元，增长3.14%。

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544.00万元，比2024年年初预算减少33.44万元，下降6.15%。

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272.00万元，比2024年年初预算减少16.72万元，下降6.15%。

4.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）

2024年度决算3,225.16万元，比2024年年初预算减少147.00万元，下降4.56%。

5.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）

2024年度决算44.59万元，比2024年年初预算增加44.59万元，主要原因：根据基本药物制度需求，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）基本公共卫生服务（项）

2024年度决算1,577.96万元，比2024年年初预算增加315.57万元，增长20%。主要原因：根据基本公共卫生工作需求，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）重大公共卫生专项（项）

2024 年度决算 5.83 万元，比 2024 年年初预算增加 5.83 万元，主要原因：根据重大公共卫生工作需求，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）突发公共卫生事件应急处置（项）

2024 年度决算 5.91 万元，比 2024 年年初预算增加 5.91 万元，主要原因：根据突发公共卫生事件应急处置工作需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9.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 3.03 万元，比 2024 年年初预算增加 3.03 万元，主要原因：根据卫生防病工作需求，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 571.12 万元，比 2024 年年初预算减少 38.55 万元，下降 6.75%。

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，比 2024 年年初预算增加 0.80 万元，主要原因：根据老年卫生工作任务需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

2024 年度决算 2.00 万元，比 2024 年年初预算增加 2.00 万元，主要原因：根据基层中医药能力发展需求，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）住房公积金（项）

2024 年度决算 499.97 万元，比 2024 年年初预算减少 0.64 万元，下降 0.13%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年度决算 19.02 万元，比 2024 年年初预算减少 0.09 万元，下降 0.47%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年度决算 527.61 万元，比 2024 年年初预算减少 1.29 万元，下降 0.24%。

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 6,780.27 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、其他交通费、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、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，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元与年初预算数持平,主要原因为本年度未安排“三公”经费。与2023年度“三公”经费财政拨款决算数持平,主要原因为本年度未安排“三公”经费。其中：

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

本单位为全额拨款事业单位，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 134.80 万元，其中：政府采购货物支出 26.03 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 108.77 万元。授予中小企业合同金额 134.05 万元，占政府采购支出总额的 99.44%，其中：授予小微企业合同金额 27.74 万元，占政府采购支出总额的 20.58%。

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 92.97 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 289.28 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.“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.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。

9.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。

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。

11.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）。

12.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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.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（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.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。

15.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。

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

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23.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，东城区社区卫生服务管理中心对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646.81万元。

评价结果：本年简易评价项目7个，普通评价项目9个，总体项目综合绩效评价级别评定为“优秀”。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

2024年东城区社区卫生服务机构严格按照国家及北京市的工作要求，持续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务等基本公共卫生服务。

（1）立项背景

根据国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31号）要求，东城区社区卫生服务管理中心持续开展国家基本公共卫生服务及家庭医生签约工作，按

年度以区为单位迎接北京市公共卫生服务及家医签约绩效考核。

（2）实施情况

“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”47.04万元，下达至东城区社区卫生服务管理中心。

社管中心制定《社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费使用方案》，于2024年3月4日通过主任办公会予以实施。截至2024年12月31日项目资金执行率为100%。

（3）资金投入和使用情况

2024年我单位申请“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目预算47.04万元，实际支出47.04万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。

开展国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务等工作，接受北京市2024年工作考核，各项达标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，对预算资金的使用、产出和效果以及对经费支出的效率性、收益性、时效性等进行评价分析；本次绩效评价对象“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目预算47.04万元。

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。

本着公平公正、科学合理的对对项目绩效进行分析评价，同时以经济运行部为牵头部室统筹协调各相关部室开展自

评。

（1）评价方法

我中心自评采用定量和定性评价相结合方法,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：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；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年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差 3 档。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（2）绩效评价标准

本项目采用计划标准与行业标准（国家、北京市等业务考核指标）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，我单位由经济运行部牵头负责，统筹协调相关业务科室开展自评价，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2025〕58 号）要求对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。

（三）综合评价情况及评价结论

东城区社区卫生服务管理中心关于“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”项目经费支出绩效自评得分 100

分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

东城区社区卫生服务机构严格按照国家及北京市的工作要求，持续深入开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、中医药健康管理服务等基本公共卫生服务，为居民提供长期、连续的健康管理服务，不断提高居民的健康水平，提升居民的获得感。

2、项目过程情况。

“社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费”47.04 万元到账后，社管中心制定《社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费使用方案》，于 2024 年 3 月 4 日通过主任办公会予以实施。

一是用于落实国家基本公共卫生服务开展；二是用于落实国家基本公共卫生服务的后勤保障；三是用于提升服务能力。

项目经费于 2024 年内按要求执行完毕，执行率为 100%，执行评分 10 分。

3、项目产出情况。

产出指标 50 分，自评完成 50 分。

（1）数量指标 20 分，居民规范化电子健康档案覆盖率 73.52%，完成北京市任务。

（2）质量指标 20 分，高血压患者基层规范管理服务率 85.27%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 85.37%，各项完成北京市任务。两个三级指标各 10 分。

（3）时效指标 10 分，在规定时间内完成全部支付。

4、项目效益情况。

效益指标 20 分，自评完成 20 分。

（1）经济指标，不涉及。

（2）社会效益指标 10 分，有利于东城区常住居民享受享受国家基本公共卫生等服务，获得长期、连续的健康管理服务，以区为单位接受北京市考核达标。

（3）生态效益指标，不涉及。

（4）可持续影响指标 10 分，利于持续提高居民的健康水平，以区为单位接受北京市考核达标。

满意度指标 10 分，自评完成 10 分。患者满意度 96.8%。

成本指标 10 分，自评完成 10 分。严格总控制成本，确保资金的有效利用，项目支出控制在预算 47.04 万元。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法

设立牵头部门，召开经费使用工作会，协调经费使用情况，执行资金使用进度；按照财务审计等相关规定进行管理，

单笔支出超过1万元时，通过主任办公会后方可执行；合同、经费使用方案等均需主任办公会通过；执行财务规定，按要求、按流程进行经费申领和使用，提交请示、文件、方案等材料予以存档备案，形成闭环管理；单位审计部门对经费使用进行督导核查，规范经费使用。

2、存在不足及原因分析

此项目经费涉及部门较多，设立牵头部室，执行资金一体化工作要求，跟进经费使用进度，但科室内部经费管理精细化程度不够，科室间沟通协调有进一步提升空间。

（六）有关建议

进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展现出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为今后项目决策提供指导经验。

（七）其他需要说明的问题

无。